



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 września 2005 r.

Nr 130

TREŚĆ:

Poz.:

## UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA I ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN:

<b>1579</b> - Nr XXIX/406/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005.....	7590
<b>1580</b> - Nr XVI/1/05 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na 2005 rok.....	7603
<b>1581</b> - Nr 1/05 Zgromadzenia Związku Ekologicznego Gmin w Pastłuku z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Związku Ekologicznego Gmin w Pastłuku na rok 2005.....	7610
<b>1582</b> - Nr XXX/412/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005.....	7611
<b>1583</b> - Nr I/2/05 Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie budżetu Warmińskiego Związku Gmin na 2005 rok. ....	7616
<b>1584</b> - Nr I/3/05 Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok.....	7619
<b>1585</b> - Nr XI/33/05 Zgromadzenia Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszycach z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za rok 2004.....	7620

### 1579

#### UCHWAŁA Nr XXIX/406/05

#### Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 8 lutego 2005 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005 uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/386/04 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005 - z późniejszymi zmianami - poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.411.936 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.836.294 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do uchwały,
- 4) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 5 do uchwały,

5) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 6 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem - 356.196.501 zł,

2) plan wydatków ogółem - 386.985.159 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 30.788.658 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 11.173.700 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 41.338.000 zł, przychód ze spłaty rat udzielonych pożyczek w wysokości 200.000 zł oraz część wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków

pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 424.358 zł.

3. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 133.566.689 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 4 do uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
Miron Sycz

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXIX/406/05  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 8 lutego 2005 r.

**Zwiększenia i zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2005 r.**

							w zł	
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
<b>DOCHODY</b>								
150			Przetwórstwo przemysłowe	28 747 717	898 501	3 353	27 852 569	
	15011		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>28 747 717</u>	<u>898 501</u>	<u>3 353</u>	<u>27 852 569</u>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 847	2 847	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	506	506	
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	10 462 570	658 420	0	9 804 150	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 285 147	240 081	0	18 045 066	
801			Oświata i wychowanie	434 860	0	5 000	439 860	
	80147		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>13 560</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>	<u>18 560</u>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	5 000	5 000	
803			Szkolnictwo wyższe	2 405 864	0	703 795	3 109 659	
	80309		<u>Pomoc materialna dla studentów</u>	<u>2 405 864</u>	<u>0</u>	<u>703 795</u>	<u>3 109 659</u>	
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	600 936	0	176 479	777 415	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 804 928	0	527 316	2 332 244	
851			Ochrona zdrowia	9 159 709	0	1 688 626	10 848 335	
	85111		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>6 159 709</u>	<u>0</u>	<u>99 926</u>	<u>6 259 635</u>	
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	0	99 926	99 926	
	85157		<u>Staże i specjalizacje medyczne</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 588 700</u>	<u>1 588 700</u>	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	1 588 700	1 588 700	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 327 958	0	7 643 861	35 971 819	
	85332		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>28 262 958</u>	<u>0</u>	<u>7 643 861</u>	<u>35 906 819</u>	
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	6 792 989	0	3 341 803	10 134 792	
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów	0	0	5 574	5 574	

			(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 894 669	0	4 296 484	25 191 153
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 081 785	0	4 765 802	18 847 587
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 081 785	0	4 765 802	18 847 587
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	4 166 405	0	1 864 823	6 031 228
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 915 380	0	2 900 979	12 816 359
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 959 655	0	500 000	16 459 655
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	5 907 390	0	500 000	6 407 390
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	0	500 000	500 000
			Razem:	99 117 548	898 501	15 310 437	113 529 484

**WYDATKI**

150			Przetwórstwo przemysłowe	28 747 717	898 501	3 353	27 852 569
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28 747 717	898 501	3 353	27 852 569
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	2 847	2 847
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	506	506
		2578	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	18 285 147	240 081	0	18 045 066
		2579	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 462 570	658 420	0	9 804 150
600			Transport i łączność	113 176 894	50 000	50 000	113 176 894
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	28 600 000	50 000	50 000	28 600 000
		4430	Różne opłaty i składki	230 000	50 000	0	180 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 047 800	0	50 000	6 097 800
750			Administracja publiczna	28 167 180	8 200	0	28 158 980
	75095		Pozostała działalność	4 444 903	8 200	0	4 436 703
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390 520	8 200	0	1 382 320
801			Oświata i wychowanie	21 692 855	0	5 000	21 697 855
	80147		Biblioteki pedagogiczne	6 124 235	0	5 000	6 129 235
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 450	0	5 000	112 450
803			Szkolnictwo wyższe	2 405 864	0	703 795	3 109 659
	80309		Pomoc materialna dla studentów	2 405 864	0	703 795	3 109 659
		2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między samorządu terytorialnego	1 804 928	0	527 316	2 332 244
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między samorządu terytorialnego	600 936	0	176 479	777 415
851			Ochrona zdrowia	18 377 542	0	1 688 626	20 066 168
	85111		Szpitala ogólne	13 675 542	0	99 926	13 775 468
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 535 151	0	99 926	5 635 077
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	0	0	1 588 700	1 588 700
		4320	Staże i specjalizacje medyczne	0	0	1 588 700	1 588 700
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 482 059	10 813 840	18 457 701	39 125 920
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	31 482 059	10 813 840	18 457 701	39 125 920
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 400	0	14 442	149 842
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000	14 442	0	133 558
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	525	525
		4305	Zakup usług pozostałych	0	0	4 242	4 242
		4415	Podróże służbowe krajowe	0	0	807	807
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 149 030	6 900 630	0	248 400
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 460	1 049 664	0	46 796
		4128	Składki na Fundusz Pracy	155 341	149 255	0	6 086

		4308	Zakup usług pozostałych	12 385 142	0	12 396 033	24 781 175
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 010	2 300 210	0	82 800
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 488	349 887	0	15 601
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51 780	49 752	0	2 028
		4309	Zakup usług pozostałych	4 128 380	0	6 041 652	10 170 032
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 214 117	0	4 765 802	20 979 919
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>14 081 785</b>	<b>0</b>	<b>4 765 802</b>	<b>18 847 587</b>
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między samorządu terytorialnego	743 654	0	217 573	961 227
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między samorządu terytorialnego	312 481	0	139 861	452 342
		2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między samorządu terytorialnego	9 171 726	0	2 683 406	11 855 132
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między samorządu terytorialnego	3 853 924	0	1 724 962	5 578 886
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 854 133	0	424 358	3 278 491
	90002		Gospodarka odpadami	2 553 753	0	424 358	2 978 111
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 753	0	424 358	2 940 111
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 132 515	0	508 200	36 640 715
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	11 959 331	0	500 000	12 459 331
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	500 000	500 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 113 000	0	8 200	5 121 200
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 890 000	0	8 200	1 898 200
			<b>Razem:</b>	<b>299 250 876</b>	<b>11 770 541</b>	<b>26 606 835</b>	<b>314 087 170</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXIX/406/05  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 8 lutego 2005 r.

**Wydatki inwestycyjne województwa w roku budżetowym 2005 r.**

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostki realizujące zadanie lub koordynujący program	
				Rok budżetowy 2005 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł		środki pochodzące ze środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 527 417</b>	<b>3 306 000</b>	<b>30 000</b>	<b>3 186 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	
010	01006	Modernizacja budynków	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Ożulawski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Melioracje wodne	3 550 140	1 656 000	0	1 656 000	0	0	Ożulawski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne	1 827 277	1 500 000	0	1 500 000	0	0	Ożulawski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01095	Zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	0	30 000	0	90 000	Urząd Marszałkowski
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 867 592</b>	<b>1 867 592</b>	<b>1 538 052</b>	<b>0</b>	<b>329 540</b>	<b>0</b>	
600	60001	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600	60013	513 od m. Kiwity od cmentarza - budowa chodnika	70 000						Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	544 Wielki Łęck - budowa chodnika	100 000	70 000	70 000	0	0	0	j.w.
600	60013	538 Pacóttowo - budowa chodnika	200 000	100 000	100 000	0	0	0	j.w.
600	60013	665 Wieliczki - budowa chodnika	50 000	200 000	200 000	0	0	0	j.w.
600	60013	665 Gawlik Wlk. - budowa 2 zatok autob.	80 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
600	60013	650 Banie Mazurskie - budowa chodnika z kanalizacją deszczową	169 052	80 000	80 000	0	0	0	j.w.
600	60013	650 Goldap, Zajazd "Piękna Góra" - przebudowa chodnika	100 000	169 052	169 052	0	0	0	j.w.
600	60013	Modernizacja budynku w RDW Nidzica	78 000	100 000	100 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Zakupy inwestycyjne	141 000	78 000	78 000	0	0	0	j.w.
600	60014	Dokumentacje techniczne	219 540	141 000	141 000	0	0	0	j.w.
600	60014	Zakupy inwestycyjne	110 000	219 540	219 540	0	0	0	j.w.
600	60014	Zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	110 000	0	0	0	j.w.

