



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 września 2005 r.

Nr 123

TREŚĆ:

Poz.:

## UCHWAŁY RAD GMIN I ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN:

- 1527** - Nr 7/04 Zgromadzenia Związku Gmin Nidzickich z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Związku Gmin Nidzickich na 2005 rok. .... 7204
- 1528** - Nr XXV/218/04 Rady Gminy Ełk z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Ełk na rok 2005. .... 7206
- 1529** - Nr XXVIII/251/04 Rady Miasta Ełku z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005..... 7221
- 1530** - Nr 13/04 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Związku na rok 2005. .... 7238
- 1531** - Nr XXXVI/242/04 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy Dobre Miasto na 2005 rok..... 7239
- 1532** - Nr XXV/217/04 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2004 r. sprawie budżetu miasta na 2005 rok. .... 7256

## ZARZĄDZENIE:

- 1533** - Nr 19 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zmiany Przepisów portowych. ... 7271

## INFORMACJA:

- 1534** - o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/853H/973/W/OWA/2005/IRŚ i Nr PCC/912I/973/W/OWA/2005/IRŚ z dnia 31 sierpnia 2005 r. .... 7271

## 1527

### UCHWAŁA Nr 7/04

#### Zgromadzenia Związku Gmin Nidzickich

z dnia 20 grudnia 2004 r.

#### w sprawie budżetu Związku Gmin Nidzickich na 2005 rok.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 119, 120 i 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Nidzickich uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody Związku w wysokości 17.868 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwala się wydatki Związku w wysokości 17.868 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 895 zł.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

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

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

Przewodniczący  
Związku Gmin Nidzickich  
Ryszard Kumelski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 7/04  
Zgromadzenia Związku Gmin Nidzickich  
z dnia 20 grudnia 2004 r.

**Plan dochodów budżetu Związku Gmin Nidzickich na 2005 rok.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2004 r	Plan na 2005 r.	Wskaźnik %
750	75095	2900 0920	Administracja publiczna Pozostała działalność Wpływy z gmin - składki Różne rozliczenia Różne rozliczenia bankowe Pozostałe odsetki	17.705	17.768	100,4
				40	100	2,5
			<b>Ogółem:</b>	<b>17.745</b>	<b>17.868</b>	

Dochody Związku Gmin Nidzickich w 2005 roku stanowiąc będą wpłaty ze składek członkowskich, których wysokość na 2005 rok wynosi 0,50 zł od 1 mieszkańca, według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku oraz odsetki z lokat terminowych.

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 7/04  
Zgromadzenia Związku Gmin Nidzickich  
z dnia 20 grudnia 2004 r.

**Wydatki budżetu Związku Gmin Nidzickich na 2005rok.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wyk. w 2004 r.	Plan na 2005 r.
750	75095		Administracja publiczna Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1.830	3.100
		4300	Zakup usług pozostałych.	5.200	11.373
		4410	Podróże służbowe krajowe.	-	1.000
		4442	Podróże służbowe zagraniczne	-	1.500
758	75818		Różne opłaty i składki Rezerwy		
		4810	Rezerwy celowe (obsługa wniosków o środki pomocowe)		895
			<b>Ogółem:</b>	<b>7.030</b>	<b>17.868</b>

## 1528

### UCHWAŁA Nr XXV/218/04

#### Rady Gminy Ełk

z dnia 28 grudnia 2004 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Ełk na rok 2005.

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

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 18.500.363 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.868.955 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 92.000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 19.234.557 zł, zgodnie z zał. nr 2 i 2a.

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

- 1) wydatki bieżące kwotą 15.329.695 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.343.394 zł,
  - b) dotacje 991.830 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy 76.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 2.213.279 zł,
  - a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 2.213.279 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 7.687.783 zł, zgodnie z zał. nr 5. tj: 2005 r. 1.691.583 zł, 2006 r. 2.376.200 zł, 2007 r. 3.620.000 zł.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.868.955 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 92.000 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego wysokości 470.430 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 734.194 zł są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 1.037.000 zł, zgodnie z zał. nr 7.

2. Uchwala się przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów

i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 1.339.194 złotych i rozchody w wysokości 1.339.194 złotych, stanowiące zał. nr 8.

**§ 5.** Uchwala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych - przychody w wysokości 145.354 zł; wydatki w wysokości 147.104 zł. zgodnie z zał. nr 9.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 328.000 zł, zgodnie z zał. nr 10,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 35.000 zł, zgodnie z zał. nr 11,
- c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 158.400 zł. zgodnie z zał. nr 12.

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

- przychody - 150.000 zł,
- wydatki - 150.000 zł, zgodnie z zał. nr 13.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 100.000 zł.

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

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

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie zmniejszania i zwiększania planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale w ramach ogólnej kwoty ustalonej przez Radę,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Ełk  
Dariusz Kordyś

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXV/218/04  
Rady Gminy Elk  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok.**

w złotych

DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan na 2005
1	2	3	5
<b>I</b>		<b>DOCHODY WŁASNE OGÓLEM</b>	<b>5 180 100</b>
0 20		LEŚNICTWO	3 500
0 2001	0 750	Gospodarka leśna. Dochody z najmu i dzierżawy.	3 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	388 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 000
	0 470	Wpływy z opat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.	20 000
	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	58 000
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	310 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000
75023		Urzędy Gmin.	8 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 653 600
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000
	0 350	Podatek od działalności gospodarczej, opłata w formie karty podatkowej	4 000
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków, czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opat lokalnych od osób fizycznych	3 623 600
	0 310	Podatek od nieruchomości	2 485 000
	0 320	Podatek rolny	775 000
	0 330	Podatek leśny	95 000
	0 340	Podatek od środków transportu	95 000
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	5 000
	0 370	Podatek od posiadania psów	1 000
	0 440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 800
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat	2 800
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego	40 000
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	15 000
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	31 000
	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 000
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	955 000
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	950 000
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	35 000
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000
	0 920	Pozostałe odsetki	35 000
851		OCHRONA ZDROWIA	92 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000
<b>II</b>		<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>	<b>1 095 450</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 450
80101		Szkoły podstawowe	500 000
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin	500 000
80195		Pozostała działalność	450
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	450
852		POMOC SPOŁECZNA	595 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. Społeczne	470 000

	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	470 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 000
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 000
<b>III</b>		<b>DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>3 868 955</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 220
75011		Urzędy wojewódzkie	94 220
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	94 220
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 435
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 435
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 435
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ.	300
75414		Obrona cywilna	300
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	300
852		POMOC SPOŁECZNA	3 773 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	3 027 000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 027 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	82 000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	82 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	664 000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	664 000
<b>IV</b>		<b>ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>680 355</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	680 355
01010		Infrastruktura sanitarna i wodociągowa	680 355
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwest. finans. programem z funduszy struktural.	680 355
<b>V</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA /SUBWENCJE/</b>	<b>7 675 503</b>
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 675 503
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 256 530
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 256 530
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 418 973
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 418 973
		<b>OGÓŁEM DOCHODY I+II+III+IV+V+VI</b>	<b>18 500 363</b>
	1.	Dotacje celowe:	4 964 405
		- na zadania własne (§2030,6330)	1 095 450
		- na zadania zlecone (§2010,2310)	3 868 955
	2.	Pozostałe dotacje (§2020,6260)	-
	3.	Środki z innych źródeł (§2700)	680 355

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXV/218/04  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.\*)**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	3
<b>I. Podatki i opłaty</b>	<b>4 339 000</b>
1. Od nieruchomości § 0310	2 485 000
2. Rolny § 0320	775 000
3. Podatek od środków transportowych § 0340	95 000
4. Opłata skarbową § 0410	25 000
4. Wpł. z karty podatk. § 0350	4 000
5. Udział w podatku dochodowym	

od osób prawnych § 0020	5 000
7. Udział w podatku dochodowym	
od osób fizycznych § 0010	950 000
<b>II. Dochody z majątku gminy</b>	<b>368 000</b>
1. Ze sprzedaży	310 000
2. Z dzierżawy	58 000
<b>III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy</b>	
<b>IV. Pozostałe dochody</b>	473 100
<b>A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)</b>	<b>5 180 100</b>
<b>V. Subwencja ogólna</b>	7 675 503
<b>VI. Ogółem dotacje, z tego:</b>	5 644 760
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	1 095 450
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	3 868 955
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	
4. Inne dotacje	
5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	680 355
<b>B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)</b>	13 320 263
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>18 500 363</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXV/218/04  
Rady Gminy Elk  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

**Plan wydatków budżetu gminy na 2005 rok.**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan na 2005
1	2	3	4	5
<b>0 10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 864 279</b>
	0 1010		Infrastruktura sanitarna i wodociągowa wsi	1 849 279
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 279
	0 1030		Izby rolnicze	15 000
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	15 000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>842 000</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	67 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000
	60016		Drogi publiczne gminne	273 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	95 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
	60095		Pozostała działalność	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>144 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4260	Zakup energii	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100 000</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	71095		Pozostała działalność	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 700 150</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700
	75022		Rady gminne	133 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
	75023		Urzędy gmin	1 385 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4260	Zakup energii	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000
		4350	Usługi internetowe	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
	75095		Pozostała działalność	51 150
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz zw. gmin i powiat.	7 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
		4430	Różne opłaty i składki	35 400
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 435</b>
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 435
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>70 300</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	2 500

		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	75414		Obrona cywilna	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	75495		Pozostała działalność	3 000
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
<b>756</b>			<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW</b>	<b>113 000</b>
	75647		Pobór podatków i opat i niepodatkowych należności budżetowych	113 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 000
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>76 000</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	76 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	76 000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000
		4810	Rezerwy	100 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 724 793</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 447 133
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	158 400
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 570
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 100
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	
		4260	Zakup energii	68 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800
		4350	usługi internetowe	12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600
		4430	Różne opłaty i składki	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 850
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 583
	80104		Przedszkola	255 360
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 230
	80110		Gimnazja	1 423 800
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 420
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 770
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 740
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 190
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000



		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	184 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 530
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 790
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących	12 030
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	170
	80195		Pozostała działalność	34 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>92 000</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 167 400</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	25 000
	85212		Świad. rodzin. składki na ubezp. społ.	3 027 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 901 692
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 228
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 469
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 070
		4120	Składki ns Fundusz Pracy	850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	258
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 433
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	82 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 134 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 122 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	506 000
		3110	Świadczenia społeczne	500 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 400
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 500

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 760
	85228		Usługi opiekuńcze i specjal. usł. opiek.	10 000
		2820	Dotacja cel. z budż. na dofin. zad. zlec. do real. stowarzyszeniom	10 000
	85295		Pozostała działalność	150 000
		3110	Świadczenia społeczne	150 000
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>231 200</b>
	85401		Świetlice szkolne	231 200
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 930
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 370
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 220
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>640 000</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	345 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	90015		Oświetlenie ulic i dróg	290 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4260	Zakup energii	180 000
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000
	90095		Pozostała działalność	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>343 000</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	171 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 000
	92116		Biblioteki	157 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000
	92195		Pozostała działalność	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>25 000</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000
	92695		Pozostała działalność	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>19 234 557</b>
	z tego:			
	a/ wydatki bieżące, w tym:			15 329 695
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:		6 343 394
		- dotacje:		991 830
		- na obsługę długu:		76 000
	b/ wydatki majątkowe, w tym:			3 904 862
		- wydatki inwestycyjne:		3 904 862

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr XXV/218/04  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

**Plan wydatków budżetu gminy na 2005 rok.**

w złotych

Dział Rozdział	Naz. Dz. Roz.	Plan 2005	z tego:							
			zad. zlec.	zad. wł.	w tym					
					wyd. inw.	wyd. bież.	z tego			
1	2	4	5	6	7	8	wyd. os	poch. od wyd.	dot. um.	wyd. na obs. dł.
<b>0 10</b>	<b>ROL. ŁOW.</b>	<b>1 864 279</b>	<b>0</b>	<b>1 864 279</b>	<b>1 849 279</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0 1010	in.san i w.ws	1 849 279	0	1 849 279	1 849 279	0	0	0	0	0
0 1030	izby roln.	15 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0
0 1095	Dop. do spół. praw. handl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>600</b>	<b>TRA.I.ŁĄC</b>	<b>842 000</b>	<b>0</b>	<b>842 000</b>	<b>117 000</b>	<b>725 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>
60004	lok. tr. zbior	450 000	0	450 000	0	450 000	0	0	450 000	0
60011	dr. pub. kr.	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
60013	dr. publ. woj.	67 000	0	67 000	67 000	0	0	0	0	0
60014	dr. pub. po	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016	dr. pub. gm.	273 000	0	273 000	0	273 000	15 000	3 000	0	0
60095	poz. dział.	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0
700	GOS. MIES	144 000	0	144 000	0	144 000	5 000	1 000	0	0
70005	Gosp. mieszk	144 000	0	144 000	0	144 000	5000	1000	0	0
710	DZŁ. USŁ.	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0
71004	pl. zag. prz	35000	0	35000	0	35000	0	0	0	0
71013	pr. god. kar	15 000	0	15000	0	15000	0	0	0	0
71035	Cmentarze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozost. dział.	50 000	0	50000	0	50000	0	0	0	0
750	ADM. PUB.	1 700 150	94 220	1 605 930	6 000	1 694 150	1 017 000	200 000	0	0
75011	urz. woj.	131 000	94 220	36 780	0	131 000	109 000	22 000	0	0
75022	radz gmin	133 000	0	133 000	0	133 000	0	0	0	0
75023	urz. Gmin	1 385 000	0	1 385 000	6 000	1 379 000	908 000	178 000	0	0
75095	poz. dział.	51 150	0	51 150	0	51 150	0	0	0	0
751	URZ. NACZ. OR. WŁ. PAŃ.	1 435	1 435	0	0	1 435	0	187	0	0
75101	urz. nacz. or. wł. p.	1 435	1 435	0	0	1435	0	187	0	0
75109	wyb. d. rad gm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75110	Wyb. do Parl. Eu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZ. PUB. I OCH. PRZP	70 300	300	70 000	0	70 300	0	2 500	0	0
75412	och. st. poż	67 000	0	67 000	0	67 000	0	2500	0	0
75414	obrona cyw.	300	300	0	0	300	0	0	0	0
75495	poz. dział.	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0
756	WYD. ZW. Z. POB. PODAT.	113 000	0	113 000	0	113 000	0	0	0	0
75647	pop. pod. op. nieop. nal.	113 000	0	113 000	0	113 000	0	0	0	0
757	OB. DŁ. PU	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	76 000
75702	obs pap. War. kr. poż. jst	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	76 000
758	RÓŻ. ROZLICZ.	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0
75818	rez. og. cel	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0
801	OŚ. I WY.	7 724 793	0	7 724 793	1 581 583	6 143 210	3 766 360	829 490	170 430	0
80101	szk. pods.	5 447 133	0	5 447 133	1 581 583	3 865 550	2 462 950	538 990	158 400	0
80104	przedszkola	255 360	0	255 360	0	255 360	182 940	40 940	0	0
80110	gimnazja	1 423 800	0	1 423 800	0	1 423 800	995 190	220 700	0	0
80113	dow. uczniów	350 000	0	350 000	0	350 000	0	3 000	0	0
80114	z.o.s.	184 000	0	184 000	0	184 000	125 280	25 860	0	0
80146	doksz. dosk. nau.	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	12 030	0
80195	poz. dział.	34 500	0	34 500	0	34 500	0	0	0	0
851	OCH. ZDR	92 000	0	92 000	6000	86 000	0	0	18 400	0
85154	prz. alkoh.	92 000	0	92 000	6000	86 000	0	0	18 400	0

