



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2005 r.

Nr 214

TREŚĆ:

Poz.:

## UCHWAŁY RAD GMIN:

<b>2309</b> - Nr XIX/123/04 Rady Gminy Barciany z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie w budżetu na rok 2005. ....	12582
<b>2310</b> - Nr XXVIII/491/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na 2005 rok. ....	12595
<b>2311</b> - Nr XXVII/2/04 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Miasta Mrągowa na rok 2005. ....	12607

### 2309

#### UCHWAŁA Nr XIX/123/04

Rady Gminy Barciany

z dnia 29 grudnia 2004 r.

#### w sprawie w budżetu na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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 (tj. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.846.968 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.033.165. zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.350 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 43.000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 14 882 078 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotą 11.174.026 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.764.981 zł,
  - b) dotacje 719.690 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy 60.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 3.708.052 zł,
- a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 3.708.052 zł, zgodnie z zał. Nr 5 i 6,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 5.892.752 zł, zgodnie z zał. Nr 6. tj.: 2005 r. 47.000 zł, 2006 r. 2.137.700 zł, 2007 r. 0 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 2.033.165 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:
    - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.350 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
  - c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 43.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.035.110 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 2.060.000 zł,
- b) pożyczek w kwocie 975.110 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 2.933.625 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

2. Uchwala się przychody w wysokości 3.843.539 zł i rozchody w wysokości 808.429 zł, stanowiące zał. Nr 7.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 15 - „sytuacja finansowa gminy”.

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

- a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 1.581.880 zł; wydatki w wysokości 1.581.880 zł.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 50.000 zł, zgodnie z zał. Nr 10

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 437.690 zł, zgodnie z zał. Nr 11,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 160.000 zł, zgodnie z zał. Nr 12,
- c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 72.000 zł, zgodnie z zał. Nr 13.

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

- przychody - 20.000 zł,
  - wydatki - 34.764 zł,
- zgodnie z zał. Nr 14.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 30.000 zł,

2) celowe w wysokości 50.000 zł - na wydatki bieżące w oświacie.

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

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 400.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) między paragrafami w obrębie działów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- b) płac i pochodnych od płac nie powodując zmian w budżecie, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy między paragrafami w obrębie działów z wyjątkiem płac i pochodnych,

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Ryszard Karkut

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIX/123/04  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan 2005 r.	Wsk. % 5:4	Struktura procentowa	
						p.w. 2004 r.	plan 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	20 000	13 000	65,00%	0,16%	0,11%
01095		Pozostała działalność					
	0970	Wpływy różnych dochodów(czynsz)	20 000	13 000	65,00%	0,16%	0,11%
		<b>Razem dział 010</b>	<b>20 000</b>	<b>13 000</b>	<b>65,00%</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,11%</b>
020		<b>Leśnictwo</b>					
02001		Gospodarka leśna	7 000	7 200	102,86%	0,06%	0,06%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7 000	7 200	102,86%	0,06%	0,06%
		składników Skarbu Państwa lub j.s.t.					

w złotych

		<b>Razem dział 020</b>	<b>7 000</b>	<b>7 200</b>	<b>102,86%</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,06%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>					
60095	2700	Pozostała działalność	50 000	0	0,00%	0,40%	0,00%
		Środki na dof. własnych zad. bież. gminy pozyskane z innych źródeł	50 000	0	0,00%	0,40%	0,00%
		<b>Razem dział 600</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,00%</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszk.</b>					
70005	0470	Gosp. grunt. i nieruchom.	80 300	85 100	105,98%	0,65%	0,72%
	0840	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 800	4 800	100,00%	0,04%	0,04%
		Wpływy ze sprzedaż. Wyrobów i skl. majątkowych	75 500	80 300	106,36%	0,61%	0,68%
70095	6292	Pozostała działalność	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
		Środki bezzwrotne pochodzące z programów Unii Europejskiej	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>Razem dział 700</b>	<b>80 300</b>	<b>85 100</b>	<b>105,98%</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,72%</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>					
71035	0960	Cmentarze	2 500	0	0,00%	0,02%	0,00%
	2020	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2 000	0	0,00%	0,02%	0,00%
		Dot. cel. przek. z budż. pań. na zad. real. przez gminę na podstawie porozumień z adm. rządową.	500	0	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>Razem dział 710</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>					
75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	67 860	69 840	102,92%	0,55%	0,59%
		Dot. cel. przek. z budż. pań. na real. zad. bież. z zakresu adm. rządowej	67 860	69 840	102,92%	0,55%	0,59%
75095	2700	Pozostała działalność	528	0	0,00%	0,00%	0,00%
		Środki na dof. własnych zad. bież. gminy pozyskane z innych źródeł	528	0	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>Razem dział 750</b>	<b>68 388</b>	<b>69 840</b>	<b>102,12%</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,59%</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych org. wł państw, kontr.i ochr. Prawa oraz sądownictwa</b>					
75101	2010	Urzędy naczel. org. wł.	1 025	1 025	100,00%	0,01%	0,01%
		Dot. cel. przek. z budż. pań. na real. zad. bież. z zakresu adm. rządowej	1 025	1 025	100,00%	0,01%	0,01%
75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9523	0	0,00%	0,08%	0,00%
		Dot. cel. przek. z budż. pań. na real. zad. bież. z zakresu adm. rządowej	9523	0	0,00%	0,08%	0,00%
		<b>Razem dział 751</b>	<b>10 548</b>	<b>1 025</b>	<b>9,72%</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,01%</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
75414	2010	Obrona Cywilna	0	300	0,00%	0,00%	0,00%
		Dot. cel. przek. z budż. pań. na real. zad. bież. z zakresu adm. rządowej	0	300	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>Razem dział 754</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>756</b>		<b>Dochody osób prawnych os. fiz. i od innych jedn. nie pos. osobowości prawnej</b>					
75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
		Pod. od dział. gosp. os. fiz. opł. w form. karty podatkowej	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
75615	0310	Wpływy z pod. rol., leś., od czyn. cywilnoprawnych oraz pod. i opł. lokalnych od osób prawnych i innych jed. organiz.	2 803 800	3 250 700	115,94%	22,67%	27,44%
	0320	Podatek od nieruchomości	880 000	910 000	103,41%	7,12%	7,68%
	0330	Podatek rolny	1 773 000	2 195 000	123,80%	14,34%	18,53%
	0340	Podatek leśny	34 000	35 500	104,41%	0,27%	0,30%
	0360	Podatek od środ. transportowych	15 300	25 000	163,40%	0,12%	0,21%
	0370	Podatek od spadków i darowizn	22 000	23 000	104,55%	0,18%	0,19%
	0430	Podatek od posiadania psów	7 500	7 700	102,67%	0,06%	0,06%
	0490	Wpływy z opłaty targowej	2 500	2 300	92,00%	0,02%	0,02%
	0500	Wpływy z innych lokalnych opłat	2 500	2 500	100,00%	0,02%	0,02%
	0910	Pod. od czynności cywilnopraw.	43 000	24 700	57,44%	0,35%	0,21%
		Odsetki od nieterminowych wpłat	24 000	25 000	104,17%	0,19%	0,21%
75618	0410	Wpływy z opł. skarbowej	45 000	40 000	88,89%	0,36%	0,34%
		Wpływy z opł. skarbowej	45 000	40 000	88,89%	0,36%	0,34%
75621	0010	Udziały gmin w pod. stanow. dochody budż. pań.	689 178	670 060	97,23%	5,57%	5,66%
	0020	Pod. dochodowy od os. fizycznych	687 178	667 060	97,07%	5,56%	5,63%
		Pod. dochodowy od os. prawnych	2 000	3 000	150,00%	0,02%	0,03%
		<b>Razem dział 756</b>	<b>3 537 978</b>	<b>3 960 760</b>	<b>111,95%</b>	<b>28,61%</b>	<b>33,43%</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>					
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 442 562	4 301 339	96,82%	35,92%	36,31%
		Subw. ogólna z budżetu państwa	4 442 562	4 301 339	96,82%	35,92%	36,31%
75802	2920	Część podstawowa subw. ogólnej	335 568	0	0,00%	2,71%	0,00%
		Środki na uzupełnienie doch. gminy	335 568	0	0,00%	2,71%	0,00%
75805	2920	Część rekompensująca subwencji ogólnej	534 202	0	0,00%	4,32%	0,00%
		Subw. ogólna z budżetu państwa	534 202	0	0,00%	4,32%	0,00%
75807	2920	Część wyrówn.-kw. podst.	739 950	985 022	133,12%	5,98%	8,31%
		Część ogólna z budżetu państwa	739 950	985 022	133,12%	5,98%	8,31%
75814	0920	Różne rozl. finansowe	16 190	3 000	18,53%	0,13%	0,03%
	0970	Pozostałe odsetki	10 000	3 000	30,00%	0,08%	0,03%
		Wpływy z różnych dochodów	6 190	0	0,00%	0,05%	0,00%
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	44 532	0,00%	0,00%	0,38%
		Subw. ogólna z budżetu państwa	0	44 532	0,00%	0,00%	0,38%
		<b>Razem dział 758</b>	<b>6 068 472</b>	<b>5 333 893</b>	<b>87,90%</b>	<b>49,07%</b>	<b>45,02%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>					
80101		Szkoły Podstawowe	571 567	0	0,00%	4,62%	0,00%

	2030	Dotacja celowa przek. z budż. pań na realizację wł. zad. bież. gminy	3 625	0	0,00%	0,03%	0,00%
	2033	Dotacja celowa przek. z budż. pań na realiz. własnych zad. bież. gminy	17 942	0	0,00%	0,15%	0,00%
	6290	Środki na dof. własnych zadań gminy pozyskane z innych źródeł	550 000	0	0,00%	4,45%	0,00%
80110		Gimnazjum	20 628	40 000	193,91%	0,17%	0,34%
	2033	Dotacja celowa przek. z budż. pań na realiz. własnych zad. bież. gminy	5 628	0	0,00%	0,05%	0,00%
	2039	Współfinansowanie programów i projektów real. ze środ. z fun. strukt.	0	40 000	0,00%	0,00%	0,00%
	2700	Środki na dof. własnych zadań gminy pozyskane z innych źródeł	15 000	0	0,00%	0,12%	0,00%
		<b>Razem dział 801</b>	<b>592 195</b>	<b>40 000</b>	<b>6,75%</b>	<b>4,79%</b>	<b>0,34%</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>					
85154	0480	Przeciwdziałanie alkohol. Wpływy z opt.za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	48 700 48 700	43 000 43 000	88,30% 88,30%	0,39% 0,39%	0,36% 0,36%
		<b>Razem dział 851</b>	<b>48 700</b>	<b>43 000</b>	<b>88,30%</b>	<b>0,39%</b>	<b>0,36%</b>
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>					
85212	2010	Świad. rodzinne oraz skł. na ubezp. Dot. cel. przek. z budż. pań na real. zad. bież. z zakresu adm. rządowej	1 137 633 1 128 219	1 830 000 1 830 000	160,86% 162,20%	9,20% 9,12%	15,45% 15,45%
	6310	Dotacja celowa przek. z budż. pań na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	9 414	0	0,00%	0,08%	0,00%
85213	2010	Skł. na ubezp. zdrowotne Dot. cel. przek. z budż. pań na real. zad. bież. z zakresu adm. rządowej	10 361 10 361	10 000 10 000	96,52% 96,52%	0,08% 0,08%	0,08% 0,08%
85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz środki na ubezp. społ. i zdrowotne Dot. cel. przek. z budż. pań na real. zad. bież. z zakresu adm. rządowej	391 548 191 958	324 000 122 000	82,75% 63,56%	3,17% 1,55%	2,73% 1,03%
	2030	Dotacja celowa przek. z budż. pań na realizację wł. zad. bież. gminy	199 590	202 000	101,21%	1,61%	1,71%
85216	2010	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dot. cel. przek. z budż. pań na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd.	17 822 17 822	0 0	0,00% 0,00%	0,14% 0,14%	0,00% 0,00%
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej Dot. cel. przek. z budż. pań na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd	125 000 45 391	125 000 0	100,00% 0,00%	1,01% 0,37%	1,06% 0,00%
	2030	Dotacja celowa przek. z budż. pań na realizację wł. zad. bież. gminy	79 609	125 000	157,02%	0,64%	1,06%
85295	2030	Pozostała działalność Dotacja celowa przek. z budż. pań na realizację wł. zad. bież. gminy	166 390 62 403	1 350 0	0,81% 0,00%	1,35% 0,50%	0,01% 0,00%
	2330	Dot. cel. na zad. bież. realiz. na podst. poroz. między j.s.t.	1 350	1 350	100,00%	0,01%	0,01%
	2700	Środki na dof. własnych zadań gminy pozyskane z innych źródeł	102 637	0	0,00%	0,83%	0,00%
		<b>Razem dział 852</b>	<b>1 848 754</b>	<b>2 290 350</b>	<b>123,89%</b>	<b>14,95%</b>	<b>19,33%</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychow.</b>					
85495		Pozostała działalność	2 500	2 500	100,00%	0,02%	0,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	100,00%	0,02%	0,02%
		<b>Razem dział 854</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,02%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka kom. i ochrona Środowiska</b>					
90015	2010	Oświetlenie placów, ulic, dróg Dot. cel. przek. z budż. pań. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd	30 703 30 703	0 0	0,00% 0,00%	0,25% 0,25%	0,00% 0,00%
		<b>Razem dział 900</b>	<b>30 703</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Razem dochody</b>	<b>12 368 038</b>	<b>11 846 968</b>	<b>95,79%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		1. Dotacje celowe	1 882 923	2 361 515			
		- na zadania własne	368 797	327 000			
		- na zadania zlecone	1 512 276	2 033 165			
		- na porozum. z org. adm. rządowej	500	0			
		- na porozumienia i umowy z j.s.t.	1 350	1 350			
		2. Środki pozyskane z innych źródeł	168 165	0			

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XIX/123/04  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wsk. % 3:2	Struktura procentowa	
				p.w. 2004 r.	plan 2005 r.
				1	2
I. Podatki i opłaty		3 840 060			
1. Od nieruchomości § 0310		910 000			
2. Rolny § 0320		2 195 000			
3. Podatek od środków transportowych § 0340		25 000			
4. Opłata skarbową § 0410		40 000			
5. Wpł. z karty podatk. § 0350		X			
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020		3 000			
7. Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych § 0010		667 060			
II. Dochody z majątku gminy		80 300			
1. Ze sprzedaży		80 300			
2. Z dzierżawy					
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy					
IV. Pozostałe dochody		234 200			
A. Ogółem dochody własne (I+II+IV)		4 154 560			
V. Subwencja ogólna		5 330 893			
VI. Ogółem dotacje, z tego:		2 361 515			
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330		327 000			
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310		2 033 165			
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630		1 350			
4. Inne dotacje					
5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi					
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)		7 692 408			
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>		<b>11 846 968</b>			

\*) Kolumny 2, 4, 5, 6 wypełnia się tylko dla projektu

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XIX/123/04  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2005**

Dział	Rozdział	§	Treść	w złotych	
				Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	595 610	868 000
		6052	Wydatki inwestycyjne (wodociągi)	595 610	378 000
			Wyd. inwestycyjne-współfin. ze środ. pochodz. z UE	0	490 000
	01030		Izby rolnicze	40 000	43 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	40 000	43 000
			<b>Razem dział 010</b>	<b>635 610</b>	<b>911 000</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		
	60016		Drogi publiczne gmin	335 000	420 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	176 000
		4270	Zakup usług remontowych	125 000	157 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	87 000
	60095		Pozostała działalność	319 310	174 780
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	202 800	108 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	37 350	12 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 600	20 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200	6 280
		4140	Wpłaty PFRON	12 070	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 000
		4440	Odpisy na ZFS Socj.	2 290	7 300
			<b>Razem dział 600</b>	<b>654 310</b>	<b>594 780</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych (wycena)	20 000	10 000
	70095		Pozostała działalność	0	2 158 052
		6050	Wyd. inwest.-oczyszcz. WINDA + skanal. B-ny	0	914 513
		6052	Wyd. inwestycyjne-współfin. ze środ. pochodz. z UE	0	1 243 539

			<b>Razem dział 700</b>	<b>20 000</b>	<b>2 168 052</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		
	71004	4300	Plan zagospodarowania przestrzennego	34 000	80 000
			Zakup usług pozostałych	34 000	80 000
	71035	4210	Cmentarze	2 500	30 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500	20 000
			<b>Razem dział 710</b>	<b>36 500</b>	<b>110 000</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		
	75011	4210	Urzędy wojewódzkie	10 000	15 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	5 000
	75022		Rady gminy	70 000	67 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 000
	75023		Urzędy gminy	1 218 897	1 242 240
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	676 150	714 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	50 132	49 800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 500	131 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700	18 710
		4140	wpłaty na PFRON	5 000	5 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 711	150 000
		4260	Zakup energii	8 400	9 500
		4270	Zakup usług remontowych	33 150	33 190
		4300	Zakup usług pozostałych	134 919	101 240
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	10 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000
		4440	Odpisy na ZFŚ Socj.	16 235	17 000
		6050	Wydatki inwestycyjne (rozbudowa sieci comput.)	32 000	50 000
		6052	Wyd. inwestycyjne-współfin. ze środ. pochodz. z UE	0	50 000
	75095		Pozostała działalność	102 128	87 700
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600	9 600
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	40 000	41 200
		4300	Zakup usług pozostałych	32 528	21 000
		4430	Różne opłaty i składki (Barcja, Zw. Gmin, Euroregion Bałtyk)	20 000	15 900
			<b>Razem dział 750</b>	<b>1 433 025</b>	<b>1 511 940</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	87 000	96 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000	23 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800	900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400	29 000
		4260	Zakup energii	7 600	9 500
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	9 500
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600	23 500
		4410	Podróże służbowe	500	500
	75414		Obrona Cywilna	5 000	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 000
		4410	Podróże służbowe	400	500
			<b>Razem dział 754</b>	<b>92 000</b>	<b>99 500</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>		
	75702	8070	Obsługa papierów wart, kred i poz. j.s.t.	40 000	60 000
			Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart. oraz pożyczek i kredytów	40 000	60 000
			<b>Razem dział 757</b>	<b>40 000</b>	<b>60 000</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		
	75818		Rezerwa ogólna i celowa	90 000	80 000
		4810	Rezerwa ogólna	30 000	30 000
		4810	Rezerwa celowa oświatowa na wyd. bież. SP	60 000	50 000
			<b>Razem dział 758</b>	<b>90 000</b>	<b>80 000</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		
	80101		Szkoły podstawowe	2 761 369	2 611 118
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	145 142	151 413
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 562 259	1 523 040
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	109 513	137 061
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	338 254	325 506
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 574	45 532
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 271	96 423
		4240	Zakup pomocy naukowych,	62 813	12 300
		4260	Zakup energii	30 775	28 000
		4270	Zakup usług remontowych	16 960	18 471
		4300	Zakup usług pozostałych	215 738	148 351
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 798	6 600
		4440	Odpisy na ZFŚ Socj.	98 272	118 421
		6050	Wydatki inwestycyjne jed. Budżetowych	825 464	335 000
	80104		Przedszkola (klasy zerowe)	115 000	294 899
		2540	Dotacja podmiotowa dla przedszkola niepubl.	70 000	72 000
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	0	11 064
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	114 094
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	0	9 633
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	21 767

