



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 października 2005 r.

Nr 145

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1698 - Nr XXVII/161/04 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005.	8388
1699 - Nr XXVIII/314/04 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2005 rok.	8410
1700 - Nr XXIV/60/04 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005.....	8427

1698

UCHWAŁA Nr XXVII/161/04

Rady Miasta Górowo Iławeckie

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu na rok 2005.

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

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości 13.123.844 zł, zgodnie z zał. nr 1, 1a i 1b.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.312.756 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 85.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 36.000 zł.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości 14.182.654, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

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

1) wydatki bieżące kwotą 10.029.760 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.789.659 zł,
- b) dotacje 324.500 zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 380.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 4.152.894 zł,

- a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 4.152.894 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 10.617.894 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. tj: 2005 r. 4.152.894 zł, 2006 r. 2.425.000 zł, 2007 r. 4.040.000 zł.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.312.756 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:

- na podstawie umów w wysokości 85.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 36.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.056.810 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 1.056.810 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 5.469.343 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Uchwala się przychody w wysokości 2.567.289 zł i rozchody w wysokości 1.508.479 zł, stanowiące załącznikiem nr 8.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 9 - „sytuacja finansowa gminy”.

§ 5. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 324.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- przychody w wysokości 30.000 zł,
 - wydatki w wysokości 30.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 10.000 zł.

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

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

§ 9. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.500.000 zł,

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

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

§ 10. Burmistrz opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaze zainteresowanym jednostkom.

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

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

Przewodniczący Rady
Bohdan Tchórz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/161/04
Rady Miasta Górowo Hławeckie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2005 r.

Dział Rozdz.	Parag.	Treść	Przewid. Wykonanie 2004 r.	Plan 2005 r.	Wsk. % 05:04	Struktura procent.	
						Pw. 2004 r.	Plan 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		DOCHODY OGÓLEM		13123844			100
		1. Dotacja celowa		1542556			11,75
		- na zadania własne		144000			1,10
		- na zadania zlecone		1312756			10,00
		- na porozum. z orga. adm. rządowej					
		- na porozum. i umowy z jst		85800			0,65
		2. Środki pozyskane z innych źródeł		632500			4,82
		3. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podl. zwr.		2730062			20,8

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVII/161/04
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2005 w złotych.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.	Plan 2005 r.	Wsk. % 03:02	Struktura procentowa	
				2004 r.	2005 r.
1	2	3		5	6
I. Podatki i opłaty		1986785			15,14
1.Od nieruchomości § 0310		1050000			8,00
2. rolny § 0320		6315			0,05
3. Pod.od śr.transport. § 0340		18310			0,14
4. opłata skarbową § 0410		35000			0,27
5. wpł. z karty podat.§ 0350		5000			0,04
6. Pod. doch. od os. praw. § 0020		10000			0,08
7. Pod. doch. od os. fiz.§ 0010		862160			6,57
II. Dochód z majątku gminy		555210			4,23
1. Ze sprzedaży		430000			3,28
2. Z dzierżawy		125210			0,95
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy		0			0,00
IV. Pozostałe dochody		756850			5,77
A. Ogółem dochody własne					
I+II+III+IV		3298845			25,14
V. Subwencja ogólna		4919881			37,49
VI. Ogółem dotacje		4905118			37,38
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330		144000			1,10
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310		1312756			10,00
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub § 6610-6630		85800			0,65
4. Środki pozysk. z innych źródeł		632500			4,82
5.Środki na finans. progr. ze źr. zagranicz. nie podl. zwrotowi		2730062			20,80
B. Ogółem subwencje i dotacje					
V+VI		9824999			74,86
DOCHODY OGÓŁEM (A + B)		13123844			100

Załącznik nr 1b

URZĄD MIASTA GÓROWO IŁAŃECKIE

Data 2005.01.05

BUDŻET PO ZMIANACH na rok 2005 nr 01 (wg działów, rozdziałów i paragrafów) z dnia 2005.01.05

DOCHODY

Str. 1

Dz.Roz. Par. Nazwa	Pian na rok 2005
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	551.394,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	85.800,00
2320 Dotacje cel.otrzymane z powit.na zad.bieżące real.na podst.por.j.s.t.	85.800,00
60016 Drogi publiczne gminne	465.594,00
6290 Środki na dofinansowanie wł.inwestycji gmin,powiatów,sam.woj ze źr.	60.000,00
6292 Współfinansowanie programów realizowanych ze źr.bezzw.poch.z UE	405.594,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	681.210,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	125.000,00
6290 Środki na dofinansowanie wł.inwestycji gmin,powiatów,sam.woj ze źr.	125.000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556.210,00
0470 Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wiecz.nier.	30.000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.s.p.lub j.s.t.	95.000,00
0760 Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytk.wiecz.w prawo własności	210,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.	430.000,00
0920 Pozostałe odsetki	1.000,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.000,00
71035 Cmentarze	30.000,00
0830 Wpływy z usług	30.000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95.550,00
75011 Urzędy wojewódzkie	92.000,00
2010 Dotacje cel.z b.p. na realizac.zad.bieżących z zakr.adm.rz.zlec.gminom	92.000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.550,00
0920 Pozostałe odsetki	1.000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1.500,00
2360 Dochody j.s.t.związ.z real.zadań zleconych ustawami	1.050,00

URZĄD MIASTA CÓROWO IŁAWECKIE

Data 2005.01.05

BUDŻET PO ZMIANACH na rok 2005 nr 01 (wg działów, rozdziałów i paragrafów) z dnia 2005.01.05

DOCHODY

Str. 2

Dz.Roz.	Par.	Nazwa	Plan na rok 2005
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	756,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	756,00
	2010	Dotacje cel.z b.p. na realizac.zad.bieżących z zakr.adm.rz.zlec.gminom	756,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	201.000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	200.000,00
	6290	Środki na dofinansowanie wł.inwestycji gmin,powiatów,sam.woj ze źr.	200.000,00
75414		Obrona cywilna	1.000,00
	2010	Dotacje cel.z b.p. na realizac.zad.bieżących z zakr.adm.rz.zlec.gminom	1.000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I IN.JEDN.NIE POS.OSOB.PR.	2.092.285,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00
	0350	Podatek od dział.gosp.osób fiz.opł.w formie karty podatkowej	5.000,00
75615		Wpływy z podat.rolnego,leśnego oraz podat.i opłat od osób prawnych	689.650,00
	0310	Podatek od nieruchomości	680.000,00
	0320	Podatek rolny	580,00
	0330	Podatek leśny	180,00
	0340	Podatek od środków transportowych	7.090,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00
75616		Wpływy z podat.rolnego,leśnego oraz podat.i opłat od osób fizycznych	487.055,00
	0310	Podatek od nieruchomości	370.000,00
	0320	Podatek rolny	5.735,00
	0340	Podatek od środków transportowych	11.220,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00

URZĄD MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

Data 2005.01.05

BUDŻET PO ZMIANACH na rok 2005 nr 01 (wg działów, rozdziałów i paragrafów) z dnia 2005.01.05

DOCHODY

Str. 3

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Plan na rok 2005
			0370 Podatek od posiadania psów	7.000,00
			0430 Wpływy z opłaty targowej	55.800,00
			0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00
			0690 Wpływy z różnych opłat	500,00
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800,00
75618			Wpływy z opłaty skarbowej	38.420,00
			0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00
			0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.000,00
			0690 Wpływy z różnych opłat	420,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	872.160,00
			0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	862.160,00
			0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.974.881,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.375.931,00
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.375.931,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	741.529,00
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	741.529,00
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	55.000,00
			2710 Wpływy z tyt.pomocy finans.udzielanej między j.s.t.na zad.własne	55.000,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	802.421,00
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	802.421,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.861.800,00
80101			Szkoły podstawowe	1.561.100,00
			0830 Wpływy z usług	100.000,00
			0920 Pozostałe odsetki	1.100,00

URZĄD MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

Data 2005.01.05

BUDŻET PO ZMIANACH na rok 2005 nr 01 (wg działków, rozdziałów i paragrafów) z dnia 2005.01.05

DOCHODY

Str. 4

Dz. Roz.	Par.	Nazwa	Plan na rok 2005
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10.000,00
		6290 Środki na dofinansowanie wł.inwestycji gmin,powiatów,sam.woj ze źr.	170.000,00
		6292 Współfinansowanie programów realizowanych ze śr.bezzw.poch.z UE	1.280.000,00
80104		Przedszkola	93.000,00
		0830 Wpływy z usług	92.000,00
		0920 Pozostałe odsetki	1.000,00
80110		Gimnazja	207.700,00
		0830 Wpływy z usług	191.000,00
		0920 Pozostałe odsetki	1.700,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	15.000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	36.000,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36.000,00
		0490 Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.364.000,00
		85212 Świadczenia rodzinne oraz skl.na ubez.p.emeryt. i rentowe z ubez.p.spół.	1.041.000,00
		2010 Dotacje cel.z b.p. na realizac.zad.bieżących z zakr.adm.rz.zlec.gminom	1.041.000,00
		85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobier.niektóre św. z opie	15.000,00
		2010 Dotacje cel.z b.p. na realizac.zad.bieżących z zakr.adm.rz.zlec.gminom	15.000,00
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.społeczne	220.000,00
		2010 Dotacje cel.z b.p. na realizac.zad.bieżących z zakr.adm.rz.zlec.gminom	153.000,00
		2030 Dotacje cel.z b.p. na realizację własn. zadań bieżących gmin	57.000,00
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	33.300,00
		0920 Pozostałe odsetki	1.000,00
		2030 Dotacje cel.z b.p. na realizację własn. zadań bieżących gmin	37.000,00

URZĄD MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

Data 2005.01.05

BUDŻET PO ZMIANACH na rok 2005 nr 01 (wg działów, rozdziałów i paragrafów) z dnia 2005.01.05
DOCHODY

Str. 5

Dz. Roz.	Par.	Nazwa	Plan na rok 2005
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7.000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	7.000,00
2700 Środki na dofinansow.wł.zad.bieżących gmin,pow,sam.woj z innych źr.			7.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.227.968,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.121.968,00
6290 Środki na dofinansowanie wł.inwestycji gmin,powiatów,sam.woj ze źr.			77.500,00
6292 Współfinansowanie programów realizowanych ze źr.bezzw.poch.z UE			1.044.468,00
90095		Pozostała działalność	106.000,00
2700 Środki na dofinansow.wł.zad.bieżących gmin,pow,sam.woj z innych źr.			106.000,00
Ogółem BUDŻET DOCHODÓW			13.123.844,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/161/04
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2005.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.
1	2	3	4		5
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		14182654
			a) wydatki bieżące, w tym:		10029760
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,		4789659
			- dotacje,		324500
			- na obsługę długu j.s.t.,		380000
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	0	0
			b) wydatki majątkowe,		4152894
			- w tym wydatki inwestycyjne		4152894
2.					
3.					
4.					
5.					
RAZEM WYDATKI:					14182654

Uwagi:

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

Załącznik nr 2 a

URZĄD MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

Data 2005.01.05

BUDŻET UCHWAŁONY na rok 2005 nr 01 (wg działów, rozdziałów i paragrafów)

WYDATKI

Str. 1

Dz. Roz.	Par.	Nazwa	Plan na rok 2005
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	112,00
01030		Izby Rolnicze	112,00
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	112,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	660.594,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	85.800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4270 Zakup usług remontowych	27.800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	43.000,00
60016		Drogi publiczne gminne	574.794,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7.000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1.500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00
		6052 Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii	405.594,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	597.836,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	535.500,00
		4270 Zakup usług remontowych	135.500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70.000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.336,00
		4300 Zakup usług pozostałych	62.000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.000,00
71035		Cmentarze	30.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00

URZĄD MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

Data 2005.01.05

BUDŻET UCHWALONY na rok 2005 nr 01 (wg działów, rozdziałów i paragrafów)

WYDATKI

Str. 2

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Plan na rok 2005
			4260 Zakup energii	600,00
			4300 Zakup usług pozostałych	28.400,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.199.095,00
75011			Urzędy wojewódzkie	92.000,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.872,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13.245,00
			4120 Składki na fundusz pracy	1.883,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108.500,00
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	989.195,00
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.696,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	585.400,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.800,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109.445,00
			4120 Składki na fundusz pracy	15.562,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52.112,00
			4260 Zakup energii	19.700,00
			4270 Zakup usług remontowych	35.000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	80.000,00
			4330 Zakup usług przez jst od innych jst	5.000,00

URZĄD MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

Data 2005.01.05

BUDŻET UCHWALONY na rok 2005 nr 01 (wg działów, rozdziałów i paragrafów)

WYDATKI

Str. 3

Dz.Roz.	Par.	Nazwa	Plan na rok 2005
		4410 Podróże służbowe krajowe	12.000,00
		4430 Różne opłaty i składki	600,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.880,00
75045		Komisje poborowe	900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	900,00
75095		Pozostała działalność	8.500,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4430 Różne opłaty i składki	3.000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	756,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	756,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	756,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	294.500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	293.500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4260 Zakup energii	12.000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1.400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430 Różne opłaty i składki	3.000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234.500,00
75414		Obrona cywilna	1.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PR.	23.350,00

URZĄD MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

Data 2005.01.05

BUDŻET UCHWALONY na rok 2005 nr 01 (wg działów, rozdziałów i paragrafów)