600	60095	Budowa sieci PIAP (publicznych punktów dostępu do internetu)	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Gminy według umów
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
700	70005	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>681 950</b>	<b>681 950</b>	<b>659 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>	
750	75017	Zakupy inwestycyjne	95 350	95 350	95 350	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	510 000	510 000	510 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Biurowo Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
750	75095	Zakupy inwestycyjne	66 600	66 600	44 100	0	0	22 500	Urząd Marszałkowski
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
754	75404	Zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	110 000	0	0	0	Komendy Wojewódzkie Policji w Olsztynie
754	75411	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Powiaty wg umów
754	75412	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gminy wg umów
754	75413	Zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Powiaty wg umów
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>575 142</b>	<b>575 142</b>	<b>575 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
758	78518	Rezerwa inwestycyjna	575 142	575 142	575 142	0	0	0	Urząd Marszałkowski
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 474 651</b>	<b>6 424 651</b>	<b>3 283 472</b>	<b>99 926</b>	<b>0</b>	<b>3 041 253</b>	
851	85111	Zadanie I.4.6 - Dobudowa do istniejącego budynku szpitalnego centralnej sterylizatorni - Etap II wykonanie Bloku Operacyjnego, jako uzupełnienie systemu ratownictwa w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich oraz element dostosowania infrastruktury szpitala do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej	99 926	99 926	0	99 926	0	0	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku
851	85111	Modernizacja Zakładu Radiologii	4 055 004	4 055 004	1 013 751	0	0	3 041 253	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Przebudowa nieczynnego basenu rehabilitacyjnego z zastosowaniem zamkniętego systemu obiegu wody wraz z klimatyzacją	450 000	400 000	400 000	0	0	0	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim
851	85154	Wspieranie samorządów lokalnych - pierwsze wyposażenie i funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej	400 000	400 000	400 000	0	0	0	samorządy lokalne
851	85154	Modernizacja bazy leczenia odwykowego - Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Giżycku	500 000	500 000	500 000	0	0	0	SPPZOZ Szpital Psychiatryczny Węgorzewo
851	85154	Wsparcie w tworzeniu i funkcjonowaniu ośrodka leczenia uzależnień krzyżowych dla dzieci i młodzieży w Elku	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Organizacje pozarządowe
851	85154	Wspieranie samorządów lokalnych w tworzeniu i funkcjonowaniu gminnych świetlic socjoterapeutycznych - pierwsze wyposażenie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	samorządy lokalne
851	85154	Wspieranie samorządów lokalnych w tworzeniu i funkcjonowaniu klubów młodzieżowych	250 000	250 000	250 000	0	0	0	samorządy lokalne
851	85154	Zakupy inwestycyjne i modernizacje sprzętu biurowego, inne wydatki inwestycyjne związane z realizacją WPPiRPA	84 721	84 721	84 721	0	0	0	Urząd Marszałkowski
851	85154	Powierzenie samorządom powiatowym realizacji zadania "Utworzenie Niebieskiego Pokoju"	30 000	30 000	30 000	0	0	0	samorządy powiatowe
851	85154	Wspieranie samorządów powiatowych w realizacji zadania "Utworzenie powiatowego punktu konsultacyjnego - pierwsze wyposażenie"	50 000	50 000	50 000	0	0	0	samorządy powiatowe
851	85154	Wspieranie projektów zgodnych z WPPiRPA zgłaszanych przez samorządy powiatowe, mających charakter nowych inicjatyw, przedsięwzięć	5 000	5 000	5 000	0	0	0	samorządy powiatowe
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	
853	85332	Zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	110 000	0	0	30 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
900	90095	Zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 288 164</b>	<b>1 288 164</b>	<b>788 164</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
921	92106	Zadanie I.5.6 - Modernizacja Teatru Dramatycznego w Elblągu - Regionalnego Ośrodka Kulturalnego.	500 000	500 000	0	500 000	0	0	Teatr Dramatyczny w Elblągu
921	92108	Zakupy inwestycyjne	253 164	253 164	253 164	0	0	0	Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
921	92109	Zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
921	92118	Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu w Muzeum w Lidzbarku Warmińskim	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Wyposażenie Muzealnego Centrum Edukacji Regionalnej w zamku olsztyńskim	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie
<b>Ogółem:</b>			<b>16 884 916</b>	<b>14 613 499</b>	<b>7 314 280</b>	<b>3 785 926</b>	<b>329 540</b>	<b>3 183 753</b>	

do uchwały Nr XXIX/406/05  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 8 lutego 2005 r.

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

L.p.	Treść	Plan 2005 r.
1	2	3
1.	Planowane dochody	356 196 501
2.	Planowane wydatki	386 985 159
	Nadwyżka (1-2)	
	Deficyt (1-2)	-30 788 658
<b>I.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>30 788 658</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>41 962 358</b>
1.	Kredyty	41 338 000
2.	Pożyczki na prefinansowanie	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	200 000
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	424 358
	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>11 173 700</b>
1.	Splata kredytu	11 173 700
2.	Splata pożyczek	
3.	Pożyczki udzielone	
4.	Lokaty	
5.	Wykup papierów wartościowych	
6.	Wykup obligacji samorządowych	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXIX/406/05  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 8 lutego 2005 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						2006 r.	2007 r.	Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2005 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				2006 r.				2007 r.
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 800 000	33 835 000	0	6 767 000	0	27 068 000	36 965 000	0			
010	01008	Melioracje wodne (2005-2006)	33 736 000	15 303 000	0	3 060 600	0	12 242 400	18 433 000	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie		
010	01008	Melioracje wodne (2005-2006)	37 064 000	18 532 000	0	3 706 400	0	14 825 600	18 532 000	0	Zuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu		
600		Transport i łączność	356 469 428	43 685 190	24 891 349	0	479 256	18 314 585	131 837 421	140 812 986			
600	60001	Zakupy inwestycyjne	20 780 400	6 047 800	6 047 800	0	0	0			Urząd Marszałkowski		
600	60013	591 Wilkowo - budowa 2 zatok i chodnika (2002-2005)	477 375	326 628	326 628	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie		
600	60013	604 Muszaki - budowa chodnika (2003-2005)	297 813	235 422	235 422	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie		
600	60013	652 Drodzowo - budowa chodnika (2003 - 2005)	136 390	88 103	88 103	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie		
600	60013	530 Kalisty - przebudowa mostu (2001-2006)	3 455 737	1 096 000	1 096 000	0	0	0	1 710 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie		
600	60013	594 Biedaszkki - przebudowa mostu (2001 - 2005)	576 780	518 572	518 572	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie		
600	60013	591 Kętrzyn ul. Bałtycka, Mazowiecka, Pocztowa, przebudowa skrzyżowania na rondo (2003 - 2006)	3 056 123	2 572 707	2 572 707	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie		
600	60013	528 Orneta ul. Rozjadzowa, Morąska, przebudowa skrzyżowania (2003-2006)	839 102	366 730	366 730	0	0	0	366 755	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie		
600	60013	527 Morąg ul. Pomorska, 11 Listopada - przebudowa skrzyżowania (2003 - 2005)	2 094 148	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie		

600	60013	651 Gołdap ul. Suwalska, Kolejowa, Boczna, Mikołajczyka - przebudowa skrzyżowania (2004 - 2006)	3 000 000	532 010	532 010	0	0	0	2 227 890	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	594 Święta Lipka - zmiana organizacji ruchu (2001 - 2007)	1 694 940	0	0	0	0	0	900 000	579 482	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Dokumentacja techniczna (2004 - 2006)	6 169 000	3 769 000	3 769 000	0	0	0	2 400 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przywrócenie przejezdności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka o długości 18,242 km oraz przebudowa chodnika w m. Olecko na dt. 0,924 km (2004 - 2007)	25 841 880	0	0	0	0	0	15 408 000	10 141 080	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 667 Nowa Wieś Elcka - Drygały - Biała Piska o długości 28,073 km wraz z przebudową 3 mostów (2004 - 2008)	56 199 500	0	0	0	0	0	28 342 580	25 045 800	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 Bartoszyce - Kętrzyn - Giżycko na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn o długości 40,634 km wraz z przebudową 4 obiektów mostowych (2004 - 2008)	70 692 371	10 540 000	2 635 000	0	0	7 905 000	22 285 000	30 275 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 593 na odcinku Miłakowo - Dobre Miasto wraz z budową mostu (2004 - 2006)	12 117 600	7 163 325	2 181 075	0	0	4 982 250	4 833 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 512 Pieniężno - Górowo Iławeckie - Bartoszyce na odcinku Górowo Iławeckie - Bartoszyce na odcinku o długości 22,940 km, (2004 - 2006)	41 450 435	0	0	0	0	0	16 514 416	24 771 624	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 Barciany - Węgorzewo - Gołdap na odcinku Boćwinka - Grabowo od km 59+000 do km 67+114,8 o długości 8,115 km (2002 - 2006)	13 047 903	7 236 447	1 809 112	0	0	5 427 335	5 800 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 (Brodnica) - Lidzbark - Działdowo - (Mława - Przasnysz) na odcinku Lidzbark - Działdowo - Mława o długości 49,909 km z przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbarka (2005 - 2008)	90 000 000	1 013 190	1 013 190	0	0	0	29 486 810	50 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego - obręb skrzyż. Mickiewicza, Pl. Grunwaldzki, Daszyńskiego w Kętrzynie (2003 - 2005)	1 634 721	170 646	0	0	170 646	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60014	Przebudowa ul. Daszyńskiego w Kętrzynie (2005 - 2006)	2 907 210	308 610	0	0	308 610	0	1 562 970	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
750		Administracja publiczna	15 556 400	4 850 000	4 850 000	0	0	0	5 146 950	5 146 950	
750	75018	Remont budynku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (2005-2007)	15 556 400	4 850 000	4 850 000	0	0	0	5 146 950	5 146 950	
801		Oświata i wychowanie	746 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	
801	80147	Modernizacja budynku (2001-2005)	525 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
801	80147	Modernizacja Filii w Mrągowie (2003-2005)	170 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
801	80147	Adaptacja budynku (2003-2006)	51 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
851		Ochrona zdrowia	25 213 867	9 220 538	6 102 082	0	0	3 118 456	3 927 460	22 500	
851	85111	Oddział kardiologii wraz z zakupami inwestycyjnymi i niezbędnymi modernizacjami pomieszczeń (2003-2005)	9 909 038	2 350 000	2 350 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Poprawa jakości leczenia wysokospecjalistycznego - wyposażenie Oddziału Kardiologii (2004-2006)	1 887 962	600 000	150 000	0	0	450 000	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z zakupami inwestycyjnymi (2003-2005)	2 265 151	965 151	965 151	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Poprawa systemu ratownictwa medycznego - wyposażenie w niezbędną aparaturę specjalistyczną oraz sprzęt medyczny Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć (2004-2006)	1 693 901	1 289 052	423 475	0	0	865 577	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Dostosowanie - modernizacja Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej OA i ITM Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Laboratorium Bakteriologicznego do obowiązujących przepisów i potrzeb - Etap I (2004-2006)	5 320 000	1 820 000	1 820 000	0	0	0	2 680 000	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Termomodernizacja budynków (2004 - 2007)	4 137 815	2 196 335	393 456	0	0	1 802 879	1 247 460	22 500	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2004 - 2005)	5 205 610	2 940 111	0	0	2 940 111	0	0	0	
	90002	Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin na terenie województwa warmińsko - mazurskiego (2004 - 2005) *	5 205 610	2 940 111	0	0	2 940 111	0	0	0	Urząd Marszałkowski
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 008 723	23 122 351	7 162 696	0	0	15 959 655	43 735 060	29 292 160	
921	92106	Pierwszy etap modernizacji budynku głównego Teatru (2003-2006)	1 280 000	548 011	548 011	0	0	0	160 000	0	Teatr im. Stefana Jaracza w