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 039
	4240	Zakup pomocy naukowych	0	8 500
	4300	Zakup usług pozostałych(Gdzie nie ma przedsk.)	45 000	46 700
	4440	Odpisy na ZFS Socj.	0	8 102
80110		Gimnazjum	1 312 534	1 327 000
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	59 757	68 000
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	677 372	820 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	56 886	64 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 320	160 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 651	22 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 097	80 000
	4240	Zakup pomocy naukowych	42 628	5 000
	4260	Zakup energii	15 000	16 000
	4270	Zakup usług remontowych	62 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	124 921	30 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	7 000
	4440	Odpisy na ZFS Socj.	45 902	55 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jed. Budżetowych	0	100 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	356 401	381 260
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90 000	92 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	7 471	8 580
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 700	17 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090	2 500
	4140	Wpłaty PFRON	1 500	1 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 200	178 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 500	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 300	54 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500
	4440	Odpisy na ZFS Socj.	4 140	5 730
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 346	20 940
	4300	Zakup usług pozostałych	18 346	20 940
80195		Pozostała działalność	34 997	11 300
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	3 000	4 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	517	700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010	6 500
	4440	Odpisy na ZFS Socj.(nauczycieli emeryt. i ren.)	25 390	0
		<b>Razem dział 801</b>	<b>5 424 111</b>	<b>5 081 517</b>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 700	43 000
	2830	Dot. cel. dla jedn. nie zal. do fin. publ.	5 000	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700	10 000
		<b>Razem dział 851</b>	<b>48 700</b>	<b>43 000</b>
		4270 Zakup usług remontowych	4 000	4 000
		4300 Zakup usług pozostałych	27 000	22 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000
852		<b>Opieka społeczna</b>		
	85202	Domy Pomocy Społecznej	0	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	325 310	351 350
	3110	Świadczenia społeczne	325 310	351 350
	85215	Dodatki mieszkaniowe	420 000	360 000
	3110	Świadczenia społeczne	420 000	360 000
	3110	Świadczenia społeczne (z dotacji)		
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej zad. wł.	155 608	215 204
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 043	116 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	0	9 400
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 261	21 360
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875	3 470
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 240	13 794
	4300	Zakup usług pozostałych	49 389	44 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000
	4440	Odpisy na ZFS Socj.	800	3 580
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiek.	44 021	45 900
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 154	33 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	2 668	2 720
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 696	7 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	835	890
	4300	Zakup usług pozostałych	288	350
	4440	Odpisy na ZFS Socj.	1 380	1 440
	85295	Pozostała działalność	167 740	1 350
	3110	świadczenia społeczne - ANR	165 040	0
	3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	2 700	1 350
		<b>Razem dział 852</b>	<b>1 112 679</b>	<b>988 804</b>
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
	85401	Świetlice szkolne	194 588	179 530
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	0	212
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	105 230	107 303
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	9 412	9 416
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 466	20 558
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 053	2 822
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 020	12 154
	4240	Zakup pomocy naukowych	800	1 900

		4260	Zakup energii	29 160	15 150
		4270	Zakup usług remontowych	1 020	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 280	2 790
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	200
		4440	Odpisy na ZFŚ Socj.	7 047	6 025
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000
		2830	Dot. cel. dla jed. nie zal. do sekt. fin. publ.	10 000	10 000
			<b>Razem dział 854</b>	<b>204 588</b>	<b>189 530</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochr. środowiska</b>		
	90002		Gospodarka odpadami	8 700	9 100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700	9 100
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	67 000	57 000
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	57 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 300	24 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	9 500
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	15 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 000	135 500
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	52 000
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	83 500
	90095		Pozostała działalność	310 000	150 000
		2650	Dot. przed. z budż. otrzym. przez zakład budż.	310 000	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	100 000
			<b>Razem dział 900</b>	<b>517 000</b>	<b>376 100</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422 800	382 070
		2550	Dot. podmiot. dla instytucji kultury	322 800	335 070
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000	47 000
	92116		Biblioteki	98 700	102 620
		2550	Dot. podmiot. dla inst. kultury-biblioteka	98 700	102 620
	92195		Pozostała działalność	10 000	10 000
		2830	Dot. cel. dla jedn. nie zal. do sekt. fin. publicz.	10 000	10 000
			<b>Razem dział 921</b>	<b>531 500</b>	<b>494 690</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sportowa</b>		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 000	135 000
		2830	Dot. cel. dla jed. nie zal. do sekt. fin. publ.	135 000	135 000
	92695		Pozostała działalność	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000
			<b>Razem dział 926</b>	<b>135 000</b>	<b>140 000</b>
			<b>Razem wydatki</b>	<b>10 975 023</b>	<b>12 848 913</b>
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>1 512 276</b>	<b>2 033 165</b>
			<b>Wydatki ogółem, z tego</b>	<b>12 487 299</b>	<b>14 882 078</b>
			<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 934 225</b>	<b>11 174 026</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 469 742	4 764 981
			dotacje	1 001 500	719 690
			na obsługę długu j.s.t.	40 000	60 000
			z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych j.s.t.	0	0
			<b>b) wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne</b>	<b>1 553 074</b>	<b>3 708 052</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XIX/123/04  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody przyz. z tyt. dotacji na realiz. zad. z zak. adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realiz. zad. z zak. adm. rząd.	Dochody do przekazania do budżetu pań. lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Administracja publiczna</b>			
		2010	Urzędy wojewódzkie	69 840	69 840	33 000
			Dot. cel. przek. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rządowej	69 840		
		2350	Dochody budżetowe Państwa			33 000
		4010	Wynagr. osob. pracowników		51 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osob.		3 830	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.		9 800	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 136	
		4300	zakup usług pozostałych		3 000	
		4440	Odpisy na ZFŚ Socj.		1 074	
			<b>Razem dział 750</b>	<b>69 840</b>	<b>69 840</b>	<b>33 000</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa</b>			
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa .	1 025	1 025	
			Dot. cel. przek. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rządowej	1 025		



		4300	Zakup usług pozostałych		1 025	
			<b>Razem dział 751</b>	<b>1 025</b>	<b>1 025</b>	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75414		Obrona Cywilna	300	300	
		2010	Dot. cel. przek. z budż. państ. na real. zad. bież. z zakr. adm. rządowej	300		
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
			<b>Razem dział 754</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
<b>852</b>			<b>Opieka Społeczna</b>			
	85212		Świad. rodzinne oraz skł. na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ. emerytalne	1 830 000	1 830 000	
		2010	Dot. cel. przek. z budż. państ. na real. zad. bież. z zakr. adm. rządowej	1 830 000		
		3110	Świadczenia społeczne		1 793 400	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 900	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		19 385	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe		1 445	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 865	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		575	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 980	
		4440	Odpisy na ZFS Socj.		1 450	
	85213		Składki na ubezpiec. zdrowotne	10 000	10 000	
		2010	Dot. cel. przek. z budż. państ. na real. zad. bież. z zakr. adm. rządowej	10 000		
		3110	Świadczenia społeczne		10 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne i zdrowotne	122 000	122 000	
		2010	Dot. cel. przek. z budż. państ. na real. zad. bież. z zakr. adm. rządowej	122 000		
		3110	Świadczenia społeczne		122 000	
			<b>Razem dział 852</b>	<b>1 962 000</b>	<b>1 962 000</b>	
			<b>Razem zadania zlecone</b>	<b>2 033 165</b>	<b>2 033 165</b>	<b>33 000</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XIX/123/04  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852	85295	2330	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	1350	
		3240	Stypendia i zasiłki dla studentów		1350
<b>RAZEM:</b>				<b>1350</b>	<b>1350</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XIX/123/04  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			rok budżetowy 2005 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	Środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	001010	Infrastruktura wodociągowa oraz opracowanie dokumentacji	868 000	118 000	260 000		490 000	Urząd Gminy
700	70095	Oczyszczalnia ścieków w Windzie	2 158 052	114 513	800 000		1 243 539	Urząd Gminy
750	75023	Rozbudowa sieci informatycznej	100 000	50 000			50 000	Urząd Gminy
801	80101	Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołtajnach	300 000	100 000	200 000			
801	80101	Kontynuacja pokrycia dachowego	35 000	35 000				Urząd Gminy
801	80110	Termomodernizacja budowy Gimnazjum	100 000	60 000		40 000		Urząd Gminy
900	90095	Modernizacja budynków na mieszkania socjalne	100 000	100 000				ZGKiM
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 661 052</b>	<b>577 513</b>	<b>1 260 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 783 539</b>	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XIX/123/04  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2006 r.	2007 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
					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
700	70095	Budowa oczyszczalni ścieków w Windzie z instalacją sanitarną II etap	1 950 000	X					1 950 000		Urząd Gminy
921	92109	Kontynuacja budowy sali przy GOK	234 700	47 000					187 700		GOK
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 184 700</b>	<b>47 000</b>					<b>2 137 700</b>		

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XIX/123/04  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005 r.
1	2	3	3	4
1.	Planowane dochody		12 368 038	11 846 968
2.	Planowane wydatki		12 487 299	14 882 078
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-119 261	-3 035 110
<b>I.</b>	<b>Finansowanie</b>		<b>119 261</b>	<b>3 035 110</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>566 700</b>	<b>3 843 539</b>
1	Kredyty	§ 952	525 000	2 060 000
2.	Pożyczki udzielone *	§ 952	X	1 783 539
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 (wolne środki)		41700	X
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>447 439</b>	<b>808 429</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	447 439	808 429
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Pożyczki udzielone	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\* pożyczki na prefinansowanie

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XIX/123/04  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 29 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	X	x	x	x
2.	Kredyty	1 682 054	2 933 625	2 046 750	1 357 875
3.	Pożyczki *	X	X	X	x
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	1 682 054	2 933 625	2 046 750	1 357 875
7.	Dochody ogółem	12 368 038	11 846 968	12 320 845	12 813 680
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	13,6	24,76	16,61	10,59

\* Środki na prefinansowanie

Dochody oraz łączna kwota długu zostały pomniejszone o środki na prefinansowanie inwestycji

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XIX/123/04  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe						
	w tym:						
	1. ZGKiM	17.000	1.581.880	50.000	1.581.880		17.000
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Środki specjalne						
	w tym:						
	1.			x			
	2.			x			
	3.			x			
	4.			x			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17.000</b>	<b>1.581.880</b>	<b>50.000</b>	<b>1.581.880</b>		<b>17.000</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XIX/123/04  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane wg. stawek jednostkowych, w 2005 r.**

(w złotych)

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
ZGKiM	1,32 x 37879 m <sup>3</sup> różnica do ceny oczyszczania m <sup>3</sup> ścieków	50.000

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XIX/123/04  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 070
Biblioteki	102 620
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>437 690</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XIX/123/04  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
851	85154	2830	Pomoc osobom starszym, chorym i samotnym; zapewnienie pomocy materialnej i socjalnej osobom ciężko chorym, prowadzenie działalności edukacyjnej i profilaktycznej w związku z używaniem środków odurzających - stacja socjalna, ochrona zdrowia mieszkańców oraz wspomaganie instytucji świadczących opiekę medyczną i socjalną.	5 000
854	85415	2830	Pomoc w organizacji zajęć pozalekcyjnych, prowadzenie i wspieranie różnych form integracji i rozwoju młodzieży	10 000
921	92195	2830	Upowszechnienie i organizowanie imprez związanych z kultywowaniem kultury mniejszości narodowych (organizowanie spotkań, obchodów rocznic), promocja związków kulturowych Polski z krajami Unii Europejskiej	10 000
926	92605	2830	Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy, organizowanie aktywnych form wypoczynku - harcerze, wycieczki rowerowe	135 000
			<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>160 000</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XIX/123/04  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Przedszkole Niepubliczne "BIEDRONKA"	72 000
77% wydatków w Przedszkolu Publicznym na jednego ucznia	
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>72 000</b>

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XIX/123/04  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
<b>I.</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	<b>16 564</b>
1.	- środki pieniężne	16 564
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>20 000</b>
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	20 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>34 764</b>
1.	Wydatki bieżące	34 764
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	25 000
	§ 4270 - Usługi materialne	4 764
	§ 4300 - Usługi niematerialne	5 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki inwestycyjne	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	<b>1 800</b>
1.	- środki pieniężne	1 800
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XIX/123/04  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Sytuacja finansowa gminy Barciany**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu / pożyczki				
			2006	2007	2008	2009	2010
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>11 846 968</b>	<b>12 320 845</b>	<b>12 813 680</b>	<b>13 453 650</b>	<b>13 857 260</b>	<b>14 134 400</b>
<b>A.</b>	<b>Dochody własne w tym:</b>	<b>4 154 560</b>	<b>4 399 135</b>	<b>4 683 630</b>	<b>4 870 975</b>	<b>5 017 100</b>	<b>5 117 400</b>
1.	z podatków i opłat lokalnych	3 407 200	3 668 735	3 953 630	4 111 775	4 247 100	4 327 800
2.	z majątku gminy	80 300	50 000	30 000	31 200	30 000	20 000
3.	z udziału w podatkach	667 060	680 400	700 000	728 000	740 000	769 600
<b>B.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>5 330 893</b>	<b>5 490 810</b>	<b>5 655 550</b>	<b>5 909 195</b>	<b>6 086 500</b>	<b>6 200 200</b>
<b>C.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej</b>	<b>2 033 165</b>	<b>2 094 100</b>	<b>2 134 000</b>	<b>2 319 360</b>	<b>2 388 900</b>	<b>2 446 800</b>
<b>D.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>327 000</b>	<b>336 800</b>	<b>340 500</b>	<b>354 120</b>	<b>364 760</b>	<b>370 000</b>
<b>E.</b>	<b>Dot. cel. na zad. real. poroz. j.s.t.</b>	<b>1 350</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>F.</b>	<b>Środki na prefinansowanie</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>14 882 078</b>	<b>14 610 520</b>	<b>12 813 680</b>	<b>13 326 227</b>	<b>13 857 260</b>	<b>14 134 400</b>
<b>A.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 174 026</b>	<b>11 620 980</b>	<b>11 969 610</b>	<b>12 448 394</b>	<b>12 946 260</b>	<b>13 134 000</b>
<b>B.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>3 708 052</b>	<b>2 989 540</b>	<b>844 070</b>	<b>877 833</b>	<b>913 000</b>	<b>1 000 400</b>
<b>III.</b>	<b>Spłaty pożyczek i kredytów</b>	<b>868 429</b>	<b>937 275</b>	<b>723 575</b>	<b>557 175</b>	<b>424 000</b>	<b>X</b>
<b>A.</b>	<b>Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów</b>	<b>833 629</b>	<b>495 275</b>	<b>287 375</b>	<b>127 175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów	808 429	474 875	276 875	121 875	X	X
2.	odsetki	25 200	20 400	10 500	5 300	X	X
<b>B.</b>	<b>Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu 2 060 000</b>	<b>34 800</b>	<b>442 000</b>	<b>436 200</b>	<b>430 000</b>	<b>424 000</b>	<b>418 000</b>
1.	w tym: spłata rat pożyczki, kredytu	0	412 000	412 000	412 000	412 000	412 000
2.	odsetki	34 800	30 000	24 200	18 000	12 000	6 000
<b>C.</b>	<b>Pożyczka *</b>	<b>1 783 539</b>	<b>1 603 275</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>D.</b>	<b>Wykup papierów wartościowych i dyskonto</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>IV.</b>	<b>Wynik (I-II)</b>	<b>-3 035 110</b>	<b>-2 289 675</b>	<b>X</b>	<b>127 423</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>V.</b>	<b>Planowana, łączna kwota długu</b>	<b>2 933 625</b>	<b>2 046 750</b>	<b>1 357 875</b>	<b>824 000</b>	<b>412 000</b>	<b>X</b>
<b>VI.</b>	<b>Dług / dochody (%) (art.114ufp)</b>	<b>24,76</b>	<b>16,61</b>	<b>10,59</b>	<b>6,12</b>	<b>2,97</b>	<b>X</b>
<b>VII.</b>	<b>Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (atr.113ufp)</b>	<b>7,33</b>	<b>7,60</b>	<b>5,64</b>	<b>4,14</b>	<b>3,05</b>	<b>X</b>

\* nie ujęto do długu i spłat (środków na prefinansowanie)

## 2310

### UCHWAŁA Nr XXVIII/491/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2004 r.

#### w sprawie budżetu na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 31.561.250 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.742.310 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 1.350 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160.000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 30.991.250 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 17.979.846 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.397.325 zł,
  - b) dotacje 431.520 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy 135.000 zł,
  - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 39.996 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 13.011.404 zł; w tym wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 13.011.404 zł, zgodnie z zał. Nr 5 i 6,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w 2005 r. - 2.000.000 zł, w 2006 r. - 22.503.821 zł, w 2007 r. - 24.802.016 zł, zgodnie z zał. nr 6 i 6a.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.742.310 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.400 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 160.000 zł.