WYDATKI

Str. 4

Dz.Roz.	Par.	Nazwa	Plan na rok 2005
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23.350,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22.850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	380.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	380.000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap.wart.oraz kredytów	380.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.000,00
	4810	Rezerwy	10.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.014.570,00
	80101	Szkoły podstawowe	3.665.533,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106.760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.150.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.400,00
	4120	Składki na fundusz pracy	31.375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
	4220	Zakup środków żywności	80.000,00
	4260	Zakup energii	95.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73.000,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.048,00

URZĄD MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

Data 2005.01.05

BUDŻET UCHWALONY na rok 2005 nr 01 (wg działów, rozdziałów i paragrafów)

WYDATKI

Str. 5

Dz.Roz.	Par.	Nazwa	Plan na rok 2005
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426.300,00
		6052 Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii	1.280.000,00
80104		Przedszkola	603.017,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.535,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66.794,00
		4120 Składki na fundusz pracy	9.097,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00
		4220 Zakup środków żywności	52.000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00
		4260 Zakup energii	12.600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15.050,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430 Różne opłaty i składki	800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.341,00
80110		Gimnazja	1.718.400,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79.700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	904.800,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	186.700,00
		4120 Składki na fundusz pracy	25.400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4220 Zakup środków żywności	128.000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00

URZĄD MIASTA GÓROWO IŁAŃECKIE

Data 2005.01.05

BUDŻET UCHWALONY na rok 2005 nr 01 (wg działów, rozdziałów i paragrafów)

WYDATKI

Str. 6

Dz. Roz.	Par.	Nazwa	Plan na rok 2005
4260		Zakup energii	94.000,00
4270		Zakup usług remontowych	30.000,00
4300		Zakup usług pozostałych	106.000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3.000,00
4430		Różne opłaty i składki	3.000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.500,00
4300		Zakup usług pozostałych	2.500,00
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	19.520,00
4300		Zakup usług pozostałych	19.520,00
80195		Pozostała działalność	5.600,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.600,00
4300		Zakup usług pozostałych	4.000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	36.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36.000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
4300		Zakup usług pozostałych	25.000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2.534.110,00
85202		Domy pomocy społecznej	16.200,00
4330		Zakup usług przez jst od innych jst	16.200,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz skl.na ubezpie.emeryt. i rentowe z ubezpie.spół.	1.041.000,00
3110		Świadczenia społeczne	1.003.440,00

URZĄD MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

Data 2005.01.05

BUDŻET UCHWALONY na rok 2005 nr 01 (wg działów, rozdziałów i paragrafów)

WYDATKI

Str. 7

Dz. Roz.	Par.	Nazwa	Plan na rok 2005
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.440,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.730,00
		4120 Składki na fundusz pracy	670,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobier.niektóre św. z opie	15.000,00
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne	285.000,00
		3110 Świadczenia społeczne	285.000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	792.000,00
		3110 Świadczenia społeczne	792.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	293.228,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.800,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35.748,00
		4120 Składki na fundusz pracy	4.980,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.800,00
		4260 Zakup energii	6.800,00
		4270 Zakup usług remontowych	1.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18.300,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.300,00

URZĄD MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

Data 2005.01.05

BUDŻET UCHWAŁONY na rok 2005 nr 01 (wg działów, rozdziałów i paragrafów)

WYDATKI

Str. 8

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Plan na rok 2005
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze	46.682,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.520,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6.485,00
	4120		Składki na fundusz pracy	897,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.280,00
85295			Pozostała działalność	45.000,00
	3110		Świadczenia społeczne	45.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	276.000,00
85401			Świetlice szkolne	256.000,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.395,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.970,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36.700,00
	4120		Składki na fundusz pracy	5.035,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260		Zakup energii	2.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.300,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	20.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19.300,00

URZĄD MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

Data 2005.01.05

BUDŻET UCHWALONY na rok 2005 nr 01 (wg działów, rozdziałów i paragrafów)

WYDATKI

Str. 9

Dz.Roz.	Par.	Nazwa	Plan na rok 2005
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.750.331,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.281.500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611.500,00
		6052 Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii	670.000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40.000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17.000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86.000,00
		4260 Zakup energii	56.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30.000,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35.000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00
90095		Pozostała działalność	277.831,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.880,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.946,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31.522,00
		4120 Składki na fundusz pracy	4.483,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	324.500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203.100,00

URZĄD MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

Data 2005.01.05

BUDŻET UCHWALONY na rok 2005 nr 01 (wg działów, rozdziałów i paragrafów)

WYDATKI

Str. 10

		Plan
Dz. Roz.	Par. Nazwa	na rok 2005
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203.100,00
92116	Biblioteki	121.400,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121.400,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.900,00
92601	Obiekty sportowe	2.200,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4260 Zakup energii	2.000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48.700,00
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.700,00
	4300 Zakup usług pozostałych	45.000,00
Ogółem BUDŻET WYDATKÓW		14.182.654,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/161/04
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	Dotacja celowa UW	92000		
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.			21000
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe		76872	
750	75011	4110	Składki ZUS		13245	
751	75101	2010	Dot. cel. z b.p. na aktual. wyborców	756		
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		756	
750	75011	4120	Fundusz Pracy		1883	
754	75414	2010	Dotacja na obronę cywilną	1000		
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych		1000	
852	85212	2010	Dotacja na świadczenia rodzinne	1041000		
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		1003440	
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe		27440	
852	85212	4110	Składki ZUS		4730	
852	85212	4120	Fundusz Pracy		670	
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3000	

852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		1000	
852	85212	4440	Odpisy na FSS		720	
852	85213	2010	Dotacja na ubezpie. Zdrowotne	15000		
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		15000	
852	85314	2010	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	163000		
852	85214	3110	Świadczenia społeczne		163000	
RAZEM:				1312756	1312756	21000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVII/161/04
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące	85800	
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.000
600	60014	4270	Zakup usług remontowych		27800
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych		43000
2.					
RAZEM:				85800	85800

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVII/161/04
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY MIEJSKIEJ GÓROWO IŁAWECKIE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
W ROKU BUDŻETOWYM 2005.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady rok 2005					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym: źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyty, pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70001	Adaptacja budynków przy ulicy Kościuszki 14 na budynki socjalne	345000	330000	205000		Min. Infrastruktury 125000		Gmina Miejska Górowo Iławeckie
801	80101	Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji w Górowie Iławeckim przy ul. Szkolnej 4	1706300	1706300	256300		Budżet Państwa 170000	PHARE CBC 1280000	Gmina Miejska Górowo Iławeckie
900	90001	Modernizacja systemu grzewczego ul. Bema i Zwycięstwa.	845000	202000	177000		GfOŚr i GW 25000		Gmina Miejska Górowo Iławeckie
	90001	Modernizacja systemu grzewczego ul. Kościuszki	90000	85000	85000				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach 1-go Maja, Wyszyńskiego, Słowackiego, Mickiewicza.	910000	910000	240000			ZPORR 670000	Gmina Miejska Górowo Iławeckie
	90001	Budowa gazociągu w ulicy Mickiewicza	69500	69500	17000		Pom. Sp-ka Gazownictwa 52500		Gmina Miejska Górowo Iławeckie
600	60016	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej wraz z kanalizacją deszczową - od ulicy 1-go Maja do ul. Wojska Polskiego	584766	565594	100000		Sp-nia Mieszk. 60000	ZPORR 405594	Gmina Miejska Górowo Iławeckie
754	75412	Rozbudowa Remizy OSP ul. Olsztyńska 1	240000	234500	34500		Kraj. System Ratownictwa 200000		Gmina Miejska Górowo Iławeckie

900	90001	Kanalizacja sanitarna w ul. Inwalidów Wojennych - projekt przyłączy	5000	5000	5000						Gmina Miejska Górowo Iławeckie
	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Nowowiejskiego	350000	10000	10000						Gmina Miejska Górowo Iławeckie
	90078	Odbudowa zbiorników wodnych po powodzi	1210000	35000	35000						Gmina Miejska Górowo Iławeckie
RAZEM			6355566	4152894	1164800	0	632500	2355594			

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVII/161/04
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY MIEJSKIEJ GÓROWO IŁAWECKIE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+10+11)	Planowane nakłady rok 2005							2006	2007	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym: źródła finansowania				Środki pochodzące z programów w UE				
					Środki własne	Kredyty, pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki z budżetu państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
700	70001	Adaptacja budynków przy ulicy Kościuszki 14 na budynki socjalne	345000	330000	205000		Min. Infrastruktury 125000					Gmina Miejska Górowo Iławeckie	
801	80101	Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji w Górowie Iławeckim przy ul. Szkolnej 4	1706300	1706300	256300		Budżet Państwa 170000	PHARE CBC 1280000				Gmina Miejska Górowo Iławeckie	
900	90001	Modernizacja systemu grzewczego ul. Bema i Zwycięstwa.	845000	202000	177000		GFOŚr i GW 25000					Gmina Miejska Górowo Iławeckie	
	90001	Modernizacja systemu grzewczego ul. Kościuszki	90000	85000	85000							Gmina Miejska Górowo Iławeckie	
	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1-go Maja, Wyszyńskiego, Słowackiego, Mickiewicza	910000	910000	240000			ZPORR 670000				Gmina Miejska Górowo Iławeckie	
	90001	Budowa gazociągu w ulicy Mickiewicza	69500	69500	17000		Pom. Sp-ka Gazownictwa 52500					Gmina Miejska Górowo Iławeckie	
600	60016	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej wraz z kanalizacją deszczową - od ulicy 1-go Maja do ul. Wojska Polskiego	584766	565594	100000		Sp-nia Mieszk. 60000	ZPORR 405594				Gmina Miejska Górowo Iławeckie	
754	75412	Rozbudowa remizy OSP ul. Olsztyńska 1	240000	234500	34500		Kraj. System Ratownictwa 200000					Gmina Miejska Górowo Iławeckie	
600	60016	Budowa drogi osiedlowej przy ulicy Zwycięstwa 1A, 1B, 1C, 1D.	300000						300000			Gmina Miejska Górowo Iławeckie	
900	90001	Kanalizacja sanitarna w ul. Inwalidów Wojennych - projekt przyłączy	5000	5000	5000							Gmina Miejska Górowo Iławeckie	
	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszyńskiego, Ogrodowej, Parku Miejskim	405000						405000			Gmina Miejska Górowo Iławeckie	
	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Nowowiejskiego	350000	10000	10000				340000			Gmina Miejska Górowo Iławeckie	
	90078	Odbudowa zbiorników wodnych po powodzi	1235000	35000	35000				1200000			Gmina Miejska Górowo Iławeckie	
	90001	Rozbudowa Stadionu Miejskiego z zapleczem	1000000						20000	980000		Gmina Miejska Górowo Iławeckie	
600	60016	Budowa ulicy Armii Czerwonej	500000						20000	480000		Gmina Miejska Górowo Iławeckie	

600	60016	Budowa ulicy Szkolnej	2000000					100000	1900000	Gmina Miejska Górowo Iławeckie
600	60016	Budowa ulic Okrężnej i Krótkiej	500000					20000	480000	Gmina Miejska Górowo Iławeckie
600	60016	Budowa ulicy Chopina	220000					20000	200000	Gmina Miejska Górowo Iławeckie
RAZEM			10617894	4152894	1164800	0	632500	2355594	2425000	4040000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVII/161/04
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku		
			2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	3574937	4887247	3827069	2676669
3.	Pożyczki	835596	582096	315900	199700
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.	4410533	5469343	4142969	2876369
7.	Dochody ogółem	9535280	13123844	14000000	14000000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	46,25	41,67	29,59	20,55

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVII/161/04
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2005 r.

w złotych

L.p.	Treść	Kwota	
		Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody	9585455	13123844
2.	Planowane wydatki	10398690	14182654
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	813235	1058810
1.	Finansowanie	813235	1058810
Przychody ogółem:		1925735	2567289
1.	Kredyty	1697600	2567289
2.	Pożyczki	127000	
3.	Spląty pożyczek udzielonych		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych		
8.	Inne źródła	101135	
Rozchody ogółem :		1112500	1508479
1.	Splata kredytu	917100	1254979
2.	Spląty pożyczek	195400	253500
3.	Pożyczki udzielone		
4.	Lokaty		
5.	Wykup papierów wartościowych		
6.	Wykup obligacji samorządowych		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVII/161/04
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ GÓROWO IŁAWECKIE.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu / pożyczki				
			2006	2007	2008	2009	2010
I.	Dochody ogółem	13123844	14000000	14000000	14000000	14000000	14000000
A.	Dochody własne w tym:	3298845	3641000	3700000	3750000	3750000	3750000
1.	z podatków i opłat lokalnych	1871475	2391000	2500000	2500000	2500000	2500000
2.	z majątku gminy	555210	250000	200000	150000	150000	150000
3.	z udziału w podatkach	872160	1000000	1100000	1100000	1100000	1100000
B.	Subwencje	4919881	5500000	6000000	6500000	6500000	6500000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	1312756	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	144000	200000	200000	200000	200000	200000
E.	Inne dochody	3448362	3159000	2500000	2000000	2000000	2000000
II.	Wydatki ogółem	14182654	12200000	12400000	12700000	12900000	13000000
A.	Wydatki bieżące	9649760	9445000	8115000	12510000	12790000	12935000
B.	Wydatki inwestycyjne	4152894	2425000	4040000	0	0	0
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	1888479	1656374	1511600	1299910	1091200	850259
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	1888479	1143096	808100	621410	462700	246748
1.	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów	1508479	993096	708100	551410	422700	226748
2.	odsetki	380000	150000	100000	70000	40000	20000
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu		513278	703500	678500	628500	603511
1.	w tym: spłata rat pożyczki, kredytu		333278	558500	558500	558500	558511
2.	odsetki		180000	145000	120000	70000	45000
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I-II)	-1058810	1800000	1600000	1300000	1100000	1000000
V.	Planowana, łączna kwota długu	5469343	4142969	2876369	1766459	785259	0
VI.	Dług / dochody (%) (art.114ufp)	41,67%	29,59%	20,55%	12,62%	5,61%	0
VII.	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (atr.113ufp)	14,39%	12,30%	10,80%	9,29%	7,79%	6,07%

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVII/161/04
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacja dla samorządowych instytucji kultury na rok 2005.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Ośrodek kultury	203100
Biblioteka	121400
Ogółem kwota dotacji	324500

W/w dotacja przeznaczona na zadania:

I. Ośrodek Kultury:

1. Organizowanie konkursów:
 - recytatorskich /kontynuacja/,
 - plastycznych /amatorskich/,
 - wypieków domowych,
 - piosenki poetyckiej.
2. Organizowanie wystaw;
 - fotograficznych,
 - sztuki plastycznej,
 - rzeźbiarstwa.
3. Wielka majówka.
4. XIV Dni Górowa.
5. Organizowanie programu profilaktycznego NOE dla młodzieży.
6. „LATO” w mieście – cykl imprez.
7. Organizowanie imprez okolicznościowych.
8. Rajdy rowerowe- młodzież, emeryci.