852	POM. SPOŁ.	5 167 400	3 773 000	1 394 400	0	5 167 400	193 197	102 870	10 000	0
85202	Domy pomocy społ	25 000	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0
85212	Świad. rodz. skł. na ubez. społ.	3 027 000	3 027 000	0	0	3 027 000	34 697	70 920	0	0
85213	skł. na ubez. zdr.	82 000	82 000	0	0	82 000	0	0	0	0
85214	zas. i pom w nat.	1 134 000	664 000	470 000	0	1 134 000	0	0	0	0
85215	dod. mies	506 000	0	506 000	0	506 000	0	0	0	0
85216	zas. rodz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	o. pom. społ	233 400	0	233 400	0	233 400	158 500	31 950	0	0
85228	Usł. opiek. i spec. usł. opiek.	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	10000	0
85278	Usuwanie skut. klęsk. żyw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	poz. dział.	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0
854	ED. OPIE.	231 200	0	231 200	0	231 200	172 590	35 200	0	0
85401	św. szk.	231 200		231 200	0	231 200	172 590	35 200	0	0
900	GOSPOD. KOM I OCHRON. ŚR.	640 000	0	640 000	345 000	295 000	0	0	0	0
90001	gosp. ści. i och. śr.	345 000	0	345 000	345 000	0	0	0	0	0
90013	schron. dla zw.	4 000	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0
90015	oświat. ul. i dr.	290 000	0	290 000	0	290 000	0	0	0	0
90095	Pozost. dział.	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0
921	KUL. I OCHR. DZIEDZICTWA. NAR.	343 000	0	343 000	0	343 000	0	0	328 000	0
92113	centr. kul. i sztuki	171 000	0	171 000	0	171 000	0	0	171 000	0
92116	biblioteki	157 000	0	157 000	0	157 000	0	0	157 000	0
92195	Pozostała działal	15 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0
926	KUL. FIZ. I SPORT	25 000	0	25 000	0	25 000	0	0	15 000	0
92605	zad.w zak. kul. fizi sp.	15 000	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000	0
92695	poz. dział.	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0
<b>OGÓLEM</b>		<b>19 234 557</b>	<b>3 868 955</b>	<b>15 365 602</b>	<b>3 904 862</b>	<b>15 329 695</b>	<b>5 169 147</b>	<b>1 174 247</b>	<b>991 830</b>	<b>76 000</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXV/218/04  
Rady Gminy Elk  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>94 220</b>	<b>94 220</b>	<b>28 000</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	94 220	94 220	28 000
		2350	Dochody budż. pań. związ. z real. zad. zlec.			28 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	94 220		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 727	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 564	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 929	
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 435</b>	<b>1 435</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 435</b>	<b>1 435</b>	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 435	1 435	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		164	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		950	
		4300	Zakup usług pozostałych		298	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ.</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>3 773 000</b>	<b>3 773 000</b>	
	<b>85212</b>		<b>Świad. rodzin. składki na ubezp. społ.</b>	<b>3 027 000</b>	<b>3 027 000</b>	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	<b>3 027 000</b>		
		3110	Świadczenia społeczne		2 901 692	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 228	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 469	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 070	
		4120	Składki ns Fundusz Pracy		850	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe		258	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 433	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	
		2010	Dot. cel. z budżetu państwa na zad. zlec.	82 000		
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne		82 000	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w nat. skł. na ubezp. społ.</b>	<b>664 000</b>	<b>664 000</b>	
		2010	Dot. Cel. z budżetu państwa na zad. zlec.	664 000		
		3110	Świadczenia społeczne		664 000	
			Razem:	3.868.955	3.868.955	

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXV/218/04  
Rady Gminy Etłk  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach)	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
			Rok budżetowy 2005 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	środk własne	Kredyty i pożyczki	środk pochodzące z innych źr.	Środki pochodzące z programów UE	9
010	01010	Zakończenie budowy wodociągu Przykoppka-Krokocie -Płociczno	546 000	546 000				Urząd Gminy oraz inwestor zastępczy
01010	01010	Rozpoczęcie budowy wodociągu Mrozy-Regiel wraz z przyłąc. z.	1 253 279	572 924			680 355	Urząd Gminy oraz inwestor zastępczy
<b>RAZEM</b>			<b>1 799 279</b>	<b>1 118 924</b>			<b>680 355</b>	
600	60011	Współfin. budowy chodnika przy drodze krajowej Wityny-Oracze	50 000	50 000				Urząd Gminy oraz inwestor zastępczy
600	60013	Współfin. budowy chodnika przy drodze wojew. Etłk-Siedliska	67 000	67 000				Urząd Gminy oraz inwestor zastępczy
<b>RAZEM</b>			<b>117 000</b>	<b>117 000</b>				
750	75023	Zakup środków trwałych	6 000	6 000				
891	85154	Zakup środków trwałych	6 000	6 000				
900	90001	Zakończenie budowy kanalizacji w Mrozach Wielkich	285 000	285 000				Urząd Gminy oraz inwestor zastępczy
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 213 279</b>	<b>1 532 924</b>			<b>680 355</b>	

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXV/218/04  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2006 r.		2007 r.
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	środki poch. ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Prace dok. Na bud. wodoc. Ełk-Bart. Guz. Lepaki-Mołodz-Rożyńsk	1 000 000	50 000	50 000				500 000	450 000	Urząd Gminy oraz inwestor zastępczy
<b>Razem</b>			<b>1 000 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>				<b>500 000</b>	<b>450 000</b>	
801	80101	Budowa hali sport. Przy ZSS w Stradunach	1 687 783	1 551 583	1 051 583		500 000		136 200		Urząd Gminy oraz inwestor zastępczy
801	80110	Oprac. dokum. na rozbud. gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej	500 000	30 000	30 000				300 000	170 000	Urząd Gminy oraz inwestor zastępczy
<b>Razem</b>			<b>2 187 783</b>	<b>1 581 583</b>	<b>1 081 583</b>		<b>500 000</b>		<b>436 200</b>	<b>170 000</b>	
900	90001	Oprac. dokum. na bud. kanal. Ełk-Bart.-Guz.-Lepaki-Mołodz.-Rożyńsk	4 500 000	60 000	60 000				1 440 000	3 000 000	Urząd Gminy oraz inwestor zastępczy
<b>OGÓŁEM</b>			<b>7 687 783</b>	<b>1 691 583</b>	<b>1 191 583</b>		<b>500 000</b>		<b>2 376 200</b>	<b>3 620 000</b>	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXV/218/04  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

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

w złotych

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
1	600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy - dot. UM Ełk		450 000
2	801	80146	2310	Doksz. i doskonał. nauczycieli - dot. Star .Pow. Ełk		12 030
3	851	85154	2310	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dot. UM Ełk		8 400
<b>RAZEM:</b>						<b>470 430</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXV/218/04  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 28 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
1	2	3	4	5	6	4
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	1 391 000	1 037 000	613 000	250 000	140 000
3.	Pożyczki	251 000				
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.	1 642 000	1 037 000	613 000	250 000	110 000
7.	Dochody ogółem	17 496 565	18 500 363	18 870 000	19 250 000	19 635 000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	9,4%	5,6%	3,2%	1,3%	0,6%

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXV/218/04  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2005 r.**

w złotych

LP.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2005
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18 500 363
2.	Planowane wydatki		19 234 557
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-734 194
I.	<b>Finansowanie</b>		734 194
	<b>Przychody ogółem:</b>		1 339 194
1.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do § 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym	§ 911	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych obligacji na rynku krajowym	§ 931	
8.	Inne źródła		1 339 194
	<b>Rozchody ogółem :</b>		605 000
1.	Splata kredytu		354 000
2.	Splaty pożyczek		251 000
3.	Pożyczki udzielone		
4.	Lokaty		
5.	Wykup papierów wartościowych		
6.	Wykup obligacji samorządowych		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXV/218/04  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	<b>Środki specjalne</b>	<b>6 770</b>	<b>145 354</b>		<b>147 104</b>		<b>5 020</b>
	w tym:						
	Świetlica szkolna w Stradunach	4 490	107 354	x	108 104	x	3 740
	Świetlica szkolna w Nowej Wsi Etckiej	2 280	38 000	x	39 000	x	1 280
				x		x	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 770</b>	<b>145 354</b>		<b>147 104</b>		<b>5 020</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXV/218/04  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.**

w złotych

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3
1	Centrum Kultury Gminy Ełk	171 000
2	Biblioteka Publiczna Gminy Ełk	157 000
3		
4		
	<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>328 000</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXV/218/04  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3
1	Zawody i turnieje szachowe	600
2	Eliminacje i gminne mistrzostwa tenisa stołowego o puchar Wójta	2 000
3	Turniej piki nożnej o Memoriał Łubowicza	4 000
4	Otwarty turniej piłki nożnej o puchar Wójta	5 400



5	Gminny turniej piłki siatkowej	1 000
6	Udział we współzawodnictwie sportowym na szczeblu ponadgminnym	2 000
7	Świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia	10 000
8	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z elementami profilaktyki uzależnień	10 000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>		<b>35 000</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXV/218/04  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

		w złotych
	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
	1	2
1	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym w Łomży EDUKATOR - prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostołtach	158 400
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>		<b>158 400</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXV/218/04  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
<b>I.</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	<b>0</b>
1.	- środki pieniężne	
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>150 000</b>
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	150 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>150 000</b>
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	
	§ 4270 - Usługi materialne	
	§ 4300 - Usługi niematerialne	150 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki inwestycyjne	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	<b>0</b>
1.	- środki pieniężne	
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

## 1529

### UCHWAŁA Nr XXVIII/251/04

#### Rady Miasta Ełku

z dnia 28 grudnia 2004 r.

#### w sprawie budżetu na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości 96 744 345 zł, zgodnie z zał. nr 1.

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 17 292 806 zł,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 458 400 zł,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 660 000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości 99 320 233 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 8 6243 433 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31137350 zł,
- b) dotacje 11 009 042 zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 1 355 000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 5 776 800 zł, zgodnie z zał. nr 3,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 w wysokości 22 750 000 zł, zgodnie z zał. nr 4, tj. 2005 r. - 7 300 000 zł, 2006 r. - 13 400 000 zł, 2007 r. - 2 050 000 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 17 292 806 zł, zgodnie z zał. nr 2,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych:

- porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 702 993 zł,

d) wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,1% wynagrodzenia zasadniczego w przeliczeniu na etat przeliczeniowy.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2 575 888 zł są przychody pochodzące z kredytu w kwocie 2 575 888 zł.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 23 151 989 zł, zgodnie z zał. nr 6.

2. Uchwała się przychody:

- pochodzące z kredytu w wysokości 6 999 178 zł i rozchody w wysokości 4423290 zł, stanowiące załącznik nr 7.

3. Sytuację finansową gminy w okresie spłat kredytów przedstawia załącznik nr 12.

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

- a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 20 446 792 zł; wydatki w wysokości 19 843 296 zł,
- b) gospodarstwa pomocniczego - przychody w wysokości 678794 zł; wydatki w wysokości 720 000 zł,
- c) środków specjalnych - przychody w wysokości 867 580 zł; wydatki w wysokości 900 480 zł, zgodnie z zał. nr 8.

2. Uchwała się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 6 941 858 zł, zgodnie z zał. nr 9.

**§ 6.** Uchwała się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 2 057 153 zł, zgodnie z zał. nr 9,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 650 032 zł, zgodnie z zał. nr 10.

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

- przychody - 225 000 zł,
  - wydatki - 225 000 zł,
- zgodnie z zał. nr 11.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 500 000 zł.,
- 2) celowa 100 000 zł,  
- na programy profilaktyczne.

**§ 9.** 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ełk do zaciągania długu publicznego do wysokości określonej w budżecie Miasta.

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

**§ 10.** Upoważnia się jednostki budżetowe gminy do zaciągania zobowiązań niezbędnych do zapewnienie ciągłości działania jednostki, których termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§ 11.** Ponadto upoważnia się Prezydenta Miasta Ełk do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 5 000 000 zł,

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

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,

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

**§ 12.** Niniejsza uchwała stanowi układ wykonawczy budżetu, który Prezydent Miasta 21 dni od uchwalenia uchwały budżetowej przekaze zainteresowanym jednostkom.