**§ 3.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 570.000 zł przeznaczają się na rozchody:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 530.000 zł,
- 2) spłatę rat pożyczek w kwocie 40.000 zł.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku 2005 w wysokości 1.086.840 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

2. Uchwala się rozchody w wysokości 570.000 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

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

- 1) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 1.305.600 zł; wydatki w wysokości 1.305.600 zł,
- 2) środków specjalnych - przychody w wysokości 372.400 zł; wydatki w wysokości 372.400 zł.

**§ 6.** Uchwala się dotacje:

- 1) dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 420.000 zł, zgodnie z zał. Nr 10,
- 2) inne dotacje w wysokości 11.520 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

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

- przychody - 30.000 zł,
- wydatki - 72.000 zł

zgodnie z zał. Nr 12.

**§ 8.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł.

**§ 9.** 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.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVIII/491/04  
Rady Miejskiej Orzyszu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok
	Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	6
I. Dochody własne				19.480.419
Leśnictwo	020			4.000
Gospodarka leśna		2001		4.000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbowych Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	4.000
Gospodarka mieszkaniowa	700			405.130
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		405.130
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	9.300
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbowych Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	84.000
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	9.330
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			0840	300.000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2.500
Administracja publiczna	750			5.500
Urzędy gmin		75023		5.500
Wpływy z różnych opłat			0690	3.500
Wpływy z usług			0830	2.000
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			18.833.189
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		6.000
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	6.000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		15.804.000
Podatek od nieruchomości			0310	15.518.000
Podatek rolny			0320	45.000
Podatek leśny			0330	204.000
Podatek od środków transportowych			0340	17.500
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	3.000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	1.500
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	15.000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1.239.700
Podatek od nieruchomości			0310	750.000
Podatek rolny			0320	285.000
Podatek leśny			0330	2.700
Podatek od środków transportowych			0340	54.500
Podatek od spadków i darowizn			0360	9.000
Wpływy z opłaty targowej			0430	50.000
Wpływy z opłaty miejscowej			0440	13.000
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	6.000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	1.500
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	60.000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	8.000
Wpływy z opłaty skarbowej		75618		25.000
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	25.000
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		1.758.489
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1.746.489
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	12.000
Oświata i wychowanie	801			67.600
Szkoły podstawowe		80101		9.100
Wpływy z usług			0830	9.100
Przedszkola		80104		53.900
Wpływy z usług			0830	53.900
Gimnazja		80110		4.600
Wpływy z usług			0830	4.600
Ochrona zdrowia	851			160.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		160.000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	160.000
Pomoc społeczna	852			5.000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		5.000
Wpływy z usług			0830	5.000
II. Subwencje				6.566.586
Różne rozliczenia	758			6.566.586
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-subwencje ogólne z budżetu państwa		75801	2920	4.583.156
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin-subwencje ogólne z budżetu państwa		75807	2920	1.716.795

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin-subwencje ogólne z budżetu państwa		75831	2920	266.635
III. Dotacje				5.514.245
Dotacje na zadania własne				2.770.585
Gospodarka mieszkaniowa	700			1.900.000
Pozostała działalność		70095		1.900.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	1.900.000
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			110.000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		75615		110.000
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	110.000
Oświata i wychowanie	801			576.585
Szkoły podstawowe		80101		576.585
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	576.585
Pomoc społeczna	852			184.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		43.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	43.000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		141.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	141.000
Dotacje celowe na zadania zlecone				2.742.310
Administracja publiczna	750			88.670
Urzędy wojewódzkie		75011		88.670
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	88.670
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.640
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.640
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.640
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			1.000
Obrona cywilna		75414		1.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.000
Pomoc społeczna	852			2.651.000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.493.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2.493.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		8.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	8.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		141.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	141.000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		9.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9.000
Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień				1.350
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			1.350
Pozostała działalność		85395		1.350
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	1.350
Ogółem				31.561.250

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXVIII/491/04  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Struktura procentowa w %
I. Podatki i opłaty	18.459.489	58,5
1. Od nieruchomości § 0310	16.268.000	51,6
2. Rolny § 0320	330.000	1,1
3. Podatek od środków transportowych § 0340	72.000	0,2
4. Opłata skarbową § 0410	25.000	0,1
5. Wpływy z karty podatkowej § 0350	6.000	-
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	12.000	-
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	1.746.489	5,5
II. Dochody z majątku gminy	388.000	1,2
1. Ze sprzedaży	300.000	0,9



2. Z dzierżawy	88.000	0,3
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	-	-
IV. Pozostałe dochody	632.930	2,0
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	19.480.419	61,7
V. Subwencja ogólna	6.566.586	20,8
VI. Ogółem dotacje, z tego:	5.514.245	17,5
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030- 6330	2.660.585	8,4
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	2.742.310	8,7
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	1.350	-
4. Inne dotacje	110.000	0,4
5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	-	-
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	12.080.831	38,3
Dochody ogółem(A+B)	31.561.250	100,0

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVIII/491/04  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Plan wydatków budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej na 2005 r.**

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja			Plan na 2005 r. (w zł)
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	6
<b>Wydatki własne gminy</b>				<b>28.248.940</b>
Rolnictwo i łowiectwo	010			1.804.944
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		1.793.234
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.793.234
Izby rolnicze		01030		7.600
Pozostała działalność		01095		4.110
Transport i łączność	600			905.000
Lokalny transport zbiorowy		60004		30.000
Drogi publiczne gminne		60016		875.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	675.000
Pozostałe wydatki				200.000
Turystyka	630			145.884
Ośrodki informacji turystycznej		63001		44.000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	12.000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.070
Składki na Fundusz Pracy			4120	300
Pozostałe wydatki				29.630
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		101.884
Gospodarka mieszkaniowa	700			8.770.000
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		80.000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		740.000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	700.000
Pozostałe wydatki				40.000
Pozostała działalność		70095		7.950.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	7.900.000
Pozostałe wydatki				50.000
Działalność usługowa	710			146.000
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		120.000
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		21.000
Cmentarze		71035		5.000
Administracja publiczna	750			2.294.542
Urzędy wojewódzkie		75011		88.439
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	49.080
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.504
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.840
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.315
Pozostałe wydatki				22.700
Rady gmin		75022		119.300
Urzędy gmin		75023		2.025.303
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.150.127
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	80.000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	196.336
Składki na Fundusz Pracy			4120	30.200
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30.000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	80.000
Pozostałe wydatki				458.640
Pozostała działalność		75095		61.500
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			229.200
Ochotnicze straże pożarne		75412		226.200
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.350
Składki na Fundusz Pracy			4120	300
Pozostałe wydatki				216.550

Obrońcy cywilni		75414		3.000
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			91.000
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		91.000
Obsługa długu publicznego	757			174.996
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		135.000
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704		39.996
Różne rozliczenia	758			150.000
Rezerwy ogólne i celowe		75818		150.000
Oświata i wychowanie	801			9.526.800
Szkoły podstawowe		80101		5.130.715
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2.548.487
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	204.669
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	495.293
Składki na Fundusz Pracy			4120	67.452
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.153.170
Pozostałe wydatki				661.644
Przedszkola		80104		1.116.290
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	602.893
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	48.776
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	116.574
Składki na Fundusz Pracy			4120	15.876
Pozostałe wydatki				332.171
Gimnazja		80110		2.135.483
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.393.327
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	109.089
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	269.828
Składki na Fundusz Pracy			4120	36.809
Pozostałe wydatki				326.430
Dowożenie uczniów do szkół		80113		845.277
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	100.948
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.027
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18.705
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.548
Pozostałe wydatki				720.049
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		202.727
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	133.787
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10.618
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	25.978
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.538
Pozostałe wydatki				28.806
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		37.308
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	11.520
Pozostałe wydatki				25.788
Pozostała działalność		80195		59.000
Ochrona zdrowia	851			216.000
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		56.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		160.000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.000
Składki na Fundusz Pracy			4120	700
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	10.000
Pozostałe wydatki				145.300
Pomoc społeczna	852			1.901.550
Domy pomocy społecznej		85202		49.800
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		275.000
Dodatki mieszkaniowe		85215		900.000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		387.350
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	221.120
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13.850
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	38.220
Składki na Fundusz Pracy			4120	5.280
Pozostałe wydatki				108.880
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		98.900
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	74.200
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.450
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12.850
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.800
Pozostałe wydatki				4.600
Pozostała działalność w tym: Realizacja Rządowego Programu „positek dla potrzebujących”		85295		190.500 100.000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			5.400
Pozostała działalność		85395		5.400
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			112.259
Świetlice szkolne		85401		101.309
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	73.192
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.943
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14.229

Składki na Fundusz Pracy			4120	2.038
Pozostałe wydatki				5.907
Pomoc materialna dla uczniów		85415		10.950
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			723.288
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		7.000
Oczyszczanie miast i wsi		90003		110.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		50.000
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		426.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	70.000
Pozostałe wydatki				356.000
Pozostała działalność		90095		130.288
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	100.000
Pozostałe wydatki				30.288
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			680.477
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		39.837
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		520.640
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	300.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	200.000
Pozostałe wydatki				20.640
Biblioteki		92116		120.000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	120.000
Kultura fizyczna i sport	926			371.600
Obiekty sportowe		92601		340.640
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	300.000
Pozostałe wydatki				40.640
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		30.960
<b>Wydatki na zadania zlecone gminie</b>				<b>2.742.310</b>
Administracja publiczna	750			88.670
Urzędy wojewódzkie		75011		88.670
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	71.200
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.270
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12.315
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.885
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.640
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.640
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.015
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	185
Składki na Fundusz Pracy			4120	25
Pozostałe wydatki				415
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			1.000
Obrona cywilna		75414		1.000
Pomoc społeczna	852			2.651.000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.493.000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	28.908
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	950
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	40.454
Składki na Fundusz Pracy			4120	732
Pozostałe wydatki				2.421.956
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		8.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		141.000
Pozostałe wydatki				141.000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		9.000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7.380
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.310
Składki na Fundusz Pracy			4120	180
Pozostałe wydatki				130
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>				<b>30.991.250</b>
a) wydatki bieżące, w tym:				17.979.846
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				8.397.325
- dotacje				431.520
- na obsługę długu j.s.t.				135.000
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				39.996
b) wydatki majątkowe				13.011.404
- w tym wydatki inwestycyjne				13.011.404

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXVIII/491/04  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

Nazwa	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdz.	§			
4	1	2	3	5	6	
Administracja publiczna	750			88.670	88.670	38.000
Urzędy wojewódzkie		75011		88.670	88.670	38.000
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	88.670		
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	-	-	38.000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		71.200	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		3.270	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		12.315	
składki na Fundusz Pracy			4120		1.885	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.640	1.640	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.640	1.640	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.640		
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1.015	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110		185	
składki na Fundusz Pracy			4120		25	
pozostałe wydatki					415	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			1.000	1.000	
Obrona cywilna		75414		1.000	1.000	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.000		
pozostałe wydatki					1.000	
Pomoc społeczna	852			2.651.000	2.651.000	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.493.000	2.493.000	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2.493.000		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		28.908	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		950	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		40.454	
Składki na Fundusz Pracy			4120		732	
Pozostałe wydatki					2.421.956	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		8.000	8.000	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	8.000		
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		8.000	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		141.000	141.000	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	141.000		
pozostałe wydatki					141.000	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		9.000	9.000	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9.000		
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		7.380	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1.310	
składki na Fundusz Pracy			4120		180	
pozostałe wydatki					130	
<b>OGÓLEM</b>				<b>2.742.310</b>	<b>2.742.310</b>	<b>38.000</b>
z tego :						
a) wydatki bieżące					2.742.310	
w tym:						
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					169.809	
b) wydatki majątkowe						

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXVIII/491/04  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.350	5.400
	85395		Pozostała działalność	1.350	5.400
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.350	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		5.400
			<b>RAZEM</b>	<b>1.350</b>	<b>5.400</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXVIII/491/04  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
			Rok budżetowy 2005	w tym źródła finansowania				
				Środki własne	Kredyty pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące ze śr. UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	01010	a) Wodociąg Okartowo- Nowe Guty b) 2003/2005	1.293.234	1.293.234	0	0	0	Gmina, ZUK
600	60016	a) Modernizacja drogi we wsi Góra (projekt + budowa) b) 2004/2005	475.000	475.000	0	0	0	Gmina
700	70095	a) Opracowanie dokumentacji i budowa budynków komunalnych wielorodzinnych z mieszkaniami socjalnymi. b) 2004/2005 c) pilotażowy program budowy domów socjalnych	7.900.000	6.000.000	0	1.900.000	0	Gmina
750	75023	Zakup komputerów do Urzędu Miejskiego	80.000	80.000	0	0	0	Gmina
801	80101	a) II etap realizacji remontu Szkoły Podstawowej w Orzyszu b) 2004	1.153.170	576.585	0	576.585	0	Gmina
851	856154	Zakup urządzenia pomiarowego do badania alkoholu w wydychanym powietrzu	10.000	10.000	0	0	0	Gmina
900	90095	a) Wykonanie ogrodzenia wokół targowiska miejskiego i utwardzenie nawierzchni gruntowej placu targowego b) 2004/2005	100.000	100.000	0	0	0	Gmina
		<b>RAZEM</b>	<b>11.011.404</b>	<b>8.534.819</b>	<b>0</b>	<b>2.476.585</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXVIII/491/04  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) (nakłady poniesione do 2005 roku)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka realizująca zadanie lub koordyn. program
				Rok budżetowy 2005	w tym źródła finansowania				2006	2007	
					Środki własne	Kredyty pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące ze śr. UE			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010	01010	Realizacja projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior	26.713.821	500.000	500.000	0	0	0	13.0053.821	13.097.699	Gmina, FOWJM

		Mazurskich" objętego dofinansowaniem z Funduszu Spójności Wykaz zadań objętych projektem stanowi załącznik nr 6a (62.301 zł)									
600	60016	a) Opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych oraz budowa i remonty dróg na terenie miasta i gminy Orzysz. b) 2004/2007	5.000.000	200.000	200.000	0	0	0	1.000.000	3.800.000	Gmina
700	70005	a) Zakup nieruchomości z Agencji Mienia Wojskowego, działki w Orzyszu nr 411/28, 30,43,46,55, oraz opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji i rewitalizacja terenów powojennych. b) 2004/2013 (300.000 zł)	20.000.000	700.000	700.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	Gmina 13.000.000
750	75023	Program Rozwoju Społeczności Informacyjnego Gminy Orzysz na lata 2004-2006-I etap b) 2004/2006 (30.000 zł)	1.884.317	0	0	0	0	0	1.000.000	854.317	Gmina
750	75023	Remont budynku Urzędu Miejskiego i Sali posiedzeń Rady Miejskiej b) 2004/2006 (30.000 zł)	90.000	30.000	30.000	0	0	0	30.000	0	Gmina
900	90015	a) Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Mazurska, zakończenie budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wyzwolenia b) 2003/2005 (92.000 zł)	162.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	
921	92109	a) Budowa, remonty, wyposażenie i informatyzacja świetlic wiejskich b) 2005/2006	1.000.000	200.000	200.000	0	0	0	500.000	300.000	Gmina
926	92601	Opracowanie dokumentacji i budowa Sali – widowiskowo-sportowej w Orzyszu	7.000.000	100.000	100.000	0	0	0	3.450.000	3.450.000	Gmina
926	92601	a) Opracowanie dokumentacji i budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu b) 2004/2006 (30.000 zł)	1.000.000	200.000	200.000	0	0	0	470.000	300.000	Gmina
		RAZEM (544.301 zł)	62.850.138	2.000.000	2.000.000	0	0	0	22.503.821	24.802.016	13.000.000

Załącznik Nr 6a  
do uchwały Nr XXVIII/491/04  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE w latach 2005 - 2007  
w ramach projektu „REGULACJA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W GMINACH R.W.J.M.”**

Dział Rozdział	a) Nazwa zadania inwestycyjnego b) okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	Realizujący	Planowane dofinansowanie z Funduszu Spójności 85%	Planowane środki gminy i skarbu państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900 90095	Kanalizacja sanitarna w ul. Cierniaka, Wojska Polskiego, 1-go Maja, Leśnej, Etckiej w Orzyszu.	3.167.000	Urząd Miejski w Orzyszu FOWJM	2.691.950	475.050