9. Całoroczne warsztaty plastyczne i muzyczne i teatralne.

10. Wernisaże prac warsztatów twórczych.

11. Utrzymanie budynku Ośrodka Kultury.

12. Wynagrodzenia i pochodne pracowników.

II. Biblioteka.

1. Gromadzenie zbiorów bibliotecznych.

2. Przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.

3. Udostępnienie zbiorów bibliotecznych mieszkańcom.

4. Prowadzenie działalności informacyjnej.

5. Opłaty za wynajem pomieszczeń biblioteki.

6. Wynagrodzenia i pochodne pracowników.

III. Punkt informacji turystycznej.

1. Tworzenie folderów informatycznych.

2. Utrzymanie PIT.

3. Utrzymanie stanowisk pracy obsługujących PIT.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVII/161/04
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	35
1.	- środki pieniężne	35
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	30000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	30000
III.	Wydatki	30000
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	
	§ 4270 - Usługi materialne	5000
	§ 4300 - Usługi niematerialne	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	25000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki inwestycyjne	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	35
1.	- środki pieniężne	35
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

1699

UCHWAŁA Nr XXVIII/314/04

Rady Miejskiej w Iławie

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu miasta Iławy na 2005 rok.

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

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta uchwala się w wysokości 66.344.424 zł, zgodnie z zał. nr 1.

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

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.697.870 zł, zgodnie z zał. nr 2,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z

innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 103.617 zł, zgodnie z zał. nr 3,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 381.000 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta uchwala się w wysokości 76.993.026 zł, zgodnie z zał. nr 4.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 50.740.360 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 22.463.100 zł,
 - b) dotacje - 1.833.777 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu miasta - 1.640.000 zł,
 - d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 127.727 zł,
 - e) pozostałe wydatki - 24.675.756 zł,

2) wydatki majątkowe kwotę 26.252.666 zł zgodnie z zał. nr 5.

3. Z wydatków majątkowych określonych w ust. 2 pkt 2, uchwała się w roku 2005 wydatki inwestycyjne w wysokości 25.551.566 zł, zgodnie z zał. nr 6 i 7.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 6.697.870 zł, zgodnie z zał. nr 2,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 381.000 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 169.497 zł, zgodnie z zał. nr 3.

5. Wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2005-2007 określa się na kwotę 63.486.732 zł, zgodnie z zał. nr 7, w tym w:

- roku 2005 - 24.248.566 zł,
- roku 2006 - 22.422.200 zł,
- roku 2007 - 16.815.966 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta planuje się w wysokości 10.648.602 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z kredytów w wysokości 10.648.602 zł.

3. Uchwała się związane z finansowaniem deficytu budżetowego przychody w wysokości 13.764.702 zł i rozchody w wysokości 3.116.100 zł, zgodnie z zał. nr 8.

4. Sposób sfinansowania deficytu budżetowego przedstawia zał. nr 9 „Sytuacja finansowa Miasta Iławy w latach 2005-2017”.

§ 4. Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2004 roku oraz wysokość ich spłat w latach 2005-2007, określa zał. nr 10.

§ 5. Prognozuje się na koniec roku 2005 łączną kwotę długu Miasta w wysokości 27.936.000 zł, zgodnie z zał. nr 11.

§ 6. Tworzy się w budżecie Miasta rezerwę celową w łącznej wysokości 804.223 zł z przeznaczeniem na:

- a) wydatki związane z odejściem pracowników samorządowych na emerytury bądź renty w wysokości 200.000 zł,
- b) waloryzację wynagrodzeń o 3% i fundusz nagród w wysokości 1% od wynagrodzeń osobowych pracowników oświaty (nauczycieli i obsługi) oraz pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych w wysokości 604.223 zł.

§ 7. Uchwała się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.777.397 zł, zgodnie z zał. nr 12,

- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 18.000 zł, zgodnie z zał. nr 13,
- c) niepublicznych przedszkoli w wysokości 19.500 zł, zgodnie z zał. nr 14.

§ 8. Uchwała się plan przychodów i wydatków środków specjalnych w wysokości:

- przychody - 5.000 zł,
 - wydatki - 6.000 zł,
- zgodnie z zał. nr 15.

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

- przychody - 130.000 zł,
- wydatki - 274.700 zł,

zgodnie z zał. nr 16.

§ 10. Uchwała się wysokość kalkulacyjnych etatów oraz limity wynagrodzeń brutto pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, zgodnie z zał. nr 17.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie,
- 2) spłaty zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy długu.

§ 12. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 3) dokonywania w obrębie działu przeniesień planu wydatków polegających na ich zwiększaniu i zmniejszaniu z wyłączeniem wydatków o charakterze dotacji i wydatków majątkowych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- 4) zaciągania zobowiązań na realizację inwestycji „Budowa basenu kąpieliskowego” do wysokości 1.000.000 zł.

§ 13. Ustala się w roku budżetowym 2005 maksymalną kwotę, udzielanych przez Burmistrza Miasta, pożyczek w wysokości 100.000 zł oraz poręczeń i gwarancji w wysokości 127.727 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie
Edward Bojko

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/314/04
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 30 grudnia 2004 r.**Dochody budżetu miasta Iławy na 2005 rok.**

Dział rozdział paragraf	§	Nazwa	Planowane dochody 2005	
			zł	wsk. str. %
1	2	3	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 930 031	16,5
60014		Drogi publiczne powiatowe	30 764	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	30 764	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	10 899 267	16,4
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	10 899 267	16,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 331 590	12,6
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 331 590	12,6
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	316 000	0,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700 225	10,1
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 360	0,1
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 257 005	1,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	0,2
71035		Cmentarze	150 000	0,2
	0830	Wpływy z usług	150 000	0,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	387 590	0,6
75011		Urzędy wojewódzkie	224 590	0,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	0,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	169 590	0,3
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	0,0
75023		Urzędy gmin	163 000	0,2
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	150 000	0,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 280	0,0
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 280	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	5 280	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 300	0,0
75414		Obrona cywilna	1 000	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	1 000	0,0
75416		Straż Miejska	10 300	0,0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	300	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 758 726	37,3
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 000	0,2
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000	0,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	0,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
	0310	Podatek od nieruchomości	8 298 747	12,5
	0320	Podatek rolny	138	0,0
	0330	Podatek leśny	2 536	0,0

	0340	Podatek od środków transportowych	243 000	0,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000	0,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 638 374	5,5
	0310	Podatek od nieruchomości	2 004 490	3,0
	0320	Podatek rolny	35 384	0,1
	0330	Podatek leśny	0	0,0
	0340	Podatek od środków transportowych	312 000	0,5
	0360	Podatek od spadku i darowizn	50 000	0,1
	0370	Podatek od posiadania psów	65 000	0,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000	0,8
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 500	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	585 000	0,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	0,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	650 000	1,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000	1,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 709 931	17,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 309 931	17,0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	0,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 454 312	18,8
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 867 228	17,9
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 867 228	17,9
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	587 084	0,9
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	587 084	0,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	975 239	1,5
80101		Szkoły podstawowe	49 076	0,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	41 738	0,1
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 530	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 543	0,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 265	0,0
80104		Przedszkola	897 564	1,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	48 382	0,1
	0830	Wpływy z usług	844 162	1,3
	0920	Pozostałe odsetki	80	0,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 940	0,0
80110		Gimnazja	28 519	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 625	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	21 894	0,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	80	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	381 000	0,6
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 000	0,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	381 000	0,6
852		POMOC SPOŁECZNA	7 157 203	10,8
85203		Ośrodki wsparcia	78 060	0,1
	0830	Wpływy z usług	78 060	0,1
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 146 000	9,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	6 146 000	9,3
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 000	0,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	38 000	0,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	386 400	0,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	323 000	0,5

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	63 000	0,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 523	0,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	920	0,0
	0830	Wpływy z usług	400	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	180	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	436 000	0,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 420	0,1
	0830	Wpływy z usług	55 370	0,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	15 000	0,0
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	0,0
85295		Pozostała działalność	800	0,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 802	0,1
85305		Żłobki	55 802	0,1
	0830	Wpływy z usług	55 802	0,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	396 991	0,6
85401		Świetlice szkolne	396 991	0,6
	0830	Wpływy z usług	396 991	0,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	126 500	0,2
90002		Gospodarka odpadami	100 000	0,2
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0,2
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	22 000	0,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 840	0,1
92116		Biblioteki	39 840	0,1
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	39 840	0,1
92195		Pozostała działalność	20 000	0,0
	6090	Dotacja celowa otrzymana ze środków specjalnych na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	163 020	0,2
92601		Obiekty sportowe	159 000	0,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000	0,2
	0830	Wpływy z usług	59 000	0,1
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000	0,0
	0830	Wpływy z usług	4 000	0,0
92695		Pozostała działalność	20	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	20	0,0
DOCHODY OGÓŁEM			66 344 424	100,0
I	dochody własne		35 569 093	53,6
a)	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych		11 709 931	17,7
b)	wpływy z podatków		11 791 295	17,8
c)	wpływy z opłat		1 658 975	2,5
d)	dochody z majątku gminy		8 519 524	12,8
e)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe		1 493 785	2,3
f)	pozostałe		395 583	0,6
II	subwencje		12 454 312	18,8
a)	oświatowa		11 867 228	17,9
d)	równoważąca		587 084	0,9
III	dotacje		7 420 487	11,2
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na:		7 196 870	10,8
2010	realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		6 697 870	10,1
2030	realizację własnych zadań bieżących gminy		499 000	0,8
2	Dotacje celowe z funduszy celowych na:		100 000	0,2
6260	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		100 000	0,2
3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na:		103 617	0,2
2310 - 2320	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		103 617	0,2

4	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na:	20 000	0,0
6090	finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	0,0
IV	Środki pozyskane z zewnątrz	10 900 532	16,4

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/314/04
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami na rok 2005.

zł

dział	rozdział	paragraf	nazwa	dotacje	wydatki	dochody do przekazania b. Państwa
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 590	169 590	100 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	169 590	169 590	100 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169 590	0	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	0	0	100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	127 493	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	14 999	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 724	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 374	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 280	5 280	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 280	5 280	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 280	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	676	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	104	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	900	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 600	0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	1 000	
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 522 000	6 522 000	1 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 146 000	6 146 000	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 146 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200	
		3110	Świadczenia społeczne		5 823 870	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179 294	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 668	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 300	
		4300	Zakup usług pozostałych		33 310	
		4410	Podróże służbowe krajowe		120	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 138	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 000	38 000	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	323 000	323 000	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	323 000	0	0

			oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		3110	Świadczenia społeczne	0	250 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	73 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000	15 000	1 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000	0	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	0	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000	0
			Razem:	6 697 870	6 697 870	101 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/314/04
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2005 roku.

zł

dział	rozdział	§	Nazwa	Dochody 2005	Wydatki 2005
1	2	3	4	5	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 764	30 764
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 764	30 764
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	30 764	
		4270	Zakup usług remontowych		27 047
		4300	Zakup usług pozostałych		3 717
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 013	46 893
	80101		Szkoły podstawowe	6 073	41 953
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 530	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu i przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 543	35 880
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 488
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		396
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		864
		4120	Składki na Fundusz Pracy		120
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		205
	80104		Przedszkola	4 940	4 940
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 940	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 796
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		323
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		720
		4120	Składki na Fundusz Pracy		101
851			OCHRONA ZDROWIA		30 000
	85111		Szpitala ogólne		30 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t.		30 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000	22 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000	22 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	22 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 840	39 840
	92116		Biblioteki	39 840	39 840
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	39 840	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		39 840
			Razem:	103 617	169 497

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVII/314/04
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetu miasta Iławy w 2005 roku.