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

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

Przewodniczący  
Rady Miasta Ełku  
Krzysztof Marcińczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXVIII/251/04  
z dnia 28 grudnia 2004 roku

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELK NA 2005 ROK**

Dział	Roz - dział	Para- graf	DOCHODY WŁASNE	Plan 2005 rok
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 395 829</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 375 829
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	550 000
		0750	Dochody z dzierżawy	180 000
		0750	Renta planistyczna	20 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	105 829
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyr.i składników majątk.	5 520 000
	70095	0830	Pozostała działalność- opłata adiacencka	20 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 952 679</b>
	71004	2710	Plany zagosp.przestrzen. - pomoc finansowa	22 800
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 929 879</b>
		0750	Dochody z najmu - zasoby komunalne	3 810 000
		0830	Wpływy z usług - zasoby komunalne	2 079 000
		0970	Różne dochody - usługi remontowe	40 879
<b>750</b>	75023		<b>Administracja publiczna - Urząd Miasta</b>	<b>106 962</b>
		0830	Wpływy z usług	39 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
		0750	Wpływy z najmu	17 362
<b>754</b>	75416	0570	<b>Straż Miejska - kary, mandaty</b>	<b>30 000</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 480 819</b>
	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	57 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych os osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 303 093
		0310	Podatek od nieruchomości	10 589 102
		0320	Podatek rolny	377
		0330	Podatek leśny	514
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	820 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000
		0370	Podatek od posiadania psów	38 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	335 100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych os osób fizycznych	3 522 707
		0310	Podatek od nieruchomości	3 325 035
		0320	Podatek rolny	7 560
		0330	Podatek leśny	112
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000
	75621		Udziały gminy w podatkach budżetu państwa	14 978 019
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 536 019
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	442 000
<b>851</b>	85154	0480	<b>Oplaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>660 000</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72 500</b>
	85228	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	72 500
	85295	0920	Pozostała działalność - pozostałe odsetki	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 326 000</b>
	90001	0840	Gospodarka ściekami i ochrona wód - sprzedaż	1 270 000
	90002	0830	Gospodarka odpadami - wpływy z usług	1 056 000
<b>I. RAZEM</b>				<b>17 024 789</b>

Dział	Roz - dział	Para- graf	SUBWENCJE	Plan 2005 rok
758	75801	2920	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	21 898 732
758	75805	2920	CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ	0
758	75807	2920	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 526 556
758	75831	2920	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 084 062
<b>II. RAZEM SUBWENCJE</b>				<b>27 509 350</b>
<b>RAZEM I + II</b>				<b>74 534 139</b>
Dział	Roz - dział	Para- graf	DOTACJE	Plan 2005 rok
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorządu terytorial.	458 400
600	60004	2310	Dot. cel. z gminy na podst. porozumień - MZK	450 000
851	85154	2310	Dot. cel. z gminy na podstawie porozumień	8 400
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				1 679 000
852	85219	2030	Pomoc społeczna - MOPS	988 000
852	85214	2030	Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze	691 000
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				17 292 806
852	85212	2010	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne	16 735 000
852	85213	2010	Pomoc społ. - składki zdrowot.za os. pob. świadczen.	95 000
852	85214	2010	Pomoc społeczna -Zasiłki i pomoc w naturze	131 000
852	85228	2010	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	89 000
750	75011	2010	Administracja publiczna	233 896
751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	8 610
754	75414	2010	Obrona Cywilna	300
Środki i dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę				2 780 000
600	60014	6320	Transport i łączność - drogi powiatowe	1 580 000
801	80132	6290	Oświata i wychowanie - szkoły artystyczne	150 000
926	92695	6290	Kultura fizyczna i sport - Hala sportowa	1 050 000
<b>III. RAZEM DOTACJE</b>				<b>22 210 206</b>
<b>DOCHODY ŁĄCZNE</b>				<b>36 744 345</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/251/04 z dnia 28  
grudnia 2004 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA EŁK 2005 ROK**

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2005 rok
<b>010</b>	<b>01030</b>	<b>2850</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin</b>	<b>160</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 715 880</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 224 880
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 224 880
		6210	Dotacja celowa dla zakładu na zakupy inwest.	1 000 000
	60011		Drogi krajowe	1 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 316 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	618 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000
	60017		Drogi wewnętrzne	525 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	220 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 550</b>
	63095		Pozostała działalność	9 550
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 415 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000
	70095		Pozostała działalność	1 199 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 149 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 469 796</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	368 456
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	334 556
	71035		Cmentarze	212 340
		4270	Zakup usług remontowych	207 170
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170
	71095		Pozostała działalność	5 889 000
		4260	Zakup energii	2 002 000
		4270	Zakup usług remontowych	489 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 328 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	7 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	63 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 165 029</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 892
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 386
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 794
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 462
		4120	Składki na FP	3 905
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 503
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 842
	75022		Rada Miasta	206 799
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 265
		4270	Zakup usług remontowych	10 150
		4300	Zakup usług pozostałych	4 867
		4410	Podróże służbowe krajowe	517
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000

	75023	Urząd Miasta	4 526 718
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 350
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 771
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 421
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	495 985
		4120 Składki na FP	70 526
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 846
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	175 879
		4260 Zakup energii	148 127
		4270 Zakup usług remontowych	60 000
		4280 Zakup usług medycznych	4 000
		4300 Zakup usług pozostałych	323 139
		4350 Oplaty za usługi internetowe	8 500
		4440 Odpisy na ZFŚS	61 318
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 902
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	6 217
		4430 Różne opłaty i składki	14 606
		4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 131
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	80 000
	75095	Pozostała działalność	197 620
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
		4120 Składki na FP	500
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000
		4300 Zakup usług pozostałych	75 650
		4350 Oplaty za usługi internetowe	3 000
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 000
		4430 Różne opłaty i składki	71 970
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>964 252</b>
	75405	Komenda Powiatowa Policji	57 500
		2950 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	57 500
	75411	Komenda Powiatowa P.S.P.	60 000
		6620 Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	60 000
	75414	Obrona Cywilna	10 543
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	4 162
		4260 Zakup energii	3 259
		4270 Zakup usług remontowych	1 561
		4300 Zakup usług pozostałych	1 561
	75416	Straż Miejska	716 209
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 892
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 140
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 537
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 956
		4120 Składki na FP	12 365
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	37 640
		4270 Zakup usług remontowych	8 568
		4300 Zakup usług pozostałych	46 685
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 448
		4430 Różne opłaty i składki	2 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	12 978
	75495	Pozostała działalność	120 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 355 000</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 355 000
		3070 Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 350 000
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000
<b>758</b>	75818	4810 Różne rozliczenia -Rezerwy	<b>600 000</b>

801		Oświata i wychowanie	32 332 287
	80101	Szkoły podstawowe	17 148 294
		3020 Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	71 082
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 617 041
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	845 742
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042 199
		4120 Składki na FP	286 446
		4140 Składki na PFRON	20 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 200
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	408 181
		4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	55 020
		4260 Zakup energii	1 447 067
		4270 Zakup usług remontowych	109 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	16 850
		4300 Zakup usług pozostałych	382 010
		4350 Opłaty za usługi internetowe	5 671
		4410 Podróże służbowe krajowe	19 660
		4430 Różne opłaty i składki	32 500
		4440 Odpisy na ZFŚS	775 625
	80104	Przedszkola	4 849 285
		3020 Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	893
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 712
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 794
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 995
		4140 Składki na PFRON	700
		4120 Składki na FP	14 609
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	10 852
		4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	8 200
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120
		4300 Zakup usług pozostałych	500
		4410 Podróże służbowe krajowe	200
		4440 Odpisy na ZFŚS	38 329
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 067 381
	80110	Gimnazja	8 168 277
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 599
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 555 523
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 351
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 521
		4140 Składki na PFRON	18 400
		4120 Składki na FP	146 464
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 717
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	131 720
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
		4260 Zakup energii	122 560
		4270 Zakup usług remontowych	42 400
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 400
		4300 Zakup usług pozostałych	174 750
		4350 Opłaty za usługi internetowe	2 200
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 250
		4430 Różne opłaty i składki	3 250
		4440 Odpisy na ZFŚS	381 172
	80120	Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 046 603
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	456
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 530
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 545
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146 434
		4120 Składki na FP	19 942
		4300 Zakup usług pozostałych	11 176
		4440 Odpisy na ZFŚS	45 520
	80132	6050 Szkoły artystyczne	350 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 920
		4300 Zakup usług pozostałych	239 920
	80195	Pozostała działalność	549 908
		2820 Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.	109 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 908
		4270 Zakup usług remontowych	400 000



<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>50 000</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów	50 000
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	25 000
	3250	Stypendia różne	25 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 339 263</b>
	85111	Szpitala ogólne	1 500 000
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	702 993
	2820	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz.	85 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545 191
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 102
	4260	Zakup energii	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700
	85158 2650	Izba Wytrzeźwień	136 270
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 072 700</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1 981 000
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 971 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	85215 3110	Dodatki mieszkaniowe	3 800 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 878 700
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0
	3040	Nagrody o charakt. szczególnym niezal. do wynagr.	6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000
	4120	Składki na FP	34 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 000
	4260	Zakup energii	49 700
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
	4430	Różne opłaty i składki	1 100
	4440	Odpisy na ZFŚS	54 100
	85295	Pozostała działalność	413 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	91 000
	4300	Zakup usług pozostałych	322 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 232 878</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 113 147
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	7 316
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 808
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 803
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 280
	4120	Składki na FP	19 513
	4140	Składki na PFRON	1 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 650
	4270	Zakup usług remontowych	10 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860
	4300	Zakup usług pozostałych	28 335
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 682
	85412 2630	Dotacja przed.z budż.dla jedn.nie zalicz. do sek.fin.publicznych	119 731
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 184 260</b>
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	635 180
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	1 750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 667
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 796
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 338
	4120	Składki na FP	3 858
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 888
	4260	Zakup energii	1 268
	4270	Zakup usług remontowych	50 806
	4300	Zakup usług pozostałych	66 466
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 343
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000

	90002		Gospodarka odpadami	1 503 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
		6650	Wpłaty gminy na rzecz związku gmin na dofi.zad. inwest. i zak. inwest.	300 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	920 860
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657
		4300	Zakup usług pozostałych	920 203
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4260	Zakup energii	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000
	90013		Schronisko dla zwierząt	388 900
		2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	88 900
		6050	Wydatki za zakupy inwest. jednostek budżet.	300 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 167 000
		4260	Zakup energii	769 000
		4270	Zakup usług remontowych	398 000
	90095		Pozostała działalność	4 144 320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010
		4260	Zakup energii	4 660
		4270	Zakup usług remontowych	620 040
		4300	Zakup usług pozostałych	366 610
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 658 953</b>
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	93 000
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500
		4260	Zakup energii	4 000
	92113		Elckie Centrum Kultury	1 759 500
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	1 288 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 800
	92116	2550	Biblioteki	768 453
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	768 453
	92195		Pozostała działalność	38 000
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	38 000
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 462 419</b>
		92604	Instytucje kultury fizycznej	2 005 419
		2650	Dotacja przedmiot. z budżetu dla zakł. budżet.	1 513 327
		4300	Zakup usług pozostałych	192 092
		6210	Dotacja cel. na finans. inwestycji zakł. budżet.	300 000
	92695		Pozostała działalność	2 457 000
		2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	118 400
		3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	3 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>82 027 427</b>

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Zadania zlecone

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006 rok
750			Administracja publiczna	233 896
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 896
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 435
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 673
		4120	Składki na FP	4 788
751			Urzędy naczelných organów władzy państw.	8 610
	75101		Prowadzenie i analiza rejestru wyborców	8 610
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880
		4120	Składki na FP	125
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 105
754	75414	4210	Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż. - OC	300
852			Pomoc społeczna	17 050 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.sp.	16 735 000
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	16 400 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 845
		4120	Składki na FP	3 675
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	5 600
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	148 088
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 812
	85213		Skl. na ubezpiecz. zdrowot. za os. pobierające świad. społeczne	95 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	95 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	131 000
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	131 000
	85228		Usługi opiekuńcze	89 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagrodz.	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 035
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 893
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100
		4120	Składki na FP	1 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 872
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>				<b>17 292 806</b>
<b>WYDATKI ŁĄCZNIE</b>				<b>99 320 233</b>

Planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych - 184 000 zł. w tym:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 180 000 zł.

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 4 000 zł.

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXVIII/251/04  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

**Wydatki majątkowe planowane na 2005 r.**

Dział	Rozdz. Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2005 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	530 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe- ul. Mickiewicza	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	130 000
	60017	Osiedle "Pod Lasem" Ul. Towarowa Drogi wewnętrzne - parking miejski	80000 50000 300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	16000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16000
750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	80000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180000
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	60000
	75495	Pozostała działalność - monitoring miasta	120000
851		Ochrona Zdrowia	500 000
	85111	Szpitala ogólne	500 000
	1-56	Szpital Rejonowy	500 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000
	90001	Gosp. ściekami i ochrona wód - kanalizacja ul. Świackiego - PWiK	300 000
	90002	Gospodarka odpadami	450 000
		Wysypisko odpadów komunalnych w Siedliskach	150000
		Wpłaty gminy na rzecz związku gminy na dofinans. inwest. i zakupów inwest. - § 6650	300 000
	90013	Schronisko dla zwierząt - dokumentacja	300 000
	90095	Pozostała działalność	1 650 000
	1-6	Osiedle Jeziorna - infrastruktura	500 000
	1-27	Infrastruktura Os. Zatorze- PWiK	300 000
	1-54	Infrastruktura Os. Kajki I i II - PWiK	850 000
921	92113	Ełckie Centrum Kultury	470 800
926		Kultura fizyczna i sport	300 000
	92604	Instytucje Kultury fizycznej - MOSiR - dotacja na inwest.	300 000
		UDZIAŁY W SPÓŁKACH	1 000 000
801	80111	Ochrona zdrowia - Szpitale ogólne	1 000 000
		<b>RAZEM:</b>	<b>5 776 800</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Miasta Elku  
nr XXVIII/251/04  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

## Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączna wartość inwestycji	Łączne nakłady finansowe do roku 2005	rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						środki własne	środki pochodzące z innych źr. UE	środki poch. ze środków UE	2006 r.		2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600						Transport i łączność						ZI
	60011	Obwodnica V etap (2005-2006)	16 478 875	138 875	1 500 000	1 500 000				1 500 000		
	60014	Modernizacja ul. Sikorskiego		50 000	50 000	50 000				500 000		
	60016	Modernizacja ul. Rzemieślniczej (2004-2006)	1 898 000	148 000	550 000	130 000	PWIK 420 000			650 000		
	60004	MZK (2005-2006)	8 000 000		1 000 000	1 000 000				4 000 000		1 000 000
700						Gospodarka mieszkaniowa						ZI
	70095	Budynki socjalne ul. Sikorskiego			50 000	50 000				300 000		
801						Szkoły artystyczne						ZI
	80132	Szkoła artystyczna (2002 - 2006)	4 469 400	2 020 400	350 000	200 000		150 000		300 000		
900						Gospodarka komunalna i ochrony środowiska						ZI
	90095	Infrastruktura os. Wczasowa II etap (2005-2006)	3 000 000		1 500 000	1 173 000		PWIK 327 000		1 500 000		
926						Kultura fizyczna i sport						ZI
	92695	Promenada II etap (2005-2006)	2 800 000		200 000	200 000				500 000		
	92695	Hala sportowa (2004-2007)	6 550 000	300 000	2 100 000	1 050 000		1 050 000		2 100 000		2 050 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>43 196 275</b>	<b>2 657 275</b>	<b>7 300 000</b>	<b>5 353 000</b>		<b>1 947 000</b>		<b>13 400 000</b>		<b>2 050 000</b>

w złotych

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXVIII/251/04  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

**Wydatki w 2005 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:  
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754	75411	6620	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe		60 000
<b>RAZEM:</b>					<b>60 000</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXVIII/251/04  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 28 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
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	20 576 101	23 151 989	18981 989	15361 989
3.	Pożyczki				
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów.				
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	20 576 101	23 151 989	29 383 889	28 141 189
7.	Dochody ogółem	99410978	96 744 345	95 409 400	93 165 800
8.	% udział długu j. s. t. w dochodach na koniec roku	20,70 %	23,93 %	30,80 %	30,21 %

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXVIII/251/04  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 roku.**

w złotych

L.p.	Treść	Kwota Plan 2005 r.
1	2	3
1.	Planowane dochody	96 744 345
2.	Planowane wydatki	99 320 233
	Nadwyżka (1-2)	
	Deficyt (1-2)	-2 575 888
I	Finansowanie	2 575 888
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 999 178</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	6 999 178
2.	Pożyczki (uzyskane)	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	
4.	Prywatyzacja majątku j. s. t.	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
6.	Obligacje j. s. t. oraz związków komunal.	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	
8.	Inne źródła	
<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>4423 290</b>
1.	Splata kredytu	4 423 290
2.	Spląty pożyczek	
3.	Pożyczki udzielone	
4.	Lokaty w bankach	
5.	Wykup papierów wartościowych	
6.	Wykup obligacji samorządowych	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik nr 8 do uchwały  
nr XXVIII/251/04  
Rady Miasta Elku  
z dnia 28 grudnia 2004 roku

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

L.P.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	912 258	20 446 792	8 241 858	19 843 296	0	1 515 754
	w tym:						
	1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku	10 000	3 463 327	1 813 327	3 463 327	0	10 000
	2. Izba Witrzeźwien w Elku	1 284 447	758 547	136 270	756 547	0	1 286 447
	3. Miejski Zakład Komunikacji w Elku	-300 000	6 685 000	2 224 880	6 385 000		0
	4. Przedszkola	107 811	5 935 147	4 067 381	5 923 651	0	119 307
	5. Elcki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elku	10 000	204 771	0	204 771	0	10 000
	6. Zakład Robót Publicznych w Elku	-200 000	3 400 000	0	3 110 000		90 000
II.	Gospodarstwa pomocnicze	46 149	678 794	0	720 000	0	4 943
	w tym:						
	1. Zespół Inwestycji	46 149	678 794		720 000		4 943
III.	Środki specjalne	86 882	867 580	0	900 480	0	53 982
	w tym:						
	1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	130	0	x	130	0	0
	2. Szkoły podstawowe	49 037	563 880	x	578 730	0	34 187
	3. Gimnazja	23 715	277 700	x	281 620	0	19 795
	4. Drogi gminne	14 000	26 000		40 000		0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 045 289</b>	<b>21 993 166</b>	<b>8 241 858</b>	<b>21 463 776</b>	<b>0</b>	<b>1 574 679</b>

w złotych

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXVIII/251/04  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

**Dotacje podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych oraz dla samorządowych instytucji kultury w 2005 r.**

		w złotych
Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
<b>Dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych</b>		1 300 000
1. Miejski Zakład Komunikacji Miejskiej w Ełku	X	1 000 000
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku	X	300 000
<b>Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych</b>		6 941 858
1. Przedszkola w tym:		4 067 381
Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Ełku	362 zł. m-sięcznie (X12 m-cy) X 140 miejsc	608 853
Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Ełku	275 zł. m-sięcznie (X12 m-cy) X 140 miejsc	462 400
Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Ełku	337 zł. m-sięcznie (X12 m-cy) X 84 miejsc	340 096
	517 zł. m-sięcznie (X12 m-cy) X 110 miejsc	683 040
Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Ełku	280 zł. m-sięcznie (X12 m-cy) X 140 miejsc	470 400
Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Ełku	480 zł. m-sięcznie (X12 m-cy) X 112 miejsc	645 120
Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Ełku	319 zł m-sięcznie (X12 m-cy) X 224 miejsc	857 472
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku w tym:		1 513 327
Pływalnia Miejska	4, 82 zł. x 153070 korzystającego z pływalni	737 800
Punkt Informacji Turystycznej	12,54 zł. x 3 030 godzin funkcjonowania punktu	38 000
Młodzieżowy Zespół Piłkarski	1 10 zł. x 600 uczestników zajęć piłkarskich	66 000
Ełcka Kolejka Wąskotorowa	25, 76 zł. x10003 korzystającego z przejazdów	257 677
Imprezy sportowo - rekreacyjne	39 zł. x 10611 uczestników impres sportowo-rekreacyjnych	413 850
3. Miejski Zakład Komunikacji Miejskiej w Ełku	0,80 zł x 1 531 100 wózo/km	1 224 880
4. Izba Wyrzeźwien w Ełku	90,80 zł. x1500 pacjentów przebywających w izbie	136 270
<b>Dotacje dla samorządowych instytucji kultury</b>		2 057 153
1. Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku	X	768 453
2. Ełckie Centrum Kultury	X	1 288 700
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>10 299 011</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXVIII/251/04  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

		w złotych
Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	
Profilaktyka i terapia dla rodzin z problemami alkoholowymi		35000
Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci z rodzin alkoholowych		50 000
Prowadzenie schroniska dla zwierząt		88 900
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie		109000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		118400
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji		38000
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży		119731
Pomoc społeczna		91 000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>		<b>650 031</b>



Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXVIII/251/04  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
<b>I.</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	<b>245</b>
1.	- środki pieniężne	245
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>225 000</b>
1.	§0690 - Różne opłaty	5 000
2.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	220000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>225 000</b>
1	Wydatki bieżące	
	§ 3030 - Wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	20 000
	§ 4260 - Zakup energii	100000
	§ 4300 - Usługi niematerialne	78 000
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub § 6060 - zakupy inwestycyjne	0
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	<b>245</b>
1.	- środki pieniężne	245
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0

Załącznik Nr 12 do uchwały nr XXVIII/251/04  
Rady Miasta Elku z dnia 28 grudnia 2004 roku

Sytuacja finansowa Miasta Elk w latach 2005-2012

L.p	Wyszczególnienie	2005	2006 symulacja	2007 symulacja	2008 symulacja	2009 symulacja	2010 symulacja	2011 symulacja	2012 symulacja	% WZROSTU 2006- 2009
I	<b>Dochody ogółem (A+...+F)</b>	96 744,3	95 409,4	93 165,8	95 151,0	97 218,0	99 869,9	102 109,9	111 514,7	
A.	Doch. na zad.własne (A+B+C+D+ podatków i opłat majątku gminy	79 451,6	77 770,7	75 174,4	76 799,8	78 499,8	80 777,3	82 635,5	90 123,4	
	Dochody (własne) stałe, w tym z:	40 234,8	41 219,4	42 611,9	44 164,8	45 780,9	47 462,9	49 213,6	54 147,8	
1.	podatków i opłat	16 502,8	17 327,9	18 194,3	19 104,1	20 059,3	21 062,2	22 115,3	24 642,4	5.0%
2.	majątku gminy	750,0	300,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
3.	udziału w podatkach państwowych	14 978,0	15 427,3	15 890,2	16 366,9	16 857,9	17 363,6	17 884,5	19 548,6	3.0%
4.	pozostałych dochodów	8 004,0	8 164,1	8 327,4	8 493,9	8 663,8	8 837,1	9 013,8	9 756,8	2.0%
B	Dochody wł. zmien.(sp, majątku)	6 790,0	3 000,0	2 500,0	2 000,0	1 500,0	1 500,0	1 000,0	1 000,0	
C	Subwencje	27 509,4	28 059,6	28 620,8	29 193,2	29 777,1	30 372,6	30 980,1	33 533,8	2.0%
D	Dotacje (środki) na inwestycje	2 780,0	4 050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
E	Dot bieżące (zad. własne)	2 137,4	1 441,8	1 441,8	1 441,8	1 441,8	1 441,8	1 441,8	1 441,8	
F	Dotacje na zadania zlecone	17 292,8	17 638,6	17 991,4	18 351,2	18 718,2	19 092,6	19 474,4	21 391,3	2.00%
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	99 320,2	101 641,3	91 923,1	91 451,1	93 218,0	94 603,3	96 156,8	105 618,1	
1	Wydatki bieżące	84 893,4	86 591,3	88 323,1	90 089,6	91 891,3	93 729,2	95 603,8	105 013,9	2.%
2	Odsetki	1 350,0	1 650,0	1 550,0	1 350,0	1 120,0	850,0	540,0	230,0	
3	Wydatki inwestycyjne	13 076,8	13 400,0	2 050,0	11,5	206,7	24,1	13,0	374,2	
III.	<b>Wynik (I-II)</b>	-2 575,9	-6 231,9	1 242,7	3 700,0	4 000,0	5 266,6	5 953,2	5 896,6	
	Niedobór budżetu	6 999,2	10 401,9	2 377,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
IV	<b>spłaty kredytów w tym:</b>	4 423,3	4 170,0	3 620,0	3 700,0	4 000,0	5 266,6	5 953,2	5 896,6	
	zaciągniętych przed 2005r	4 423,3	4 170,0	3 620,0	3 200,0	2 000,0	1 966,6	1 196,2	0,0	
	zaciągniętych w 2005r	0,0	0,0	0,0	500,0	1 500,0	2 800,0	1 799,2	400,0	
	zaciągniętych w 2006r			0,0	0,0	500,0	500,0	2 957,8	3 204,7	
	zaciągniętych w 2007r			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 291,9	
V.	Udzielone pożyczki									
VI.	Zaciągnięte kredyty	6 999,2	10 401,9	2 377,3						
VII.	Dług na koniec roku	23 152,0	29 383,9	28 141,2	24 441,2	20 441,2	15 174,6	9 221,4	3 324,8	
VIII.	Wynik po spłacie rat kredytów i uwzgl. wziętych kredytów ( III - IV + V)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
IX.	Wolne środki z lat ubiegłych									
	<b>Udział długu w dochodach</b>	<b>23,93%</b>	<b>30,80%</b>	<b>30,21%</b>	<b>25,69%</b>	<b>21,03%</b>	<b>15,19%</b>	<b>11,16%</b>	<b>3,69%</b>	
	<b>% spłat kredytów i odsetek w doch</b>	<b>5,97%</b>	<b>6,10%</b>	<b>5,55%</b>	<b>5,31%</b>	<b>5,27%</b>	<b>6,12%</b>	<b>6,36%</b>	<b>5,49%</b>	

## 1530

### UCHWAŁA Nr 13/04 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej z dnia 28 grudnia 2004 r.

#### w sprawie budżetu Związku na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 73 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717) i art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami) Zgromadzenie Związku uchwała:

§ 1. 1. Uchwała się dochody Związku na rok 2005 w wysokości 1.200,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody uchwalone w § 1 ust. 1. obejmują:

- składki gmin wchodzących w skład Związku.

§ 2. Uchwała się wydatki Związku na rok 2005 w wysokości 1.200,00 złotych.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami.

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

Przewodniczący  
Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej  
Roman Trąpczyński

Załącznik  
do uchwały Nr 13/04  
Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej  
w sprawie budżetu Związku Gmin na rok 2005

#### BUDŻET Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej na rok 2005.

##### Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750	75095	290	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu gminnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.200,00
			<b>Razem :</b>	<b>1.200,00</b>

##### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
			<b>Razem:</b>	<b>1.200,00</b>

## 1531

### UCHWAŁA Nr XXXVI/242/04 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 grudnia 2004 r.

#### w sprawie budżetu gminy Dobre Miasto na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1586 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, 110 i 124 w związku z art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 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 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291) Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 25.923.670 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.901.305 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 561.809 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180.000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 26.955.553 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 22.076.769 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.730.984 zł,
  - b) dotacje 1.544.808 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy 349.314 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4.878.784 zł, w tym:
  - a) wydatki na inwestycje własne w 2005 r. w kwocie 1.247.000 zł i wydatki na inwestycje obce w kwocie 163.280 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
  - b) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 w kwocie 15.268.504 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 6 tj: 2005 r. 3.468.504 zł, 2006 r. 5.650.000 zł i 2007 r. 6.150.000 zł.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.901.305 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.427.789 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 180.000 zł.

**§ 3.** Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.031.883 zł jest długoterminowy kredyt zaciągnięty w banku krajowym.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 6.315.880 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Uchwala się przychody w wysokości 3.150.000 zł i rozchody w wysokości 2.118.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik „Sytuacja finansowa gminy”.

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

- a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 2.546.000 zł; wydatki w wysokości 2.539.230 zł,
- b) środków specjalnych - przychody w wysokości 151.420 zł; wydatki w wysokości 152.550 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Uchwala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 472.260 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- b) podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 188.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo wychowawczych w wysokości 818.448 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- przychody w wysokości - 55.000 zł,
  - wydatki w wysokości - 54.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 71.000 zł,
- 2) celową w wysokości 63.980 zł na sfinansowanie potrzeb sołectw i osiedli.