921	92106	Modernizacja Teatru Dramatycznego - Regionalnego Ośrodka Kultury (2005-2007)	14 456 600	3 492 120	854 730	0	0	2 637 390	9 026 920	1 922 160	Olsztynie Teatr Dramatyczny w Elblągu
921	92106	Rewitalizacja zabytkowego obiektu teatralnego w Olsztynie w ramach wzmocnienia konkurencji kulturalnej regionu oraz jego rozwoju społeczno - gospodarczego (2004-2006)	13 396 210	5 319 200	2 049 200	0	0	3 270 000	7 975 140	0	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92108	Budowa siedziby Filharmonii (2004 - 2007) (rok 2004 koszty przygotowania dokumentacji)	44 000 020	8 060 020	2 000 005	0	0	6 060 015	20 000 000	15 920 000	Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
921	92109	II etap modernizacji i konserwacji olsztyńskiego zamku - konserwacja magazynku solnego (2005 - 2006)	430 000	350 000	350 000	0	0	0	80 000	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92109	Modernizacja Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" jako Ośrodka Spotkań Europejskich (2005-2006)	4 600 000	1 850 000	350 000	0	0	1 500 000	2 600 000	0	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu
921	92109	Parkowa inkubator inicjatyw kulturalnych (2005-2006)	2 646 000	1 253 000	260 750	0	0	992 250	1 323 000	0	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
921	92116	Modernizacja Starego Ratusza (1996 - 2005)	5 199 893	10 000	10 000	0	0	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
921	92118	Ochrona dziedzictwa kulturowego ze środowiska wiejskiego i małomiasteczkowego dla rozwoju edukacji regionalnej i aktywizacji turystyki (2004-2013)	24 000 000	340 000	340 000	0	0	0	570 000	9 450 000	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku
921	92118	Olsztyński zamek, siedzibą nowoczesnego muzeum; Remont i konserwacja gotyckiego zamku (2005-2007)	6 000 000	1 900 000	400 000	0	0	1 500 000	2 000 000	2 000 000	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
<b>Ogółem:</b>			<b>590 000 028</b>	<b>117 953 190</b>	<b>43 306 127</b>	<b>6 767 000</b>	<b>3 419 367</b>	<b>64 460 696</b>	<b>221 611 891</b>	<b>175 274 596</b>	

\* Środki w łącznej wysokości 424358 z ł przekazane z NFOŚiGW oraz z Gminy Łukty niewydatkowane w 2004 r.

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXIX/406/05  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 8 lutego 2005 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (w tym zadania inwestycyjne)**

W zł

Program/Priorytet/Działanie	Koszty ogółem:	Publiczne					Wkład krajowy				Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
		Wkład wspólnotowy			EFGIOR - Sekcja Orientacji 3	Wkład krajowy							
		Ogółem:	EFRR1	EFSS2		Ogółem:	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Program</b>	<b>630 166 845</b>	<b>455 024 695</b>	<b>347 342 858</b>	<b>107 681 837</b>	<b>0</b>	<b>175 142 150</b>	<b>59 485 924</b>	<b>111 407 058</b>	<b>4 249 168</b>	<b>29 233 848</b>	<b>659 400 693</b>		
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego													
2004	11 210 943	6 275 155	3 603 756	2 671 399	0	4 935 788	1 686 462	3 025 158	224 168	954 924	12 165 867		
2005	145 732 498	101 386 664	51 191 871	50 194 793	0	44 345 834	26 816 372	17 029 462	500 000	14 128 460	159 860 958		
2006	252 428 066	181 892 963	135 153 709	46 739 254	0	70 535 103	26 139 504	43 645 599	750 000	11 205 656	263 633 722		
2007	186 299 401	139 613 431	132 820 719	6 792 712	0	46 685 970	4 353 208	41 532 762	800 000	2 858 006	189 157 407		
2008	22 495 937	16 856 482	15 572 803	1 283 679	0	5 639 455	490 378	4 889 077	260 000	86 802	22 465 430		
2009	5 312 000	3 984 000	3 984 000	0	0	1 328 000	0	500 000	828 000	0	5 312 000		
2010	2 740 000	2 055 000	2 055 000	0	0	685 000	0	285 000	400 000	0	2 740 000		
2011	1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000		
2012	1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000		
2013	1 548 000	1 161 000	1 161 000	0	0	387 000	0	100 000	287 000	0	1 548 000		
<b>Priorytet 1</b>	<b>437 962 201</b>	<b>323 625 721</b>	<b>323 625 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 336 480</b>	<b>0</b>	<b>110 087 312</b>	<b>4 249 168</b>	<b>0</b>	<b>437 962 201</b>		
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów													
2004	4 308 598	1 433 445	1 433 445	0	0	2 875 153	0	2 650 985	224 168	0	4 308 598		
2005	59 117 693	42 033 949	42 033 949	0	0	17 083 744	0	16 583 744	500 000	0	59 117 693		
2006	170 152 326	126 042 514	126 042 514	0	0	44 109 812	0	43 359 812	750 000	0	170 152 326		
2007	172 228 164	129 999 248	129 999 248	0	0	42 228 916	0	41 428 916	800 000	0	172 228 164		
2008	20 155 420	15 116 565	15 116 565	0	0	5 038 855	0	4 778 855	260 000	0	20 155 420		
2009	5 312 000	3 984 000	3 984 000	0	0	1 328 000	0	500 000	828 000	0	5 312 000		
2010	2 740 000	2 055 000	2 055 000	0	0	685 000	0	285 000	400 000	0	2 740 000		
2011	1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000		
2012	1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000		
2013	1 548 000	1 161 000	1 161 000	0	0	387 000	0	100 000	287 000	0	1 548 000		
<b>Działanie 1.1.</b>	<b>309 349 689</b>	<b>229 558 632</b>	<b>229 558 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 791 057</b>	<b>0</b>	<b>79 791 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 349 689</b>		
Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego													
<b>Poddziałanie 1.1.1.</b>	<b>309 349 689</b>	<b>229 558 632</b>	<b>229 558 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 791 057</b>	<b>0</b>	<b>79 791 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 349 689</b>		
Infrastruktura drogowa													
2004	1 737 997	0	0	0	0	1 737 997	0	1 737 997	0	0	1 737 997		
2005	25 952 962	18 314 585	18 314 585	0	0	7 638 377	0	7 638 377	0	0	25 952 962		
2006	122 669 806	92 002 354	92 002 354	0	0	30 667 452	0	30 667 452	0	0	122 669 806		
2007	140 233 504	105 175 128	105 175 128	0	0	35 058 376	0	35 058 376	0	0	140 233 504		
2008	18 755 420	14 066 565	14 066 565	0	0	4 688 855	0	4 688 855	0	0	18 755 420		
Przywrócenie przejezdności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka o długości 18,242 km	25 841 880	19 161 810	19 161 810	0	0	6 680 070	0	6 680 070	0	0	25 841 880	Zarząd Dróg Wojewódzki ch w	











	2005	124 000	93 000	93 000	0	0	31 000	0	31 000	0	0	124 000	
Działanie 3.1, 3.2	Zarządzanie programem, wdrażanie, monitoring i kontrola funduszy strukturalnych, Inne działania w ramach pomocy technicznej	124 000	93 000	93 000	0	0	31 000	0	31 000	0	0	124 000	
Program	Projekt "IANIS+"	148 118	105 332	105 332	0	0	42 786	0	42 786	0	0	148 118	Urząd Marszałkowski
	2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2005	74 059	52 666	52 666	0	0	21 393	0	21 393	0	0	74 059	
	2006	74 059	52 666	52 666	0	0	21 393	0	21 393	0	0	74 059	
<b>PROGRAMY OGÓLEM</b>		<b>703 551 456</b>	<b>508 035 377</b>	<b>347 917 497</b>	<b>108 628 880</b>	<b>51 489 000</b>	<b>195 516 079</b>	<b>79 341 724</b>	<b>111 925 187</b>	<b>4 249 168</b>	<b>29 220 194</b>	<b>732 771 650</b>	
	2004	12 304 133	7 077 648	3 603 756	3 473 892	0	5 226 485	1 686 462	3 315 855	224 168	954 924	13 259 057	
	2005	180 496 326	129 163 387	51 469 244	50 339 343	27 354 800	51 332 939	33 678 972	17 153 967	500 000	14 128 460	194 624 786	
	2006	289 792 592	206 202 129	135 328 675	46 739 254	24 134 200	83 590 463	39 132 704	43 707 759	750 000	11 205 656	300 998 248	
	2007	186 462 468	139 735 731	132 943 019	6 792 712	0	46 726 737	4 353 208	41 573 529	800 000	2 858 006	189 320 474	
	2008	22 495 937	16 856 482	15 572 803	1 283 679	0	5 639 455	490 378	4 889 077	260 000	73148	22 569 085	
	2009	5 312 000	3 984 000	3 984 000	0	0	1 328 000	0	500 000	828 000	0	5 312 000	
	2010	2 740 000	2 055 000	2 055 000	0	0	685 000	0	285 000	400 000	0	2 740 000	
	2011	1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000	
	2012	1 200 000	900 000	900 000	0	0	300 000	0	200 000	100 000	0	1 200 000	
	2013	1 548 000	1 161 000	1 161 000	0	0	387 000	0	100 000	287 000	0	1 548 000	

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
2. Europejski Fundusz Społeczny.
3. Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnictwa - Sekcja Orientacji.

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXIX/406/05  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 8 lutego 2005 r.