010 01010	Kanalizacja sanitarna do wsi Ublik		Urząd Miejski w Orzyszu FOWJM		
900 90095	Kanalizacja sanitarna w ul. Etckiej, Klonowej, Słonecznej, Kwiatowej, Wyzwolenia w Orzyszu	1.920.000	Urząd Miejski w Orzyszu FOWJM	1.632.000	288.000
900 90095	Kanalizacja sanitarna w ul. Polnej, Oś. Robotnicze, Kajki, 22 - go Lipca, Śniardwy, Krótkiej, Słowackiego, Suwalskiej, Mazurskiej w Orzyszu		Urząd Miejski w Orzyszu FOWJM		
010 01010	Kanalizacja sanitarna ze wsi Mikosze i pola biwakowego ZHP nad jeziorem Tyrkło	1.728.000	Urząd Miejski w Orzyszu FOWJM	1.468.800	259.200
010 01010	Kanalizacja sanitarna do wsi Grzegorz		Urząd Miejski w Orzyszu FOWJM		
010 01010	Kanalizacja sanitarna do stacji WOPR w Okartowie i wsi Wężewo		Urząd Miejski w Orzyszu FOWJM		
010 01010	Kanalizacja sanitarna dla wsi Pianki, Aleksandrowo, Sumki, Grądy Podmiejskie, Góra (zabudowa letniskowa)	2.976.000	Urząd Miejski w Orzyszu FOWJM	2.529.600	446.400
010 01010	Kanalizacja sanitarna Orzysz-Wierzbiny – Strzelniki - Kamieńskie- Rostki	3.840.000	Urząd Miejski w Orzyszu FOWJM	3.264.000	576.000
010 01010	Kanalizacja sanitarna dla wsi Gaudynki	1.800.000	Urząd Miejski w Orzyszu FOWJM	1.530.000	270.000
010 01010	Kanalizacja sanitarna dla wsi Suchy Róg		Urząd Miejski w Orzyszu FOWJM		
010 01010	Sieć wodociągowa do wsi Gaudynki	2.460.000	Urząd Miejski w Orzyszu FOWJM	2.091.000	369.000
900 90095	Sieć wodociągowa w ul. Etckiej, Klonowej, Słonecznej, Kwiatowej, Wyzwolenia w Orzyszu		Urząd Miejski w Orzyszu FOWJM		
900 90095	Zbiornik na wodę uzdatnioną przy SUW ul. Polna w Orzyszu		Urząd Miejski w Orzyszu FOWJM		
900 90095	Sieć wodociągowa w ul. 1-go Maja, Leśnej, Etckiej w Orzyszu	3.020.000	Urząd Miejski w Orzyszu FOWJM	2.567.000	453.000
010 01010	Sieć wodociągowa do wsi Ublik		Urząd Miejski w Orzyszu FOWJM		
010 01010	Sieć wodociągowa Orzysz-Wierzbiny -Strzelniki- Kamieńskie -Rostki		Urząd Miejski w Orzyszu FOWJM		
010 01010	Sieć wodociągowa do wsi Mikosze i pola biwakowego ZHP nad j. Tyrkło		Urząd Miejski w Orzyszu FOWJM		
010 01010	Sieć wodociągowa we wsi Grzegorz		Urząd Miejski w Orzyszu FOWJM		
010 01010	Sieć wodociągowa do stacji WOPR w Okartowie	2.396.000	Urząd Miejski w Orzyszu FOWJM	2.036.600	359.400
010 01010	Sieć wodociągowa dla wsi Pianki, Aleksandrowo, Sumki, Grądy Podmiejskie, Góra (zabudowa letniskowa)		Urząd Miejski w Orzyszu FOWJM		
900 90095 010 01010	Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Orzysz Orzyszu	3.133.000	Urząd Miejski w Orzyszu FOWJM	2.663.050	469.950
	<b>Razem planowane koszty</b>	<b>26.440.000</b>		<b>22.474.000</b>	<b>3.966.000</b>
	Koszty związane z obsługą projektu ok. 0,8% planowanych nakładów	211.520		0	211.520
	<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>	<b>26.651.520</b>		<b>22.474.000</b>	<b>4.177.520</b>

- UWAGA dofinansowanie w ramach F.S. wynosi 85% kosztów kwalifikowanych nie jest jeszcze konkretnie ustalona płatność VAT-u w ramach funduszu. Jeżeli Komitet Europejski przyjmie projekt, w pierwszej kolejności będą realizowane inwestycje, na które opracowana jest dokumentacja. Planowane rozpoczęcie budowy IV kw. 2005 r.

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXVIII/491/04  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

J	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł) na 2005 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31.561.250
2.	Planowane wydatki		30.991.250
3.	Nadwyżka		570.000
4.	Deficyt		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie</b>		
	<b>Przychody ogółem:</b>		
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Spłaty 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 (wolne środki z tyt. rozl. kred.)	§ 955	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		570.000
1.	Spłata kredytu	§ 992	530.000
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	-
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	40.000
4.	Lokaty w bankach	§ 994	-
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXVIII/491/04  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Prognoza kwoty długu gminy**

(w zł.)

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku		
			2005	2006	2007
1	2	3	4		
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2	Kredyty	1.192.360	662.360	418.360	392.360
3.	Pożyczki	464.480	424.480	358.480	258.480
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów				
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.656.840	1.086.840	776.840	650.840
7.	Dochoły ogółem	20.375.372	29.084.665	29.084.665	29.084.665
8	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	8,13	3,73	2,67	2,23

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXVIII/491/04  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na pocz. 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	3.100	1.305.600	-	1.305.600	-	3.100
	w tym:						
1.	Administracja Budynków Komunalnych	3.100	1.305.600	-	1.305.600	-	3.100
II.	Środki specjalne	-	372.400	-	372.400	-	-
	w tym:						
1.	Świetlice szkolne	-	366.400	-	366.400	-	-
2.	Schroniska Młodzieżowe	-	6.000	-	6.000	-	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.100</b>	<b>1.678.000</b>	<b>-</b>	<b>1.678.000</b>	<b>-</b>	<b>3.100</b>



Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXVIII/491/04  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Dom Kultury w Orzyszu	300.000
2.	Biblioteki	120.000
	Ogółem kwota dotacji	420.000

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXVIII/491/04  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Inne dotacje udzielone w roku 2005**

I.p.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Starostwo Powiatowe w Elku	11.520
	Ogółem kwota dotacji	11.520

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXVIII/491/04  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

(w zł.)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
<b>I.</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	44.400
1.	środki pieniężne	44.400
2.	należności	-
3.	zobowiązania	-
4.	materiały	-
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	30.000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Różne opłaty	30.000
3.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	-
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	72.000
1.	Wydatki bieżące	72.000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	33.000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	37.000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	2.000
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwest. f-szy celowych	-
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	2.400
1.	środki pieniężne	2.400
2.	należności	-
3.	zobowiązania	-
4.	materiały	-

## 2311

### UCHWAŁA Nr XXVII/2/04 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 grudnia 2004 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Miasta Mrągowa na rok 2005.

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

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 37 388 391 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 1a i 1b.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5 124 660 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 404 400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 400 000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 38174391 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 2a i nr 2b.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 33 207 551 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 711 087 zł,
  - b) dotacje 1 909 930 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy 600 000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 4 966 840 zł, w tym na:
  - a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 4 837 840 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7,
  - b) zakupy inwestycyjne na 2005 rok w wysokości 129 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6a,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 w wysokości 32 826 487 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, tj.: 2005 r. - 7 955 608 zł, 2006 r. - 15 712 879 zł, 2007 r. - 9 158 000 zł,
- 4) kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
  - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5124660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 169 820 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

- c) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 500 000 zł.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 786 000 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 1208000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 868 000 zł.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 8273000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

2. Uchwala się przychody w wysokości 3 076 000 zł i rozchody w wysokości 2 290 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 3a i załącznik - „sytuacja finansowa Gminy miasta Mrągowo”.

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

- a) środków specjalnych - przychody w wysokości 496 375 zł; wydatki w wysokości 517 235 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 065 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 190 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- c) niepublicznych przedszkoli w wysokości 485110 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- przychody - 256 000 zł,
- wydatki - 705 700 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 200 000 zł,
- 2) celowe w wysokości 310 000 zł, w tym na:
  - a) finansowanie usług i wkładu rzeczowego grantów europejskich w kwocie 100 000 zł,
  - b) podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników oświaty w kwocie 200 000 zł,
  - c) doraźną pomoc poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń w kwocie 10 000 zł.

§ 9. 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.

3. Upoważnia się Burmistrza do zawierania umów innych niż inwestycyjne wykraczających poza dany rok budżetowy, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostki organizacyjnej, bądź ich zawarcie uzasadnione jest ich programami pracy.

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 786 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w tym dotyczących:
  - a) wynagrodzeń z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia,
  - b) pochodnych od wynagrodzeń,
  - c) innych świadczeń,

- d) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- e) zakupów materiałów, wyposażenia oraz wszelkich usług, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń,

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

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

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Zbigniew Lubowidzki

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVII/2/04  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

#### DOCHODY BUDŻETU MIASTA MRĄGOWO NA ROK 2005

		plan roku 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	plan roku 2005	% planu 2005/ przew. wyk. 2004
<b>Dochody razem</b>		<b>39110529</b>	<b>37690728,00</b>	<b>37388391</b>	<b>99,20</b>
<b>Dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>14500</b>	<b>14500,00</b>	<b>12000</b>	<b>82,76</b>
Rozdz. 02001	Gospodarka leśna	14500	14500,00	12000	82,76
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (od 2005 skreślone „i składników majątkowych”)	14500	14500,00	0	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	12000	0,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>324061</b>	<b>324061,00</b>	<b>255250</b>	<b>78,77</b>
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	133400	133400,00	20000	14,99
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (od 2005 skreślone „i składników majątkowych”)	113400	113400,00	0	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20000	20000,00	20000	100,00
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	190661	190661,00	235250	123,39
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175361	175361,00	180250	102,79
§ 6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15300	15300,00	55000	359,48
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6581447</b>	<b>4827609,00</b>	<b>5641538</b>	<b>116,86</b>
Rozdz. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7076	6000,00	6338	105,63
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7076	6000,00	6338	105,63
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6249371	4821609,00	5635200	116,87
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400000	370000,00	200000	54,05
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	2120000	2040000,00	1930000	94,61

	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz				
	innych umów o podobnym charakterze				
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa	24000	24000,00	23000	95,83
	użytkowania wieczystego przysługującego osobom				
	fizycznym w prawo własności				
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników	3643500	2300000,00	0	0,00
	majątkowych (od 2005 skreślone „i składników				
	majątkowych")				
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	3420000	0,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	4500	7200,00	7200	100,00
	i opłat				
§ 0920	Pozostałe odsetki	15962	19000,00	15000	78,95
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	40000	60000,00	40000	66,67
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1409	1409,00	0	0,00
	realizację zadań bieżących z zakresu administracji				
	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				
	(związkom gmin) ustawami				
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	325000	0,00	0	0,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na	325000	0,00	0	0,00
	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji				
	inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek				
	sektora finansów publicznych				
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>37400</b>	<b>36800,00</b>	<b>38000</b>	<b>103,26</b>
Rozdz. 71035	Cmentarze	30000	30000,00	30000	100,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	30000	30000,00	30000	100,00
Rozdz. 71095	Pozostała działalność	7400	6800,00	8000	117,65
§ 0830	Wpływy z usług	7400	6800,00	8000	117,65
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>376615</b>	<b>368715,00</b>	<b>227070</b>	<b>61,58</b>
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	135715	135715,00	139670	102,91
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	135715	135715,00	139670	102,91
	realizację zadań bieżących z zakresu administracji				
	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				
	(związkom gmin) ustawami				
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93800	86200,00	85400	99,07
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4000	3000,00	2000	66,67
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	11000	5400,00	6600	122,22
	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek				
	samorządu terytorialnego lub innych jednostek				
	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz				
	innych umów o podobnym charakterze				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3000	2000,00	2000	100,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania	22200	22200,00	22650	102,03
	bieżące realizowane na podstawie porozumień				
	(umów) między jednostkami samorządu				
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania	50600	50600,00	49000	96,84
	bieżące realizowane na podstawie porozumień				
	(umów) między jednostkami samorządu				
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	3000	3000,00	3150	105,00
	związane z realizacją zadań z zakresu administracji				
	rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	147100	146800,00	2000	1,36
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5100	4800,00	2000	41,67
§ 6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i	42000	42000,00	0	0,00
	zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie				
	porozumień (umów) między jednostkami samorządu				
	terytorialnego				
§ 6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje	100000	100000,00	0	0,00
	i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie				
	porozumień (umów) między jednostkami samorządu				
	terytorialnego				
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>25214</b>	<b>23573,00</b>	<b>3690</b>	<b>15,65</b>
	<b>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>				
	<b>sądownictwa</b>				
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	3690	3690,00	3690	100,00
	kontroli i ochrony prawa				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	3690	3690,00	3690	100,00
	realizację zadań bieżących z zakresu administracji				
	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				
	(związkom gmin) ustawami				
Rozdz. 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21524	19883,00	0	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	21524	19883,00	0	0,00
	realizację zadań bieżących z zakresu administracji				
	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				
	(związkom gmin) ustawami				
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>5000</b>	<b>900000</b>	<b>6800</b>	<b>75,56</b>

	<b>przeciwożarowa</b>				
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	0	0	300	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	300	0,00
Rozdz. 75416	Straż Miejska	5000	9000,00	6500	72,22
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5000	9000,00	6500	72,22
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>137553024</b>	<b>13809662,00</b>	<b>13951078</b>	<b>101,02</b>
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110000	110000,00	120000	109,09
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110000	110000,00	120000	109,09
Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych (od 2005 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	6410832	6705007,00	5355805	79,88
§ 0310	Podatek od nieruchomości	5166600	5400000,00	4280000	79,26
§ 0320	Podatek rolny	995	2700,00	2300	85,19
§ 0330	Podatek leśny	560	530,00	465	87,74
§ 0340	Podatek od środków transportowych	319400	319400,00	170000	53,22
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	44000	50000,00	60000	120,00
§ 0370	Podatek od posiadania psów	16000	23000,00	25000	108,70
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	359900	301000,00	313040	104,00
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	94000	136000,00	145000	106,62
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	328000	328000,00	330000	100,61
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39000	102000,00	30000	29,41
§ 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42377	42377,00	0	0,00
Rozdz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	0	1160585	0,00
§ 0310	Podatek od nieruchomości	0	0	1010000	0,00
§ 0320	Podatek rolny	0	0	500	0,00
§ 0330	Podatek leśny	0	0	85	0,00
§ 0340	Podatek od środków transportowych	0	0	150000	0,00
Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	340000	319880,00	321000	100,35
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300000	280000,00	280000	100,00
§ 0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30000	30580,00	31000	101,37
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10000	9300,00	10000	107,53
Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6689192	6671675,00	6990488	104,78
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6439192	6351675,00	6665488	104,94
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250000	320000,00	325000	101,56
Rozdz. 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3000	31000,0	3200	103,23
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3000	3100,00	3200	103,23
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10448878</b>	<b>10459878,00</b>	<b>10183062</b>	<b>97,35</b>
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9503511	9503511,00	9280644	97,65
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9503511	9503511,00	9280644	97,65
Rozdz. 75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	12	12,00	0	0,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12	12,00	0	0,00
Rozdz. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	49583	49583,00	0	0,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49583	49583,00	0	0,00
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	54000	65000,00	50000	76,92
§ 0920	Pozostałe odsetki	54000	65000,00	50000	76,92
Rozdz. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	841772	841772,00	852418	101,26
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	841772	841772,00	852418	101,26
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>265663</b>	<b>265663,00</b>	<b>305611</b>	<b>115,04</b>
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	30683	26173,00	31042	118,60
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	0	0	1042	0,00

	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4853	4853,00	0	0,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	25830	21320,00	30000	140,71
Rozdz. 80104	Przedszkola	207150	216890,00	253500	116,88
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	201000	207000,00	206000	99,52
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	6150	9890,00	47500	480,28
Rozdz. 80110	Gimnazja	20600	18370,00	21069	114,69
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600	600,00	1069	178,17
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	20000	17770,00	20000	112,55
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	4230	4230,00	0	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4230	4230,00	0	0,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>380000</b>	<b>480000,00</b>	<b>400000</b>	<b>83,33</b>
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380000	480000,00	400000	83,33
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380000	480000,00	400000	83,33
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4000593</b>	<b>3970633,00</b>	<b>5670480</b>	<b>142,81</b>
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2617919	2617919,00	4534000	173,19
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2603883	2603883,00	4534000	174,12
§ 6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14036	14036,00	0	0,00
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia społecznej)	32675	32675,00	35000	107,12
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32675	32675,00	35000	107,12
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	774215	774215,00	592000	76,46
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489284	489284,00	398000	81,34
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284931	284931,00	194000	68,09
Rozdz. 85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (od 2005 skreślony)	15229	15229,00	0	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15229	15229,00	0	0,00
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	484760	455000,00	458900	100,86
§ 0830	Wpływy z usług	117760	88000,00	84900	96,48
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135634	135634,00	0	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231366	231366,00	374000	161,65
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43800	43600,00	50580	116,01
§ 0830	Wpływy z usług	29800	29600,00	36580	123,58
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	14000	14000,00	14000	100,00

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	31995	31995,00	0	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31995	31995,00	0	0,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2857134</b>	<b>2757134,00</b>	<b>693812</b>	<b>25,16</b>
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2729857	2629857,00	693812	26,38
§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	145312	0,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70600	606000,00	548500	90,51
§ 6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2023857	2023857,00	0	0,00
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	45000	45000,00	0	0,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45000	45000,00	0	0,00
Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82277	82277,00	0	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82277	82277,00	0	0,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>244000</b>	<b>343500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	244 00	343500,00	0	0,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4000	4000,00	0	0,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	15000	15000,00	0	0,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225000	324500,00	0	0,00

## OBJAŚNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETU MIASTA MRĄGOWA NA ROK 2005

### I. DOCHODY

#### Plan dochodów budżetu Miasta Mrągowo na 2005 r. opracowano na podstawie:

- 1) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) informacji Ministra Finansów, Nr ST 3 - 4820-52/2004, o wysokości kwot subwencji ogólnej i kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 3) informacji Urzędów Skarbowych o prognozach udziału w podatkach na rok 2005,
- 4) informacji Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone w 2005 r.,
- 5) wykonania dochodów za 10 miesięcy 2004 r. i przewidywanego wykonania za rok 2004.

**Dochody budżetu miasta w 2005 roku zostały oszacowane na kwotę - 37 388 391 zł**

#### w tym:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| I. Dochody własne    | 20 609 769 zł co stanowi 55 % ogółu dochodów. |
| II. Subwencja ogólna | 10 133 062 zł co stanowi 27 % ogółu dochodów. |
| III. Dotacje         | 6 645 560 zł co stanowi 18 % ogółu dochodów.  |

Poniżej, w układzie wg źródeł powstawania, zostały przedstawione podstawowe informacje analityczne obrazujące zaplanowane dochody Miasta Mrągowo na rok 2005.