**§ 9.** Z kwoty określonej w § 8 ust. 2 wyodrębnia się:

- 1) kwotę 16.600 zł, którą przeznacza się do dyspozycji sołectw i osiedli w wysokości proporcjonalnej do liczby mieszkańców zameldowanych w sołectwach i osiedlach wg. stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.,
- 2) kwotę 47.380 zł, którą przeznacza się do dyspozycji sołectw i osiedli w następujący sposób:
  - a)  $\frac{1}{4}$  do dyspozycji osiedli,
  - b)  $\frac{3}{4}$  do dyspozycji sołectw.

2. Limity środków określonych w ust. 1 pkt 2a do wykorzystania przez poszczególne osiedla ustala się w równych kwotach wynikających z liczby osiedli.

3. Limit środków określonych w ust. 1 pkt 2b do wykorzystania przez dane sołectwo ustala się mnożąc ogólną kwotę przeznaczoną do dyspozycji sołectw przez wskaźnik odpowiadający udziałowi wpływów zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych danego sołectwa do ogólnej kwoty wpływów ze wszystkich sołectw w 2004 roku.

**§ 10.** 1. Środki ujęte w rezerwie celowej zostaną przeniesione do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej po przedłożeniu przez sołectwa i osiedla planów finansowo-rzeczowych na 2005 rok.

2. Gospodarka finansowa środkami wyodrębnionymi, o których mowa w ust. 1 winna być prowadzona zgodnie z postanowieniami statutu gminy w tym zakresie.

**§ 11.** 1. Zaciąga się długoterminowy kredyt w wysokości 3.150.000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2005 roku, zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6.

2. Bank do udzielenia Gminie Dobre Miasto kredytu o którym mowa w ust. 1 zostanie wybrany w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

3. Spłata rat kredytu nastąpi w okresie 5 lat.

4. Źródłem dochodu z którego nastąpi spłata kredytu są wpływy z podatków i opłat lokalnych.

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

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

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

**§ 15.** 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Wiesław Tusiński

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXVI/242/04  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2005 ROK.**

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.304.237</b>
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1.304.237
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1.304.237
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1.600</b>
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	1.600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.600
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>59.109</b>
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	59.109
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59.109
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>52.500</b>
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52.500
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	52.500
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.412.350</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1.412.350
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności	20.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.153.850
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>127.870</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	109.740
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	109.740
	75023		URZĘDY GMIN	18.130
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	11.330
		0830	Wpływy z usług	4.800
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.565</b>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2.565
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.565
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1.000</b>
	75414		OBRONA CYWILNA	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.000
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8.893.619</b>
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	8.950
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.700
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	250
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3.481.861
		0310	Podatek od nieruchomości	3.038.030
		0320	Podatek rolny	151.705
		0330	Podatek leśny	167.333
		0340	Podatek od środków transportowych	34.135
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.658
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD	2.112.892

			SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	
		0310	Podatek od nieruchomości	1.124.650
		0320	Podatek rolny	700.142
		0330	Podatek leśny	4.106
		0340	Podatek od środków transportowych	38.544
		0360	Podatek od spadków i darowizn	31.900
		0370	Podatek od posiadania psów	4.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	44.000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	550
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15.000
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	100.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100.000
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3.189.916
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.008.916
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180.000
<b>758</b>			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8.918.024</b>
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6.523.995
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.523.995
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2.373.429
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa z tego: kwota podstawowa kwota uzupełniająca	2.373.429.374.25 6999.173
	75814		ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	20.600
		0920	Pozostałe odsetki	20.600
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>308.096</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000
	80104		PRZEDSZKOLA	272.618
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.268
		0830	Wpływy z usług	270.100
		0920	Pozostałe odsetki	250
	80110		GIMNAZJUM	19.878
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19.878
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKOŁ	600
		0920	Pozostałe odsetki	600
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000
<b>803</b>			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>2.700</b>
	80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	2.700
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.700
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>180.000</b>
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	180.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180.000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.160.000</b>
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.447.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.447.000
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	29.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.000
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	404.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104.000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	238.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	238.000

			bieżących gmin (związków gmin)	
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	42.000
		0830	Wpływy z usług	30.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>500.000</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	500.000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	500.000
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>25.923.670</b>
			Dotacje celowe	4.805.114
			- na zadania własne	342.000
			- na zadania zlecone	3.901.305
			- na porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego	561.809
			Pozostałe dotacje	20.658
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.150.000
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>29.073.670</b>

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXVI/242/04  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Plan dochodów budżetu gminy Dobre Miasto na 2005 r.**

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	3
<b>I. Podatki i opłaty</b>	<b>8.584.822</b>
1. od nieruchomości § 0310	4.162.680
2. Rolny § 0320	851.847
3. Podatek od środków transportowych § 0340	72.679
4. Opłata skarbową § 0410	100.000
5. Podatek od czynn. cywilnoprawnych § 0500	200.000
6. Wpł. z karty podatk. § 0350	8.700
7. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	180.000
8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	3.008.916
<b>II. Dochody z majątku gminy</b>	<b>1.255.596</b>
1. Ze sprzedaży § 0870	1.153.850
2. Z dzierżawy § 0750	101.746
<b>III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy</b>	<b>-</b>
<b>IV. Pozostałe dochody</b>	<b>1.003.319</b>
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	10.843.737
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>8.897.424</b>
<b>VI. Ogółem dotacje, z tego:</b>	<b>6.182.509</b>
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6630	342.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	3.901.305
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	561.809
4. Inne dotacje	20.658
5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	1.356.737
B. ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	15.079.933
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>25.923.670</b>



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVI/242/04  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Plan wydatków budżetu gminy DOBRE MIASTO na 2005 rok.**

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.911.504</b>
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1.898.504
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.130.267
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768.237
	01030		IZBY ROLNICZE	13.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.306.109</b>
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	109.109
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	52.109
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1.197.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000
		4270	Zakup usług remontowych	180.000
		4300	Zakup usług pozostałych	209.000
		4430	Różne opłaty i składki	30.000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325.000
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425.000
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>132.049</b>
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	31.631
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.825
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.244
		4120	Składki na Fundusz Pracy	462
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200
		4260	Zakup energii	4.900
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100.418
		4270	Zakup usług remontowych	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	418
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.500
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.500
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>442.000</b>
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	50.000
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	50.000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	392.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	68.500
		4430	Różne opłaty i składki	38.000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>313.000</b>
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	200.000
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	46.000
		4300	Zakup usług pozostałych	46.000
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67.000
		4300	Zakup usług pozostałych	67.000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.519.320</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	164.744
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.084
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.567
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.719
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.374
	75022		RADY GMIN	157.900
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133.620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.040
		4300	Zakup usług pozostałych	6.180
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.060

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000
	75023		<b>URZĘDY GMIN</b>	2.091.676
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.680
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.193.353
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.355
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217.554
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.936
		4140	Wpłaty na PFRON	16.800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.100
		4260	Zakup energii	52.137
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	208.454
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.407
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000
	75095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	105.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000
		4430	Różne opłaty i składki	15.000
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.565</b>
	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	2.565
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>232.600</b>
	75412		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	175.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		4260	Zakup energii	18.000
		4270	Zakup usług remontowych	23.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.300
		4430	Różne opłaty i składki	18.500
	75414		<b>OBRONA CYWILNA</b>	7.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
	75416		<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	50.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.135
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	282
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	695
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>34.493</b>
	75647		<b>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</b>	34.493
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.493
		4300	Zakup usług pozostałych	12.100
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>349.314</b>
	75702		<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	349.314
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	349.314
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>181.370</b>
	75809		<b>ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	46.390
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46.390
	75818		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	134.980

		4810	- Rezerwa ogólna - Rezerwa celowa	71.000 63.980
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10.116.704</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5.033.619
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	366.088
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	91.934
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.003.715
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242.526
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589.246
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80.380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.850
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000
		4260	Zakup energii	264.300
		4270	Zakup usług remontowych	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	53.937
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.475
		4430	Różne opłaty i składki	9.485
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247.183
	80104		PRZEDSZKOLA	1.358.497
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.788
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830.944
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.042
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179.203
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.080
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.120
		4260	Zakup energii	135.039
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	21.512
		4410	Podróże służbowe krajowe	525
		4430	Różne opłaty i składki	1.661
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.933
	80110		GIMNAZJA	2.668.184
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	452.360
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.461.351
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288.197
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.329
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
		4260	Zakup energii	131.119
		4270	Zakup usług remontowych	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.250
		4430	Różne opłaty i składki	3.677
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101.001
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	562.816
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.090
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.590
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.359
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.267
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500
		4260	Zakup energii	1.171
		4270	Zakup usług remontowych	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	408.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.656
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.453
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.730
	80114		ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	290.178
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.269
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.710
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.216
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.324
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.014
		4270	Zakup usług remontowych	464
		4300	Zakup usług pozostałych	28.385
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.562
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.234

	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	44.358
		4300	Zakup usług pozostałych	44.358
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	159.052
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.301
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.223
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.769
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.939
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.041
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.164
		4260	Zakup energii	38.721
		4300	Zakup usług pozostałych	2.181
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713
<b>803</b>			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>5.400</b>
	80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	5.400
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5.400
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>293.280</b>
	85111		SZPITALA OGÓLNE	113.280
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	113.280
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	180.000
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	16.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.338
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	853
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.928
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.204
		4300	Zakup usług pozostałych	54.403
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.631.030</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	48.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48.000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.447.000
		3110	Świadczenia społeczne	3.378.060
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.420
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.640
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	29.000
		3110	Świadczenia społeczne	29.000
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE	802.800
		3110	Świadczenia społeczne	802.800
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	460.000
		3110	Świadczenia społeczne	460.000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	461.590
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.430
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287.760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.070
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	60.330
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.350
		4430	Różne opłaty i składki	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.550
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	282.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.720
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240
		4300	Zakup usług pozostałych	270.200
		4440	Odpisy na ZFSS	340
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100.440
		3110	Świadczenia społeczne	100.440
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>157.955</b>

	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	157.955
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.895
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.398
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.188
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.025
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.449
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>990.500</b>
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	255.000
		4300	Zakup usług pozostałych	255.000
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	50.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	559.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4260	Zakup energii	300.000
		4270	Zakup usług remontowych	61.000
		4300	Zakup usług pozostałych	108.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	5.000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71.500
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4260	Zakup energii	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	46.500
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>819.260</b>
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	307.780
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232.780
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
	92116		BIBLIOTEKI	239.480
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu samorządowej dla instytucji kultury	239.480
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	226.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226.000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.447
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.610
		4270	Zakup usług remontowych	20.150
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.517.100</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1.395.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785.000
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	122.100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zliczanym do sektora finansów publicznych	122.100
			<b>RAZEM WYDATKI, z tego:</b>	<b>26.955.553</b>
			1) wydatki bieżące, w tym:	22.076.769
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.730.984
			- dotacje	1.544.808
			- na obsługę długu j.s.t.	349.314
			2) wydatki majątkowe, w tym:	4.878.784
			- wydatki inwestycyjne	4.878.784
			<b>RAZEM ROZCHODY, z tego:</b>	<b>2.118.117</b>
		991	Udzielone pożyczki i kredyty	80.000
		999	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.038.117
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>29.073.670</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXVI/242/04  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 29 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 zł)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>109.740</b>	<b>109.740</b>	<b>51.000</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	109.740	109.740	51.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109.740	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	51.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	83.190	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8.500	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15.800	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.250	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>	<b>-</b>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2.565	2.565	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.565	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	285	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	41	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.950	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	289	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>
	75414		OBRONA CYWILNA	1.000	1.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.788.000</b>	<b>3.788.000</b>	<b>-</b>
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.477.000	3.477.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.447.000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	3.378.060	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40.000	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.850	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.420	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.030	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14.640	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.000	-
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	29.000	29.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	29.000	-
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	300.000	300.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300.000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	300.000	-
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	12.000	12.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12.000	-	-

		ustawami			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.000	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	700	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.720	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	240	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	340	-
<b>RAZEM:</b>			<b>3.901.305</b>	<b>3.901.305</b>	<b>51.000</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXVI/242/04  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w 2005 roku w drodze:**

**1) porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.**

(w zł)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>59.109</b>	<b>109.109</b>
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	59.109	109.109
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	59.109	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	52.109
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	50.000
<b>803</b>			<b>SZKOLNICTWO WYKSZE</b>	<b>2.700</b>	<b>5.400</b>
	80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	2.700	5.400
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.700	-
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	-	5.400
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>-</b>	<b>113.280</b>
	85111		SZPITALA OGÓLNE	-	113.280
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	113.280
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>500.000</b>	<b>1.200.000</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	500.000	1.200.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	500.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	600.000
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	600.000
<b>RAZEM:</b>				<b>561.809</b>	<b>1.427.789</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXVI/242/04  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005.**

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Rok budżetowy 2005 (5+6+7+8)	W tym źródła finansowania				
				Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	Budowa wodociągów do zabudowań kolonijnych	250.000	50.000	100.000	-	100.000	Urząd Miejski
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej nakładki asfaltowej na drodze w Barcikowie	35.000	35.000	-	-	-	Urząd Miejski
600	60016	Modernizacja drogi Prasłity-Łęgno	60.000	10.000	50.000	-	-	Urząd Miejski