dział 1	rozdział 2	§ 3	Treść 4	Planowane wydatki 2005	
				zł 7	wsk. str. % 8
DZIAŁ 010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300	0,0
	01030		Izby Rolnicze	300	0,0
		1	wydatki bieżące	300	0,0
DZIAŁ 600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 984 014	28,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	701 100	0,9
		1	wydatki bieżące	400 000	0,5
		2	wydatki majątkowe	301 100	0,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 485	0,1
		1	wydatki bieżące	49 485	0,1
	60016		Drogi publiczne gminne	21 233 429	27,6
		1	wydatki bieżące	313 056	0,4
		2	wydatki majątkowe	20 920 373	27,2
DZIAŁ 630			TURYSTYKA	93 732	0,1
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	93 732	0,1
		1	wydatki bieżące w tym:	93 732	0,1
DZIAŁ 700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 893 400	6,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 652 400	6,0
		1	wydatki bieżące	4 652 400	6,0
	70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego	16 000	0,0
		1	wydatki bieżące	16 000	0,0
	70095		Pozostała działalność	225 000	0,3
		1	wydatki bieżące	125 000	0,2
		2	wydatki majątkowe	100 000	0,1
DZIAŁ 710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 550 851	2,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 000	0,2
		1	wydatki bieżące	116 000	0,2
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000	0,0
		1	wydatki bieżące	25 000	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	0,0
		1	wydatki bieżące	6 000	0,0
	71035		Cmentarze	1 403 851	1,8
		1	wydatki bieżące	50 851	0,1
		2	wydatki majątkowe	1 353 000	1,8
DZIAŁ 750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 274 152	5,6
	75011		Urzędy Wojewódzkie	387 955	0,5
		1	wydatki bieżące w tym:	387 955	0,5
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	378 955	0,5
	75022		Rady gmin	173 700	0,2
		1	wydatki bieżące	173 700	0,2
	75023		Urzędy gmin	3 409 680	4,4
		1	wydatki bieżące w tym:	3 344 680	4,3
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 298 867	3,0
		2	wydatki majątkowe	65 000	0,1
	75095		Pozostała działalność	302 817	0,4
		1	wydatki bieżące	302 817	0,4
DZIAŁ 751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 280	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 280	0,0
		1	wydatki bieżące w tym:	5 280	0,0
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	780	0,0
DZIAŁ 754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	454 043	0,6
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	59 130	0,1
		1	wydatki bieżące	29 130	0,0
		2	wydatki majątkowe	30 000	0,0
	75414		Obrona cywilna	22 000	0,0
		1	wydatki bieżące	22 000	0,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000	0,0
		1	wydatki bieżące w tym:	6 000	0,0
		a)	dotacja art.118	6 000	0,0
	75416		Straż Miejska	366 913	0,5
		1	wydatki bieżące w tym:	361 913	0,5

		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	319 522	0,4
		2	wydatki majątkowe	5 000	0,0
	DZIAŁ 756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	224 100	0,3
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	224 100	0,3
		1	wydatki bieżące w tym:	224 100	0,3
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 100	0,0
	DZIAŁ 757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 767 727	2,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 640 000	2,1
		1	wydatki bieżące w tym:	1 640 000	2,1
		a)	wydatki na obsługę długu	1 640 000	2,1
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	127 727	0,2
		1	wydatki bieżące w tym:	127 727	0,2
		a)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	127 727	0,2
	DZIAŁ 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	807 223	1,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000	0,0
		1	wydatki bieżące	3 000	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	804 223	1,0
		1	wydatki bieżące	804 223	1,0
	DZIAŁ 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 894 020	25,8
	80101		Szkoły podstawowe	8 768 710	11,4
		1	wydatki bieżące w tym:	8 368 710	10,9
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 211 605	9,4
		b)	dotacja	35 880	0,0
		2	wydatki majątkowe	400 000	0,5
	80104		Przedszkola	4 892 768	6,4
		1	wydatki bieżące w tym:	4 892 768	6,4
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 736 947	4,9
		b)	dotacja	19 500	0,0
	80110		Gimnazja	5 418 476	7,0
		1	wydatki bieżące w tym:	5 418 476	7,0
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 566 682	5,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	58 000	0,1
		1	wydatki bieżące	58 000	0,1
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	499 360	0,6
		1	wydatki bieżące w tym:	491 360	0,6
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	452 001	0,6
		2	wydatki majątkowe	8 000	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 856	0,1
		1	wydatki bieżące	100 856	0,1
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 231	0,0
	80195		Pozostała działalność	155 850	0,2
		1	wydatki bieżące w tym:	155 850	0,2
		a)	dotacje art.118	1 000	0,0
	DZIAŁ 851		OCHRONA ZDROWIA	566 000	0,7
	85111		Szpitala ogólne	30 000	0,0
		2	wydatki majątkowe	30 000	0,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000	0,2
		2	wydatki majątkowe	150 000	0,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 000	0,5
		1	wydatki bieżące w tym:	381 000	0,5
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 262	0,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000	0,0
		1	wydatki bieżące	5 000	0,0
		a)	dotacja	5 000	0,0
	DZIAŁ 852		POMOC SPOŁECZNA	10 772 547	14,0
	85202		Domy Pomocy Społecznej	15 000	0,0
		1	wydatki bieżące	15 000	0,0
	85203		Ośrodki Wsparcia	328 228	0,4
		1	wydatki bieżące	178 228	0,2
		2	wydatki majątkowe	150 000	0,2
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 146 000	8,0
		1	wydatki bieżące	6 146 000	8,0
		a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	249 062	0,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne z pomocy społecznej	38 000	0,0
		1	wydatki bieżące	38 000	0,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	509 000	0,7

	1	wydatki bieżące w tym:	509 000	0,7
	a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 000	0,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350 000	1,8
	1	wydatki bieżące	1 350 000	1,8
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 161 463	2,8
	1	wydatki bieżące w tym:	2 141 463	2,8
	a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 888 927	2,5
	2	wydatki majątkowe	20 000	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 856	0,1
	1	wydatki bieżące	74 856	0,1
85295		Pozostała działalność	150 000	0,2
	1	wydatki bieżące	150 000	0,2
DZIAŁ 853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	152 169	0,2
85305		Żłobki	152 169	0,2
	1	wydatki bieżące w tym:	152 169	0,2
	a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	147 059	0,2
DZIAŁ 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 238 953	1,6
85401		Świetlice szkolne	1 232 953	1,6
	1	wydatki bieżące w tym:	1 232 953	1,6
	a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	813 051	1,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000	0,0
	1	wydatki bieżące w tym:	6 000	0,0
	a)	dotacje art.118	6 000	0,0
DZIAŁ 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 649 003	4,7
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 527	0,2
	1	wydatki bieżące	141 527	0,2
90002		Gospodarka odpadami	100 000	0,1
	2	wydatki majątkowe	100 000	0,1
90003		Oczyszczanie miast i wsi	802 558	1,0
	1	wydatki bieżące	802 558	1,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	414 993	0,5
	1	wydatki bieżące	414 993	0,5
90013		Schroniska dla zwierząt	80 000	0,1
	1	wydatki bieżące	80 000	0,1
90015		Oświetlenie ulic	811 734	1,1
	1	wydatki bieżące	811 734	1,1
90095		Pozostała działalność	1 298 191	1,7
	1	wydatki bieżące	251 516	0,3
	2	wydatki majątkowe	1 046 675	1,4
DZIAŁ 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 398 709	3,1
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 189 786	1,5
	1	wydatki bieżące w tym:	1 179 786	1,5
	a)	dotacje podmiotowe	1 179 786	1,5
	2	wydatki majątkowe	10 000	0,0
92116		Biblioteki	587 611	0,8
	1	wydatki bieżące w tym:	580 611	0,8
	a)	dotacje podmiotowe	580 611	0,8
	2	wydatki majątkowe	7 000	0,0
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	69 794	0,1
	1	wydatki bieżące	69 794	0,1
92195		Pozostała działalność	551 518	0,7
	2	wydatki majątkowe	551 518	0,7
DZIAŁ 926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 266 803	2,9
92601		Obiekty sportowe	1 531 650	2,0
	1	wydatki bieżące w tym:	531 650	0,7
	2	wydatki majątkowe	1 000 000	1,3
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	384 500	0,5
	1	wydatki bieżące w tym:	384 500	0,5
92695		Pozostała działalność	350 653	0,5
	1	wydatki bieżące	345 653	0,4
	a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	298 049	0,4
	2	wydatki majątkowe	5 000	0,0
Wydatki ogółem w tym:			76 993 026	100,0
1		wydatki bieżące w tym:	50 740 360	65,9
a		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 463 100	29,2
b		- dotacje	1 833 777	2,4
c		- na obsługę długu	1 640 000	2,1
d		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	127 727	0,2
e		- pozostałe wydatki	24 675 756	32,0
2		wydatki majątkowe	26 252 666	34,1

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVII/314/04
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki majątkowe w budżecie miasta Iławy w roku 2005.

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem zł
1	2	3	4	5	6
I	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				401 100
	600	60004	6010	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - Zakład Komunikacji Miejskiej sp. z o.o	301 100
	900	90095		Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - Iławskie Wodociągi sp. z o.o.	100 000
II	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji				25 851 566
1	Wydatki w roku 2005 jednostek budżetowych realizujących zadania roczne i zadania w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych(zał. nr 6 i nr 7)				25 551 566
	600	60016	6050	Drogi publiczne gminne	4 417 989
			6051	Drogi publiczne gminne	10 899 267
			6052	Drogi publiczne gminne	5 603 117
	700	70095	6050	Pozostała działalność	100 000
	710	71035	6050	Cmentarze	1 353 000
	754	75412	6050	Ochotnicze Straże Pożarne	30 000
	801	80101	6050	Szkoły podstawowe	400 000
	852	85203	6050	Ośrodek wsparcia	150 000
	900	90002	6050	Gospodarka odpadami	100 000
		90095	6050	Pozostała działalność	336 000
			6059	Pozostała działalność	610 675
	921	92195	6050	Pozostała działalność	33 360
			6059	Pozostała działalność	518 158
	926	92601	6059	Obiekty sportowe	1 000 000
2	Wydatki w 2005 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				253 000
	750	75023	6060	Urząd Miasta	65 000
	754	75416	6060	Straż Miejska	5 000
	801	80114	6060	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	8 000
	851	85121	6060	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000
	852	85219	6060	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000
	926	92695	6060	Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	5 000
3	Dotacje celowe w 2005 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				17 000
	921	92114	6220	Iławskie Centrum Kultury	10 000
		92116	6220	Biblioteki- ICK	7 000
4	Dotacje celowe w 2005 przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				30 000
	851	85111	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Iławskiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego	30 000
III	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2005				26 252 666

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVII/314/04
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne Miasta Iławy w roku budżetowym 2005.

dział	rozdział	Nazwa zadania	Wydatki roku 2005 (kol.5 do 9)	w tym źródła finansowania					Jednostka realizująca zadanie
				śr. własne	kredyty, pożyczki	dotacje celowe	pomoc zewnętrzna Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źródeł	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		650 000	650 000	0	0	0	0	
60016	Drogi gminne		650 000	650 000	0	0	0	0	
	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż realizowanego przez SM" Przyszłość" parkingu ul. Sobieskiego		90 000	90 000					UM
	Budowa ulicy Dolnej z łącznikami do ulicy Długiej		340 000	340 000					UM
	Budowa ulicy Rzemieśniczej wraz z chodnikami		220 000	220 000					UM
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		100 000	100 000					
70095	Gospodarka nieruchomościami		100 000	100 000					

	Wydatki związane z opłaceniem prac modernizacyjno-inwestycyjnych budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych w części przypadającej na gminę	50 000	50 000						UM
	Prace modernizacyjno-inwestycyjne na budynkach mieszkalnych, których właścicielem jest w 100% gmina	50 000	50 000						UM
852	POMOC SPOŁECZNA	150 000	150 000						
85203	Ośrodek wsparcia	150 000	150 000						
	Modernizacja budynku byłego przedszkola przy ul. Westerplatte 5 pod potrzeby MOPS	150 000	150 000						UM
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	403 000	403 000	0	0	0	0	0	
90002	Gospodarka odpadami	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
	Budowa instalacji do odgazowywania wysypiska odpadów komunalnych	100 000	100 000						UM
90095	Pozostała działalność	303 000	303 000	0	0	0	0	0	
	Budowa wymiennikowni i zasilanie w ciepło Przedszkola nr 5 przy ul. Andersa 3a	30 000	30 000						UM
	Uzbrojenie terenu pod budowę budynku mieszkalnego ul. Skłodowskiej	273 000	273 000						UM
RAZEM WYDATKI ROK 2005		1 303 000	1 303 000	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVII/314/04
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych miasta Iławy.