### I. SUBWENCJA OGÓLNA

#### 1. Część oświatowa subwencji ogólnej 9 280 644 zł

Subwencja oświatowa została rozdzielona na poszczególne gminy zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, które wprowadza jednolity system podziału subwencji. Przydzielona kwota zwymerowana została na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku

szkolnym 2004/2005, wg stanu na dzień 10 września br., o liczbie nauczycieli i ich stopniach awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach za rok szkolny 2004/2005 i danych statystycznych za rok szkolny 2003/2004. Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej zostanie wyliczona na podstawie danych ze sprawozdań statystycznych za rok szkolny 2004/2005 i stosownie do tych danych może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu).

Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana gminie w dwunastu ratach miesięcznych, w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

## 2. Część równoważąca subwencji ogólnej 852 418 zł

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2005 r. została rozdzielona między gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, z dnia 29 września 2004 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2005 (Dz. U. Nr 214, poz. 2169). Kwotę subwencji Ministerstwo Finansów prześle miastu w dwunastu równych ratach, w terminie do 25 każdego miesiąca.

## II. DOTACJE

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zlecone i powierzone gminie, wynoszą ogółem **5 124 660 zł** w tym:

- dział 750 - Administracja publiczna 139 670 zł

Dotacja w wysokości 139 670 zł przeznaczona jest na prowadzenie zadań zleconych z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych i działalności gospodarczej.

- dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 690 zł

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wszystkich kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

- dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300 zł

Dotacja przeznaczona jest na prowadzenie zadań w zakresie obrony cywilnej.

- dział 852 - Pomoc społeczna 4 981 000 zł

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, przekazanych do prowadzenia gminie. Ostateczna wysokość dotacji na 2005 rok zostanie przekazana w terminie późniejszym, po uchwaleniu przez Sejm budżetu Państwa na rok 2005 i po przekazaniu korekty danych MOPS o potrzebach na wypłatę świadczeń rodzinnych.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy w kwocie **568 000 zł**.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłat zasiłków jak również pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

3. Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych **548 500 zł**

Dotacje otrzymane z funduszy celowych (Gminnego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w kwocie 548 500 zł, przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.:

- „Kanalizacja sanitarna ul. Przemysłowa w Mrągowie” w kwocie 248 500 zł,
- „Infrastruktura jeziora Magistrackiego i Placu PCK w Mrągowie” w kwocie 200 000 zł,
- „Infrastruktura techniczna osiedla domów jednorodzinnych Nikutowo w Mrągowie” w kwocie 100 000 zł.

4. Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień **404 400 zł** w tym:

- dział 600 - Transport i łączność 235 250 zł

Dotacje zostały przyjęte na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Mrągowskim a Gminą Miasto Mrągowo na:

- zarządzanie ulicami - drogami powiatowymi, położonymi w granicach administracyjnych miasta 180 250 zł
- wspólną realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ul. Nadbrzeżnej w Mrągowie 55 000 zł

- dział 750 - Administracja publiczna 71 650 zł.

Dotację przyjęto na podstawie zawartego porozumienia w sprawie przekazania zadań związanych z utrzymaniem pomieszczeń w budynku przy ul. Królewieckiej 60 A.

- dział 801 - Oświata i Wychowanie 97 500 zł

Dotację przyjęto na podstawie zawartych porozumień w sprawie uczęszczania do miejskich szkół podstawowych i gimnazjalnych dzieci z terenu Gminy Mrągowo, Gminy Sorkwity, Gminy Piecki i Gminy Biskupiec.

## III. PODATKI I OPŁATY

1. Wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych na terenie Miasta (§ 0010), przewiduje się w wysokości 6 665 488 zł tj. 105 % przewidywanych wpływów za 2004 r. Wysokość wpływów do budżetu z tego tytułu, na rok 2005 r. została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów. Nie ma ona charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie naszego Miasta (§ 0020), skalkulowano w wysokości 325 000 zł co stanowi 102 % przewidywanego wykonania za 2004 rok. Wysokość wpływów tego podatku przyjęto na podstawie prognoz Urzędów Skarbowych i analizy bieżących wpływów za 10 miesięcy 2004 r.

3. Dochody z podatku od nieruchomości (§ 0310) szacuje się w wysokości 5 290 000 zł co stanowi 98 % przewidywanego wykonania za 2004 rok. Do kalkulacji wpływów przyjęto podstawę wymiaru świadczenia za 2004 r., wzrost stawek poszczególnych składników nieruchomości, poprawę skuteczności egzekwowania należności podatkowych i zakończenie procesu restrukturyzacji długów podatkowych. Skalkulowaną kwotę przypisu pomniejszono o przewidywaną kwotę ulg



ustawowych stosowanych w tym podatku oraz szacunkową sumę nieściągniętych należności z przypisu bieżącego.

4. Z podatku rolnego (§ 0320) przewiduje się dochody w wysokości 2 800 zł co stanowi 104 % wykonania za 2004 r. Wysokość tego podatku zależna jest od ceny 1 q żyta stanowiącego podstawę obliczania wymiaru podatku. Do kalkulacji przyjęto cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2004 r. tj. 37,67 zł.

5. Dochody z podatku leśnego (§ 0330) planuje się w wysokości 550 zł co stanowi 104 % przewidywanych wpływów za 2004 r., w związku z wzrostem średnich cen drewna.

6. Podatek od środków transportowych (§ 0340) szacuje się w wysokości 320 000 zł co stanowi 100 % przewidywanego wykonania za 2004 rok. Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep i autobusów. Wpływy z tego tytułu skalkulowano na podstawie stawek przyjętych do projektu uchwały, których wzrost szacuje się o 3,5 % w stosunku do roku 2004.

7. Z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) przewiduje się dochody w wysokości 120 000 zł co stanowi 109 % przewidywanego wykonania za 2004 r. Plan tych dochodów przyjęto na podstawie prognoz Urzędu Skarbowego i przewidywanego wykonania za 2004 r.

8. Z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) przewiduje się dochody 60 000 zł co stanowi 120 % przewidywanego wykonania za 2004 r. zgodnie z prognozami Urzędu Skarbowego.

9. Dochody z podatku od posiadania psów (§ 0370) szacuje się w wysokości 25 000 zł tj. 109 % przewidywanego wykonania za 2004 r. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając dotychczasową ilość zarejestrowanych psów i wzrost wymiaru podatku z 22 zł do 27 zł za jednego psa.

10. Z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410) przewiduje się dochody w wysokości 280 000 zł co stanowi 100 % przewidywanego wykonania za 2004. Przewidywane wpływy założono na dotychczasowym poziomie albowiem stawki opłaty skarbowej nie uległy zmianie.

11. Z tytułu opłaty targowej (§ 0430) szacuje się dochody w wysokości 313 040 zł co stanowi 104 % przewidywanego wykonania za 2004 r. Wysokość wpływów z tego tytułu zależna jest od ilości podmiotów handlujących na targowisku oraz od wysokości stawek ustalonych na dany rok budżetowy. Zakłada się wzrost ilości handlujących i poprawę skuteczności poboru opłat.

12. Dochody z tytułu opłaty miejscowej (§ 0440) szacuje się w wysokości 145 000 zł co stanowi 107 % przewidywanego wykonania za 2004 rok. Do kalkulacji wpływów przyjęto podstawę wymiaru opłaty na rok 2004, wzrost stawek oraz poprawę poboru tej opłaty.

13. Dochody z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (§ 0450) szacuje się na kwotę 31 000 zł co stanowi 101 % przewidywanego wykonania za 2004 rok.

14. Dochody z opłaty za zezwolenia na handel alkoholem (§ 0480) kwota 400 000 zł co stanowi 83 % przewidywanego wykonania za 2004 rok. Zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi wydawane są raz na 4 lata dla lokalu gastronomicznego oraz raz na 2 lata dla placówek handlu detalicznego. Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę za zezwolenie w trzech ratach: I rata - do 31 stycznia, II rata do 31 maja, III rata do 30 września. Niski wskaźnik wzrostu spowodowany jest tym, iż opłaty nie wzrosły, jak również informacjami o rezygnacjach ze sprzedaży napojów alkoholowych w 2005 r.

15. Dochody z tytułu opłat adiacenckich przyjęto w wysokości 10 000 zł Stawkę procentową tej opłaty ustalono w wysokości 30 % wartości różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed dokonaniem podziału, a wartością jaką nieruchomość ma po dokonaniu podziału.

16. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) 330 000 zł Podatkowi temu podlegają między innymi umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe.

17. Z tytułu opłaty za świadczenia wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze wykraczające poza godziny minimum programowego wychowania przedszkolnego (§ 0690), przyjęto do budżetu dochody w kwocie 206 000 zł. Jest to opłata za zajęcia realizowane przez Przedszkola Nr 1 „Stokrotka” i Nr 2 „Bajka” w Mrągowie, które z dniem 1 stycznia 2000 r. funkcjonują jako jednostki budżetowe. W kalkulacji przyjęto opłatę stałą od jednego dziecka w wysokości 80 zł za miesiąc.

18. Z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze u chorych w domu, za obiady podopiecznych i dowóz tych posiłków do chorych (§ 0830) planuje się dochody w kwocie, tj. na poziomie 2004r. 121 480 zł. Ustawa o pomocy społecznej nakazuje świadczenie usług opiekuńczych oraz zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie-odpłatnie.

#### **IV. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

1. Dochody za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwałe zarząd (§ 0470) planuje się w wysokości 200 000 zł co stanowi 54 % przewidywanego wykonania za 2004 rok. Wpływy skalkulowano na podstawie danych z realizacji tych dochodów w roku 2004 oraz informacji referatu GGN o przewidywanych przypisach. Niski plan na 2005 rok wynika z dokonywanych przez użytkowników przekształceń z użytkowania wieczystego w prawo własności jak również wprowadzenia przez gminę 90 % bonifikaty dla osób fizycznych od gruntów.

2. Dochody z dzierżawy mienia komunalnego (§ 0750) w wysokości 1 938 711 zł stanowią 95 % przewidywanego wykonania za 2004r. Planowane dochody na 2005 rok stanowią czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, będących w zasobach komunalnych miasta. Niniejsze wpływy wynikają z planowanej sprzedaży mieszkań.

3. Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługujące osobom fizycznym (§ 0760) kwota 23 000 zł co stanowi 96 % przewidywanego wykonania za 2004 rok.

4. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0870) szacuje się na 3 432 000 zł co stanowi 141 %

przewidywanego wykonania za 2004 rok. Przewiduje się sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości po byłej jednostce wojskowej i wzrost sprzedaży, w trybie przetargowym lub bezprzetargowym, mieszkań komunalnych i lokali użytkowych dotychczasowym najemcom. Dochody z tego tytułu skalkulowano na podstawie danych o spłacie rat za mienie wcześniej wykupione oraz prognozy sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych oraz gruntów, a także ze sprzedaży drewna pozyskanego w lasach i parkach.

#### V. POZOSTAŁE DOCHODY

**Pozostałe dochody** do budżetu ustalono według stawek przyjętych przez Radę Miasta Mrągowa i analizę wpływów za 10 miesięcy 2004 r. oraz prognozy wpływów na 2005 r.

**Pozostałe dochody** zostały zaplanowane na kwotę  
**370 700 zł**

W tej grupie, planowanych dochodów budżetu miasta, przyjęto:

- 1) wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (§ 0570 ) 6 500 zł
- 2) grzywny i kary pieniężne od osób prawnych (§0580) z tytułu nie wywiązania się z umowy na opracowanie dokumentacji 145 312 zł

- 3) wpływy z różnych opłat (§ 0690) 37 200 zł  
w tym:  
- zwroty za materiały  
- opłaty za zezwolenia na prowadzenie TAXI  
- opłaty za miejsca pod groby
- 4) wpływy z usług ( § 0830 ) 8 000 zł  
które dotyczą zwrotu poniesionych kosztów za energię elektryczną i wodę na stoiskach handlowych w trakcie imprez w mieście
- 5) odsetki od nieterminowo regulowanych należności podatkowych i opłat (§ 0910) na poziomie wykonania 2004r. 37 200 zł
- 6) wpływy z odsetek od środków na bieżących rachunkach bankowych i lokatach terminowych (§ 0920) przyjęto w oparciu o prognozę na 2005r. 65 000 zł
- 7) zwrot kosztów szacunku lokali mieszkalnych i użytkowych (§ 0970 ) 68 338 zł  
Wpływ dochodów uzależniony jest od ilości kupujących na własność mieszkania, lokale i grunty.
- 8) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 3 150 zł

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXVII/2/04  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

#### Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wsk. % 3:2	Struktura procentowa		w złotych
				p.w. 2004 r.	plan 2005 r.	
				1	2	3
I. Podatki i opłaty	12 783 775	13 003 288	101,7	33,9	34,7	
1. Od nieruchomości § 0310	5 400 000	5 290 000	98,0	14,3	14,1	
2. Rolny § 0320	2 700	2 800	103,7	0,0	0,0	
3. Podatek od środków transportowych § 0340	319 400	320 000	100,2	0,9	0,9	
4. Opłata skarbową § 0410	280 000	280 000	100,0	0,7	0,7	
5. Wpływy z karty podatkowej § 0350	110 000	120 000	109,1	0,3	0,3	
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	320 000	325 000	101,6	0,8	0,9	
7. Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych § 0010	6 351 675	6 665 488	104,9	16,9	17,8	
II. Dochody z majątku gminy	4 477 900	5 370 711	119,9	11,9	14,4	
1. Ze sprzedaży	2 427 900	3 432 000	141,4	6,5	9,2	
2. Z dzierżawy i opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 050 000	1 938 711	94,6	5,4	5,2	
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	324 600	327 480	0,0	0,9	0,9	
IV. Pozostałe dochody	4 159 544	1 908 290	45,9	11,0	5,1	
<b>A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)</b>	<b>21 745 819</b>	<b>20 609 769</b>	<b>94,8</b>	<b>57,7</b>	<b>55,1</b>	
V. Subwencja ogólna	10 394 878	10 133 062	97,5	27,6	27,1	
VI. Ogółem dotacje, z tego:	5 550 031	6 645 560	119,7	14,7	17,8	
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	557 375	568 000	101,9	1,5	1,5	
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	3 547 715	5 124 660	144,4	9,4	13,7	
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	469 441	404 400	86,1	1,2	1,1	
4. Inne dotacje	975 500	548 500	56,2	2,6	1,5	
<b>B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)</b>	<b>15 944 909</b>	<b>16 778 622</b>	<b>105,2</b>	<b>42,3</b>	<b>44,9</b>	
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>37 690 728</b>	<b>37 388 391</b>	<b>99,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

Załącznik Nr 1b  
do uchwały Nr XXVII/2/04  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### Struktura dochodów budżetu miasta 2005 rok

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan 2005 r.	Wsk. % 4:3	Struktura procentowa	
					p.w. 2004 r.	plan 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo	14 500	12 000	82,8	0,0	0,0
600	Transport i łączność	324 061	255 250	78,8	0,9	0,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 827 609	5 641 538	116,9	12,8	15,1
710	Działalność usługowa	36 800	38 000	103,3	0,1	0,1
750	Administracja publiczna	368 715	227 070	61,6	1,0	0,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 573	3 690	15,7	0,1	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000	6 800	75,6	0,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 809 662	13 951 078	101,0	36,6	37,3
758	Różne rozliczenia	10 459 878	10 183 062	97,4	27,8	27,2
801	Oświata i wychowanie	265 663	305 611	115,0	0,7	0,8
851	Ochrona zdrowia	480 000	400 000	83,3	1,3	1,1
852	Pomoc społeczna	3 970 633	5 670 480	142,8	10,5	15,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 757 134	693 812	25,2	7,3	1,9
926	Kultura fizyczna i sport	343 500	0	0,0	0,9	0,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>37 690 728</b>	<b>37 388 391</b>	<b>99,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
§ 952	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 215 000	1 208 000	54,5		
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	1 868 000	0,0		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>39 905 728</b>	<b>40 464 391</b>	<b>101,4</b>		

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

### WYDATKI BUDŻETU MIASTA MRĄGOWO NA ROK 2005

	plan roku 2004	przewidywane wykonanie roku 2004	plan roku 2005	% planu 2005 / przew. wyk. 2004
<b>Wydatki razem</b>	<b>41 500 529</b>	<b>37 690 728,00</b>	<b>38174391</b>	<b>101,28</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29882</b>	<b>29 882,00</b>	<b>30430</b>	<b>101,83</b>
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	15552	15552,00	20000	128,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15552	15552,00	20000	128,60
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	30	30,00	30	100,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30	30,00	30	100,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	14300	14300,00	10400	72,73
§ 4270 Zakup usług remontowych	12800	12800,00	10400	81,25
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	0	0,00
<b>Dział 020 Leśnictwo</b>	<b>26625</b>	<b>25 750,00</b>	<b>27850</b>	<b>108,16</b>
Rozdz. 02001 Gospodarka leśna	12825	12 000,00	13500	112,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12825	12 000,00	13500	112,50
Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną	13800	13750,00	14350	104,36
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13800	13750,00	14350	104,36
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1 290 896</b>	<b>1 124396,00</b>	<b>1 366 290</b>	<b>121,51</b>
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	213035	211 035,00	201 000	95,24
§ 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	16000	16000,00	0	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	197035	195035,00	200 000	102,55
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	0,00	1 000	0,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	328 861	175361,00	270 250	154,11
§ 4300 Zakup usług pozostałych	175361	175210,00	180099	102,79
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000	151,00	151	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152500	0,00	90000	0,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	161 000	161 000,00	161 000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	160000	160000,00	160000	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	1 000	100,00
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	588 000	577 000,00	734 040	127,22
§ 4300 Zakup usług pozostałych	160000	160000,00	160000	100,00