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

Lp.	Nazwa instytucji	w zł	
			Kwota dotacji
1	2	3	
1.	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji		7 367 211 5 867 211
2.	Teatr Dramatyczny w Elblągu, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji		5 092 120 3 992 120
3.	Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji		9 353 184 8 313 184
4.	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji		2 133 000 1 373 000
5.	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji		2 930 000 1 850 000
6.	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor- Warmia i Mazury w Olsztynie		58 200
7.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji		1 280 000 10 000
8.	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji		5 704 000 2 630 000
9.	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji		1 651 000 375 000
10.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		872 000
<b>Ogółem kwota dotacji</b>			<b>36 440 715</b>

## 1580

### UCHWAŁA Nr XVI/1/05

#### Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie z dnia 9 lutego 2005 r.

#### w sprawie budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 69 ust. 3 i 73a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 109, 124 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 4 Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (Dz. U. woj. ciechanowskiego Nr 6 z dnia 12 marca 1998 r.) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się dochody budżetu w wysokości 4.022.628,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- dotacje na realizację zadań w drodze umów i porozumień z innymi J.S.T. zgodnie z załącznikiem nr 6 w kwocie 39.000,- zł.

**§ 2.** Uchwala się wydatki budżetu w wysokości: 3.950.708,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przewiduje się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 1.155.908,-zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 171.700,-zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.793.000,-zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 2.793.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 3) wydatki na obsługę długu w kwocie 1.800,- zł;
- 4) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień zawartych z j.s.t w wysokości 39.000,-zł; zgodnie z załącznikiem nr 6;

5) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008, w wysokości 4.035.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 4, tj. w 2006 r. - 2.035.000,-zł, w 2007 r. - 1.000.000,-zł i w 2008 r. - 1.000.000,-zł.

**§ 3.** Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Związku, o którym mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 3.

**§ 4.** Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego „Osadus”, zgodnie z załącznikiem nr 7:

- przychody 1.167.916,-zł;
- rozchody 1.167.916,-zł.

**§ 5.** Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków w dziale między paragrafami z wyłączeniem paragrafów na wynagrodzenia i inwestycje;
- 2) do przekazania uprawnień Kierownikowi Zakładu Budżetowego „Osadus” do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w dziale między paragrafami z wyłączeniem paragrafu na wynagrodzenia.

**§ 6.** Przewodniczący Zarządu opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia Związku  
Teresa Majorowska

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVI/1/05  
Zgromadzenia EZG „Działdowszczyzna”  
z dnia 9 lutego 2005 r.

#### Plan dochodów budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na 2005 rok.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2005 r.	Uwagi
1	2	3	4	6	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.020,-	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	8.020,-	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.020,-	
750			Administracja publiczna	197.000,-	
	75095		Pozostała działalność	197.000,-	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150.000,-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,-	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku Gmin na finansowanie zadań bieżących	45.000,-	

<b>758</b>			Różne rozliczenia	200,-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,-	
		0920	Pozostałe odsetki	200,-	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2.955.455,-	
	90002		Gospodarka odpadami	2.955.455,-	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku Gmin na finansowanie zadań bieżących	236.220,-	
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na realizację własnych zadań bieżących	14.000,-	
		6292	Współfinansowanie programów bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - składowisko w Zakrzewie - składowisko w Ciechanówku	1.935.356,- 861.953,-	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,-	
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	742.644,-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.235,-	
			Dochody ogółem: w tym dotacje na zadania własne	<b>4.022.628,-</b> 39.000,-	

Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr XVI/1/05  
Zgromadzenia EZG „Działdowszczyzna”  
z dnia 9 lutego 2005 r.

**Dochody wg źródeł finansowania.**

Lp.	Treść	Plan na 2005
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	158.020,-
2.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku Gmin na finansowanie zadań bieżących § 2900	281.220,-
3.	Wpływy z różnych dochodów § 0690, § 0920, § 0970	4.435,-
4.	Dotacje § 2320, § 6620	39.000,-
5.	Wpłaty na inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6650	742.644,-
6.	Środki pochodzące z UE § 6292 - składowisko w Zakrzewie - składowisko w Ciechanówku	1.935.356,- 861.953,-
<b>OGÓLEM</b>		<b>4.022.628,-,-</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVI/1/05  
Zgromadzenia EZG „Działdowszczyzna”  
z dnia 9 lutego 2005 r.

**Plan wydatków budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na 2005 rok.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2005r.	Uwagi
1	2	3	4	6	8
<b>010</b>			Rolnictwo i łowiectwo	8.020,-	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	8.020,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.020,-	
<b>750</b>			Administracja publiczna	199.700,-	
	75095		Pozostała działalność	199.700,-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.000,-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.700,-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.500,-	
		4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	3.500,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	
		4260	Zakup energii	3.500,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,-	
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.500,-	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	1.800,-	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. j.s.t.	1.800,-	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1.800,-	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2.879.235,-	
	90002		Gospodarka odpadami	2.879.235,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	46.235,-	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742.644,-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000,-	
	6052	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej	1.935.356,-	
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	861.953,-	
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>3.950.708,-</b>	
		a) wydatki bieżące w tym:	1.155.908,-	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171.700,-	
		b) wydatki majątkowe	2.793.000,-	
		c) wydatki na obsługę długu	1.800,-	

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVI/1/05  
Zgromadzenia EZG „Działdowszczyzna”  
z dnia 9 lutego 2005 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
			Plan 2005 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		4.022.628
2.	Planowane wydatki		3.950.708
3.	Nadwyżka (1-2)		71.920
4.	Deficyt (1-2)		-
I	Finansowanie		-
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunaln.	§ 911	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
8.	Inne źródła		
<b>Rozchody ogółem:</b>			17.200
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	17.200
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	
4.	Lokaty w bankach	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XVI/1/05  
Zgromadzenia EZG „Działdowszczyzna”  
z dnia 9 lutego 2005 r.

**Wydatki inwestycyjne Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w roku budżetowym oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na 2005 rok i lata następne.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (6+7+8+9+10+11)	Planowane nakłady							Jednostka organizac. realizująca zadanie lub koord. program
				rok budżetowy 2005 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			2006 rok	2007 rok	2008 rok	
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90002	Budowa II kwatery składowiska odpadów w Zakrzewie	2.638.000,-	2.638.000,-	702.644,-	-	1.935.356,-	-	-	-	EZG „Działdowszczyzna”
900	90002	Zakup samochodu	115.000,-	115.000,-	115.000,-	-	-	-	-	-	EZG „Działdowszczyzna”
900	90002	Budowa sortowni w Działdowie ul. Północna i rozbudowa kompostowni w Zakrzewie	4.075.000,-	40.000,-	40.000,-	-	-	2.035.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	EZG „Działdowszczyzna
Razem			6.828.000,-	2.793.000,-	857.644,-	-	1.935.356,-	2.035.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	-



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XVI/1/05  
Zgromadzenia EZG „Działdowszczyzna”  
z dnia 9 lutego 2005 r.

**Prognoza kwoty długu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.**

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku				
			2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wymitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty						
3.	Pożyczki	175.377	158.177	122.887	87.597	52.307	
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.	175.377	158.177	122.887	87.597	52.307	-
7.	Dochody ogółem	2.950.000	4.022.628	3.000.000	2.900.000	2.500.000	-
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	5,9	3,9	4,10	3,0	2,10	-

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XVI/1/05  
Zgromadzenia EZG „Działdowszczyzna”  
z dnia 9 lutego 2005 r.

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

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>					
900	90002	2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na realizację własnych zadań bieżących	14.000	
9000	90002	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000	
<b>2</b>					
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych		14.000
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25.000
<b>RAZEM</b>				<b>39.000</b>	<b>39.000</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XVI/1/05  
Zgromadzenia EZG „Działdowszczyzna”  
z dnia 9 lutego 2005 r.

Warmińsko-Mazurskie  
województwo

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA .....2005.....ROK

Rozdział .....90095 – Pozostała działalność

**Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami „OSADUS”**

(nazwa zakładu)

**13- 200 Działdowo, ul. Księżdowska 10**

(nazwa i adres)

w jednostkach (w złotych)

Lp.	Nazwa	Plan 2004 r.	Plan 2005 r.	
1	2	4	5	
1.	Plan gospodarczy			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	20	24	
4.	Ilość godzin zatrudnienia			
5.	Norma budżetowa			
§0830	Wpływy z usług	663 280,00	798 816,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	278 180,00	369 100,00	
§0920	Odsetki			
	I. Zwiększenie funduszu			
	II. Przychody ogółem	941 460,00	1 167 916,00	
	III. Stan funduszu obrotowego na początek roku	2.000,00	20.000,00	
		943 460,00	1 187 916,00	
	Suma bilansowa (I+II+III)	943 460,00	1187 916,00	

§	Nazwa	Plan na 2004 r.	Plan na 2005 r.	
1	2	4	5	
	IV. Rozchody ogółem	941 460,00	1.167.916,00	
	Rozchody objęte normą	941 460,00	1.167.916,00	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	4 000,00	9 355,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	279 600,50	375 051,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 014,00	26 667,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 313,30	75 157,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	9 842,00	
4170	Umowy zlecenia, umowa o dzieło		1 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 548,20	267 537,00	
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	0	0	
4300	Zakup pozostałych usług	128 200,00	123 498,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	8 016,00	10 616,00	
4430	Różne opłaty i składki	216 388,00	230 433,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	13 530,00	21 960,00	
	Rozchody nie objęte normą			
	Przelewy na remonty kapitalne i na inwestycje			
	V. Zmniejszenie funduszu			
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	2 000,00	20 000,00	
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	943 460,00	1 187 916,00	