600	60016	Przebudowa przepustu na drodze gminnej w Bzowcu	60.000	10.000	50.000	-	-	Urząd Miejski
600	60016	Modernizacja drogi ul. Słoneczna w Dobrym Mieście	50.000	10.000	40.000	-	-	Urząd Miejski
600	60016	Modernizacja schodów łączących ul. Kolejową z Łużycką	45.000	45.000	-	-	-	Urząd Miejski
630	63095	Budowa ścieżki rowerowej Dobre Miasto-Knopin	70.000	17.500	-	-	52.500	Urząd Miejski
700	70005	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe	200.000	50.000	150.000	-	-	Urząd Miejski
700	70005	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy lokali socjalnych	50.000	50.000	-	-	-	Urząd Miejski
700	70005	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej nadbudowy budynku przy Pl. Jana Pawła II. (Program Rewitalizacji)	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Miejski
750	75023	Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego	46.000	46.000	-	-	-	Urząd Miejski
900	90015	Modernizacja oświetlenia w ciągu ul. Orła Białego i wyniesienie szafek pomiarowych (Program Rewitalizacji)	60.000	10.000	50.000	-	-	Urząd Miejski
921	92120	Remont kapitalny zabytkowego budynku przy ul. Łużyckiej 17 (Program Rewitalizacji)	211.000	11.000	200.000	-	-	Urząd Miejski
921	92120	Odbudowa zabytkowego muru przy ul. Łużyckiej (Program Rewitalizacji)	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Miejski
926	92601	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego (Program Rewitalizacji)	65.000	5.000	60.000	-	-	Urząd Miejski
Razem inwestycje własne:			1.247.000	394.500	700.000	-	152.500	
600	60014	Modernizacja ulicy Kościuszki w Dobrym Mieście	50.000	50.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Olsztynie
851	85111	Modernizacja szpitala w Dobrym Mieście	113.280	113.280	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Razem inwestycje obce:			163.280	163.280	-	-	-	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>1.410.280</b>	<b>557.780</b>	<b>700.000</b>	<b>-</b>	<b>152.500</b>	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXVI/242/04  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Wykaz inwestycji wynikających z wieloletniego planu inwestycyjnego.**

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (wartość kosztorysowa)	Planowany nakład finansowy							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	W tym źródła finansowania				2006 r.	2007 r.	
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodz. z innych źródeł	Środki pochodz. ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami i podłączeniem części budynków mieszkalnych oraz zasilania przepompowni dla części kanalizacji tłocznej w rejonie miejscowości Cerkiewnik, Swobodna, Knopin (2004 r.-2005 r.)	1.098.504	1.098.504	510.267	-	-	588.237	-	-	Urząd Miejski



010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piotraszewo z modernizacją oczyszczalni ścieków w Urbanowie	800.000	400.000	50.000	350.000	-	-	400.000	-	Urząd Miejski
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Głotowo (2005r.-2006r.)	500.000	100.000	20.000	-	10.000	70.000	400.000	-	Urząd Miejski
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Smołajny (2005r.-2007r.)	750.000	50.000	50.000	-	-	-	350.000	350.000	Urząd Miejski
600	60016	Budowa ulic i chodników na osiedlu „Przysiółek Dolny” (2005r.-2006r.)	1.000.000	500.000	75.000	-	50.000	375.000	500.000	-	Urząd Miejski
926	92601	Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Sportowo-Rekreacyjnego z basenem krytym w Dobrym Mieście (2005-2006)	11.000.000	1.200.000	100.000	-	500.000	600.000	4.000.000	5.800.000	Urząd Miejski
926	92601	Budowa Wiejskiego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Kuniku	120.000	120.000	20.000	100.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
<b>Razem</b>			<b>15.268.504</b>	<b>3.468.504</b>	<b>825.267</b>	<b>450.000</b>	<b>560.000</b>	<b>1.633.237</b>	<b>5.650.000</b>	<b>6.150.000</b>	

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXVI/242/04  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 roku.**

(w zł)

		<b>Plan na 2005 r.</b>
1.	2.	3.
1.	Planowane dochody	25.923.670
2.	Planowane wydatki	26.955.553
3.	Nadwyżka( 1-2)	-
4.	Deficyt (1-2)	1.031.883
<b>I.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>1.031.883</b>
	Przychody ogółem:	3.150.000
1.	Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	3.150.000
2.	Pożyczki ( uzyskane )	-
3.	Spląty pożyczek udzielonych	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	-
8.	Inne źródła (wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów)	-
	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>2.118.117</b>
1.	Splata kredytów	2.023.168
2.	Pożyczki udzielone	80.000
3.	Spląty pożyczek	14.949
4.	Lokaty w bankach	-
5.	Wykup papierów wartościowych	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXXVI/242/04  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY.**

(w zł)

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	5.189.048	6.315.880	3.922.394	2.561.594	1.595.794	630.000	-
3.	Pożyczki	14.949	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-	-
	jednostek budżetowych,	-	-	-	-	-	-	-
	wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-
	ustaw,	-	-	-	-	-	-	-
	orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-	-
	udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-	-	-
	innych ustaw,	-	-	-	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	5.203.997	6.315.880	3.922.394	2.561.594	1.595.794	630.000	-
7.	Dochody ogółem	22.777.292	25.923.670	26.701.380	27.502.421	28.327.493	29.177.317	30.052.636
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	22,85	24,36	14,69	9,31	5,63	2,16	-

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXXVI/242/04  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych w 2005 roku.**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	W tym: dotacja z budżetu	Ogółem	W tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE - w tym:</b>	<b>-6.770</b>	<b>2.546.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2.539.230</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	Zakład Budynków Komunalnych	-6.770	2.546.000	50.000	2.539.230	-	0
II	<b>ŚRODKI SPECJALNE w tym:</b>	<b>2.000</b>	<b>151.420</b>	<b>-</b>	<b>152.550</b>	<b>-</b>	<b>870</b>
	dla Przedszkola Samorządowego Nr 1	1.000	96.195	-	96.725	-	470
	dla Przedszkola Samorządowego Nr 2	1.000	55.225	-	55.825	-	400
	<b>RAZEM</b>	<b>-4.770</b>	<b>2.697.420</b>	<b>50.000</b>	<b>2.691.780</b>	<b>-</b>	<b>870</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXXVI/242/04  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2005 roku.**

(w zł)

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	232.780
2.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	239.480
	<b>OGÓLEM</b>	<b>472.260</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXXVI/242/04  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 29 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 2005 roku.**

(w zł)		
Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Dobre Miasto	122.100
2.	Odnowa wsi oraz ochrona dziedzictwa kulturowego w kontekście oddziaływań społeczno-wychowawczych	55.000
3.	Wspieranie działalności kulturalnej prowadzonej przez mniejszości narodowe działające na terenie gminy Dobre Miasto	5.000
4.	Promocja gminy Dobre Miasto w kraju i za granicą	6.000
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>188.100</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXXVI/242/04  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

(w zł)		
Lp.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Cerkiewniku	80.594
2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	176.214
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	109.280
4.	Gimnazjum Niepubliczne w Dobrym Mieście	452.360
<b>OGÓŁEM</b>		<b>818.448</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXXVI/242/04  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych kalkulowane wg. stawek jednostkowych w 2005 roku.**

(w zł)		
Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Zakład Budynków Komunalnych w Dobrym Mieście	Stawka jednostkowa - 2.46 zł. Powierzchnia komunalnych lokali mieszkalnych - 20.325 m <sup>2</sup>	50.000
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>50.000</b>

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXXVI/242/04  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska o gospodarki wodnej na 2005 rok.**

(w zł)		
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005
<b>I</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	<b>881</b>
1.	- środki pieniężne	881
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>55.000</b>

1.	§ 0830 – Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 – Różne opłaty	55.000
3.	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	-
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>54.000</b>
1.	Wydatki bieżące	-
	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-
	§ 4270 – Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-
	§ 6260 – Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	-
	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	54.000
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	54.000
<b>IV</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	<b>1.881</b>
1.	- środki pieniężne	1.881
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XXXVI/242/04  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### SYTUACJA FINANSOWA GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Lata spłaty kredytów/pożyczek				
			2006	2007	2008	2009	2010
I.	Dochody ogółem	25.923.670	26.701.380	27.502.421	28.327.493	29.177.317	30.052.636
A.	Dochody własne w tym:	12.782.941	12.973.080	13.229.230	13.496.100	13.773.940	14.063.150
1.	Z podatków i opłat lokalnych	8.338.429	8.588.580	8.846.230	9.111.600	9.384.940	9.666.480
2.	Z majątku gminy	1.255.596	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000	700.000
3.	Z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.188.916	3.284.500	3.383.000	3.484.500	3.589.000	3.696.670
B.	Subwencje	8.897.424	9.164.300	9.439.200	9.722.300	10.013.900	10.314.300
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu amin. Rządowej	3.901.305	4.018.300	4.138.850	4.263.000	4.390.800	4.522.500
D.	Dotacje celowe na zadania własne	342.000	545.700	695.141	846.093	998.677	1.152.686
II.	Wydatki ogółem	26.955.553	24.307.894	26.141.621	27.361.693	28.211.523	29.422.636
A.	Wydatki bieżące	22.076.769	19.057.894	19.991.621	21.031.693	21.691.523	22.722.636
B.	Wydatki inwestycyjne	4.878.784	5.250.000	6.150.000	6.330.000	6.520.000	6.700.000
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	2.387.431	2.860.586	1.640.875	1.145.512	1.071.874	661.500
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów	2.310.031	1.997.486	828.175	383.212	359.974	-
1.	w tym: spłata rat pożyczek i kredytów	2.038.117	1.763.486	730.800	335.800	335.794	-
2.	Odsetki	271.914	234.000	97.375	47.412	24.180	-
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki lub kredytu	77.400	863.100	812.700	762.300	711.900	661.500
1.	w tym: spłata rat	-	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
2.	Odsetki	77.400	233.100	182.700	132.300	81.900	31.500
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (III)	-1.031.883	2.393.486	1.360.800	965.800	965.794	630.000
V.	Planowana, łączna kwota długu	6.315.880	3.922.394	2.561.594	1.595.794	630.000	-
VI.	Dług/dochody(%) (art.114ufp)	24,36	14,69	9,31	5,63	2,16	-
	Spłaty rat i odsetek/dochody(%) (art.113ufp)	9,21	10,71	5,97	4,04	3,67	2,20

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

1. Stan funduszu na początek roku - 881 zł.
2. Planowane wpływy z różnych opłat - 55.000 zł.
3. Planowane wydatki - 54.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska pn. „Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Podleśnej”.
4. Planowany stan środków na koniec roku 1.881 zł.

## 1532

### UCHWAŁA Nr XXV/217/04

#### Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 grudnia 2004 r.

#### w sprawie budżetu miasta na 2005 rok.

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

**§ 1. 1.** Uchwała się dochody budżetu miasta w wysokości 34.659.924,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

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 gminie ustawami w wysokości 4.741.508,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 210.000,- zł.

**§ 2. 1.** Uchwała się wydatki budżetu miasta w wysokości 34.061.466,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 32.519.966,-zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 15.655.572,-zł,
  - b) dotacje - 926.400,-zł,
  - c) wydatki na obsługę długu - 115.000,-zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 1.541.500,-zł, w tym:
  - a) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 2005 w wysokości 441.500,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6,
  - b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.100 000,-zł.
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2006 w wysokości 114.877 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.741.508,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 48.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 210.000,- zł.

**§ 3.** Nadwyżkę w wysokości 598.458,-zł przeznacza się na rozchody:

1) spłatę rat kredytów w kwocie 598.458,-zł.

**§ 4. 1.** Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego 2005 w wysokości 1 989 230,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Uchwała się przychody w wysokości 203.850,- zł, i rozchody w wysokości 802 308,- zł, stanowiące załącznik nr 8.

3. Sytuację finansową miasta przedstawia załącznik nr 9.

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

- 1) zakładu budżetowego - Miejska Służba Drogowa - przychody w wysokości 540.000,-zł, wydatki w wysokości 540.000-zł,
- 2) środków specjalnych - przychody w wysokości 26.400,-zł, wydatki w wysokości 34.300,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 6.** Uchwała się dotacje dla:

- 1) samorządowych instytucji kultury w wysokości 810.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 2) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 116.400,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- przychody - 106.000,- zł,
- wydatki - 197.040,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 100.000,- zł,  
2) celowa - na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.100.000,- 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.

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego w wysokości 800 000,- zł,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami wydatków rzeczowych i odpisów na ZFSS, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady  
Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXV/217/04  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2005 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	3
<b>I. Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>11 845 070</b>
1. Podatek dochodowy od osób fiz. § 0010	6 130 000
2. Podatek dochodowy od osób praw. § 0020	230 000
3. Podatek od nieruchomości § 0310	4 225 600
4. Podatek rolny § 0320	16 820
5. Podatek leśny § 0330	1 150
6. Podatek od środków transportowych § 0340	392 000
7. Wpływy z karty podatkowej § 0350	50 000
8. Podatek od spadków i darowizn §0360	35 000
9. Pod. od posiadania psów § 0370	34 500
10. Opata skarbowa § 0410	380 000
13. Pod. od czynn. cywi .pr. §0500	350 000
<b>II. Dochody z majątku miasta</b>	<b>3 507 500</b>
1. Ze sprzedaży	1 171 500
2. Z dzierżawy i najmu	2 336 000
<b>III. Wpłaty od jednostek organ. miasta</b>	<b>858 332</b>
<b>IV. Pozostałe dochody</b>	<b>996 300</b>
<b>A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)</b>	<b>17 207 202</b>
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>12 000 214</b>
<b>VI. Ogółem dotacje, z tego :</b>	<b>5 452 508</b>
1. Dot. cel. na zadania własne miasta §2030-6330	399 000
2. Dot. cel. na zadania zlecone miast. §2010-6310	4 741 508
3. Dot. cel. na zadania realiz. w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub § 6610-6630	0
5. Inne dotacje	182 000
6. Inne środki (w tym na inwestycje)	130 000
<b>B. Ogółem subwencje i dotacje(V+VI)</b>	<b>17 452 722</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM ( A+B )</b>	<b>34 659 924</b>

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXV/217/04  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2005 r.**