§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	1 000	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000	416000,00	573 040	137,75
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11 008</b>	<b>0,00</b>
Rozdz. 63002 Polska Organizacja Turystyczna	0	0,00	11 008	0,00
§4430 Różne opłaty i składki	0	0,00	11 008	0,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 324 459</b>	<b>2915309,00</b>	<b>3 373 120</b>	<b>115,70</b>
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 329	235 020,00	273 120	116,21
§ 4300 Zakup usług pozostałych	131 409	130000,00	140000	107,69
§ 4430 Różne opłaty i składki	30000	30 000,00	30000	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	0	0,00	11 100	0,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20,00	20	100,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25000	25 000,00	30000	120,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900	0,00	2000	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	50 000,00	60000	120,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	3086130	2680289,00	3100000	115,66
§ 4260 Zakup energii	164680	90 000,00	90000	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	495 450	495 450,00	610000	123,12
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 321 000	1 216000,00	1 161 000	95,48
§ 4430 Różne opłaty i składki	25000	15000,00	26000	173,33
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	42000	0,00	10000	0,00
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3000	0,00	3000	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000	863 839,00	1 200 000	138,91
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>184049</b>	<b>165782,00</b>	<b>206 763</b>	<b>124,72</b>
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	77500	60 000,00	84400	140,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	77500	60 000,00	0	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	84400	0,00
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55000	55 000,00	60000	109,09
§ 4300 Zakup usług pozostałych	55000	55 000,00	60000	109,09
Rozdz. 71035 Cmentarze	33000	33 000,00	38000	115,15
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	0,00	5000	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	33000	33 000,00	33000	100,00
Rozdz. 71 095 Pozostała działalność	18549	17782,00	24363	137,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2500	1 922,00	500	26,01
§ 4260 Zakup energii	2650	2 500,00	2600	104,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2039	2 000,00	500	25,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5756	5 756,00	7500	130,30
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 321	1 321,00	1 100	83,27
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4283	4 283,00	12163	283,98
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>3 319 305</b>	<b>3 303 805,00</b>	<b>2 994 255</b>	<b>90,63</b>
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	135715	135715,00	139670	102,91
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113398	113398,00	116700	102,91
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19539	19539,00	20110	102,92
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2778	2 778,00	2860	102,95
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 800	100800,00	120500	119,54
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83000	82 000,00	100000	121,95
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7392	7 392,00	9000	121,75
§ 4270 Zakup usług remontowych	2800	2 800,00	2500	89,29
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2000	2 000,00	2000	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	1 000	100,00
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	0	0,00	1 000	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5608	5 608,00	5000	89,16
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 593 630	2 586 630,00	2 644 625	102,24
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10000	10000,00	10000	100,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2200	2 200,00	2200	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000	3 000,00	3000	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 796	1 532 796,00	1 595 800	104,11
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 842	121 842,00	137925	113,20
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	287 091	287091,00	295 000	102,75
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	40876	40 876,00	42100	102,99
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8000	1 000,00	8000	800,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	13800	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127400	127400,00	127400	100,00
§ 4260 Zakup energii	119000	119000,00	104000	87,39
§ 4270 Zakup usług remontowych	10000	10000,00	20000	200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	202112	202112,00	180300	89,21
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	15500	15500,00	15500	100,00
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	2000	2 000,00	2000	100,00
§4430 Różne opłaty i składki	9600	9 600,00	9600	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39825	39 825,00	42000	105,46
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000	11 000,00	11 000	100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	162	162,00	0	0,00

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1226	1 226,00	0	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	50 000,00	25000	50,00
<b>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</b>	<b>488 160</b>	<b>480 660,00</b>	<b>89460</b>	<b>18,61</b>
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000	2 000,00	2000	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20700	20 700,00	27560	133,14
§ 4300 Zakup usług pozostałych	46300	46 300,00	50300	108,64
§ 4430 Różne opłaty i składki	9660	9 660,00	9600	99,38
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30000	30 000,00	0	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 500	372 000,00	0	0,00
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25214</b>	<b>25214,00</b>	<b>3690</b>	<b>14,63</b>
<b>Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3690</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3690</b>	<b>100,00</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	448	448,00	448	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	64	64,00	64	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	2600	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	578	578,00	578	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2600	2 600,00	0	0,00
<b>Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>21 524</b>	<b>21 524,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12600	12600,00	0	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	476	476,00	0	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	63	63,00	0	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4549	4 549,00	0	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3691	3691,00	0	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	145	145,00	0	0,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>233 478</b>	<b>233 478,00</b>	<b>235 464</b>	<b>100,85</b>
<b>Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8460</b>	<b>8460,00</b>	<b>8500</b>	<b>100,47</b>
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3200	3 200,00	2500	78,13
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3060	3 060,00	3500	114,38
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	500	50,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200	200,00	200	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	1 800	180,00
<b>Rozdz. 75414 Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>300</b>	<b>60,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500	500,00	300	60,00
<b>Rozdz. 75416 Straż Miejska</b>	<b>219518</b>	<b>219518,00</b>	<b>220 664</b>	<b>100,52</b>
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	4620	4 620,00	4910	106,28
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145104	145 104,00	145490	100,27
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12920	12 920,00	12334	95,46
§ 41 10 Składki na ubezpieczenia społeczne	28255	28 255,00	28221	99,88
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3871	3871,00	3869	99,95
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8855	8 855,00	11 195	126,43
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 600	1 600,00	1 000	62,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8610	8610,00	7910	91,87
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	500,00	500	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 020	1 020,00	1 050	102,94
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4163	4 163,00	4185	100,53
<b>Rozdz. 75495 Pozostała działalność</b>	<b>5000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6000</b>	<b>120,00</b>
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	5 000,00	6000	120,00
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>180752</b>	<b>180752,00</b>	<b>193 000</b>	<b>106,78</b>
<b>Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>180752</b>	<b>180752,00</b>	<b>193000</b>	<b>106,78</b>
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	0,00	2000	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2 500,00	2600	104,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	168252	168252,00	178000	105,79
§ 4430 Różne opłaty i składki	10000	10000,00	10400	104,00
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>560 000</b>	<b>520 000,00</b>	<b>600 000</b>	<b>115,38</b>
<b>Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>560 000</b>	<b>520 000,00</b>	<b>600 000</b>	<b>115,38</b>
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	560 000	520 000,00	600 000	115,38
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>219 839</b>	<b>4 000,00</b>	<b>510000</b>	<b>12750,00</b>
<b>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>215839</b>	<b>0,00</b>	<b>510000</b>	<b>0,00</b>
§ 4810 Rezerwy	215839	0,00	510000	0,00
<b>Rozdz. 75820 Prywatyzacja</b>	<b>4000</b>	<b>4000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4000	4 000,00	0	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>13992717</b>	<b>12626791,00</b>	<b>13 391 634</b>	<b>106,06</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>6293851</b>	<b>6158054,00</b>	<b>5 992 495</b>	<b>97,31</b>
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114359	68 562,00	68562	100,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	5446	5 446,00	5470	100,44

§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	4853	4 853,00	0	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3913339	3 856 339,00	3 750 028	97,24
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 768	329 768,00	321 679	97,55
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	733814	713814,00	701 055	98,21
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	103201	100201,00	98380	98,18
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47000	47 000,00	51 650	109,89
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2800	2 800,00	3000	107,14
§ 4260 Zakup energii	691 058	691 058,00	649 820	94,03
§ 4270 Zakup usług remontowych	18620	18620,00	13630	73,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych	64133	64 133,00	71 290	111,16
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	0	0,00	2 160	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	1 626	162,60
§ 4430 Różne opłaty i składki	4400	4 400,00	4500	102,27
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 060	235 060,00	239 645	101,95
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	15000,00	0	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	10000	0,00
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>2 102411</b>	<b>1 984 043,00</b>	<b>1 940416</b>	<b>97,80</b>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 368	464 000,00	485 110	104,55
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2653	2 653,00	2100	79,16
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 049	1 025 049,00	971 342	94,76
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78098	78 098,00	82318	105,40
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	191 384	190384,00	187432	98,45
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	26520	26 520,00	25683	96,84
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27426	27 426,00	13256	48,33
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	3000	300,00
§ 4260 Zakup energii	54768	54 768,00	63392	115,75
§ 4270 Zakup usług remontowych	11 800	11 800,00	12820	108,64
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15144	15 144,00	14640	96,67
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	544	544,00	600	110,29
§ 4430 Różne opłaty i składki	923	923,00	923	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63262	63 262,00	72800	115,08
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22472	22 472,00	5000	22,25
<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>	<b>5 441 322</b>	<b>4330361,00</b>	<b>5275901</b>	<b>121,84</b>
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147519	87258,00	87258	100,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	4402	4 402,00	4630	105,18
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003 883	2 892 683,00	2 887 609	99,82
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 533	226 533,00	240 609	106,21
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	562 860	538 060,00	539 507	100,27
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	78795	75 095,00	75451	100,47
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	100	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32440	32 440,00	36050	111,13
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19670	19670,00	16000	81,34
§ 4260 Zakup energii	189034	189034,00	193 124	102,16
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 300	1 300,00	1 300	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	49236	49236,00	41 671	84,64
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	0	0,00	2320	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3069	3 069,00	6151	200,42
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183581	183581,00	189121	103,02
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000	25 000,00	955 000	3 820,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3000	3 000,00	0	0,00
<b>Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>7800</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7800</b>	<b>111,43</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7800	7 000,00	7800	111,43
<b>Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>72535</b>	<b>72 535,00</b>	<b>68290</b>	<b>94,15</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	1 000	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	69935	69 935,00	67290	96,22
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2600	2 600,00	0	0,00
<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>	<b>74798</b>	<b>74 798,00</b>	<b>106732</b>	<b>142,69</b>
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	19681	19681,00	20502	104,17
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	13101	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	2287	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	321	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	1 470	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5490	5 490,00	0	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49627	49 627,00	69051	139,14
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000</b>	<b>432 700,00</b>	<b>500 000</b>	<b>115,55</b>
<b>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>500 000</b>	<b>432 700,00</b>	<b>500 000</b>	<b>115,55</b>
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	4000	0,00	4000	0,00

terytorialnego				
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0,00	67000	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7000	7 000,00	7200	102,86
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	6 500,00	9500	146,15
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600	800,00	1 600	200,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	146200	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44600	40 000,00	53200	133,00
§ 4220 Zakup środków żywności	38000	28 000,00	63000	225,00
§ 4260 Zakup energii	26000	26 000,00	30000	115,38
§ 4270 Zakup usług remontowych	18000	6 500,00	8000	123,08
§ 4300 Zakup usług pozostałych	250 900	221 000,00	94300	42,67
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	0	0,00	1 500	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	500,00	1 500	300,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000	500,00	1 000	200,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23400	23 400,00	0	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23000	22 500,00	12000	53,33
§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50000	50 000,00	0	0,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>7625122</b>	<b>7168008,00</b>	<b>9 047 847</b>	<b>126,23</b>
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	0	0,00	15000	0,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	15000	0,00
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2617919	2 320 593,00	4 534 000	195,38
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 556 940	2264314,00	4 445 098	196,31
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25051	25051,00	59 130	236,04
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	2282	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 142	4 442,00	1 981	44,60
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	713	613,00	1 505	245,51
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	2500	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 137	12 137,00	5000	41,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3900	0,00	2411	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00	2093	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14036	14 036,00	12000	85,49
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	32675	28 800,00	35000	121,53
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32675	28 800,00	35000	121,53
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 613715	1 545 366,00	1 312680	84,94
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 607715	1 539 366,00	1 306 680	84,88
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6000	6 000,00	6000	100,00
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	1 800 000	1 749 640,00	1 700 000	97,16
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 800 000	1 749 640,00	1 700 000	97,16
Rozdz. 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (od 2005 skreślony)	15229	15229,00	0	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	15229	15229,00	0	0,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 224 154	1 224 154,00	1 180200	96,41
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	900	900,00	900	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 636	765 636,00	726 000	94,82
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58128	58 128,00	64000	110,10
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146274	146274,00	141 570	96,78
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20212	20212,00	18350	90,79
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0,00	1 000	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	1 500	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 858	41 858,00	41 000	97,95
§ 4220 Zakup środków żywności	78 137	78 137,00	80000	102,38
§ 4260 Zakup energii	37231	37231,00	37200	99,92
§ 4270 Zakup usług remontowych	10200	10200,00	8000	78,43
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29619	29619,00	26 100	88,12
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3077	3 077,00	3100	100,75
§ 4430 Różne opłaty i składki	3581	3581,00	4000	111,70
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29301	29301,00	27480	93,79
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 935	239731,00	224 967	93,84
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7200	7 200,00	8640	120,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	200	200,00	200	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000	175000,00	162361	92,78
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14335	14335,00	13700	95,57

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36520	31 100,00	28060	90,23
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5080	4 296,00	3877	90,25
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	200	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	0,00	2000	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7600	7 600,00	5929	78,01
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	44495	44 495,00	46000	103,38
§3110 Świadczenia społeczne	44495	44 495,00	46000	103,38
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 136 875</b>	<b>1 135 875,00</b>	<b>1 137 272</b>	<b>100,12</b>
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	559 187	559 187,00	551 175	98,57
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	500	500,00	670	134,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 987	404 987,00	401 543	99,15
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36847	36 847,00	32516	88,25
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76539	76 539,00	76019	99,32
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10750	10750,00	10666	99,22
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	3861	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7606	7 606,00	0	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 958	21 958,00	25900	117,95
Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	531 289	530 289,00	507 811	95,76
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	400	400,00	400	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 836	356 836,00	339 293	95,08
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28770	28 770,00	29603	102,90
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68472	68 472,00	62115	90,72
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9459	9 459,00	8785	92,87
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 670	11 670,00	5000	42,84
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3200	3 200,00	2200	68,75
§ 4260 Zakup energii	17860	17 860,00	25396	142,19
§ 4270 Zakup usług remontowych	2000	2 000,00	1 500	75,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9242	9 242,00	9220	99,76
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	250	250,00	250	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	908	908,00	405	44,60
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 222	21 222,00	23644	111,41
Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	28300	28 300,00	39 000	137,81
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28300	28 300,00	39000	137,81
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	14000	14000,00	14000	100,00
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	14000	14 000,00	9000	64,29
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	0,00	5000	0,00
Rozdz. 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0	0,00	20 000	0,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0,00	20000	0,00
Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2500	2 500,00	2500	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2500	2 500,00	2500	100,00
Rozdz. 85495 Pozostała działalność	1 599	1 599,00	2786	174,23
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 021	1 021,00	850	83,25
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	982	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	171	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	24	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578	578,00	759	131,31
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7042316</b>	<b>6 009 746,00</b>	<b>3 147 408</b>	<b>52,37</b>
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 530 257	45 877 57,00	1 710 900	37,29
§ 4300 Zakup usług pozostałych	82900	82 900,00	95500	115,20
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 423 500	2 481 000,00	1 615 400	65,11
§ 6052 Wydatki inwestycyjnej jednostek budżetowych	2 023 857	2 023 857,00	0	0,00
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	45000	40 000,00	0	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45000	40 000,00	0	0,00
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	268 000	268 000,00	271 000	101,12
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000,00	11 000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	257 000	257 000,00	260 000	101,17
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	245 000	235 830,00	275 000	116,61
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 794	11 790,00	5000	42,41
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	0,00	5000	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	223 206	223 040,00	260 000	116,57
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5000	1 000,00	2500	250,00
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5000	0,00	2500	0,00
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	70000	70 000,00	70000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	70000	70 000,00	70000	100,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 100	518 100,00	449 900	86,84
§ 4260 Zakup energii	318000	31 800,00	336 000	105,66
§ 4270 Zakup usług remontowych	89100	89 100,00	101 900	114,37
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	0,00	10000	0,00



§ 4430 Różne opłaty i składki	0	0,00	2000	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120000	111 000,00	0	0,00
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23759	23759,00	24000	101,01
§ 4430 Różne opłaty i składki	23759	23 759,00	24000	101,01
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	333 200	266 300,00	346 608	130,16
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 700	1 700,00	1 700	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33900	33 900,00	34000	100,30
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12000	12000,00	5800	48,33
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5400	5 400,00	4700	87,04
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19800	19800,00	23000	116,16
§ 4300 Zakup usług pozostałych	55600	53 300,00	54700	102,63
§ 4430 Różne opłaty i składki	4600	0,00	16008	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6700	6 700,00	6700	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193500	133500,00	200 000	149,81
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 111 000</b>	<b>1 111 000,00</b>	<b>1 111 000</b>	<b>100,00</b>
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	843 000	843 000,00	808 000	95,85
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	0,00	808 000	0,00
§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (od 2005 dla państwowej instytucji kultury)	843 000	843 000,00	0	0,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	227 000	227 000,00	227 000	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	0,00	227 000	0,00
§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (od 2005 dla państwowej instytucji kultury)	227 000	227 000,00	0	0,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	41 000	41 000,00	76000	185,37
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	0,00	30000	0,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0,00	5000	0,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	6000	6 000,00	0	0,00
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00	6000	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000,00	15000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20000	20 000,00	20000	100,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>698 000</b>	<b>678 240,00</b>	<b>287 360</b>	<b>42,37</b>
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	608 000	588 240,00	232 000	39,44
§ 4260 Zakup energii	32000	32 000,00	34000	106,25
§ 4300 Zakup usług pozostałych	78000	58 240,00	78000	133,93
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000	498 000,00	120000	24,10
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	79000	79 000,00	44360	56,15
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79000	79000,00	44360	56,15
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	11000	11000,00	11000	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000,00	9000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2000	2000,00	2000	100,00

## II. WYDATKI

### I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **30 430 zł** stanowi 102 % przewidywanego wykonania za 2004 r. i przeznaczona jest na:

- 1) utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenie miasta 20 000 zł,
- 2) wpłatę dla Izby Rolniczej w Olsztynie, 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 30 zł,
- 3) konserwację studni publicznych wg zawartych umów (5 sztuk) 10 400 zł.