dział	nazwa zadania	lata realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe na realizację całego zadania	Planowane nakłady: w tym źródło finansowania						Wydatki 2006	Wydatki 2007	Planowane środki do pozyskania z Unii Europejskiej w latach 2005-2007 (fundusze strukturalne) (poza budżetem)
				Wydatki 2005	śr. własne	kredyty, pożyczki	dotacje celowe	pomoc zewnętrzna Unii Europejskiej (PHARE)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		54 358 808	20 270 373	4 371 106	5 000 000	0	10 899 267	10 857 588	10 980 000	0	
60016	Drogi gminne		54 358 808	20 270 373	4 371 106	5 000 000	0	10 899 267	10 857 588	10 980 000	0	
	Rozwój terenów przemysłowych w Iławie (poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych na osiedlu Ostrózkim - mała obwodnica wsch. I etap - PHARE 2002)	2003-2006	13 346 490	2 873 549	577 096			2 296 453	14 640			
	Poprawa dostępności do nowych terenów inwestycyjnych w Iławie (ul. Lubawska - mała obwodnica wschodnia PHARE 2003 II etap)	2003-2006	18 219 709	15 089 487	1 486 673	5 000 000	0	8 602 814	1 895 396			
	Budowa ul. Behringa	2004-2005	339 037	332 337	332 337				0			
	Budowa ul. Elbląskiej	2004-2005	1 064 520	765 000	765 000					0		
	Budowa małej obwodnicy północnej I etap	2004-2007	19 331 500	500 000	500 000				7 600 000	10 980 000		
	Budowa ul. Malborskiej	2005-2006	370 000	50 000	50 000				320 000			
	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul. Zielonej (połączone z PHARE)	2005-2006	1 687 552	660 000	660 000				1 027 552			
630	TURYSTYKA		5 000 000	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	
63095	Pozostała działalność		5 000 000	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	
	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławy i jeziora Jeziorak	2004-2007	5 000 000						2 500 000	2 500 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 096 209	1 353 000	553 000	800 000	0	0	1 089 000	353 318	0	
71035	Cmentarze		3 096 209	1 353 000	553 000	800 000	0	0	1 089 000	353 318	0	
	Budowa nowego cmentarza komunalnego	2003-2007	3 096 209	1 353 000	553 000	800 000			1 089 000	353 318		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 500 000	30 000	30 000	0	0	0	650 000	820 000	0	
75412	Ochotnicze straże pożarne		600 000	30 000	30 000				250 000	320 000		
	Budowa stanowisk garażowych wraz z częścią socjalną dla OSP	2005-2007	600 000	30 000	30 000				250 000	320 000		
75495	Pozostała działalność		900 000	0	0	0	0	0	400 000	500 000	0	
	System monitoringu wizyjnego Miasta Iławy	2003-2007	900 000	0					400 000	500 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		656 128	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	
80101	Szkoły podstawowe		656 128	400 000	400 000				0	0	0	
	Modernizacja boiska SP2	2003-2005	656 128	400 000	400 000							
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 376 427	643 675	643 675	0	0	0	2 710 855	1 462 648	6 213 341	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	
	Budowa kolektora deszczowego pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Smolki (opracowanie koncepcji odwodnienia południowej części miasta w obrębie ul. Smolki, Wojska Polskiego, Skłodowskiej i	2004-2009	1 200 000	0					200 000	200 000		

	Andersa oraz opracowanie dokumentacji na budowę kolektora)										
90013	Schroniska dla zwierząt		250 000	0	0	0	0	0	220 000	0	0
	Budowa schroniska dla zwierząt	2004-2006	250 000	0	0	0	0	0	220 000	0	0
90095	Pozostała działalność		10 926 427	643 675	643 675	0	0	0	2 290 855	1 262 648	6 213 341
	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej ul. Ostródzka (budowa drogi równoległej do Zielonej - łącznik ul. Piaskowej z ul. Ostródzką - powiązanie z PHARE 2002)	2003-2007	9 547 512	623 675	623 675	0	0	0	939 108	1 262 648	6 213 341
	Budowa boiska osiedlowego przy ul. Ostródzkiej (2005-dokumentacja)	2005-2006	120 000	20 000	20 000				100 000		
	Budowa ogrodzenia ul. Jasielska (ZK)	2004-2007	1 258 915						1 251 747		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 382 457	551 518	531 518	0	20 000	0	1 108 808	700 000	3 795 969
92195	Pozostała działalność		6 382 457	551 518	531 518	0	20 000	0	1 108 808	700 000	3 795 969
	Modernizacja amfiteatru (budowa sceny i zadaszenie amfiteatru)	2003-2007	716 431	0	0				0	700 000	
	Modernizacja budynku na potrzeby centrum rozwoju kulturalno-oświatowego, sportu i turystyki w Iławie (kino X Muza)	2003-2006	5 666 026	551 518	531 518	0	20 000	0	1 108 808	0	3 795 969
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		18 281 287	1 000 000	200 000	800 000	0	0	3 505 949	0	13 710 967
92601	Obiekty sportowe		18 281 287	1 000 000	200 000	800 000	0	0	3 505 949	0	13 710 967
	Budowa basenu kąpieliskowego	2004-2006	18 281 287	1 000 000	200 000	800 000	0	0	3 505 949	0	13 710 967
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH			101 651 316	24 248 566	6 729 299	6 600 000	20 000	10 899 267	22 422 200	16 815 966	23 720 277
WYDATKI Z BUDŻETU MIASTA IŁAWY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2005-2007			Razem	2005					2006	2007	
			63 486 732	24 248 566					22 422 200	16 815 966	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVII/314/04
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Przychody i rozchody roku 2005 związane z finansowaniem deficytu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2004	Budżet 2005
1	2	3	4	5
	I	DOCHODY BUDŻETOWE	56 313 664	66 344 424
	II	WYDATKI BUDŻETOWE	59 256 214	76 993 026
	III	Deficyt budżetowy (-)	-2 942 550	-10 648 602
	IV	Finansowanie (V - VI)	4 308 970	10 648 602
	V	Przychody	7 232 219	13 764 702
	951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu	112 052	113 282
	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:		
		z tytułu kredytów	3 000 000	12 285 000
		z tytułu pożyczek	0	0
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych(środki wolne)	4 120 167	1 366 420
	VI	Rozchody	2 923 249	3 116 100
	991	Udzielone pożyczki	170 000	200 000
	992	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w tym:	2 753 249	2 916 100
		z tytułu kredytów	2 615 049	2 713 000
		z tytułu pożyczek	138 200	203 100

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVII/314/04
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa Miasta Iławy w latach 2005-2017.

Lp.	Wyszczególnienie	LATA SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK													
		Budżet 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Dochody ogółem	66 344	56 369	56 563	57 037	57 117	58 402	59 293	59 590	59 493	59 302	59 617	59 438	59 766	
A.	Dochody własne	46 470	36 719	36 613	36 787	36 367	37 252	37 843	38 140	38 043	38 352	38 667	38 988	39 316	
1.	z podatków i opłat	13 450	13 444	13 713	13 987	14 267	14 552	14 843	15 140	15 443	15 752	16 067	16 388	16 716	
2.	z majątku gminy	8 520	8 500	8 500	8 500	8 000	8 000	8 000	8 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	
3.	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11 710	11 700	12 200	12 200	12 000	12 500	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	
B.	Subwencje ogólne	12 454	12 200	12 500	12 800	13 300	13 700	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	
C.	Dotacje celowe na	6 698	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 500	6 500	6 500	6 000	6 000	5 500	5 500	

	zadania własne z zakresu administracji rządowej (zlecone + powierzone)													
D.	Pozostałe dotacje celowe na zadania własne	722	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
II.	Wydatki ogółem	76 993	72 765	68 776	58 336	59 240	60 156	60 945	61 071	60 266	60 569	60 878	61 094	61 416
1	Wydatki bieżące	50 740	50 883	51 271	51 070	50 730	50 473	50 183	50 125	48 430	48 438	48 447	48 356	48 365
	wynagrodzenia i pochodne	22 463	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
	Dotacje celowe	1 834	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
	obsługa długu publicznego	1 640	1 800	1 882	1 775	1 429	1 565	1 268	1 203					
	poręczenia i gwarancje	128	133	139	145	151	158	165	172	180	188	197	206	215
	wydatki związane z basenem			300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	pozostałe wydatki	24 675	24 000	24 000	23 900	23 900	23 500	23 500	23 500	23 000	23 000	23 000	22 900	22 900
2	Wydatki majątkowe	26 253	21 882	17 505	7 266	8 510	9 683	10 762	10 946	11 836	12 131	12 431	12 738	13 051
III.	Spląty pożyczek i kredytów	4 416	4 854	4 996	5 340	5 389	6 011	5 809	5 946	6 555	6 670	7 110	6 970	7 450
A.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte do 31.12.2004	4 187	4 085	3 835	3 597	2 987	2 735	1 793	103	0	0	0	0	0
1.	splata rat	2 916	3 000	2 950	2 991	2 610	2 300	1 700	100	0	0	0	0	0
2.	odsetki	1 271	1 085	885	606	377	435	93	3	0	0	0	0	0
B.	Kredyty planowane do zaciągnięcia w 2005 roku	229	631	619	700	690	840	910	1 290	2 135	2 220	2 200	2 180	2 100
1	splata rat		100	100	200	200	400	500	900	1 885	2 000	2 000	2 000	2 000
2	odsetki	229	531	519	500	490	440	410	390	250	220	200	180	100
C.	Planowane do zaciągnięcia kredyty w latach 2006-2017 (założenia)						2 436	3 106	4 553	4 420	4 450	4 910	4 790	5 350
1	splata rat			200	600	1 165	1 800	2 400	3 785	3 600	3 600	4 000	3 700	4 500
2	odsetki		138	342	443	547	636	706	768	820	850	910	1 090	850
IV.	Wartość udzielonych poręczeń-potencjalne	128	133	139	145	151	158	165	172	180	188	196	206	214
V.	Wypuk papierów wartościowych i dyskonto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Planowane różnice kursowe związane z zaciągniętymi kredytami													
VII	Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w danym roku budżetowym (wyk. planowane, założenia)	12 285	5 685	2 000	2 565	2 900	3 400	4 200	4 400	4 100	5 100	6 000	5 800	4 500
VII	Wynik (I – II)	-10 649	-16 396	-12 213	-1 299	-2 123	-1 754	-1 652	-1 481	-773	-1 267	-1 261	-1 656	-1 650
IX.	Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek	27 936	30 521	29 271	28 045	26 970	25 870	25 470	25 085	23 700	23 200	23 200	23 300	21 300
X	Planowana, łączna kwota długu	27 936	30 521	29 271	28 045	26 970	25 870	25 470	25 085	23 700	23 200	23 200	23 300	21 300
XI	(% do dochodów) - max 60%	42,11	54,15	51,75	49,17	47,22	44,30	42,96	42,10	39,84	39,12	38,92	39,20	35,64
XII	Łączna kwota do splaty w danym roku rat kredytów, pożyczek, odsetek i potencjalnych poręczeń (III+IV+V)	4 684	4 987	5 135	5 485	5 540	6 169	5 974	6 118	6 735	6 858	7 306	7 176	7 664
XIII	(% do dochodów) - max 15%	7,06	8,85	9,08	9,62	9,70	10,56	10,08	10,27	11,32	11,56	12,25	12,07	12,82

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVII/314/04
Rady Miejskiej w Łławie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Zadłużenie Miasta Łławie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2004 roku.

LP.	Przeznaczenie kredytu	Rok otrzymania	Zadłużenie gminy na 31.12.2003	Rok 2004		Zadłużenie gminy na 31.12.2004 r	w tym wysokość splaty w latach			
				Kredyty i pożyczki otrzymane	Kredyty i pożyczki spłacone		2005	2006	2007	w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
I	Pożyczki ogółem		741 300	0	138 200	603 100	203 100	100 000	100 000	200 000
1	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki (WFOŚiGW)	2003	538 200		38 200	500 000	100 000	100 000	100 000	200 000
3	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Pieniężnego-NFOŚiGW	2002	203 100		100 000	103 100	103 100			0
II	Kredyty ogółem		17 579 049	3 000 000	2 615 049	17 964 000	2 713 000	2 900 000	2 850 000	9 501 000
1	inwestycje miejskie BIG BG S.A.	2000	2 600 000		600 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000		0

2	Budowa hali sportowej- BIG BG S.A.	2001	1 600 000		400 000	1 200 000	400 000	400 000	400 000	0
3	Wydatki bieżące -PKO BP S.A.	2001	400 000		400 000	0	0	0		0
4	Inwestycje miejskie BIG BG S.A.*	2001	2 683 549		142 549	2 541 000	400 000	400 000	1 000 000	741 000
5	Inwestycje w gosp. komunalnej- PKO BP S.A.	1999	664 000		664 000	0	0	0		0
7	Modernizacja drogi nr 16 (kontrakt dla województwa) -BIG BG S.A.	2002	1 300 000	0	50 000	1 250 000	200 000	200 000	350 000	500 000
8	Wydatki na inwestycje (Kredyt Bank Elbląg)	2003	800 000	1 000 000	100 000	1 700 000	100 000	200 000	300 000	1 100 000
9	Wydatki bieżące (BOŚ)	2003	4 108 500		108 500	4 000 000	100 000	200 000	300 000	3 400 000
10	Wydatki bieżące i Modernizacja oczyszczalni ścieków -BIG BG S.A.	2002	3 423 000	0	150 000	3 273 000	313 000	300 000	400 000	2 260 000
11	Zadanie inwestycyjne Phare 2002-plan	2004	0	2 000 000		2 000 000	200 000	200 000	100 000	1 500 000
II	RAZEM	0	18 320 349	3 000 000	2 753 249	18 567 100	2 916 100	3 000 000	2 950 000	9 701 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVII/314/04
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu miasta Iławie.

zł

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na 31.12 danego roku		
		2005	2006	2007
1	2	4	5	6
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0
2	Kredyty	27 536 000	30 221 000	29 071 000
3	Pożyczki	400 000	300 000	200 000
4	Przyjęte depozyty	0	0	0
5	Wymagalne zobowiązania	0	0	0
	1. jednostek budżetowych	0	0	0
	2. wynikające z:	0	0	0
	- ustaw	0	0	0
	- orzeczeń sądu	0	0	0
	- udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0
	- innych ustaw	0	0	0
I	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego (1+2+3+4)	27 936 000	30 521 000	29 271 000
II	Dochody ogółem	66 344 424	56 369 000	56 563 000
III	% łącznej kwoty długu w stosunku do dochodów (max. 60%)	42,11%	54,15%	51,75%

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXVII/314/04
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych jednostek kultury w roku 2005.

zł

LP.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3
I	Iławskie Centrum Kultury dział 921	1 777 397
1	rozdział 92114	1 189 786
a	§ 2480	1 179 786
b	§ 6220	10 000
2	rozdział 92116	587 611
a	§ 2480	580 611
b	§ 6220	7 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXVII/314/04
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

LP.	dział rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji zł
1	2	3	4
1	754	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wodnych wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	6 000
	75415		
2	801	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie ze ścieżką przedmiotową zawartą w programie MEN	1 000
	80195		
3	851	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	5 000
	85149		
4	854	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów iławskich gimnazjów	6 000
	85415		
Ogółem kwota dotacji			18 000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXVII/314/04
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli w roku 2005.