<b>Uzasadnienie przychodów-rozchodów</b>	
<b><u>PRZYCHODY</u></b>	<b>1 167 916,00</b>
<b>§ 083 <u>Wpłaty z usług:</u></b>	<b><u>798 816,00</u></b>
- z opłat za utylizację osadów ściekowych i odpadów organicznych	176.000,00
- 5500 ton x 32,00 zł = 176.000,00	
- z opłat za utylizację odpadów komunalnych niesegregowanych	575.616,00
3200 m <sup>3</sup> x 12 m – cy x 14,99 zł = 575.616,00	
- z opłat za utyl. odpadów przem. 11t x 12 x 350 = 46.200,00	46.200,00
- ze świadczonych usług	1000,00
<b>§ 097 <u>Sprzedaż kompostu humusowego</u></b>	<b><u>52 500,00</u></b>
1500 m <sup>3</sup> x 30,00 zł = 45.000,00	45.000,00
1500 worków x 5,00 zł = 7.500,00	7.500,00
<b>§ 097 <u>Sprzedaż surowców wtórnych ( x 1.2)</u></b>	<b><u>194 200,00</u></b>
- szkło 130 t x ( 80+55) + 70 t x ( 30+55) = 23 500,00	23.500,00
- makulatura 60 t x ( 190+50) = 14 400,00	14.400,00
- tworzywa sztuczne	
PET 46 t x (1250+50)=59 800,00	59.800,00
PET 36 t x (1100+50) = 41 400,00	41.400,00
Chem. gosp. 34 t x (300+50) = 11 900,00	11.900,00
Folia kol. 12t x (300+50) = 4 200,00	4.200,00
Folia bez. 12 t x (700+50) = 9 000,00	9.000,00
Sprzedaż zakupionych surowców	30.000,00
<b>§ 097 <u>Pozostałe wpływy</u></b>	<b><u>122 400,00</u></b>
- dof. do sel.zbiórki UM 0,0	0
- dofinansowanie z Gmin 10.200 x 12 = 122.400,00	122.400,00
<b><u>ROZCHODY</u></b>	<b>1 167 916,00</b>
<b>§ 3020 <u>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</u></b>	<b><u>9 355,00</u></b>
- ekwiwalent za pranie	5 780,00
- ekwiwalent za odzież	3 575,00
<b>§ 4010 <u>Wynagrodzenia osobowe (24 pracowników)</u></b>	<b><u>375 051,00</u></b>
<b>§ 4040 <u>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</u></b>	<b><u>26 667,00</u></b>
( 360.626,00 x 8,5% )	
<b>§ 4110 <u>Składki na ubezpieczenie społeczne</u></b>	<b><u>75 157,00</u></b>
( 375.051 + 30.053,00) x 18,71%	
<b>§ 4120 <u>Składki na Fundusz Pracy</u></b>	<b><u>9 842,00</u></b>
( 375.051,00 + 30.053,00) x 2,45%	
<b>§4170 <u>Umowy zlecenia</u></b>	<b><u>1 800,00</u></b>
<b>§ 4210 <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u></b>	<b><u>267 537,00</u></b>
- paliwo 35.000 l x 2,86 = 91.520,00	100 100,00
- trociny	6.000,00
- słoma 450 t x 100 = 45.000	45.000,00
- zakup części do maszyn i materiałów	56.937,00

- wyposażenie zakładu	7 000,00
- materiały biurowe	8 000,00
- środki BHP	10 000,00
- środki czystości	4 500,00
- skup surowców	30.000,00
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>16 000,00</b>
- energia elektryczna	15 000,00
- woda	1 000,00
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>123 498,00</b>
- transportowe obce (SKR + Kontenery KP-7 + PGK)	30 000,00
- za wynajem pomieszczeń:	
Kurki 2.100,00 x 12 m – cy = 25.200,0	25 200,00
biuro 250,00 x 12 m – cy = 3.000,0	3 000,00
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne	8 500,00
- usługi bankowe	2 000,00
- wywóz odcieków 5000 m <sup>3</sup> x 5 zł = 25.000,0 zł	25.000,00
- utylizacja odcieków 5000 m <sup>3</sup> x 2 zł = 10.000,0 zł	10.000,00
- szkolenia 2.500,0 zł	2.500,00
- naprawa maszyn i urządzeń	10.000,00
- pozostałe 7 298,00zł	7 298,00
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>10 616,00</b>
- ryczałt na samochód prywatny	
550 km x 0,76 x 12 m – cy =	5 016,00
- delegacje służbowe =	5 600,00
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>230.433,00</b>
- opłaty za korzystanie ze środowiska	
3200 m <sup>3</sup> x 0,15 x 14,42 x 12 m – cy = 83.060,0	83.060,00
- opłata na rzecz Związku Gmin	
5.500ton x 32,00zł x 10% = 17.600	17.600,00
3000 m <sup>3</sup> x 14,99 zł x 20% x 12 m – cy = 108.000,0	115.123,00
- badanie składowiska	8.000,00
- podatek od środków transportu	3.650,00
- inne	3.000,00
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>21.960,00</b>
24 osób x 2.439,19 zł x 37,5%	21.960,00

**Uwaga:** Kwoty dotacji budżetu, wpłat do budżetu i kwoty funduszu wynagrodzeń powinny być zgodne z ustaleniami jednostki nadrzędnej. Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego dany dział.

.....  
miejsowość i data sporządzającego  
miejsowość i data zatwierdzającego organu

.....  
Podpis i pieczęć jednostki  
Podpis i pieczęć organu

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA 2005 ROK.  
(§ 4010 Wynagrodzenia osobowe\*)**

<b>Warmińsko-Mazurskie</b> województwo <b>Działdowo</b> miasto - gmina		<b>Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami „OSADUS”</b> <b>13- 200 Działdowo, ul. Księżodworska 10</b> (nazwa i adres) Rozdział 90095					
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacone pracownikom)	Wynagrodzenie miesięczne 2005	Wynagrodzenie		Dodatkowe wynagrodze nie roczne § 4040	Składki w złotych		
		okres 2005	okres 2005		§ 4110 2005 r. 18,71%	§ 4120 2005 r. 2,45%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Kierownik	3.692,00	12 m – cy	44.304,00	3 000,55			
2. Gł. księgowy	2.780,00	12 m – cy	33.360,00	2 214,87			
3. Referent administracyjny	1.100,00	12 m – cy	13.200,00	1 023,84			
4. Technolog	1.706,00	12 m – cy	20.472,00	1 679,43			
5. Ślusarz - spawacz	1.215,00	12 m – cy	14.580,00	1 177,34			
6. Kierowca ciągnika	1.215,00	12 m – cy	14.580,00	1 180,33			
7. Kierowca ciągnika	1.150,00	12 m – cy	13.800,00	1 166,90			
8. Kierowca ciągnika	1.012,00	12 m – cy	12.144,00	1 013,60			
9. Kierowca ciągnik	1.150,00	12 m – cy	13.800,00	448,02			
10. Dozorca	860,00	12 m – cy	10.320,00	980,63			
11. Dozorca	940,00	12 m – cy	11.280,00	1 039,28			
12. Dozorca	970,00	12 m – cy	11.640,00	1 007,81			
13. Operator spycharki	1.296,00	12 m - cy	15.552,00	1 247,28			
14. Operator wózka widłowego	1.272,00	12 m – cy	15.264,00	1 162,34			
15. Kierowca samochodu	1.304,00	12 m – cy	15.648,00	1 220,23			
16. Kierowca samochodu	1.361,00	12 m – cy	16.332,00	1 276,89			
17. Kierowca samochodu	1.304,00	10 m - cy	13.040,00	618,40			
18. Robotnik gospodarczy	849,00	10 m – cy	8.490,00	758,95			
19. Robotnik gospodarczy	990,00	12 m – cy	11.880,00	1 037,50			
20. Robotnik gospodarczy	849,00	12 m – cy	10.188,00	714,22			
21. Robotnik gospodarczy	849,00	12 m – cy	10.188,00	614,22			
22. Robotnik gospodarczy	849,00	12 m – cy	10.188,00	611,02			
23. Robotnik gospodarczy	849,00	12 m – cy	10.188,00	685,51			
24. Robotnik gospodarczy	849,00	12 m - cy	10.188,00	787,81			
			360.626,00	26.667,00			
Nagroda roczna 1 % od kwoty 360.626,-			3.606,00				
Rezerwa na wynagrodzenia 3 % od kwoty 360.626,-			10.819,00				
			<b>375.051,00</b>	<b>26.667,00</b>	<b>75.157,00</b>	<b>9.842,00</b>	

\* uzasadnienie kalkulacyjne wydatków na deputaty i umundurowanie należy uwzględnić na formularzu BT1 w pkt 10

**1581**

**UCHWAŁA Nr 1/05**

**Zgromadzenia Związku Ekologicznego Gmin w Pasłęku**

**z dnia 22 lutego 2005 r.**

**w sprawie budżetu Związku Ekologicznego Gmin w Pasłęku na rok 2005.**

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) § 13 ust. 3, 5 oraz § 36 ust. 2 Statutu Związku Ekologicznego Gmin w Pasłęku, Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się dochody Związku na rok 2005 w wysokości zł 16.000 jak w załączniku Nr 1.

**§ 2. 1.** Uchwala się wydatki Związku na rok 2005 w wysokości zł 16.000 jak w załączniku Nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 § 2 niniejszej uchwały przeznaczają się na:

a) wydatki bieżące kwotę zł 16.000.

**§ 3.** Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) zaciągania długu publicznego,
- 2) spłaty powstałych zobowiązań, do wysokości kwot określonych w uchwale.

**§ 4.** Ponadto upoważnia się Zarząd Związku do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do wysokości zł 10.000;

- b) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień między działami;
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w dowolnie wybranych bankach na zasadach najkorzystniejszej oferty.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Ekologicznego Gmin w Pastęku.

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

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

Przewodniczący  
Zgromadzenia Związku Ekologicznego Gmin  
Jadwiga Semmerling

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 1/05  
Zgromadzenia Związku Ekologicznego Gmin w Pastęku  
z dnia 22 lutego 2005 r.

**Docho**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
dział	rozdział	§		
			Administracja publiczna	16.000
	75095		Pozostała działalność	16.000
		0920	Pozostałe odsetki	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.700

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 1/05  
Zgromadzenia Związku Ekologicznego Gmin w Pastęku  
z dnia 22 lutego 2005 r.