### II. Dział 020 - Leśnictwo

Planowana kwota w wysokości **27 850 zł** stanowi 108 % przewidywanego wykonania 2004 r. i przeznaczona jest na:

- 1) konserwację lasu komunalnego wg zawartej umowy i 15 % prowizji od sprzedaży drewna 13 500 zł,
- 2) nadzorowanie gospodarki leśnej i zieleni wysokiej, wg zawartej umowy 14 350 zł.

### III. Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowana kwota w wysokości **1 366 290 zł** stanowi 122 % przewidywanego wykonania w 2004 r.

Środki finansowe przeznacza się na:

1) wynagrodzenie za wykonanie usługi przewozowej w zakresie transportu zbiorowego na terenie Miasta, wg umowy 1,03 zł za km, około 194 000 km,	200 000 zł,
2) ubezpieczenie wiat przystankowych	1 000 zł,
3) bieżące utrzymanie dróg powiatowych w tym:	180 250 zł,
1) utrzymanie i konserwacje jezdni i chodników	122 000 zł,
2) oznakowanie poziome i pionowe dróg	10 000 zł,
3) remonty jezdni i chodników	18 460 zł,
4) odśnieżanie jezdni i chodników w ramach „Akcji zima”	29 639 zł,
5) ubezpieczenie dróg	151 zł,
4) utrzymanie, konserwację, remonty ulic, dróg lokalnych i mostów w tym:	322 000 zł
1) oznakowanie poziome i pionowe	54 000 zł,
2) remonty jezdni i chodników	66 000 zł,
3) odśnieżanie jezdni i chodników w ramach „Akcji zima”	110 000 zł,
4) wykonanie nawierzchni tymczasowej na odcinku dróg gruntowych	36 500 zł,
5) współfinansowanie remontu chodników przy ulicach dróg krajowych w ramach porozumienia z GDDKiA	50 000 zł,
6) ogłoszenia, montaż i demontaż girland	3 500 zł,
7) ubezpieczenie dróg	2 000 zł,
5) wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 1, 2 i Nr 7, poz. 1	663 040 zł.

#### IV. Dział 630 - Turystyka

Na rozwój turystyki zaplanowano wydatki w wysokości	11 008 zł
Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Mrągowskiego (planowana składka roczna )	11 008 zł

#### V. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota w wysokości **3 373 120 zł** stanowi 116 % przewidywanego wykonania w 2004 roku i przeznaczona jest na:

1) wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 213 120 zł w tym:	
1) wydatki dotyczące inwentaryzacji, opracowań, wycen, opinii szacunkowych lokali mieszkalnych i użytkowych, budynków oraz gruntów	90 000 zł,
2) opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	30 000 zł,
3) opłaty za dokumenty i ogłoszenia oraz koszty postępowań sądowych	52 000 zł,
4) opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji roślinnej	30 000 zł,
5) podatek rolny i od nieruchomości na rzecz Gminy Mrągowo	11 120 zł,
2) wydatki na wykup nieruchomości, tzw. pierwokupy itp.	60 000 zł,
3) środki przeznaczone na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych w tym:	1 900 000 zł
1) energia, woda i kanalizacja	90 000 zł,
2) remonty zasobów mieszkaniowych gminy	400 000 zł,
3) środki na odpisy na fundusz remontowy we wspólnotach (z udziałem gminy i pozostałych w obcym zarządzie)	210 000 zł,
4) konserwacje nieruchomości i zieleni	201 000 zł,
5) utrzymanie ładu i porządku w budynkach oraz na posesjach budynków	47 000 zł,
6) ogłoszenia, ekspertyzy, przeglądy techniczne budynków i prowizje bankowe	12 000 zł,
7) usługi kominiarskie	9 000 zł,
8) ochrona obiektów komunalnych	40 000 zł,
9) podatek VAT od sprzedanych usług	10 000 zł,
10) opłaty sądowe i ubezpieczenia mienia komunalnego	26 000 zł,
11) wynagrodzenie zarządcy	492 000 zł,
12) koszty zarządu we wspólnotach	320 000 zł,
13) rozbiórki budynków	20 000 zł,
14) zwrot kaucji mieszkaniowych	10 000 zł,
15) odszkodowania za brak lokali socjalnych	3 000 zł,
16) utrzymanie i konserwacja placów zabaw	10 000 zł,

- 4) wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 7, poz. 2, 1 200 000 zł

#### VI. Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowana kwota w wysokości **206 763 zł** stanowi 125 % przewidywanego wykonania w 2004 r. i przeznaczona jest na wydatki dotyczące:

- 1) opracowań geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości 60 000 zł,  
2) utrzymanie i konserwację cmentarzy komunalnych 38 000 zł,  
3) utrzymanie i konserwację punktów handlowych w ciągu ul. Jaszczurcza Góra i terenów miasteczka Mrongoville 24 363 zł,  
4) wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 384 400 zł.

#### VII. Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowana w budżecie kwota, w wysokości **2 994 255 zł** stanowi 91 % przewidywanego wykonania w 2004 r. i obejmuje:

- 1) realizację zadań własnych 2 854 585 zł  
co stanowi 91 % przewidywanego wykonania w 2004 r.,  
2) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 139 670 zł  
co stanowi 103 % przewidywanego wykonania w 2004 r.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Mrągowie 120 500 zł  
w tym:  
1) diety radnych 100 000 zł,  
2) podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych 2 000 zł,  
3) materiały i szkolenia 11 000 zł,  
4) eksploatacja i konserwacja sprzętu 2 500 zł,  
5) zakup komputera 5 000 zł,  
2) wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Mrągowa 2 759 295 zł  
obejmujące zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej  
w tym:  
1) wynagrodzenia osobowe pracowników wg zatrudnienia roku 2004 1 712 500 zł  
co stanowi 104 % przewidywanego wykonania w 2004 r.,  
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac 497 995 zł,  
3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i PFRON 50 000 zł,  
4) umowy zlecenia i umowy o dzieło 13 800 zł,  
5) wydatki rzeczowe 482 000 zł,  
w tym:  
a) materiały biurowe i bhp, literatura fachowa, środki czystości, itp. 127 400 zł,  
b) opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę i kanalizację 104 000 zł,  
c) remont pomieszczeń biurowych 20 000 zł,  
d) opłaty telefoniczne, pocztowe, konserwację maszyn biurowych, telefonicznych, dźwigu oraz szkolenie pracowników i badania lekarskie 180 300 zł,  
e) podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu 15 500 zł,  
f) podróże zagraniczne pracowników Urzędu 2 000 zł,  
g) ubezpieczenia budynków, urządzeń i sprzętu komputerowego oraz podatek VAT 20 600 zł,  
h) dotacja dla Powiatu na wspólne korzystanie z sieci POLPAK-T 10 000 zł,  
i) ekwiwalenty 2 200 zł,  
6) wynagrodzenie komisji mieszkaniowej 3 000 zł,  
3) zakupy komputerów związane z informatyzacją 25 000 zł,  
4) wydatki związane z pozostałą działalnością 89 460 zł,  
z tego przeznacza się na:  
1) wydatki związane z promocją Mrągowa 70 300 zł,  
a) uczestnictwo w ważniejszych targach, wystawach oraz imprezach 8 300 zł,  
b) reklama prasowa, radiowa i multimedialna oraz usługi reklamowe 6 000 zł,  
c) organizacja imprez o charakterze promocyjnym m.in. Rajd Rowerowy 8 200 zł,  
d) wykonanie materiałów promocyjnych 18 800 zł,  
e) znakowanie tras turystycznych 4 000 zł,  
f) zakup materiałów promocyjnych 20 000 zł,

g) współpracę z zagranicą	5 000 zł,
2) wydatki związane z jubileuszem urodzin najstarszych mieszkańców miasta (90, 95 i 100 lat) oraz za długoletnie pożycie małżeńskie	7 560 zł,
3) rekompensaty utraconych zarobków z powodu stawienia się na wezwanie Burmistrza do poboru i do rejestracji przedpoborowych	2 000 zł,
4) składki na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich	9 600 zł.
Składki opłacane będą kwartalnie, w wysokości 0, 42 zł od 1 mieszkańca.	

### VIII. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Zaplanowana kwota w wysokości **3 690 zł** stanowi 15 % przewidywanego wykonania 2004 roku. Przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Miasta m.in. koszty sporządzenia rejestru, koszty korespondencji, zapewnienie ochrony zbiorów, wynagrodzenie pracowników. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

### IX. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota w wysokości **235 464 zł** stanowi 101 % przewidywanego wykonania 2004 r. Środki przeznacza się na:

1) wydatki bieżące w zakresie działalności dwóch sekcji strażackich (dorośli i młodzież) z tego:	8 500 zł,
1) wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych, szkolenie	2 500 zł,
2) zakup sprzętu i wyposażenia, paliwa do samochodu oraz materiałów	3 500 zł,
3) naprawa i konserwacja sprzętu ratowniczego	500 zł,
4) przegląd techniczny	200 zł,
5) ubezpieczenie członków OSP i pojazdu	1 800 zł,
2) konserwację sprzętu obrony cywilnej Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	300 zł.
3) utrzymanie Straży Miejskiej w tym:	220 664 zł,
1) wynagrodzenia osobowe pracowników tj. 100 % przewidywanego wykonania 2004 r.,	145 490 zł
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 609 zł,
3) wydatki rzeczowe, zakupy usług i opłaty w tym:	26 565 zł,
a) umundurowanie i ekwiwalent za pranie	4 910 zł,
b) zakup paliwa i wyposażenia, części do samochodu i inne	11 195 zł,
c) remonty i ubezpieczenie samochodu oraz różne opłaty	2 050 zł,
d) opłaty telefoniczne, radiotelefoniczne, pocztowe oraz szkolenia i podróże służbowe	8 410 zł,
4) dofinansowanie zadania publicznego w zakresie zabezpieczenia i ochrony osób przebywających na wodach na terenie Miasta Mrągowo. Środki te będą wydatkowane, w formie dotacji celowej, na działalność społecznie użyteczną - pożytku publicznego prowadzoną przez organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku (w tym fundacje i stowarzyszenia), zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r).	6 000 zł

### X. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowana kwota w wysokości **193 000 zł** stanowi 107 % przewidywanego wykonania 2004 r. i przeznaczona jest na pokrycie kosztów poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  
z tego:

1) zakup materiałów biurowych	2 600 zł,
2) usługi pocztowe, telefoniczne i opłaty komornicze	5 000 zł
3) utrzymanie targowiska miejskiego oraz wynagrodzenie za pobór opłaty targowej i miejscowej	175 000 zł
4) egzekucyjne opłaty z tytułu postępowania sądowego	10 400 zł.

### XI. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na sfinansowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczają się kwotę **600 000 zł** stanowi to 115 % przewidywanego wykonania 2004 roku.

**XII. Dział 758 - Różne rozliczenia** **510 000 zł**

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł,  
i rezerwy celowe na: 310 000 zł,

- 1) doraźną pomoc poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń 10 000 zł,
- 2) podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników oświaty 200 000 zł,
- 3) finansowanie usług i wkładu rzeczowego grantów europejskich 100 000 zł.

**XIII. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania przeznaczają się **13 391 634 zł** co stanowi 106 % przewidywanego wykonania w 2004 r.

Plan wydatków przewiduje środki na:

- 1) utrzymanie Zespołu Szkół Nr 1 w Mrągowie 5 676 923 zł,  
z tego:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 011 436 zł,
  - 2) wydatki rzeczowe, zakup usług i opłaty 665 487 zł,
- 2) utrzymanie Zespołu Szkół Nr 4 w Mrągowie 4 329 499 zł,  
z tego:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 922 744 zł,
  - 2) wydatki rzeczowe, zakup usług i opłaty 406 755 zł,
- 3) utrzymanie Gimnazjum Nr 1 przy OHP w Mrągowie 417 829 zł,  
z tego:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 385 579 zł,
  - 2) wydatki rzeczowe, zakup usług i opłaty 32 250 zł,
- 4) Utrzymanie Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie 660 437 zł,  
w tym:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 594 337 zł,
  - 2) wydatki rzeczowe, zakup usług i opłaty 66 100 zł,
- 5) utrzymanie Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie 513 194 zł,  
w tym:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 468 563 zł,
  - 2) wydatki rzeczowe, zakup usług i opłaty 44 631 zł,
- 6) dotacja celowa do przedszkoli niepublicznych 485 110 zł,
- 7) dotacje dla publicznej szkoły podstawowej i gimnazjalnej Nr 3 prowadzonej przez powiat mrągowski przy Zespole Oświatowo-Sportowym „Baza” 155 820 zł,
- 8) na pozostałą działalność zaplanowano:
  - 1) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 68 290 zł,
  - 2) fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli 69 051 zł,
  - 3) pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 20 502 zł,
  - 4) dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół 7 800 zł,
  - 5) wynagrodzenie Komisji Egzaminacyjnej 1 470 zł,
  - 6) nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli wraz z pochodnymi 15 709 zł,
- 9) zakupy inwestycyjne - zakup zmywarki z wyparaczem, zestawu komputerowego 15 000 zł,
- 10) wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 4,5. 955 000 zł.

**XIV. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano na rok 2004 **500 000 zł** co stanowi 116 % przewidywanego wykonania 2004 r.

Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i obejmuje:

- 1) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu

problemów alkoholowych, w tym dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mrągowie	4 000 zł,
2) wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 200 zł,
3) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło za prowadzenie zajęć, wywiadów, dyżurów interwencyjno-wspierających, prawnych oraz wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	157 300 zł,
4) zakupy materiałów i wyposażenia do pomieszczeń, w których realizuje się GPPiRPA	53 200 zł,
5) zakup środków żywności dla dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe	63 000 zł,
6) opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę i kanalizację	30 000 zł,
7) konserwacja sprzętu oraz remonty i adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na realizację programu GPPiRPA	8 000 zł,
8) opłaty za rozmowy telefoniczne, pocztowe, internetowe i programy profilaktyczne, edukacyjne i wychowawcze oraz usługi urzędowe w ramach programów socjoterapeutycznych i psychoterapii osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu	95 800 zł,
9) podróże służbowe krajowe i ubezpieczenie uczestników świetlic środowiskowych i sprzętu	2 500 zł,
10) dofinansowanie zadań w zakresie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Środki te będą wydatkowane, w formie dotacji celowej, na działalność społecznie użyteczną - pożytku publicznego prowadzoną przez organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku (w tym fundacje i stowarzyszenia), zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r.).	67 000 zł,
11) wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000 zł,
z tego:	
1) komputerów z osprzętem	7 000 zł,
2) urządzeń i wyposażenia placów zabaw do prowadzenia zajęć dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią	5 000 zł.

#### XV. Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota w wysokości **9 047 847 zł** stanowi 126 % przewidywanego wykonania 2004 r. w tym na:

1) realizację zadań własnych co stanowi 101 % przewidywanego wykonania 2004 r.,	4 066 847 zł,
2) realizację zadań zleconych co stanowi 166 % przewidywanego wykonania w 2004 r.,	4 981 000 zł,

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) opłaty za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej	15 000 zł,
2) świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego:	4 534 000 zł,
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 991 zł,
2) wydatki rzeczowe i zakupy usług	9 911 zł,
3) wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami	4 445 098 zł,
4) zakup jednostki komputerowej i kserokopiarki Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	12 000 zł,
3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne i inne świadczenia społeczne Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	35 000 zł,
4) zasiłki i pomoc w naturze kwota ta obejmuje:	1 312 680 zł,
1) zasiłki realizowane w ramach zadań zleconych co stanowi 81% przewidywanego wykonania 2004 roku,	398 000 zł,
2) zasiłki i pomoc w naturze realizowane w ramach zadań własnych co stanowi 87% przewidywanego wykonania 2004 roku. w tym: na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” kwota	914 680 zł, 318 560 zł,

5) wypłaty dodatków mieszkaniowych Od 2004 roku zadanie to jest finansowanie z dochodów własnych.	1 700 000 zł,
6) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Zaplanowane środki przeznacza się na:	1 180 200 zł,
1) wynagrodzenie i pochodne od płac wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977 400 zł,
2) wydatki rzeczowe, zakup usług i opłaty	202 800 zł,
7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	216 327 zł,
1) w ramach zadań własnych co stanowi 93 % przewidywanego wykonania 2004 roku,	202 327 zł,
2) realizowane w ramach zadań zleconych co stanowi 100 % przewidywanego wykonania 2004 roku. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	14 000 zł,
8) dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych co stanowi 103 % przewidywanego wykonania 2004 roku,	46 000 zł,
9) dofinansowanie zadań w zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej Środki te będą wydatkowane, w formie dotacji celowej, na działalność społecznie użyteczną - pożytku publicznego prowadzoną przez organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku (w tym fundacje i stowarzyszenia), zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r.).	8 640 zł,

#### **XVI. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowana kwota w wysokości **1 137 272 zł** stanowi 100 % przewidywanego wykonania w 2004 r.  
Plan wydatków przewiduje środki na:

1) utrzymanie świetlic szkolnych w tym:	551 175 zł,
1) Zespół Szkół Nr 1 w Mrągowie	324 423 zł,
2) Zespół Szkół Nr 4 w Mrągowie	226 752 zł,
z tego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546 644 zł,
b) wydatki rzeczowe i zakup usług	4 531 zł,
2) Młodzieżowy Domu Kultury w Mrągowie w tym:	507 811 zł,
1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 440 zł,
2) wydatki rzeczowe, zakup usług i opłaty	44 371 zł,
3) na pozostałą działalność zaplanowano:	
1) stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce oraz stypendia socjalne dla uczniów z najuboższych rodzin	14 000 zł,
2) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	2 500 zł,
3) fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów	759 zł,
4) pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej	850 zł,
5) nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli wraz z pochodnymi	1 177 zł,
4) dofinansowanie zadań w zakresie zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych i artystycznych dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej Środki te będą wydatkowane, w formie dotacji celowej, na działalność społecznie użyteczną - pożytku publicznego prowadzoną przez organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku (w tym fundacje i stowarzyszenia), zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r.).	59 000 zł,

#### **XVII. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowana kwota w wysokości **3 147 408 zł** stanowi 52 % przewidywanego wykonania w 2004 r.  
Środki przeznacza się na:

1) konserwacje sieci burzowej wg zawartych umów Kwota ta obejmuje także nowo wybudowane sieci burzowe - Mrongoville.	95 500 zł,
2) oczyszczanie ulic i placów Miasta w tym:	271 000 zł,
1) oczyszczanie wg zawartych umów	247 000 zł,
2) oczyszczanie doraźnych urządzeń i terenów miejskich	13 000 zł,

3) zakup paliwa do kos mechanicznych i worków do śmieci oraz koszy ulicznych	11 000 zł,
3) utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej	275 000 zł,
w tym:	
1) utrzymanie zieleni niskiej wg stałych umów	216 200 zł,
2) utrzymanie zieleni wysokiej wg umów	30 000 zł,
3) nasadzenia uzupełniające na zieleńcach i w misach	13 800 zł,
4) zakup mis kwiatowych i koszy na śmieci do ustawienia na terenie miasta	5 000 zł,
5) odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za ewentualne szkody spowodowane przez drzewa (wiatrołomy, gałęzie),	5 000 zł,
6) przebudowa schodów terenowych	5 000 zł,
4) utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	70 000 zł,
5) Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 900 zł,
w tym:	
1) energia elektryczna	336 000 zł,
2) konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego oraz stacji transformatorowej	101 900 zł,
3) wydzierżawienie elementów iluminacyjnych do wystroju miasta	10 000 zł,
4) ubezpieczenie oświetlenia	2 000 zł,
6) opłata za korzystanie ze środowiska m. in. wody opadowe	24 000 zł,
7) składki na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku	11 008 zł,
8) utrzymanie i konserwację szaletu miejskiego	21 800 zł,
9) wynajęcie kabin sanitarnych TOI-TOI	15 900 zł,
10) składki na rzecz Związku Gmin „Czyste Mazury”	5 000 zł,
Składki opłacane są kwartalnie w wysokości 0,20 zł od jednego mieszkańca.	
11) wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	52 900 zł,
12) Zakup materiałów, narzędzi i wyposażenia do remontu oraz transport i wywóz gruzu w ramach robót publicznych	40 000 zł,
13) wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 6, 7, 8 i Nr 7 poz. 3, 4, 5.	1 815 400 zł.