LP.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji zł
1	2	3
1	Niepubliczne przedszkole w Bydgoszczy	9 750
2	Niepubliczne przedszkole w Kwidzynie	9 750
Ogółem dotacja		19 500

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXVII/314/04
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków w roku 2005 środków specjalnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2005	Przychody 2004 ogółem	Wydatki 2005		Stan środków obrotowych na koniec roku 2005
				ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	6	7	8
I	Środki specjalne razem:	1 329	5 000	6 000	0	329
1	w tym: "Utrzymanie dróg" (600/60016)	1 329	5 000	6 000	0	329

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XXVII/314/04
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska w 2005 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005 zł
1	2	3
I	Stan funduszu obrotowego na początku roku 2005	150 000
1	Środki pieniężne	150 000

2	Należności	0
3	Zobowiązania	0
4	Materiały	0
II	Przychody ogółem	130 000
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	130 000
III	Wydatki ogółem	274 700
1	Wydatki bieżące z tego:	174 700
§ 2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora publicznego	35 000
1	Dotacja na unieszkodliwianie odpadów azbestowych	35 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia ogółem	7 200
1	Zakup worków i rękawic na "Sprzątanie Świata"	2 000
2	Nagrody na konkursy ekologiczne	4 000
3	Zakup zestawu do analizy czystości wód	1 200
§ 4300	Zakup usług pozostałych ogółem	132 000
1	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni	10 000
2	Segregacja i unieszkodliwianie odpadów (opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki, wywóz odpadów wielkogabarytowych, dzikie wysypiska, czyszczenie oczek wodnych)	80 000
3	Edukacja ekologiczna (w tym m.in. wydanie naklejki "Dekalog etyki żeglarskiej")	4 000
4	Akcja "Sprzątanie Świata"	3 000
5	Sterylizacja bezdomnych psów i kotów w schronisku	2 000
6	Monitoring komunalnego wysypiska śmieci	30 000
7	Prenumerata czasopism ekologicznych	1 000
8	Szkolenia w zakresie ochrony środowiska	2 000
§ 4430	Opłaty i składki	500
1	Opłata za używanie znaku Zielone Płuca Polski - Znak Promocyjny	500
2	Wydatki majątkowe ogółem	100 000
§ 6260	Dotacja z funduszu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na "Budowę instalacji do odgazowywania wysypiska odpadów komunalnych"	100 000
IV	Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2004	5 300
1	Środki pieniężne	5 300
2	Należności	0
3	Zobowiązania	0
4	Materiały	0

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr XXVII/314/04
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Budżet miasta na 2005 r.
Limit wynagrodzeń (brutto) w jednostkach organizacyjnych miasta Iławy.

zł

Lp.	Dział	Forma organizacyjno-prawna	Etaty kalkulacyjne limit XII/2005	Roczny limit wynagrodzeń	w tym:		Limit wynagrodzeń XII/ 2005	w tym:	
					wynagrodzenia osobowe	fundusz nagród		wynagrodzenia osobowe	fundusz nagród
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I		Jednostki budżetowe	664,15	17 370 558	17 198 573	171 985	1 447 547	1 433 214	14 332
1	801	Szkoły podstawowe	206,70	5 634 110	5 578 327	55 783	469 509	464 861	4 649
2	801	Gimnazja	132,30	3 574 364	3 538 974	35 390	297 864	294 915	2 949
3	854	Przedszkola	131,40	2 920 547	2 891 631	28 916	243 379	240 969	2 410
4	853	Żłobek	7,00	114 849	113 712	1 137	9 571	9 476	95
5	854	Świetlice szkolne	32,00	629 928	623 691	6 237	52 494	51 974	520
6	801	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	12,25	352 624	349 133	3 491	29 385	29 094	291
7	750	Urząd Miasta	57,50	2 102 694	2 081 875	20 819	175 225	173 490	1 735
8	754	Straż Miejska	8,25	251 753	249 260	2 493	20 979	20 772	208
9	852	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	68,75	1 552 002	1 536 636	15 366	129 334	128 053	1 281
10	926	Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	8,00	237 687	235 334	2 353	19 807	19 611	196
II		Iławskie Centrum Kultury	26,00	724 412	717 239	7 173	60 368	59 770	598
III		RAZEM I+II	690,15	18 094 970	17 915 812	179 158	1 507 914	1 492 984	14 930

(W limicie ujęto waloryzację wynagrodzeń - 3%, fundusz nagród 1%, wzrost zatrudnienia w UM i ICSTiR, zmniejszenie zatrudnienia w ICK).

1700

UCHWAŁA Nr XXIV/60/04 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu na rok 2005.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.791.178 zł, zgodnie z zał. Nr 1, Nr 1a, Nr 1b.

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

- 1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.065.310 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.050 zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 3) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 52.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11.036.252 zł zgodnie z zał. Nr 2, Nr 2a.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 10.432.384 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.604.296 zł,
 - b) dotacje dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych 1.247.100 zł zgodnie z zał. Nr 4,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 130.651 zł,
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę - zł,
- 2) wydatki majątkowe 603.868 zł w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 603.868 zł, zgodnie z zał. Nr 10 i Nr 11,
 - b) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne 176.423 zł zgodnie z zał. Nr 11.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

gminie ustawami w wysokości 2.065.310 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.050 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych 52.000 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 754.926 zł oraz spłaty kredytu w wysokości 1.102.140 zł są:

- 1) niewykorzystany kredyt z lat ubiegłych w kwocie 157.753 zł,
- 2) pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie 189.461 zł.

2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, o których mowa w ust. 1 zawiera zał. Nr 8.

3. W roku budżetowym 2005 planuje się spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.102.140 zł, które spłacone zostaną z dochodów własnych.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z zał. Nr 7.

2. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 14 - „sytuacja finansowa gminy”.

§ 5. Uchwala się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych,
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,
- 3) środków specjalnych jak w załączniku Nr 5.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 92.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Uchwala się dotacje dla:

- samorządowych instytucji kulturalnych w wysokości 135.000 zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- przychody - 20.500 zł,
 - wydatki - 18.500 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 102.000 zł.

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

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza w Kisielicach do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w ciągu roku budżetowego w przypadku deficytu budżetowego do wysokości 800.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami wewnątrz działu,

3) przekazanie uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Gospodarstwo Pomocnicze Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna),

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

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2005 oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i rozplakowaniu na terenie sołectw.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kisielicach
Janusz S. Więcek

Budżet gminy Kieselice na 2005 rok.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/60/04
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

DOCHODY

L/p	Dział	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidyw. wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok.
1	010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16.000	871.285
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (środki otrzymane na budowę wodociągów - na wsi) paragrafy w zależności od rodzaju i źródła środków	-	745.009
			6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	-	745.009
				01095	0490 Pozostała działalność	16.000
			0690 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s t na podstawie odrębnych ustaw	16.000	90.000	
			Wpływy z różnych opłat	-	36.276	
2	400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1.179.000	-
				Pozostała działalność	1.179.000	-
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	1.125.000	-
			3220 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	54.000	-	
3	600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50.330	-
				Drogi publiczne powiatowe	23.330	-
			2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowana podstawie porozumień /umów/ między j.s.t otrzymane z powiatu .	23.330	-
				60016	06290 Drogi publiczne gminne	27.000
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł	27.000	-	
4	700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	329.110	310.901
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329.110	310.901
			0470	Wpływy z opłat z zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.128	9.443
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	50.694	118.996
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.988	2.462
			0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	265.000	180.000	

			0920	nieruchomości. Pozostałe odsetki	2.300	-
5	750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	123.384 70.007	83.550 72.050
		75023	0690	Dotacje celowe otrzymane z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu. admin .rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urząd gminy Wpływy z różnych opłat.	10.377	11.500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8.100	9.000
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.407	2.000
		75095		Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	870	500
					43.000 43.000	- -
6	751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	15.146 960	960 960
		75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.800	-
		75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wybory do Parlamentu Europejskiego	3.800	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.386 10.386	- -
7	754	75414	2010	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna	- -	300 300
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami .	-	300
8	756	75601	0350	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.966.639 1.200	2.249.821 1.300
		75615		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilno-prawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.200	1.300
			0310	Podatek od nieruchomości	1.459.796	1.657.431
			0320	Podatek rolny	621.843	798.511
			0330	Podatek leśny	671.476	719.812
			0340	Podatek od środków transportowych	35.544	40.000
			0360	Podatek od spadków i darowizn	34.728	33.108
			0370	Podatek od posiadania psów	-	-
			0430	Wpływy z opłaty targowej	-	-
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8.200	8.000
			0560	Zaległości z podatków zniesionych	24.735	25.000
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	-
		75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.500 24.600	3.000 25.400
		75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60.770 464.843	30.000 550.690
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24.600	25.400
		75624	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych Dywidendy	460.460 4.383	546.175 4.515
			0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	16.200 16.200	15.000 15.000
9	758	75801	2920	RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla Samorządu	5.703.782 3.538.957	6.092.311 3.797.763
		75802		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.538.957	3.797.763
		75805	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12.359	-
			2920	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	79.803 79.803	- -

		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.072.666	2.294.548
		75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.072.666	2.294.548
			0500	Różne rozliczenia	-3	-
			0910	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-8	-
			0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-4	-
				Pozostałe odsetki	9	-
10	801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56.958	10.500
				Szkoły podstawowe	37.317	10.500
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	11.548	10.500
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.220	-
			2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.549	-
		80110		Gimnazja	2.527	-
			2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.527	-
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	612	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	612	-
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.052	-
			2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.052	-
		80195		Pozostała działalność	450	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	450	-
11	851	85154		OCHRONA ZDROWIA	53.982	52.000
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.982	52.000
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	53.982	52.000
12	852	85212		POMOC SPOŁECZNA	1.509.055	2.117.000
				Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.134.431	1.781.000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.125.016	1.781.000
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.415	-
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.911	17.000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.911	17.000
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	215.067	227.000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	171.396	194.000
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.671	33.000
		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowaw	4.368	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.368	-
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	88.000	87.000
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.060	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.940	87.000
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.500	5.000
			0830	Wpływy z usług	6.500	5.000
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	558	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	558	-
		85295		Pozostała działalność	44.220	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.320	-
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między j.s.t	900	-
13	853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.800	1.050
				Pozostała działalność	1.800	1.050
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	1.800	1.050
14	900	90011		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63.876	-
				Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.000	-

		90015	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p	20.000	-
			2010	Oświetlenie ulic , placów i dróg	43.876	-
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.876	-
15	921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.864	1.500
				Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	855	1.500
		92116	0690	Wpływy z różnych opłat	855	1.500
				Biblioteki	3.009	-
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.009	-
		R-m:			11.072.926	11.791.178

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXIV/60/04
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

Dział Rozdz	§	Treść	Przew Wykonan 2004r	Plan na 2005 r	Wsk % 5:4	Strukt p.w 2004r	Procen Plan 205 r
1	2	3	4	5	6	7	8
		DOCHODY OGÓŁEM		11.791.178			
		1.Dochody celowe		2.186.360			
		- na zadania własne		120.000			
		- na zadania zlecone		2.065.310			
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p		-			
		-na porozumienia i umowy z j.s.t		1.050			
		2.Środki pozyskane z innych źródeł		-			
		EKOFUNDUSZ		-			
		TFOGR		-			
		SAPARD § 6292		745.009			

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr XXIV/60/04
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

Wyszczególnienie	Przew Wykonan za 2004r	Plan na 2005 r	Wsk % 3:2	Struktura p.w 2004	Proc Plan 2005
1	2	3	4	5	6
I Podatki i opłaty:		2.128.821			
1.Od nieruchomości § 0310		798.511			
2.Rolny § 0320		719.812			
3.Podatek od środków transp § 0340		33.108			
4.Opłata skarbową § 0410		25.400			
5.Wpłata z karty podatkowej § 0350		1.300			
6.Udział w podatk dochodowym od osób prawnych § 0020		4.515			
7.Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010		546.175			
II Dochody z majątku gminy		310.901			
1. Ze sprzedaży		191.905			
2. Z dzierżawy		118.996			
III Wpłaty od jednostek Organizacyjnych gminy		-			
IV Pozostałe dochody		327.776			
A Ogółem dochody własne (I+II+III+ IV)		2.767.498			
V Subwencja ogólna		6.092.311			
VI Ogółem dotacje z tego :		2.931.369			
1.Dotacje celowe na zadania własne gmi § 2030-6330		120.000			
2.Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010 – 6310		2.065.310			
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310 – 2330 lub 6610 - 6630		1.050			
4.Inne dotacje GFOŚ i GW		-			