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
dział	rozdział	§		
750			Ogółem wydatki	16.000
			W tym administracja publiczna	5.500
	75095		Pozostała działalność	1.000
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1.000
900		4300	Zakup usług pozostałych	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000
	90002		Gospodarka odpadami	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000

**1582**

**UCHWAŁA Nr XXX/412/05**

**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**

**z dnia 15 marca 2005 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005.**

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005 uchwalonego

uchwałą Nr XXVIII/386/04 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2005 - z późniejszymi zmianami - poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 404.073 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 404.073 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

- 3) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 3 do uchwały,  
4) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 4 do uchwały,  
5) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 5 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - 358.767.426 zł,  
2) plan wydatków ogółem - 389.556.084 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 30.788.658 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 11.173.700 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 41.338.000 zł, przychód ze spłaty rat udzielonych pożyczek w wysokości 200.000 zł oraz część wolnych

środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 424.358 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 134.848.293 zł, w tym wydatków inwestycyjnych województwa w roku budżetowym 2005, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
Miron Sycz

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXX/412/05  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 15 marca 2005 r.

### Zwiększenia i zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2005 r.

							w zł
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY</b>							
150			Przetwórstwo przemysłowe	27 852 569	0	309 073	28 161 642
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	27 852 569	0	309 073	28 161 642
		2233	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0	229 304	229 304
		2234	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0	79 769	79 769
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 459 655	0	95 000	16 554 655
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	6 407 390	0	10 000	6 417 390
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	10 000	10 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	2 492 250	0	85 000	2 577 250
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	85 000	85 000
<b>Razem:</b>				<b>44 312 224</b>	<b>0</b>	<b>404 073</b>	<b>44 716 297</b>

### WYDATKI.

150			Przetwórstwo przemysłowe	27 852 569	0	309 073	28 161 642
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	27 852 569	0	309 073	28 161 642
		4303	Zakup usług pozostałych	0	0	229 304	229 304
		4304	Zakup usług pozostałych	0	0	79 769	79 769
600			Transport i łączność	113 256 894	300 000	300 000	113 256 894
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	28 600 000	300 000	300 000	28 600 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	230 000	0	70 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	300 000	300 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	70 000	0	10 000
750			Administracja publiczna	28 158 980	40 000	86 360	28 205 340
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 020 000	30 000	30 000	1 020 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	30 000	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	30 000	0	80 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	22 702 277	0	46 360	22 748 637
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000	0	46 360	566 360
	75095		Pozostała działalność	4 436 703	10 000	10 000	4 436 703

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 382 320	10 000	0	1 372 320
851			Ochrona zdrowia	20 066 168	350 000	350 000	20 066 168
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000 000	350 000	350 000	3 000 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	0	350 000	650 000
		6610	Dotacje celowe przekazane dla gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000	350 000	0	350 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 278 491	46 360	0	3 232 131
	90095		Pozostała działalność	300 380	46 360	0	254 020
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	46 360	0	33 640
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 640 715	0	95 000	36 735 715
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	12 459 331	0	10 000	12 469 331
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2 600 000	0	10 000	2 610 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	5 121 200	0	85 000	5 206 200
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 898 200	0	85 000	1 983 200
<b>Razem:</b>				<b>229 253 817</b>	<b>736 360</b>	<b>1 140 433</b>	<b>144 694 365</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXX/412/05  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 15 marca 2005 r.

**Wydatki inwestycyjne województwa w roku budżetowym 2005 r.**

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2005 (6 do 9)	Planowane nakłady				Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 527 417	3 306 000	30 000	3 186 000	0	90 000	
010	01006	Modernizacja budynków	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Zuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Melioracje wodne	3 550 140	1 656 000	0	1 656 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne	1 827 277	1 500 000	0	1 500 000	0	0	Zuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
010	01095	Zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	0	30 000	0	90 000	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	1 757 592	1 757 592	1 538 052	0	219 540	0	
600	60001	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600	60013	513 od m. Kivity od cmentarza - budowa chodnika	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	544 Wielki Łęck - budowa chodnika	100 000	100 000	100 000	0	0	0	j.w.
600	60013	538 Pacółtowo - budowa chodnika	200 000	200 000	200 000	0	0	0	j.w.
600	60013	665 Wieliczki - budowa chodnika	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
600	60013	665 Gawlik Wlk. - budowa 2 zatok autob.	80 000	80 000	80 000	0	0	0	j.w.
600	60013	650 Banie Mazurskie - budowa chodnika z kanalizacją deszczową	169 052	169 052	169 052	0	0	0	j.w.
600	60013	650 Gołdap, Zajazd "Piękna Góra" - przebudowa chodnika	100 000	100 000	100 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Modernizacja budynku w RDW Nidzica	78 000	78 000	78 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Zakupy inwestycyjne	141 000	141 000	141 000	0	0	0	j.w.
600	60014	Dokumentacje techniczne	219 540	219 540	0	0	219 540	0	j.w.
600	60095	Budowa sieci PIAP (publicznych punktów dostępu do internetu)	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Gminy według umów
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	
700	70005	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	728 310	728 310	705 810	0	0	22 500	
750	75017	Zakupy inwestycyjne	95 350	95 350	95 350	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	556 360	556 360	556 360	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
750	75095	Zakupy inwestycyjne	66 600	66 600	44 100	0	0	22 500	Urząd Marszałkowski
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000	220 000	220 000	0	0	0	
754	75404	Zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	110 000	0	0	0	Komendy Wojewódzkie Policji w Olsztynie
754	75411	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Powiaty wg umów
754	75412	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gminy wg umów



754	75413	Zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Powiaty wg umów
758		Różne rozliczenia	575 142	575 142	575 142	0	0	0	
758	78518	Rezerwa inwestycyjna	575 142	575 142	575 142	0	0	0	Urząd Marszałkowski
851		Ochrona zdrowia	6 764 651	6 714 651	2 933 472	739 926	0	3 041 253	
851	85111	Zadanie I.4.1 - Minimalizowanie skutków urazów i wypadków w populacji rozwojowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	640 000	640 000	0	640 000	0	0	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Zadanie I.4.6 - Dobudowa do istniejącego budynku szpitalnego centralnej sterylizatorni - Etap II wykonanie Bloku Operacyjnego, jako uzupełnienie systemu ratownictwa w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich oraz element dostosowania infrastruktury szpitala do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej	99 926	99 926	0	99 926	0	0	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku
851	85111	Modernizacja Zakładu Radiologii	4 055 004	4 055 004	1 013 751	0	0	3 041 253	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Przebudowa nieczynnego basenu rehabilitacyjnego z zastosowaniem zamkniętego systemu obiegu wody wraz z klimatyzacją	450 000	400 000	400 000	0	0	0	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim
851	85154	Wspieranie samorządów lokalnych w tworzeniu Centrów Integracji Społecznej, klubów integracji społecznej oraz innych form aktywizujących osoby zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym	200 000	200 000	200 000	0	0	0	samorządy lokalne
851	85154	Modernizację bazy leczenia odwykowego - Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Giżycku	500 000	500 000	500 000	0	0	0	SPPZOZ Szpital Psychiatryczny Węgorzewo
851	85154	Wsparcie w tworzeniu i funkcjonowaniu ośrodka leczenia uzależnień krzyżowych dla dzieci i młodzieży w Elku	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Organizacje pozarządowe
851	85154	Wspieranie samorządów lokalnych w tworzeniu i funkcjonowaniu gminnych świetlic socjoterapeutycznych - pierwsze wyposażenie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	samorządy lokalne
851	85154	Wspieranie samorządów lokalnych w tworzeniu i funkcjonowaniu klubów młodzieżowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	samorządy lokalne
851	85154	Zakupy inwestycyjne i modernizacje sprzętu biurowego, inne wydatki inwestycyjne związane z realizacją WPPiRPA	84 721	84 721	84 721	0	0	0	Urząd Marszałkowski
851	85154	Powierzenie samorządom powiatowym realizacji zadania "Utworzenie Niebieskiego Pokoju"	30 000	30 000	30 000	0	0	0	samorządy powiatowe
851	85154	Wspieranie samorządów powiatowych w realizacji zadania "Utworzenie powiatowego punktu konsultacyjnego - pierwsze wyposażenie oraz innych nowych inicjatyw, przedsięwzięć zgodnych z WPPiRPA	55 000	55 000	55 000	0	0	0	samorządy powiatowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000	140 000	110 000	0	0	30 000	
853	85332	Zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	110 000	0	0	30 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 640	33 640	33 640	0	0	0	
900	90095	Zakupy inwestycyjne	33 640	33 640	33 640	0	0	0	Urząd Marszałkowski
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 288 164	1 288 164	788 164	500 000	0	0	
921	92106	Zadanie I.5.6 - Modernizacja Teatru Dramatycznego w Elblągu - Regionalnego Ośrodka Kulturalnego.	500 000	500 000	0	500 000	0	0	Teatr Dramatyczny w Elblągu
921	92108	Zakupy inwestycyjne	253 164	253 164	253 164	0	0	0	Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
921	92109	Zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
921	92118	Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu w Muzeum w Lidzbarku Warmińskim	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Wyposażenie Muzealnego Centrum Edukacji Regionalnej w zamku olsztyńskim	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie
<b>Ugółem:</b>			<b>17 064 916</b>	<b>14 793 499</b>	<b>6 964 280</b>	<b>4 425 926</b>	<b>219 540</b>	<b>3 183 753</b>	

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXX/412/05  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 15 marca 2005 r.

**Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2005 r.**

Dział: 010  
Rozdział: 01028

			w zł	
L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2005 r.	
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku, w tym:</b>		<b>422 566</b>	
1.	- środki pieniężne		309 511	
2.	- należności		166 833	
3.	- zobowiązania		53 778	
4.	- materiały			
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>2 600 000</b>	
1.	Wpływy z różnych opłat	069	1 250 000	
2.	Pozostałe odsetki	092	40 000	
3.	Przelewy redystrybucyjne, w tym: - przelewy z funduszu centralnego	296	1 300 000	
4.	Odsetki od nieterminowych opłat	091	10 000	
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>2 844 261</b>	
1.	Wydatki bieżące		2 714 261	
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000	
	- Zakup usług pozostałych	4300	2 404 261	
	- Przelewy redystrybucyjne, w tym: - przelewy na fundusz centralny	2960	300 000	
			300 000	
2.	Wydatki inwestycyjne	6120	130 000	
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku, w tym:</b>		<b>178 305</b>	
1.	- środki pieniężne		69 632	
2.	- należności		108 673	
3.	- zobowiązania			

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXX/412/05  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 15 marca 2005 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t	Dochody należne j.s.t
Dział	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 710 000	9 710 000	577 000	30 368
	01005	2210	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000	0	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000			
	01008	4300	Zakup usług pozostałych		60 000		
			Melioracje wodne	9 650 000	9 650 000	102 000	5 368
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 150 000			
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500 000			
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		8 150 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			102 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami				5 368
	01095		Pozostała działalność	0	0	475 000	25 000
		2358	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			475 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami				25 000
710			Działalność usługowa	250 000	250 000	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	250 000	250 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	250 000			
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000		

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 000	543 000	0	0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	543 000	543 000	0	0
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	543 000			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		458 000		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 300		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 900		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 850		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 250		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000		
	4300	Zakup usług pozostałych		10 700		
<b>RAZEM:</b>			<b>10 503 000</b>	<b>10 503 000</b>	<b>577 000</b>	<b>30 368</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXX/412/05  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 15 marca 2005 r.

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

		w zł
Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	7 367 211 5 867 211
2.	Teatr Dramatyczny w Elblągu, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 102 120 3 992 120
3.	Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	9 353 184 8 313 184
4.	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 133 000 1 373 000
5.	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 015 000 1 850 000
6.	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie	58 200
7.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 280 000 10 000
8.	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 704 000 2 630 000
9.	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 651 000 375 000
10.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	872 000
<b>Ogółem kwota dotacji</b>		<b>36 535 715</b>

**1583**

**UCHWAŁA Nr I/2/05**

**Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin**

**z dnia 24 marca 2005 r.**

**w sprawie budżetu Warmińskiego Związku Gmin na 2005 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.), § 20 pkt 5 Statutu Warmińskiego Związku Gmin Zgromadzenie Warmińskiego Związku Gmin uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się dochody budżetowe Związku na rok 2005 w wysokości 138.750 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Uchwała się wydatki budżetu Związku na rok 2005 w wysokości 138.750 zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Związku zawiera załącznik nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w ramach działu wydatków między paragrafami,
- 2) lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

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

Przewodniczący Zgromadzenia  
Wiesław Tusiński



**BUDŻET WARMIŃSKIEGO ZWIĄZKU GMIN NA ROK 2005.  
OPIS**

**DOCHODY.**

Dochody Związku ogółem w wysokości: 138.750 zł.

Dochody Związku na realizację zadań bieżących planuje się w wysokości 138.750 zł. Źródłem tych dochodów są:

- a) składki członkowskie 138.590 zł,
- b) odsetki na rachunku bankowym 160 zł.

Przyjmuje się składkę członkowską w wysokości 2,30 zł od jednego mieszkańca. Wpłaty poszczególnych gmin z tytułu składek wynoszą:

- 1) Gmina /Miasto Dobre Miasto 36.804,60
- 2) Gmina Gietrzwałd 11.971,50,
- 3) Gmina Purda 54.081,10,
- 4) Gmina Stawiguda 11.316,00,
- 5) Gmina Światki 9.841,70,
- 6) Gmina Dywity 14.574,50.

**WYDATKI.**

Wydatki ogółem w wysokości 138.750 zł.

Wydatki bieżące 138.750 zł.

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 34.000 zł;
  - diety Zarządu 27.000 zł;
  - diety Zgromadzenia 7.000 zł;
- § 4010 Wynagrodzenia 32.671 zł;
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.836 zł;
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4.263 zł;
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy 575 zł;
- § 4210 Materiały i wyposażenie 29.591 zł;
- § 4260 Zakup energii 1.500 zł;
  - energia elektryczna;
  - c.o.;
- § 4300 Zakup pozostałych usług 15.200 zł;
  - opłaty bankowe 1.000 zł;
  - usługi telekomunikacyjne i pocztowe 1.800 zł;
  - koszty eksploatacji pomieszczenia 1.800 zł;
  - szkolenia 600 zł;
  - umowy dotyczące obsługi prawnej WZG 10.000 zł;
- § 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 zł;
- § 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1.000 zł;
- § 4440 Odpis na zfsś 714 zł;
- § 4520 Opłata na rzecz budżetów j.s.t. 16.400 zł;
  - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr I/2/05  
Zgromadzenia WZG  
z dnia 24 marca 2005 r.

**BUDŻET WARMIŃSKIEGO ZWIĄZKU GMIN NA ROK 2005.  
DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 r. w zł	Plan budżetu na 2005 rok	Wskaźnik W %	Struktura 2004 r. w %
750			Administracja państwowa i samorządowa	87.607	138.750	158,38	100,00
	75095		Pozostała działalność	87.607	138.750	158,38	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	143	160	111,89	0,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s.t.				
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących Jednostek sektora finansów Publicznych				
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na				

		6260	dofinansowanie zadań bieżących	87.464	138.590	158,45	99,88
		6290	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
		6650	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwane z innych źródeł				
			Wpływy z gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjny				

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr I/2/05  
Zgromadzenia WZG  
z dnia 24 marca 2005 r.

**BUDŻET WARMIŃSKIEGO ZWIĄZKU GMIN NA ROK 2005.  
WYDATKI**

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 r. w zł	Plan budżetu na 2005 rok	Wskaźnik W %	Struktura 2005 r. w %
750			Administracja państwowa i samorządowa	88.629	138.750	156,55	100,00
	75095		Pozostała działalność	88.629	138.750	156,55	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.800	34.000	110,39	24,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19.522	32.671	167,35	23,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.447	1.836	41,29	1,32
		4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	3.689	4.263	215,85	3,07
		4120	Składki na FP	497	575	115,56	0,42
		4210	Zakup materiałów	496	29.591	5.159,48	21,33
		4260	Zakup energii	693	1.500	216,45	1,08
		4300	Zakup pozostałych usług	10.811	15.200	140,60	10,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	631	1.000	158,48	0,72
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1.000	-	0,72
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	680	714	105,00	0,51
		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	16.363	16.400	100,23	11,82
		4610	Koszty postępowania Sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	-

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr I/2/05  
Zgromadzenia WZG  
z dnia 24 marca 2005 r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok
1	Planowane dochody		87.607	138.750
2	Planowane wydatki		88.629	138.750
3	Z dochodu planuje się spłatę kredytu			
4	Nadwyżka			
5	Deficyt		-1.022	
1	Finansowanie		3.006	
	Przychody ogółem :		3.006	
1	Kredyty zaciągnięte w bankach	§ 952		
2	Pożyczki uzyskane	§ 952		
3	Spłata pożyczek udzielonych	§ 955		
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944		
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3.006	
6	Obligacje j.s.t. oraz zw. komunalnych	§ 911		
7	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931		
8	Inne źródła (wolne środki)			
	Rozchody ogółem :			

1	Spłata kredytu	§ 992		
2	Pożyczki udzielone	§ 995		
3	Spłata pożyczki	§ 992		
4	Lokaty w banku	§ 994		
5	Wykup papierów wartościowych	§ 983		
6	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

## 1584

### UCHWAŁA Nr I/3/05

#### Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin z dnia 24 marca 2005 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), Zgromadzenie Warmińskiego Związku Gmin uchwala, co następuje;

**§ 1.** Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Związku sprawozdania z wykonania budżetu Warmińskiego Związku Gmin za 2004 rok:

1) zawierając zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zapisów księgowych;

2) zgodnie ze sprawozdaniem przedłożonym Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

Zgromadzenie Warmińskiego Związku Gmin w głosowaniu jawnym przyjęło sprawozdanie z realizacji budżetu Związku za 2004 rok.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Wiesław Tusiński

#### DOCHODY.

Plan na 2004 rok 645.523,00 zł.  
Wykonanie na 31.12.2004 r. 87.607,03 zł.  
Wykonanie w % 13,57.

Na wykonanie dochodów składają się: w zł;

1) wpływy ze składek członkowskich 87.464,40,

2) odsetki od środków na rachunku bankowym 142,63.

Niski % dochodów spowodowany jest z przesunięciem się terminu rozpoczęcia ze względów formalno-prawnych budowy Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych, na które planowane były wpływy z wpłat gmin będących członkami związku. Sytuacja finansowa Gmin spowodowała, że niektórzy członkowie związku nie wywiązują się z terminowych wpłat składek członkowskich. Należności z tytułu składek członkowskich wynoszą 37.670,60 zł i dotyczą gminy Purda.

#### WYDATKI.

Plan na 2004 rok 645.523,00 zł.  
Wykonanie na 31.12.2004 roku 88.629,56 zł.  
Wykonanie w % 13,73.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Rozdz. 75095			
§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.000	30.800,00	90,59
§ 4010 Wynagrodzenia	21.600	19.522,49	90,38
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.447	4.446,92	100,00
§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4.738	3.688,73	77,85
§4120 Składki na FP	638	496,83	77,87
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26.178	496,46	1,90
§ 4260 Zakupu energii	1.100	692,99	63,00
§4300 Zakup pozostałych usług	14.000	10.810,78	77,22
§4410 Podróże służbowe krajowe	1.000	631,76	63,18
§ 4420 Podróże służbo we zagraniczne	1.000	-	-
§4440 Odpis na ZFŚS	680	680,00	100,00
§4520 Opłaty na rzecz j.s.t.	16.400	16.362,60	99,77
Rozdz.90002			
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	519.742	-	-

#### Wydatki bieżące.

Na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń(składki ZLJS)i pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Związku.

Pozostałe wydatki to:	w zł
1) diety Zarządu, Zgromadzenia i komisji rewizyjnej	30.800,00
2) materiały biurowe	496,46,
3) zużycie energii	815,64,
4) usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.626,21,
5) usługi bankowe	625,52,
6) koszt eksploatacji pomieszczeń biura	1.439,02,
7) szkolenia	400,00,
8) umowy zlecenia dotyczące obsługi prawnej WZG	8.550,00,
9) delegacje	631,76,
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680,00,
11) opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu pod budowę ZUOK w Żardenikach	16.362,60.