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2005 r.</b>
<b>Rozdział</b>			
1	2	3	4
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 702 000</b>
70005		Gosp gruntami i nieruchom.	3 702 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd i użyt. wiecz.	95 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 336 000
	0760	Wpł. z tyt. przeksz. wiecz. użyt. w pr. własn.	6 500
	0830	Wpływy z usług	30 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	1 171 500
	0910	Odsetki od nieterm. wpłat	3 000
	2010	Dotacje cel. otrz. z bud. past. na real. zad. bież.	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>295 660</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	169 160
	2010	Dotacje celowe	165 160
	2360	Dochody j.s.t. związ. z real. zad. z zakr. adm. rząd.	4 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na pr. pow.)	126 500
	0450	Wpływy z opł.administr.za czynn. urzędowe	1 000
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000
751		Urzędy naczel. org. władzy państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	3 348
75101		Urzędy nacz. org. władzy pań., kontr. i ochr. prawa oraz sąd.	3 348
	2010	Dotacje celowe	3 348
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0
	2010	Dotacje celowe	0
754		Bezpieczeństwo publ. i ochr. ppoż.	32 200
75414		Obrona cywilna	1 000
	2010	Dotacje celowe	1 000
75416		Straż Miejska	31 200
	0570	Grzywny mandaty i inne kary	30 000
	0910	Odsetki	1 200
756		Dochody od os. praw., osób fiz. i od innych jedn. nie posiad. os. praw. oraz wydatki związ. z ich poborem	12 347 170
75601		Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych	50 100
	0350	Pod. od dział. gos. os. fiz. opł. w formie karty podatkowej	50 000
	0910	Odsetki	100
		Wpływy z pod. rolnego, pod. leś. pod. od czyn. cywilnopr. oraz pod. i opłat lokalnych od os. prawnych, os. fiz. i innych jednostek org.	
75615		Wpływy z pod. rol., pod. leś., pod. od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opłat lokalnych od osób prawnych	2 892 860
	0310	Podatek od nieruchomości	2 557 900
	0320	Podatek rolny	1 180
	0330	Podatek leśny	780
	0340	Podatek od środków transportowych	146 000
	0910	Odsetki od nieterminowych spłat	5 000
	2440	Dotacje otrzymane z fund. celowych	182 000
75616		Wpływy z pod. rol., pod. leś., pod. od spad. i dar., pod. od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lok. od os. fiz.	2 664 210
	0310	Podatek od nieruchomości	1 667 700
	0320	Podatek rolny	15 640
	0330	Podatek leśny	370
	0340	Podatek od środków transportowych	246 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000
	0370	Podatek od posiadania psów	34 500

	0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000
	0500	Podat. od czyn. cyw.-prawnych	350 000
	0910	Odsetki od nieterminowych spłat	55 000
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	380 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000
	0910	Odsetki od nieterminowych spłat	0
75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód bud pań.	6 360 000
	0010	Pod. doch. od osób fizycznych	6 130 000
	0020	Pod. doch. od osób prawnych	230 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 110 214</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	9 607 362
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 607 362
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 579 592
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 579 592
75814		Różne rozliczenie finansowe	110 000
	0920	Pozostałe odsetki	110 000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	813 260
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	813 260
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>757 532</b>
80101		Szkoły podstawowe	26 815
	0690	Wpływy z różnych opłat	700
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	18 115
	0920	Pozostałe odsetki	8 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw.	0
80104		Przedszkola	652 700
	0690	Wpływy z różnych opłat	335 000
	0830	Wpływy z usług	312 700
	0920	Pozostałe odsetki	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0
80110		Gimnazja	78 017
	0690	Wpływy z różnych opłat	57
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	41 960
	0920	Pozostałe odsetki	6 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500
	6330	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie inwestycji	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 000</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000
	0480	Wpływy z opat za zezw. na sprzedaż alkoholu	210 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 043 000</b>
85212		Świadc. rodzinne oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społeczn.	4 260 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	4 260 000
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0
85213		Składki na ubezp. zdrow opłacane za os. pob. świadczenia	22 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	22 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	363 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	261 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	102 000
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	297 000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	0
	2030	Dotacje celowe z budżetu na państwa na zadania własne	297 000
85228		Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek.	101 000
	0830	Wpływy z usług	64 000
	0920	Pozostałe odsetki	8 000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	29 000
85295		Pozostała działalność	0
<b>900</b>		<b>Gosp. komun. i ochr. środowiska</b>	<b>130 000</b>
90095		Pozostała działalność	130 000
	6260	Dotacje otrzymane z fund. celowych	130 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>28 800</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	28 800
	0830	Wpływy z usług	28 000



0920	Pozostałe odsetki	800
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>34 659 924</b>
	w tym:	
	Dotacje ogółem	5 452 508
	- na zadania własne	399 000
	- na zadania zlecone	4 741 508
	- na zad. realiz. w drodze umów i porozumień z JST	0
	na zad. realiz. w drodze poroz. z org. adm. rząd.	0
	inne dotacje	0
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych	182 000
	- inne środki (w tym na inwestycje)	130 000

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXV/217/04  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2005 rok w działach.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	330,00
600	Transport i łączność	865 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 155 500,00
710	Działalność usługowa	39 000,00
750	Administracja publiczna	3 248 317,00
751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej,	3 348,00
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona p.poż.	200 605,00
757	Obsługa długu publicznego	115 000,00
758	Różne rozliczenia	1 226 000,00
801	Oświata i wychowanie	14 334 550,00
851	Ochrona zdrowia	248 000,00
852	Pomoc społeczna	7 841 296,00
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208 972,00
900	Gospodarka komun. i ochrona środow.	1 156 685,00
921	Kultura i ochrona dziedz. narodowego	883 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	485 863,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>34 061 466,00</b>
	W TYM	
	Wynagrodzenia	12 123 831,00
	Dodatki wynagrodz. roczne	931 848,00
	Pochodne wynagrodzeń	2 599 893,00
	Odpis na ZFŚŚ	793 410,00
	Wydatki majątkowe	1 541 500,00
	W tym rezerwa	1 100 000,00
	Obsługa długu publicznego	115 000,00
	Dotacje	926 400,00
	Pozostałe wydatki	14 929 584,00
	Rezerwa ogólna	100 000,00

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr XXV/217/04  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2005.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>330,00</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	0,00
		6650	Wpłaty gmin na związki	0,00
	01030		Izby rolnicze	<b>330,00</b>

		2850	Wpłaty gmin na rz. izb rol.	330,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>865 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		6050	Wydatki inwest. Jedn. Bud.	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 155 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 500,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	10 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	401 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 714 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 470 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>39 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>39 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wypos.	1 000,00
		4270	zakup usług remontowych	22 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	16 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 248 317,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>419 837,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 720,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2 052,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	14 880,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4 500,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	6 435,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>155 950,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz os.	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	5 950,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 632 530,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 916,00
		4140	Wpłaty na PFRON	10 802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	106 350,00
		4260	Zakup energii	109 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	164 450,00
		4350	Opata za usługi internetowe	5 280,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	22 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	36 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	6 000,00

	6060	Zakupy inwestycyjne	106 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wypos.	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	40 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy nacz. organów władzy państwowej,</b>	<b>3 348,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw.</b>	<b>3 348,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
	4300	Zakup pozostałych usług	3 073,00
<b>754</b>		<b>Bezpiecz. publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>200 605,00</b>
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 300,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wypos.	4 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4300	Zakup pozostałych usług	8 000,00
<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>185 305,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 133,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 372,00
	4140	Wpłaty na PFRON	912,00
	4210	Zakup materiałów i wypos.	7 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 866,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 860,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>115 000,00</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa pap. wat., kredytów i pożyczek</b>	<b>115 000,00</b>
	8070	Odsetki od kredytów	115 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 226 000,00</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>26 000,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 200 000,00</b>
	4810	Rezerwy	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 334 550,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 137 709,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	12 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	270 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 269,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 210,00
	4210	Zakup materiałów i wypos.	48 800,00
	4240	Zakup pom. nauk. i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	260 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 297,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
	4300	Zakup pozostałych usług	44 190,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 200,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 545,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	224 521,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 892 384,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	6 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 948,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 026,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wypos.	76 167,00

	4220	Zakup środków żywności	338 000,00
	4240	Zakup pom. nauk. i książek	12 500,00
	4260	Zakup energii	147 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 167,00
	4300	Zakup pozostałych usług	29 747,00
	3450	Oplaty za usługi internetowe	2 880,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 950,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	118 967,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 587 453,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	16 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	243 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 748,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00
	4210	Zakup materiałów i wypos.	67 389,00
	4240	Zakup pom. nauk. i książek	9 020,00
	4260	Zakup energii	286 058,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00
	4300	Zakup pozostałych usług	62 845,00
	4350	Oplaty za usługi internetowe	4 250,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	203 094,00
<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>1 328 352,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	3 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 684,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 212,00
	4210	Zakup materiałów i wypos.	14 700,00
	4240	Zakup pom. nauk. i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 355,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 300,00
	4300	Zakup pozostałych usług	9 088,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 745,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	59 359,00
<b>80143</b>		<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>195 573,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 006,00
	4140	Wpłaty na PFRON	912,00
	4210	Zakup materiałów i wypos.	25 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	17 000,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 860,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>73 449,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wypos.	6 997,00
	4300	Zakup pozostałych usług	56 829,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	9 623,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 630,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	93 058,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>248 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>210 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa	3 500,00
		2830	Dotacja celowa	30 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.	5 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	25 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	140 960,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wypos.	2 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00
		6620	Dotacje celowe dla powiatu	33 000,00
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna Pomoc społeczna</b>	<b>7 841 296,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>46 800,00</b>
		4330	Zakup usług. przez jedn. teryt	46 800,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>27 110,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	4 200,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 600,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	715,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>4 260 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 164 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>22 000,00</b>
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	22 000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</b>	<b>653 500,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	653 500,00
		4110	Składki na ubezpiecz. Społecz.	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 800 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychow.</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>580 808,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 642,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	30 000,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
		4300	Zakup pozostałych usług	31 500,00
		4350	Opata za usługi internetowe	960,00

	4410	Podróże krajowe służbowe	850,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 030,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 590,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 500,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>347 078,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 541,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 374,00
	4210	Zakup materiałów i wypos.	4 015,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 515,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wypos.	2 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 000,00</b>
<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>50 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wypos.	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>208 972,00</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>202 172,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 875,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 676,00
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>6 800,00</b>
	4300	Zakup pozostałych usług	6 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komun. i ochrona środow.</b>	<b>1 156 685,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 500,00</b>
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	9 500,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>110 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wypos.	10 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	100 000,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>	<b>100 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wypos.	25 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	75 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>650 000,00</b>
	4260	Zakup energii	472 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	178 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 185,00</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00
	6650	Wpłaty gmin na związki	200 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedz. narodowego</b>	<b>883 000,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>490 000,00</b>
	2480	Dotacja podm. z budżetu dla samorządowej instytucji kult.	490 000,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>320 000,00</b>
	2480	Dotacja podm. z budżetu dla samorządowej instytucji kult.	320 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wypos.	6 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	52 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>485 863,00</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>387 863,00</b>

		3020	Nagrody i wydatki osobowe	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	73 000,00
		4260	Zakup energii	10 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup pozostałych usług	22 400,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	600,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 722,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	4 000,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu</b>	<b>98 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	6 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>34 061 466,00</b>
			W tym	
			Wynagrodzenia	12 123 831,00
			Dodatk. wynagrodz. roczne	931 848,00
			Pochodne wynagrodzeń	2 599 893,00
			Odpis na ZFŚS	793 410,00
			Wydatki majątkowe	1 541 500,00
			<i>w tym rezerwa</i>	<i>1 100 000,00</i>
			Obsługa długu publicznego	115 000,00
			Dotacje	926 400,00
			Pozostałe wydatki	14 929 584,00
			Rezerwa ogólna	100 000,00

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXV/217/04  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

K l a s y f i k a c j a				§	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dział 2004	Dział 2005	Rozdz. 2004	Rozdz. 2005				
<b>750</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 160,-</b>	<b>165 160,-</b>	
		<b>75011</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>165 160,-</b>	<b>165 160,-</b>	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	165 160,-		
				2350 Dochody budżetu państwa			55 000,-
				4010 Wynagrodzenia osobowe		123 820,-	
				4040 Dodatkowe wynagr. roczne		11 110,-	
				4110 Składki na ubezpieczenia społ.		23 330,-	
				4120 Składki na Fundusz Pracy		3 300,-	
				4440 Odpisy na ZFŚS		3 600,-	
<b>751</b>	<b>751</b>			<b>Urzędu naczelnych organów władzy</b>	<b>3 348,-</b>	<b>3 348,-</b>	
		<b>75101</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędu naczelnych organów władzy</b>	<b>3 348,-</b>	<b>3 348,-</b>	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	3 348,-		
				4110 Składki na ubezpieczenia społ		241,-	
				4120 Składki na Fundusz Pracy		34,-	
				4300 Zakup pozostałych usług		3 073,-	
<b>754</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.</b>	<b>1 000,-</b>	<b>1 000,-</b>	
		<b>75414</b>	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,-</b>	<b>1 000,-</b>	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	1 000,-		
				4300 Zakup usług pozostałych		1 000,-	
<b>852</b>	<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>4 572 000,-</b>	<b>4 572 000,-</b>	
		<b>85212</b>	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>4 260 000,-</b>	<b>4 260 000,-</b>	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	4 260 000,-		
				3110 Świadczenia społeczne		4 164 664,-	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 740,-	

			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 100,-	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 405,-	
			4120 Składki na Fundusz Pracy		1 161,-	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,-	
			4270 Zakup usług remontowych		1 500,-	
			4300 Zakup usług pozostałych		27 500,-	
			4410 Podróże służbowe krajowe		500,-	
			4440 Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjal.		1 430,-	
	<b>85213</b>	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezp. zdrowotne</b>	<b>22 000,-</b>	<b>22 000,-</b>	
			2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	22 000,-		
			4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne		22 000,-	
	<b>85214</b>	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>261 000,-</b>	<b>261 000,-</b>	
			2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	261 000,-		
			3110 Świadczenia społeczne		261 000,-	
			4110 Składki na ubezpiecz. społeczne			
	<b>85228</b>	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>29 000,-</b>	<b>29 000,-</b>	
			2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	29 000,-		
			2350 Dochody budżetu państwa			1 000,-
			4010 Wynagrodzenia osobowe		20 991,-	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 700,-	
			4110 Składki na ubezpiecz. społeczne		4 023,-	
			4120 Składki na Fundusz Pracy		556,-	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 015,-	
			4440 Odpisy na ZFSS		715,-	
			<b>Razem :</b>	<b>4 741 508,-</b>	<b>4 741 508,-</b>	<b>56 000,-</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XXV/217/04  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami samorządu terytorialnego na rok 2005.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		4270	Zakup usług remontowych		15.000,-
600			Transport i łączność		15.000,-
851	85195		Pozostała działalność		
		6620	Dotacja celowa dla powiatu na zadania inwestycyjne		33.000,-
851			Ochrona zdrowia		33.000,-
			<b>Razem</b>		<b>48.000,-</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXV/217/04  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005.**