5. Środki na finans. progr. ze źródeł nie podlegające zwrotowi w tym: EKOFUNDUSZ TF0GR SAPARD		- - 745.009			
B Ogółem subwencje i dotacje (V+ VI)		9.023.680			
DOCHODY OGÓLEM (A+B)		11.791.178			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/60/04
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

WYDATKI

L/P	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidyw wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok		
1	010	01008	4210	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Zakup materiałów i wyposażenie	1.012.868 1.468 333	286.709 1.800 500		
			4270	Zakup usług remontowych	1.135	1.300		
		01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995.000 249.991	270.513 270.513		
			6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745.009	-		
		01030	2850	Izby Rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.400 16.400	14.396 14.396		
			2	400	40003	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ Dostarczenie energii elektrycznej	3.861.240 2.503	5.000 -
4530	Podatek od towarów i usług VAT	2.503				-		
40095	Pozostała działalność Zakup energii	3.858.737 -			5.000 5.000			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3.858.737	-		
3	600	60014	4210	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Zakup materiałów i wyposażenia	207.714 23.330 8.147	234.704 -		
				4270	Zakup usług remontowych	9.102	-	
		60016	4300	Zakup usług pozostałych	6.081	-		
			4210	Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia	178.384 29.871	227.704 40.000		
		60095	4270	Zakup usług remontowych	35.000	30.738		
			4300	Zakup usług pozostałych	38.000	35.000		
		60095	4430	Różne opłaty i składki	2.489	5.000		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność	73.024 6.000	116.966 7.000		
		60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600	6.000		
			4300	Zakup usług pozostałych	400	1.000		
		4	700	70004	2650	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	112.311 93.400	172.389 115.000
						6050	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowy	93.400
				70005	4530	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	35.000
6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Podatek od towarów i usług					18.911 14.000	57.389 15.000	
70005	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.911	42.389		
				5	710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego	51.647 24.000
4270	Zakup usług remontowych	24.000	-					
71014	4210	Opracowania geodezyjne i kartograf. Zakup materiałów i wyposażenia	22.500 -			25.500 500		
	4270	Zakup usług remontowych	19.000			22.500		
71095	4300	Zakup usług pozostałych	3.500			2.500		
	4430	Pozostała działalność Różne opłaty i składki	5.147 5.147			8.600 8.600		
6	750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie			1.380.178 70.007	1.393.357 72.050	
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.000	55.620
		75022	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000	4.200		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000	10.400		
		75022	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.407	830		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	1.000		
		75022	3030	Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105.500 92.000	103.000 97.000		

		75023	4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe Urzędy gmin 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Opłaty za usługi internetowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakład fund świadczeń socjalnych 4530 Podatek od towarów i usług 4610 Koszty postępowania sądowego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet	11.500 1.400 600 1.121.558 4.500 668.000 54.616 124.500 17.718 39.000 30.000 5.000 110.700 - 30.000 10.765 18.436 2.200 620 5.503	3.500 1.500 1.000 1.190.307 4.635 692.000 64.243 130.301 18.528 45.000 33.000 15.000 106.000 2.300 31.000 14.000 19.000 2.300 - 13.000
		75095	Pozostała działalność 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4530 Podatek od towarów i usług VAT 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet	83.113 2.000 22.600 13.600 10.000 3.210 600 31.103	28.000 2.000 13.000 3.500 5.500 3.000 1.000 -
7	751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	15.146 960	960 960
		75109	4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódz.	- 530 430 3.800	360 600 - -
		75113	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe Wybory do Parlamentu Europejskiego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe	2.107 1.508 52 133 10.386 5.880 3.346 965 195	- - - - - - - - -
8	754	75411	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNEI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154.912 - -	230.100 3.000 3.000
		75412	Ochotnicze straże pożarne 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	154.912 13.500 33.936 - 40.476 14.000 1.945 14.000 1.000 6.055 30.000	226.800 15.000 - 36.000 45.000 15.000 13.150 15.000 1.800 5.850 80.000
		75414	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. Obrona cywilna 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- - -	300 300 300
9	756	75647	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4430 Różne opłaty i składki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokurat.	25.025 25.025 17.631 1.004 6.000 390	23.000 23.000 18.000 1.500 3.500 -
10	757	75705	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa kredytów podmiotów krajowych	91.300 91.300	130.651 130.651

			4300	Zakup usług pozostałych	11.300	5.000
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	80.000	125.651
11	758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	112.000
				Różne rozliczenia finansowe	-	10.000
		75818	4430	Różne opłaty i składki	-	10.000
				Rezerwy ogólne i celowe	-	102.000
			4810	Rezerwy	-	102.000
12	801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.407.097	4.634.877
				Szkoły podstawowe	2.614.414	2.763.657
			2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	450.700	500.000
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	131.734	135.100
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.385.788	1.460.000
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103.031	117.438
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282.000	300.000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	36.454	36.000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.048	-
			4213	Zakup materiałów i wyposażenia	8.400	57.000
			4220	Zakup środków żywności	5.000	9.000
			4240	Zakup pomocy naukowych , dydakt. i książek	13.220	15.000
			4243	Zakup pomocy naukowych , dydakt. i książek	14.149	-
			4260	Zakup energii	7.500	8.700
			4270	Zakup usług remontowych	3.500	5.000
			4300	Zakup usług pozostałych	25.700	26.000
			4303	Zakup usług pozostałych	-	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.378	2.500
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. Gimnazja	90.812	91.919
		80110		Gimnazja	1.038.783	1.081.431
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60.028	61.975
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704.876	733.929
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55.311	56.000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.500	155.300
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17.840	19.850
			4240	Zakup pomocy naukow , dydakt i książek	4.000	3.000
			4243	Zakup pomocy naukow , dydakt i książek	2.527	-
			4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000
			4303	Zakup usług pozostałych	-	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000
			4440	Odpisy na zakład fund świadczeń socjalnych	48.701	46.377
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	254.612	280.000
			2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego.	254.612	280.000
		80104		Przedszkola	397.636	410.815
			2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	134.700	140.000
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.736	19.000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.372	182.060
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.509	14.430
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.900	35.750
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.410	4.898
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1.000
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.300	2.000
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.209	11.677
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.552	23.584
			4300	Zakup usług pozostałych	12.000	19.847
			4303	Zakup usług pozostałych	16.052	-
		80195	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	3.737
			4300	Pozostała działalność	25.100	25.390
			4440	Zakup usług pozostałych	450	-
		80197		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.650	25.390
				Gospodarstwo pomocnicze	45.000	50.000
			2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	45.000	50.000
13	851	85111		OCHRONA ZDROWIA	45.000	55.000
				Szpitala ogólne	-	3.000
			6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	3.000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.000	52.000
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	7.000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	25.000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.350	9.600
			4220	Zakup środków żywności	250	5.200
			4300	Zakup usług pozostałych	30.400	5.200
14	852	85202		POMOC SPOŁECZNA	2.289.349	2.889.667
				Domy pomocy społecznej	4.154	36.000
			4300	Zakup usług pozostałych	4.154	-

			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	36.000
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.142.438	1.781.000
			3110	Świadczenia społeczne	1.094.850	1.724.000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.250	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.144	49.000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	31	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.667	2.000
			4300	Zakup usług pozostałych	5.502	6.000
			4410	Podróże służbowe krajowe	72	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	11.922	-
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.911	17.000
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.911	17.000
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	445.788	400.000
			3110	Świadczenia społeczne	430.000	400.000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.934	-
			4580	Pozostałe odsetki	854	-
		85215		Dodatki mieszkaniowe	250.000	245.000
			3110	Świadczenia społeczne	250.000	245.000
		85216		Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	4.368	-
			3110	Świadczenia społeczne	4.368	-
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	190.808	222.493
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480	2.000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.000	132.000
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.758	10.114
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.200	26.590
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.319	3.490
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	7.000
			4260	Zakup energii	1.671	8.000
			4270	Zakup usług remontowych	800	5.000
			4300	Zakup usług pozostałych	10.556	17.000
			4410	Podróże służbowe krajowe	850	1.000
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjal	4.174	4.299
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105.724	106.774
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	800
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.000	85.000
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.672	1.680
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000	14.940
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100	2.120
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310	300
			4300	Zakup usług pozostałych	500	500
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.392	1.434
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	558	-
			3110	Świadczenia społeczne	558	-
		85295		Pozostała działalność	129.600	81.400
			3110	Świadczenia społeczne	100.800	52.000
			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1.800	-
			4300	Zakup usług pozostałych	27.000	21.100
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j. s. t	-	8.300
15	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6.100	5.200
		85395		Pozostała działalność	6.100	5.200
			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6.100	-
			3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	5.200
16	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36.906	37.518
		85401		Świetlice szkolne	35.330	37.318
			2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	4.000	4.000
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.200	3.000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.926	20.886
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.594	1.665
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.173	4.595
			4120	Składki na Fundusz Pracy	541	626
			4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	600	600
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.296	1.946
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.576	200
			4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-
			4410	Podróże służbowe i krajowe	576	200
17	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	464.720	452.426
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82.160	81.000
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	82.160	81.000

		90002		Gospodarka odpadami	50.000	50.000
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50.000	50.000
		90003		Oczyszczanie miasta i wsi	44.440	44.000
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	44.440	44.000
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach	25.000	18.100
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	25.000	18.100
		90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	173.115	153.000
			4260	Zakup energii	100.661	95.000
			4270	Zakup usług remontowych	49.454	48.000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	23.000	10.000
		90095		Pozostała działalność	90.005	106.326
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	410	450
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.200	20.000
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.765	1.784
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.120	6.892
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200	1.000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	30.000
			4270	Zakup usług remontowych	19.420	15.000
			4300	Zakup usług pozostałych	600	800
			4410	Podróże służbowe krajowe	250	400
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	23.040	30.000
18	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	215.725	236.594
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19.235	22.994
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.102	13.900
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.051	1.114
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.439	2.395
			4120	Składki na Fundusz Pracy	347	368
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	2.000
			4300	Zakup usług pozostałych	1.000	2.000
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	500
			4440	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjal.	696	717
		92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	46.458	61.300
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000	36.000
			4260	Zakup energii	990	1.000
			4270	Zakup usług remontowych	16.000	23.000
			4300	Zakup usług pozostałych	268	1.000
			4530	Podatek od towarów i usług VAT	200	300
		92116		Biblioteki	135.682	135.000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	135.000
			2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	135.682	-
		92195		Pozostała działalność	14.350	17.300
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	-	2.000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8.000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.509	5.000
			4260	Zakup energii	249	1.000
			4300	Zakup usług pozostałych	9.397	1.000
			4410	Podróże służbowe krajowe	195	300
19	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	96.967	102.000
		92695		Pozostała działalność	96.967	102.000
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	82.000	90.000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.667	3.000
			4270	Zakup usług remontowych	2.000	4.000
			4300	Zakup usług pozostałych	2.000	3.000
			4430	Różne opłaty i składki	1.300	2.000
		R - M			14.474.205	11.036.252

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXIV/60/04
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2005.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5	6
			WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO :		11.036.252
			a) wydatki bieżące , w tym :		10.432.384
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4.604.296
			-dotacje		1.247.100
			-na obsługę długu j.s.t		130.651
			-z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t		-

			b)wydatki majątkowe, - w tym wydatki inwestycyjne		603.868
			RAZEM WYDATKI :		11.036.252

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/60/04
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dot. Na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki Przeznaczone na realizację zadań z zakresu administr. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budż. j.s.t
Dział	Rozdział	§				
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	72.050 72.050 72.050	- - -	
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	960 960 960	- - -	
754	75414	2010	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	300 300 300	- - -	
852	85212	2010	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	1.992.000 1.781.000 1.781.000	- - -	
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	17.000 17.000	- -	
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	194.000 194.000	- -	
750	75011	4010 4040 4110 4120 4440	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- - - - - -	72.050 72.050 55.620 4.200 10.400 830 1.000	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY	-	960	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIV/60/04
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2005. (zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	W tym ; Dotacja z budżetu	ogółem	w tym ; wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady Budżetowe	110.000	1.203.600	273.100	1.203.600	-	110.000
	w tym ; Zakład 1.Gosp. Komunal	110.000	1.203.600	273.100	1.203.600	-	110.000
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa Pomocnicze	-	1.047.500	974.000	1.047.500	-	-
	w tym ; Gosp. Pomocnicze przy Zesp. Szkół	-	1.047.500	974.000	1.047.500	-	-
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Środki specjalne						
	w tym ;						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
OGÓŁEM		110.000	2.251.100	1.247.100	2.251.100	-	110.000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIV/60/04
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2005 rok.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody Plan na 2005	Wydatki Plan na 2005 r
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.050	-
	85395		Pozostała działalność	1.050	-
		2310	Dot. celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między j.s.t	1.050	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	1.050
	85395		Pozostała działalność	-	1.050
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	1.050
R A Z E M :				1.050	1.050