#### Sytuacja finansowa.

Deficyt budżetu na dzień 31.12.2004 r. wynosi 1.022,53 zł. Deficyt finansowany jest pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

## 1585

### UCHWAŁA Nr XI/33/05

#### Zgromadzenia Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszycach

z dnia 31 marca 2005 r.

#### w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za rok 2004.

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 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 136 ust. 2 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, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703) oraz § 11 ust. 2 pkt 3 statutu Związku Gmin „EKOWOD” (Dz. Urz. Woj. Olsztyn,

z 1997 r. Nr 26, poz. 345 i z 1998 r. Nr 4, poz. 52) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin „EKOWOD” za rok 2004, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Paweł Suchomski



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN "EKOWOD" na dzień 31 grudnia 2004 roku.**

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
<b>1</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>47.570</b>	<b>47.575</b>	<b>100</b>
	w tym:			
	dochody ze składek	47.570	47.570	100
	odsetki ze środków na rachunek bankowy	0	5	0
	Pokrycie niedoboru nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	0	0	0
<b>2</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>47.570</b>	<b>25.560</b>	<b>54</b>
	w tym:			
	utrzymanie Związku	29.200	25.560	88
	wydatki inwestycyjne	17.900	0	0
	Rezerwa budżetowa	470	0	0
	Nadwyżka budżetowa rok 2004	0	22.015	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	30.543	0
	Razem nadwyżka budżetowa	0	52.558	0

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	%
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>47.570</b>	<b>47.575</b>	<b>100</b>
<b>750</b>			<u>Administracja publiczna</u>			
	75095		Pozostała działalność	47.570	47.575	100
		290	Składki bieżące z gmin	47.570	47.570	100
			Gm. Lidzbark Warmiński	16.891	16.891	100
			Gm. Górowo Iławeckie	18.893	18.893	100
			Gm. Lubomino 30 %	2.740	2.740	100
			Gm. Kolno	9.046	9.046	100
		069	Wpływy z różnych opłat	0	0	0
		092	Odsetki z rachunku bankowego	0	5	0
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>47.570</b>	<b>25.560</b>	<b>54</b>
<b>750</b>	<b>75095</b>		<u>Administracja publiczna</u>	<b>47.100</b>	<b>25.560</b>	<b>54</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.904	23.904	89
		4410	Podróże służbowe	600	261	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524	289	55
		4300	Zakup usług pozostałych	1.172	1.106	94
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	17.900	0	0
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>4810</b>	<u>Rezerwa na nieprzewidziane wydatki</u>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 4

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Zakładu Budżetowego Związku Gmin „EKOWOD”  
za okres od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Wykonanie planu do 31.12.2004 r.	%
			<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku:</b>	<b>98.836</b>	<b>98.836</b>	
			<b>PRZYCHODY</b>	<b>836.694</b>	<b>764.156</b>	<b>91</b>
010			Rolnictwo	836.694	764.156	91
	01095		Pozostała działalność	836.694	764.156	91
		083	Wpływy z usług	46.144	39.656	86
		069	Opłata za wodę	765.500	696.321	91
		097	Dochody różne	11.000	9.334	85
		091	Odsetki od wpłat nieterminowych	14.000	18.844	135
		092	Pozostałe odsetki	50	1	0
			<b>Ogółem przychody:</b>	<b>935.530</b>	<b>862.992</b>	<b>92</b>
			<b>WYDATKI</b>	<b>881.442</b>	<b>788.395</b>	<b>89</b>
010			Rolnictwo	881.442	788.395	89
	01095		Pozostała działalność	881.442	788.395	89
		401	Wynagrodzenia osobowe	258.414	245.402	95
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.965	18.559	84

	411	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.246	51.115	99
	412	Składki na Fundusz Pracy	6.869	6.360	92
	444	Odpis na Fund. S.	6.270	6.270	100
	441	Podróże służbowe	600	316	53
	421	Materiały i wyposażenie	104.319	89.589	86
	426	Energia	183.966	181.478	99
	607	Wydatki inwestycyjne	57.000	4.200	7
	430	Usługi pozostałe	177.593	175.057	98
	443	Różne opłaty i składki	7.000	3.863	55
	450	Podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin	6.200	6.186	99
		<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>	<b>54.088</b>	<b>29.849</b>	
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>935.530</b>	<b>818.244</b>	<b>87</b>

Faktyczny stan środków obrotowych na dzień 31.12.2004 r. wynosił **29.849 zł.**

W tym:

- środki pieniężne 2.537 zł,
- należności 169.971 zł,
- zobowiązania - 142.659 zł,

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł: **54.088 zł.**

**Różnica 24.239 zł.**

Na koniec 2004 roku nie wystąpiła nadwyżka środków obrotowych, ponieważ faktyczny stan środków obrotowych nie przekroczył planu stanu funduszu obrotowego na koniec roku.

### SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszczach za 2004 rok.

Budżet Związku Gmin na rok 2004 uchwalono w kwocie:

- dochody - 47.570 zł,
- wydatki - 47.570 zł.

I. Dochody na plan 47.570 zł wykonano 47.575 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Składki z gmin:			
- gm. Lidzbark Warmiński	16.891	16.891	100
- gm. Górowo Iławeckie	18.893	18.893	100
- gm. Lubomino 30 %	2.740	2.740	100
- gm. Kolno	9.046	9.046	100
Razem:	47.570	47.570	100
Odsetki z rachunku bankowego	-	5	-
<b>Razem:</b>	<b>47.570</b>	<b>47.575</b>	<b>100</b>

II. Wydatki na plan 47.570 zł wykonano 25.560 zł tj. 54 % planowanych zadań rocznych w tym:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	29.200	25.560	88
Wydatki inwestycyjne	17.900	-	-
Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	470	-	-
<b>Razem:</b>	<b>47.570</b>	<b>25.560</b>	<b>54</b>

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

#### 1. Dz. 750 - Administracja publiczna.

W tym dziale planowano środki ogółem w kwocie 47.570 zł wykonano 25.560 zł tj. 54 %.

W tym:

Na utrzymanie Związku planowano środki w ogólnej kwocie 29.200 zł, wydatkowano 25.560 zł tj. 88 %.

Są to wydatki związane z obsługą Związku:

- wypłatę diet członkom Zarządu i Zgromadzenia. Wynagrodzenie za obsługę finansową radcy prawnego i skarbnika.

## WYDATKI INWESTYCYJNE.

Zaplanowana kwota 17.900 zł na wydatki inwestycyjne nie została wydana w 2004 roku. Przesunięto realizację zaplanowanego zadania na okres późniejszy, po przejęciu oczyszczalni ścieków i stwierdzeniu konieczności zakupu niezbędnych urządzeń.

### 2. Dz. 758 – Rezerwy.

Zaplanowana kwota 470 zł nie została wykorzystana.

Budżet Związku Gmin „EKOWOD” w roku 2004 był realizowany zgodnie z planem rzeczowym i finansowym, przy założeniu oszczędnego gospodarowania środkami pieniężnymi.

Zaplanowana kwota na wydatki inwestycyjne nie została zrealizowana i stanowi część nadwyżki budżetowej.

W związku z tym osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 52.558 zł w tym:

- nadwyżka budżetowa rok 2004 22.015 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 30.543 zł.

### Gospodarka pozabudżetowa.

W roku 2004 uchwalono przychody i wydatki Zakładu Budżetowego Związku Gmin „EKOWOD” w tym:

- stan środków obrotowych na początku roku - 98.836 zł,
  - Przychody ogółem: - 836.694 zł,
- w tym:
- dotacje z budżetu -
  - Rozchody ogółem: - 881.442 zł,
  - stan środków obrotowych na koniec roku - 54.088 zł.

Wykonanie przychodów w 2004 roku przedstawia się następująco:

### 1. Dz. 40- Rolnictwo.

Planowane przychody w kwocie 836.694 zł wykonano 764.156 zł tj. 91,3 %.

Są to przychody:

- wpływy z usług planowano w kwocie 46.144 zł wykonano 39.656 zł tj. 85,9 %, są to usługi związane z wymianą pomp głębinowych oraz naprawy inst. elektrycznych w wylewkach publicznych na zlecenie Urzędów Gmin,

- opłaty za wodę na plan 765.500 zł uzyskano 696.321 zł tj. 90,9 %.

W powyższych dochodach znajduje się kwota 96.435 zł jako ściągnięte należności za wodę z lat ubiegłych. Mniejsze wpływy za wodę wynikają z faktu nieterminowych opłat rachunków za pobraną wodę przez odbiorców indywidualnych oraz oszczędności zużywanej wody. Podyktowane jest to trudną sytuacją materialną mieszkańców wsi. W celu ściągnięcia zaległości wysyłano upomnienia, ponaglenia a w szczególnych przypadkach dokonano odcięcia dopływu wody. Na dzień 31.12.2004 r. zaległości te wynoszą 157.920 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę - 18.844 zł.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### 1. Dz.-Rolnictwo.

Planowane wydatki na kwotę 881.442 zł wykonano 788.395 zł tj. w 89,4 % w tym:

- na utrzymanie Zakładu Budżetowego wydatkowano kwotę 338.408 zł, co stanowi 38,3 % ogólnych wydatków, w tym mieszczą się: płace i ich pochodne, zakup paliwa i części do samochodów, przesyłki pocztowe, przeglądy techniczne pojazdów, opłata podatku od nieruchomości za użytkowanie budynku;
- na koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-kanalizacyjnych wydatkowano kwotę 449.987 zł, co stanowi 51,0 % ogólnych wydatków.  
Są to opłaty za energię elektryczną wodociągów publicznych, studni publicznych na wylewkę, płace konserwatorów, dozory techniczne opłaty na rzecz ochrony środowiska, remonty sieci przesyłowych oraz napraw hydroforni i ujęć wodociagowych.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2004 r. wynosi 29.849 zł w tym:

- środki pieniężne 2.537,
- należności 169.971,
- zobowiązania 142.659.