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jedn. redl. zadanie	
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8)	W tym: źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyt i pożyczki	Inne źródła		UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Zakup skraplarki do asfaltu	50.000,-	50.000,-	50 000,-				MSD
700	70005	Nabycie nieruchomości na cele publiczne	30 000,-	30.000,-	30 000,-				
750	75023	Informatyzacja UM	86 000,-	86.000,-	86.000,-				UM
		Zakup kserokopiarek	20 000,-	20.000,-	20 000,-				UM
		Remont ścian biurowych Wydziału GK	6.000,-	6.000,-	6.000,-				UM
801	80104	Zakup patelni elektrycznej - Przedszkole Nr 3	5.000,-	5.000,-	5.000,-				P-le Nr 3
852	85219	Zakup zestawu komputerowego i oprogramowania	7.500,-	7.500,-	7.500,-				MOPS
926	92604	Zakup oprogramowania	4.000,-	4.000,-	4.000,-				MOSiR
		<b>RAZEM</b>	<b>208.500,-</b>	<b>208.500,-</b>	<b>208.500,-</b>				



Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXV/217/04  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady					2006	2007	Jedn realiz, zadanie
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8)	W tym: źródła finansowania						
					Środki własne	Kredyt i pożyczki	Inne źródła	UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
851	85195	Zakup sprzętu specjalistycznego medycznego dla SP ZOZ	33.000,-	33 000,-	33 000,-					-	SP ZOZ
900	90095	Budowa II kwatery składowiska odpadów w Zakrzewie	314.877,-	200.000,-	70.000,-		130.000		114.877	-	EZG
		<b>RAZEM</b>	<b>347.877,-</b>	<b>233.000,-</b>	<b>103.000,-</b>		<b>130.000,-</b>		<b>114.877</b>		

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXV/217/04  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Prognoza kwoty długu gminy.**

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku			
			2005	2006	2007	2008
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2	Kredyty	2 791 538	1 989 230	1 186 922	384 614	192 306
3	Pożyczki					
4	Przyjęte depozyty					
5	Wymagalne zobowiązania					
	1) jednostek budżetowych					
	2) wynikające z:					
	a) ustaw					
	b) orzeczeń sądu					
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji					
	d) innych tytułów					
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2 791 538	1 989 230	1 186 922	384 614	192 306
7	Dochody ogółem	32 864 364	34 659 924	35 353 100	36 060 160	36 781 300
8	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	8,49	5,74	3,36	1,07	0,52

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXV/214/04  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2005 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie 2004	Plan na rok 2005
1	Planowane dochody		32 864 364	34 659 924
2	Planowane wydatki		33 620 603	34 061 466
	Nadwyżka (1-2)			598 458
	Deficyt (1-2)		756 239	
I	Finansowanie			
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 558 547</b>	<b>203 850</b>
1	Kredyty w bank. kraj.	§ 952		
2	Pożyczki (uzyskane)	§ 952		
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955		
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944		
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6	Obligacje j.s.t. oraz zw. komun.	§ 911		
7	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931		
8	Inne źródła		1 558 547	203 850
	<b>Rozchody ogółem</b>			
1	Spląty kredytu	§ 992	802 308	802 308

2	Spląty pożyczek	§ 992	802 308	802 308
3	Pożyczki udzielone	§ 991		
4	Lokaty w bankach	§ 994		
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
7	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXV/217/04  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Sytuacja finansowa gminy Miasto Działdowo.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spląty kredytu / pożyczki			
			2006	2007	2008	2009
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>34 659 924</b>	<b>35 353 100</b>	<b>36 060 160</b>	<b>36 781 300</b>	<b>37 517 000</b>
A.	Dochody własne w tym:	17 207 200	17 551 350	17 902 380	18 260 430	18 625 640
1.	z podatków i opat lokalnych	5 485 070	5 594 770	5 706 665	5 820 800	5 937 210
2.	z majątku gminy	3 507 500	3 577 650	3 649 200	3 722 190	3 796 630
3.	z udziału w podatkach	6 360 000	6 487 000	6 610 000	6 740 000	6 870 000
B.	Subwencje	12 000 214	12 240 200	12 485 000	12 734 700	12 989 400
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	4 741 508	4 836 340	4 933 100	5 031 760	5 132 400
D.	Dotacje celowe na zadania własne	711 000	725 210	739 680	754 410	769 560
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>34 061 466</b>	<b>34 550 790</b>	<b>35 257 500</b>	<b>36 588 900</b>	<b>37 324 500</b>
A.	Wydatki bieżące	32 519 966	32 845 100	33 173 500	33 671 100	34 344 500
B.	Wydatki inwestycyjne	1 541 500	1 705 690	2 084 000	2 917 800	2 980 000
<b>III.</b>	<b>Spląty pożyczek i kredytów</b>	<b>917 308</b>	<b>884 308</b>	<b>851 208</b>	<b>196 156</b>	<b>194 706</b>
A.	Spląta zaciągniętych pożyczek, kredytów	917 308	884 308	851 208	196 156	194 706
1.	w tym: spląta rat pożyczek, kredytów	802 308	802 308	802 308	192 306	192 306
2.	odsetki	115 000	82 000	48 900	3 850	2 400
B.	Spląta wnioskowanej pożyczki, kredytu	-	-	-	-	-
1.	w tym: spląta rat pożyczki, kredytu	-	-	-	-	-
2.	odsetki	-	-	-	-	-
C.	Warto udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Wynik (I-II)</b>	<b>598 458</b>	<b>802 310</b>	<b>802 660</b>	<b>192 400</b>	<b>192 500</b>
<b>V.</b>	<b>Planowana, łączna kwota długu</b>	<b>1 989 230</b>	<b>1 186 922</b>	<b>384 614</b>	<b>192 306</b>	<b>-</b>
<b>VI.</b>	<b>Dług /dochody (%) (art.114ufp)</b>	<b>5,74%</b>	<b>3,36%</b>	<b>1,07%</b>	<b>0,52%</b>	
<b>VII.</b>	<b>Spląty rat i odsetek/dochody (%) (atr.113ufp)</b>	<b>2,65%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,36%</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,52%</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXV/217/04  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
<b>I</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>48.640,-</b>	<b>540.000,-</b>	<b>50.000,-</b>	<b>540.000,-</b>	<b>0,-</b>	<b>48.640,-</b>
1.	Miejska Służba Drogowa	48.640,-	540.000,-	50.000,-	540.000,-	0,-	48.640,-
<b>II</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>						
1.	-						
<b>III</b>	<b>Środki specjalne</b>	<b>9.410,-</b>	<b>26.400,-</b>		<b>34.300,-</b>		<b>1.510,-</b>
1.	- MOSiR	2.030,-	3.600,-		5.500,-		130,-
	- Drogi	7.380,-	20.000,-		26.000,-		1.380,-
	- MOPS	0,-	2.800,-		2.800,-		0,-
	<b>Ogółem</b>	<b>58.050,-</b>	<b>566.400,-</b>		<b>574.300,-</b>		<b>50.150,-</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXV/217/04  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.**

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Miejski Dom Kultury w Działdowie	490.000,-
Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie	320.000,-
<b>Ogółem dotacje dla instytucji kultury</b>	<b>810 000,-</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXV/217/04  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 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.**

Nazwa zadania	Kwota dotacji
Organizowanie i realizacja zajęć sportowych ogólnorozwojowych i specjalistycznych zapewniających rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży wyłonionych w drodze naboru powszechnego	21 000,-
Organizowanie imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych mających na celu integrację społeczności lokalnej wokół idei: usportowienia społeczeństwa, aktywności sportowej i przeciwdziałania patologiom społecznym	46 000,-
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w celu dalszej realizacji zajęć socjoterapeutycznych	30.900,-
Organizacja działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień	3 500,-
Organizacja imprez okolicznościowych, artystyczno-rozrywkowych z okazji świąt Konstytucji 3-Maja, Święta Niepodległości	15.000,-
<b>Kwota dotacji ogółem</b>	<b>116.400,-</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXV/217/04  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>94.534,-</b>
	w tym:	
1	- środki pieniężne	94.534,-
2	- należności	
3	- zobowiązania	
4	- materiały	
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>106.000,-</b>
1	§ 0830 - wpływy z usług	
2	§ 0690 - różne opłaty	106.000,-
3	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>197.040,-</b>
1	Wydatki bieżące	47.040,-
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	
	§ 4270 – zakup usług remontowych	
	§ 4300 – zakup pozostałych usług	
	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	
	§ 2440 – dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.	47.040,-
	§ 2450 – dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek nie zal. do sektora f. p.	
2	Wydatki majątkowe	150.000,-
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne	
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.f.	150.000,-
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>3.494,-</b>
	w tym:	
1	- środki pieniężne	3.494,-
2	- należności	

## 1533

### ZARZĄDZENIE Nr 19

Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni  
z dnia 1 września 2005 r.

#### w sprawie zmiany Przepisów portowych.

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703) oraz art. 37 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 199, poz. 1936, Nr 229, poz. 2277, z 2004 r., Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895, Nr 93, poz. 899 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W zarządzeniu Nr 12 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 14 czerwca 2005 r. Przepisy portowe (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 69, poz. 1312, Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 78, poz. 1100) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 94:

a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:  
„Przed rozpoczęciem przeładunku produktów ropopochodnych z wyjątkiem bunkrowania oraz wszelkich innych olejów luzem, statek powinien być otoczony zaporą przeciwolejową na czas przeładunku, a w przypadku gdy kapitan portu uzna to za

konieczne, posiadać asystę statku przystosowanego do zbierania olejów.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W uzasadnionych przypadkach, kiedy rozstawienie zapory przeciwolejowej jest utrudnione bądź niemożliwe albo ilość transferowanego oleju lub substancji chemicznej jest mniejsza niż 2000 ton, kapitan portu może na wniosek przeładowcy wyrazić jednorazową lub czasową zgodę na asystę jednostki z zaporą gotową do rozstawienia. Odpowiedzialność za pełną gotowość jednostki do podjęcia działań ponosi przeładowca”;

2) § 148 otrzymuje brzmienie:

„§ 148. W porcie Hel i w porcie Jastarnia, z zastrzeżeniem postanowień § 149 i § 150, obowiązuje zakaz używania sterów strumieniowych oraz przeprowadzania prób na uwięzi”.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dziennikach Urzędowych Województwa Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni  
Andrzej Królikowski

## 1534

### INFORMACJA

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Nr WCC/853H/973/W/OWA/2005/IRŚ i Nr PCC/912I/973/W/OWA/2005/IRŚ

z dnia 31 sierpnia 2005 r.

W dniu 31 sierpnia 2005 r., na wniosek przedsiębiorcy: Agencja Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Warszawie, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił stwierdzić wygaśnięcie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła, udzielonych temu Przedsiębiorcy.

Uzasadnienie:

Decyzją z dnia 29 czerwca 2000 r. Nr WCC/853/973/W/3/2000/MJ, zmienioną decyzją z dnia 14 lutego 2002 r. Nr WCC/853A/973/W/3/2002/MJ, decyzją z dnia 13 listopada 2002 r. Nr WCC/853B/973/W/OWA/2002/AS, decyzją z dnia 21 marca 2003 r. Nr WCC/853C/973/W/OWA/2003/AS, decyzją z dnia 26 sierpnia 2003 r. Nr WCC/853D/973/W/OWA/2003/IR, decyzją z dnia 17 lutego 2004 r. Nr WCC/853E/973/W /OWA/2004/IR, decyzją z dnia 30 września 2004 r. Nr WCC/853F/973/W/OWA/2004/IR oraz decyzją z dnia 4 marca 2005 r. Nr WCC/853G/973/W/OWA/2005/IR udzielono Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie (prowadzącej obecnie działalność pod nazwą Agencja Nieruchomości Rolnych) z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Przedsiębiorca”), koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do dnia 1 lipca 2010 r.

Decyzją z dnia 29 czerwca 2000 r. Nr PCC/912/973/W/3/2000/MJ, zmienioną decyzją z dnia 14 lutego 2002 r. Nr PCC/912A/973/W/3/2002/MJ, decyzją z dnia 13 listopada 2002 r. Nr PCC/912B/973/W/OWA/2002/AS, decyzją z dnia 21 marca 2003 r. Nr WCC/912C/973/W /OWA/2003/AS, decyzją z dnia 26 sierpnia 2003 r. Nr PCC/912D/973/W/OWA/2003/IR,

decyzją z dnia 17 lutego 2004 r. Nr PCC/912E/973/W/OWA/2004/IR, decyzją z dnia 23 lutego 2004 r. Nr PCC/912F/973/W/OWA/2004/IR, decyzją z dnia 30 września 2004 r. Nr PCC/912G/973/W/OWA/2004/IR oraz decyzją z dnia 4 marca 2005 r. Nr PCC/912H/973/W/OWA/2005/IR, udzielono Przedsiębiorcy koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do dnia 1 lipca 2010 r.

Pismem z dnia 17 sierpnia 2005 r. Przedsiębiorca wniósł, na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, o stwierdzenie wygaśnięcia udzielonych mu koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Zgodnie z oświadczeniem Przedsiębiorcy zainstalowana moc cieplna w źródłach wytwarzania ciepła eksploatowanych przez niego, nie przekracza 5 MW. Moc cieplna zamówiona przez odbiorców, do których ciepło dostarczane jest za pomocą sieci ciepłowniczych eksploatowanych przez Przedsiębiorcę, również nie przekracza 5 MW.

W świetle art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552), która weszła w życie w dniu 3 maja 2005 r., wniosek Przedsiębiorcy uznano za zasadny.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub interesie strony.

Koncesja na wytwarzanie ciepła oraz koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła, udzielone Przedsiębiorcy stały się bezprzedmiotowe. Ponieważ Przedsiębiorca sam wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie ich wygaśnięcia, uznano, że leży to w jego interesie.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Prezes URE postanowił stwierdzić wygaśnięcie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Przedsiębiorcy.

Decyzje w ww. sprawach przekazano Przedsiębiorcy.

Z upoważnienia  
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
Dyrektor  
Oddziału Centralnego  
Urzędu Regulacji Energetyki  
w Warszawie  
Krystyna Gromczyńska

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2005 r.