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIV/60/04
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykon na koniec 31.12. 2004 r.	PRZEWIDYWANY STAN NA KONIEC ROKU									
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Kredyty	1.723.000	1.052.461	900.000	812.000	748.000	654.000	560.000	504.000	448.000	392.000	336.000
2.	Pożyczki	3.010.840	2.768.700	2.463.300	2.157.900	1.852.500	1.556.100	1.259.700	963.300	666.900	370.500	-

3.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4.733.840	3.821.161	3.363.300	2.969.900	2.600.500	2.210.100	1.819.700	1.467.300	1.114.900	762.500	336.000
4.	Dochody ogółem	11.072.926	11.791.178	12.080.676	12.443.100	12.816.393	13.197.794	13.593.727	14.001.540	14.421.600	14.854.300	15.299.900
5.	% udział długu j.s.t w dochodach na koniec roku	42.75	32.41	27.84	23.87	20.29	16.75	13.39	10.48	7.73	5.13	2.20

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	15	16	17	18	19	20
1.	Kredyty	280.000	224.000	168.000	112.000	56.000	-
2.	Pożyczki	-	-	-	-	-	-
3.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	280.000	224.000	168.000	112.000	56.000	-
4.	Dochody ogółem	15.758.800	16.231.600	16.718.548	17.220.100	17.736.700	18.268.800
5.	% udział długu j.s.t w dochodach na koniec roku	1.78	1.38	1.00	0.65	0.32	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIV/60/04
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja Przychodów i rozchodów	Przewidywane Wykonanie 2004	Plan 2005 r
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			11.791.178
2.	Planowane wydatki			11.036.252
	Nadwyżka (1-2)			754.926
	Deficyt (1-2)			
	Finansowanie			-754.926
	Przychody ogółem :			347.214
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952		-
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952		189.461
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 komunal.	§ 911		-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931		-
8.	Inne źródła	§ 955		157.753
	Rozchody ogółem :			1.102.140
1.	Splata kredytu	§ 992		860.000
2.	Spląty pożyczek	§ 995		242.140
3.	Pożyczki udzielone	§ 992		
4.	Lokaty w bankach	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXIV/60/04
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w złotych

NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Organizowanie zajęć , zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych. Tworzenie , utrzymanie , udostępnienie bazy sportowo-rekreacyjnej. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży Uzdolnionej sportowo	92.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	92.000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIV/60/04
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5)	Planowane nakłady					Jednostka Organizacyjna lub koordynująca program	Nakłady poniesione do 31.12.2004 r	
				rok budżetowy 2005 (6+7+8 + 9)	W tym źródła finansowania						
					Środki własne	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr. I dotacje	Środki pochodzące z programów UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Łodygowo Limża , Sobiewola oraz Kisielice	1.075.519	210.513	21.052	189.461	-	-	-	Gmina Kisielice	865.006
010	01010	Kanalizacja Kantowo Goryń (dokumentacja)	60.000	60.000	60.000	-	-	-	-	Gmina Kisielice	-
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Goryniu	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	Gmina Kisielice	-
600	60016	Budowa chodnika w m. Jędrychowo	21.130	18.300	18.300	-	-	-	-	Gmina Kisielice	2.830
600	60016	Modernizacja drogi Ogrodzieniec- Trupel (dokumentacja)	35.380	18.666	18.666	-	-	-	-	Gmina Kisielice	16.714
600	60016	Dokumentacja dróg gminnych	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	Gmina Kisielice	-
700	70004	Modernizacja szkoły na mieszkania -Trupel	35.000	35.000	35.000	-	-	-	-	Gmina Kisielice	-
700	70005	Wykup nieruchomości	42.389	42.389	42.389	-	-	-	-	Gmina Kisielice	-
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne – komputery Urząd Miejski	13.000	13.000	13.000	-	-	-	-	Gmina Kisielice	-
754	75411	Zakup sprzętu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Iłwie	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	Gmina Kisielice	-
851	85111	Zakup sprzętu dla ZOZ Iłwa	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	Gmina Kisielice	-
900	90015	Modernizacja systemu oświetleniowego gminy Kisielice	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	Gmina Kisielice	-
900	90095	Zbrojenie działek budowlanych ul. Jagiellońska	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	Gmina Kisielice	-
		OGÓŁEM:	1.408.418	523.868	334.407	189.461	-	-	-	-	884.550

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXIV/60/04
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na 2005 rok.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10+12)	Planowane nakłady							Jedn. org. realizująca zadanie lub koord. program	Nakłady poniesione do 31.12.2004 r
				rok budżetowy 2005 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2006r.	2007r.		
					środki własne	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	środki poch. ze środków UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754	75412	Budowa gminnego centrum reagowania	220.000	80.000	80.000	-	-	-	96.423	-	Gmina Kisielice	43.577
		OGÓŁEM	220.000	80.000	80.000	-	-	-	96.423	-		43.577

a/ - roczne (kolumna 5)

b/ - wieloletnie (limit nakładów na okres 3 lat 5+9+10)

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXIV/60/04
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

w złotych

NAZWA INSTYTUCJI	KWOTA DOTACJI
BIBLIOTEKI	135.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	135.000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXIV/60/04
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

w złotych

L/p	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
I	Stan funduszy na początek roku, w tym :	2.415
1	- środki pieniężne	2.415
2	- należności	X
3	- zobowiązania	X
4	- materiały	X
II	Przychody	20.500
1	§ 0830 - Wpływy z usług	X
2	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	1.000
3	§ 0920 - Pozostałe odsetki	X
4	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	19.500
	Przewidywany stan funduszu	22.915
III	Wydatki	18.500
1	Wydatki bieżące	18.500
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	X
	§ 4210 - Materiały i wyposażenia	10.000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	5.000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3.500
	§ 4530 - Podatek od towarów i usług VAT	X
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla j.s.f.p	X
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym :	4.415
1	- środki pieniężne	4.415
2	- należności	X
3	- zobowiązania	X

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXIV/60/04
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa gminy.

tys. zł.

Lp.	Wyszczególnienie	2005 r	2006 r	2007 r	2008 r	2009 r	2010 r
I.	Dochody ogółem	11.791	12.081	12.443	12.817	13.198	13.594
A.	Dochody własne w tym	2.768	2.788	2.873	2.959	3.048	3.139
1.	z podatków i opłat lokal	1.906	1.801	1.855	1.993	2.053	2.114
2.	Z majątku gminy	311	403	415	345	355	366
3.	Z udziału w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa	551	584	603	621	640	659
B.	Subwencje	6.092	6.274	6.462	6.656	6.856	7.062
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji państw	2.065	2.127	2.190	2.256	2.324	2.394
	Dotacje celowe i inne źródła na zadania własne gminy w tym:	866	892	918	946	970	999
D.	- dotacje celowe	120	130	140	150	160	170
	- dot. celowe realizowane w drodze (umów)	1	2	3	4	5	6
	- SAPARD	745	760	775	792	805	823
II.	Wydatki ogółem	11.036	11.324	11.664	12.014	12.375	13.100
A.	Wydatki bieżące	10.432	10.218	10.525	11.014	11.175	11.800

B.	Wydatki inwestycyjne	604	1.106	1.139	1.000	1.200	1.300
III.	Spląty pożyczek i kredytów	1.228	538	458	430	447	442
A.	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.228	538	458	430	447	442
1.	w tym: splata rat pożyczek, kredytów	1.102	458	393	369	390	391
2.	Odsetki	126	80	65	61	57	51
IV	Wynik (I – II)	755	757	779	803	823	494
V	Planowana łączna kwota długu	3.821	3.363	2.970	2.601	2.210	1.820

Uwaga: kwota w wysokości 745.000 zł – kredyt pomostowy spłacany w 2005 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2005.

Dochody gminy wyliczone zostały na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej wysokości subwencji na rok 2005 i wysokości kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych, został wyliczony na podstawie stawek przyjętych przez Radę Miejską stosownymi uchwałami. Dochody z majątku gminy oparto na wyliczeniach wynikających z zawartych umów i aktów notarialnych oraz prognozy sprzedaży mienia komunalnego. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w/g. informacji otrzymanej od Wojewody. Pozostałe dochody własne wyliczono mnożąc przewidywane wykonanie w roku 2004 z wskaźnik wzrostu cen 2%.

W dziale rolnictwo i łowiectwo ujęto kwotę, która powinna wpłynąć w ramach rozliczenia z realizowanej inwestycji - budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przepompowniami dla m Łodygowo, Limża, Sobiewola i Kisielice w oparciu o środki z zewnątrz (SAPARD). Wydatki budżetu gminy wg działów przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki bieżące obejmują kwotę na konserwację urządzeń melioracyjnych będących własnością gminy oraz wpłaty na Izbę Rolniczą. W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się opłatę ostatnich faktur za budowę kanalizacji sanitarnej z Łodygowo do Kisielic oraz wykonanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej z Gorynia i Kantowa do Kisielic wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: kwotę 5.000 zł planuje się na pokrycie energii elektrycznej na kotłowni miejskiej w Kisielicach.

Transport i łączność.

Wydatki bieżące obejmują zimowe utrzymanie dróg, zakup żużla, prace równiarki, naprawę ubytków drogach, remont przepustu w Łęgowie, naprawę chodników i inne. Z inwestycji proponuje się dokończenie modernizacji drogi w Goryniu oraz wykonanie projektów technicznych ulic w mieście i dokończenie projektu modernizacji drogi Ogródzieniec-Trupeli budowy chodnika w Jędrychowcu. Planuje się również budowę 3 wiat przystankowych.

Gospodarka mieszkaniowa.

Dział ten obejmuje dotację dla ZGK na utrzymanie substancji mieszkaniowej, wykonanie urządzeń wspólnych przed sprzedażą budynku szkoły w Truplu (klatka schodowa i szambo) oraz środki na wykupy gruntów pod drogę w Sobiewoli, pod drogę w mieście od ul Wiktora do Łasińskiej oraz pod plażę w Goryniu przy jeziorze Dłużec. Działalność usługowa - wydatki w tym dziale obejmują koszty wyceny mienia komunalnego, podziałów geodezyjnych oraz składki na Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin Jeziorak, Euroregion Bałtyk oraz Lokalną Organizację Turystyczną.

Administracja publiczna.

Wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego wraz z płacami oraz Rady Miejskiej. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan obejmuje koszty aktualizacji list wyborczych. Wydatki związane z wyborami wprowadzone zostaną po zarządzeniu wyborów i przyznaniu dotacji. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Kwoty bieżące obejmują koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki inwestycyjne to udział własny w budowie Gminnego Centrum Reagowania. Kwotę 3.000 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej w Iławie. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej są to wydatki na prowizję za pobór podatków oraz koszty egzekucji administracyjnej. Obsługa długu publicznego - obejmuje odsetki i prowizję od zaciągniętych pożyczek i kredytów. W dziale różne rozliczenia ujęta została rezerwa ogólna w wysokości 102.000 zł. Do budżetu wprowadzono kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na koszty powołania nowej spółki (wniesienie części kapitału w gotówce) „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych” Sp. z o.o w Kisielicach.

Oświata i wychowanie.

W dziale tym ujęto koszty na funkcjonowania Szkół Podstawowych, Gimnazjum, dowożenia uczniów do szkół, przedszkoli oraz Gospodarstwa Pomocniczego. Ochrona zdrowia - obejmuje wydatki wynikające z programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 3.000 zł tytułem dotacji do Szpitala Powiatowego w Iławie na zakupy inwestycyjne.

Pomoc społeczna.

Wydatki obejmują koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze oraz utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - kwota wydatków w tym dziale (5.200 zł) obejmuje udział budżetu gminy w wypłacie stypendiów ze stowarzyszenia „Przystań dla studentów z gminy Kisielic. Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych i doskonalenie nauczycieli.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dotacja dla ZGK na gospodarkę ściekową obejmuje dofinansowanie kosztów odprowadzania ścieków, podobnie dotacja do gospodarki odpadami obejmuje koszty utrzymania wysypiska śmieci. Dotacja na oczyszczanie miasta i wsi obejmuje koszty zimowego utrzymania ulic miejskich i oczyszczania ich. Utrzymanie zieleni obejmuje dotację na koszty związane z pielęgnacją terenów zielonych na terenie miasta. W zakresie oświetlenia planuje się wydatki na działalność bieżącą - koszty oświetlenia i wydatki inwestycyjne - budowa nowych punktów świetlnych. Pozostała działalność to

koszty utrzymania pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych jak również koszty urządzenia kąpieliska nad jeziorem Goryńskim i naprawę istniejących. Wydatki inwestycyjne obejmują koszty uzbrojenia działek budowlanych przy ulicy Jagiellońskiej.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie biblioteki gminnej, remont świetlic, koszty utrzymania instruktora kultury organizację Dni Kisielic i dotację dla organizacji kultury.

Kultura Fizyczna i Sport.

Wydatki dotyczą dotacji dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych a zajmujących się

upowszechnianiem sportu oraz 10.000 zł na modernizację boisk wiejskich. W budżecie zaplanowano środki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 1.102.140 zł, w tym również kredytu pomostowego na udział programu SAPARD w budowie Kanalizacji Łodygowo - Kisielice (745.000 zł). Ponadto w celu zrównoważenia budżetu planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w Olsztynie na pokrycie części udziału własnego w zadaniu. Budowa Kanalizacji Sanitarnej z Łodygowo do Kisielic w kwocie 189.461 zł. oraz środki wolne w wysokości 157.753 zł. Budżet został przeanalizowany przez komisję Rady Miejskiej i uzyskał ich pozytywną opinię.