### **XVIII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowana kwota w wysokości 1 111 000 zł stanowi 100 % przewidywanego wykonania 2004 r. i przeznaczona jest na dofinansowanie placówek upowszechniających kulturę, które działają w formie instytucji kultury, z tego:

1) dotacja na działalność kulturalną przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na działalność statutową,	808 000 zł,
2) dotacja na działalność biblioteczną Dotacja z budżetu Miasta stanowi 100% planowanych przychodów i przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na działalność statutową.	227 000 zł,
3) dotacja na Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na działalność merytoryczną.	30 000 zł,
4) na pozostałą działalność kulturalną zaplanowano Zaplanowane środki przeznacza się na:	46 000 zł,
1) nagrody pieniężne za osiągnięcia, wystawy, itp.	6 000 zł,
2) finansowanie lub dofinansowanie imprez i inicjatyw kulturalnych	10 000 zł,
3) wyżywienie Policji podczas imprez kulturalnych	10 000 zł,
4) nagrody rzeczowe i upominki w związku z imprezami kulturalnymi	15 000 zł,
5) podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej poprzez organizowanie imprez, wystaw i innych wydarzeń oraz spotkań	5 000 zł,
Środki te będą wydatkowane, w formie dotacji celowej, na działalność społecznie użyteczną - pożytku publicznego prowadzoną przez organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w celu	



osiągnięcia zysku (w tym fundacje i stowarzyszenia), zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r.).

### XIX. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota w wysokości **287 360 zł** stanowi 42 % przewidywanego wykonania za 2004 r. i przeznaczona jest na:

- 1) bieżące utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi: hala i stadion 78 000 zł,
- 2) zakup energii - hala sportowa 34 000 zł,
- 3) wspieranie finansowe zadań w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej i sportu oraz pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży 44 360 zł,  
Środki te będą wydatkowane, w formie dotacji celowej, na działalność społecznie użyteczną - pożytku publicznego prowadzoną przez organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku (w tym fundacje i stowarzyszenia), zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r.),
- 4) współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających na terenie Miasta 11 000 zł,  
Zaplanowane środki przeznacza się na nagrody i upominki oraz na dofinansowanie masowych imprez sportowych, które mają charakter masowy, ogólnopolski i międzynarodowy, m.in. regaty żeglarskie, maraton pływacki i inne.
- 5) wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6, poz. 9 i Nr 7, poz. 6. 120 000 zł.

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

### Struktura wydatków budżetu miasta 2005 rok

w złotych						
Dział	Nazwa	Przew.wyk.za 2004 rok	Plan na 2005 rok	% (4:3)	Struktura 2004	Struktura 2005
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 882	30 430	101,8	0,1	0,1
020	Leśnictwo	25 750	27 850	108,2	0,1	0,1
600	Transport i łączność	1 124 396	1 366 290	121,5	3,0	3,6
630	Turystyka	0	11 008	0,0	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 915 309	3 373 120	115,7	7,7	8,8
710	Działalność usługowa	165 782	206 763	124,7	0,4	0,5
750	Administracja publiczna	3 303 805	2 994 255	90,6	8,8	7,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 214	3 690	14,6	0,1	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 478	235 464	100,9	0,6	0,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	180 752	193 000	106,8	0,5	0,5
757	Obsługa długu publicznego	520 000	600 000	115,4	1,4	1,6
758	Różne rozliczenia	4 000	510 000	12 750,0	0,0	1,4
801	Oświata i wychowanie	12 626 791	13 391 634	106,1	33,5	35,1
851	Ochrona zdrowia	432 700	500 000	115,6	1,2	1,3
852	Pomoc społeczna	7 168 008	9 047 847	126,2	19,0	23,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 135 875	1 137 272	100,1	3,0	3,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 009 746	3 147 408	52,4	15,9	8,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 111 000	1 111 000	100,0	2,9	2,9
926	Kultura fizyczna i sport	678 240	287 360	42,4	1,8	0,8
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>37 690 728</b>	<b>38 174 391</b>	<b>101,3</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 215 000	2 290 000	103,4		
<b>OGÓLEM</b>		<b>39 905 728</b>	<b>40 464 391</b>	<b>101,4</b>		

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

### Wydatki budżetu gminy na rok 2005

w złotych			
L.p.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2004	Plan na 2005 r.
1	2	3	4
1	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	37 690 728	38 174 391
	a) wydatki bieżące, w tym:	30 440 516	33 207 551
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	14 658 412	14 711 087
	- dotacje,	1 819 320	1 909 930
	- na obsługę długu j.s.t.,	520 000	600 000
	- pozostałe wydatki bieżące	13 442 784	15 986 534
	b) wydatki majątkowe, w tym:	7 250 212	4 966 840
	- wydatki inwestycyjne	7 082 596	4 837 840
	- zakupy inwestycyjne	167 616	129 000
	pozostałe wydatki majątkowe	0	0
<b>RAZEM WYDATKI:</b>		<b>37 690 728</b>	<b>38 174 391</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXVII/2/04  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MRĄGOWO NA ROK 2005

	Plan roku 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan roku 2005	% planu 2005 / przew. wyk. 2004
<b>Przychody razem</b>	<b>4605000</b>	<b>2215000,00</b>	<b>3076000</b>	<b>138,87</b>
<b>Dział 00 Przych. i rozch. związane z fin. niedoboru i rozdisp. nadwyżki budżet.</b>	4605000	2215000,00	3076000	138,87
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 808 000	2215 000,00	1 208 000	54,54
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	797 000	0,00	1 868 000	0,00
<b>Rozchody razem</b>	<b>2215000</b>	<b>2215000,00</b>	<b>2290000</b>	<b>103,39</b>
<b>Dział 00 Przych. i rozch. związane z fin. niedoboru i rozdisp. nadwyżki budżet</b>	2215000	2215000,00	2290000	103,39
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2215000	2215000,00	2290000	103,39

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XXVII/2/04  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 roku

w złotych				
L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2004	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		37 690 728	37 388 391
2.	Planowane wydatki		37 690 728	38 174 391
	Nadwyżka (1-2)		0	0
	Deficyt (1-2)		0	786 000
<b>I.</b>	<b>Finansowanie</b>		<b>0</b>	<b>786 000</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 215 000</b>	<b>3 076 000</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 215 000	1 208 000
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	0	0

3.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	0	0
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	§ 955	0	1 868 000
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t. oraz związków komunalnych	§ 941- 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	§ 911	0	0
8.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	0	0
9.	Inne źródła		0	0
<b>Rozchody ogółem :</b>			2 215 000	2 290 000
1.	Splata kredytu	§ 992	2 215 000	2 290 000
2.	Splata pożyczek	§ 992	0	0
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	0	0
4.	Lokaty w bankach	§ 994	0	0
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik Nr 3b  
do uchwały Nr XXVII/2/04  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### Prognoza kwoty długu gminy

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	9 355 000	8 273 000	6 003 000	3 773 000	1 443 000	368 000	0
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	9 355 000	8 273 000	6 003 000	3 773 000	1 443 000	368 000	0
7.	Dochoły ogółem	37 690 728	37 388 391	37 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	24,8	22,1	16,2	10,5	4,0	1,0	0,0

Załącznik Nr 3c  
do uchwały Nr XXVII/2/04  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### Informacja o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek	Planowane spłaty kredytów i pożyczek w poszczególnych latach						
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kredyt inwestycyjny PKO BP S.A.	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
2	Kredyt na wydatki bieżące PKO BP S.A.	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
3	Kredyt na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych BGK O/Białystok	2 760 000	690 000	690 000	690 000	690 000	0	0	0
4	Kredyt na finansowanie wydatków bieżących w zakresie oświaty i wychowania Nordea BP S.A. O/Elbląg	1 480 000	400 000	1 080 000	0	0	0	0	0
5	Kredyt na finansowanie zakupu inwestycyjnego Nordea BP S.A. O/Elbląg	2 600 000	400 000	0	800 000	800 000	600 000	0	0
6	Kredyt inwestycyjny BGK w Gdyni	1 215 000	0	0	500 000	600 000	115 000	0	0
7	Planowany kredyt	1 208 000	0	0	240 000	240 000	360 000	368 000	0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>10 563 000</b>	<b>2 290 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 230 000</b>	<b>2 330 000</b>	<b>1 075 000</b>	<b>368 000</b>	<b>0</b>

w  
złotych

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXVII/2/04  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
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.**  
w złotych

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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 670</b>	<b>139 670</b>	<b>64 000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 670	139 670	64 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 670	0	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	64 000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	116 700	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 110	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 860	0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 690</b>	<b>3 690</b>	<b>0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 690	3 690	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 690	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	448	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	64	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	578	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 600	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	0	
		4300			300	
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>4 967 000</b>	<b>4 967 000</b>	<b>1 000</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 534 000	4 534 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 534 000	0	
		3110	Świadczenia społeczne	0	4 445 098	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	59 130	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 282	0
		4110	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	1 981	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 505	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 411	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 093	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 000	35 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	35 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	398 000	398 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	398 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	398 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000	14 000	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000	0	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	1 000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	14 000	0
<b>RAZEM:</b>				<b>5 124 660</b>	<b>5 124 660</b>	<b>65 000</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXVII/2/04  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Dochody i wydatki w 2005 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:  
porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>235 250</b>	<b>0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235 250	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 250	0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 650</b>	<b>10 000</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 650	10 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 650	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 500</b>	<b>155 820</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 000	68 562
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	68 562
	80104		Przedszkola	47 500	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 500	0
	80110		Gimnazja	20 000	87 258
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	87 258
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	4 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 000
<b>RAZEM:</b>				<b>404 400</b>	<b>169 820</b>

Porozumienia zawarte z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- 1) Powiatem Mrągowskim,
- 2) Gminą Mrągowo,
- 3) Gminą Piecki,
- 4) Gminą Miasto Biskupiec
- 5) Gminą Sorkwity

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXVII/2/04  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2005**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady						Uwagi
					rok budżetowy 2005 (6-8)	w tym źródła finansowania			kredyt na prefinansowanie z programów UE	Środki pochodzące z innych źródeł	
						środki własne	kredyty i pożyczki	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Modernizacja ul. Sienkiewicza	180 000	90000	90000				90000	przez Powiat przy dotacji miasta
2	600	60017	Droga dojazdowa do ul. Wolności 49	90000	90000	90000				Starostwo	
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 600</b>				<b>270 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90000</b>	
3	710	71004	Miejscowy plan zagosp. przestrz. terenów przemysłowo-składowych	84400	84400	84400					
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 710</b>				<b>84400</b>	<b>84400</b>	<b>84400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	801	80110	Adaptacja bud. Nr 8 na Gimnazjum ul. Wojska Polskiego 6	6 200 000	930 000	930 000			4 650 000	620 000	Budżet Państwa
5	801	80110	Infrastruktura sportowa	500 000	25000	25000			ZPORR	375 000	

				(boiska przy Gimnazjum)				ZPORR	MENiS	
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 801</b>				<b>6 700 000</b>	<b>955 000</b>	<b>955 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 025 000</b>	<b>720 000</b>
6	900	90001	Kanalizacja Sanitarna ul. Przemysłowa	2 304 500	526 500		278 000	1 248 500	1 392 000	186000
								GFOŚiGW	ZPORR	Budżet Państwa
7	900	90001	Infrastruktura jeź. Magistrackiego i Placu PCK	1 832 200	275 000	75000		200 000	1 374 000	200 000
								GFOŚiGW	ZPORR	ZWIK
8	900	90095	Prace projektowe, opinie, ekspertyzy	200 000	200 000	200 000				183200
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 900</b>				<b>4 336 700</b>	<b>1 001 500</b>	<b>275 000</b>	<b>278 000</b>	<b>448 500</b>	<b>2 766 000</b>	<b>569 200</b>
9	926	92601	Modernizacja hali sportowej ul. Wojska Polskiego 6	500 000	90000	90000		307 500		102 500
								ZPORR		Budżet Państwa
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 926</b>				<b>500 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 500</b>	<b>102 500</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁY</b>				<b>11891100</b>	<b>2310900</b>	<b>1 584 400</b>	<b>278 000</b>	<b>448 500</b>	<b>8 098 500</b>	<b>1 481 700</b>

Załącznik Nr 6a  
do uchwały Nr XXVII/2/04  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### Wykaz zakupów inwestycyjnych

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zakupu inwestycyjnego	Kwota
1	2	3	4	5
1	700	70005	Zakup nieruchomości	60 000
2	750	75022	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	5 000
3	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	25 000
4	801	80101	Zakup wyposażenia do kuchni	10 000
5	801	80104	Zakup zestawu komputerowego	5 000
6	851	85154	Zakup urządzeń i wyposażenia placów zabaw	5 000
8	851	85154	Urządzenie kontrolno-pomiarowe	7 000
9	852	85212	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	12 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>129 000</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXVII/2/04  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9-12)	Planowane nakłady							
					rok budżetowy 2005 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			kredyt na prefinansowanie z programów UE	środki pochodzące z innych źródeł	2006 r.	2007 r.
						środki własne	kredyty i pożyczki	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60017	Odciażenie centrum miasta poprzez modernizację ciągu komunikacyjnego od ul. Wojska Polskiego do ul. Okulickiego	10283040	483 040	483 040			2 100 000	500 000	4 600 000	2 600 000
									ZPORR	Starostwo		
<b>Razem dział 600</b>				<b>10 283 040</b>	<b>483 040</b>	<b>483 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>500 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>2 600 000</b>
2	700	70095	Adaptacja bud. Nr 4 (Koszarowiec) na mieszkania ul. Wojska Polskiego 6	2 684 547	1 200 000	270 000	930 000		641 668		842 879	
									Fundusz dopłat			
<b>Razem dział 700</b>				<b>2 684 547</b>	<b>1 200 000</b>	<b>270 000</b>	<b>930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641 668</b>	<b>842 879</b>	<b>0</b>
3	900	90001	Odwodnienie miasta kanalizacją deszcz.	12248900	448 900	448 900			600 000		5 600 000	5 600 000
4	900	90001	Infrastr. tech. Os. Domów jednorodzinnych Nikutowo	2610000	165 000	65000		100 000	487 000	1 000 000	958 000	
								GFOŚiGW	Fundusz spójności			
5	900	90001	Infrastruktura Warmińsko - Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	4 000 000	200 000	200 000			600 000		3 200 000	
<b>Razem dział 900</b>				<b>18858900</b>	<b>813900</b>	<b>713 900</b>	<b>0</b>	<b>100000</b>	<b>1 687 000</b>	<b>0</b>	<b>9800000</b>	<b>6558000</b>
6	926	92601	Budowa zaplecza socjalnego ul. Mrongowiusza (stadion)	1 000 000	30000	30000		375 000	125000	470 000		
								ZPORR	MENiS			
<b>Razem dział 926</b>				<b>1000000</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>	<b>125000</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem działy</b>				<b>32826487</b>	<b>2526940</b>	<b>1 496 940</b>	<b>930 000</b>	<b>100 000</b>	<b>4162000</b>	<b>1266668</b>	<b>15 712 879</b>	<b>9158000</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXVII/2/04  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Plany przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2005**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Środki specjalne	32 327	496 375	0	517 235	0	11 467
	w tym:						
	1. Urząd Miejski	19 284	10 100	0	27 000	0	2 384
	2. Zespół Szkół Nr 1	3 000	193 100	0	193 100	0	3 000
	3. Zespół Szkół Nr 4	210	137 800	0	137 860	0	150
	4. Przedszkole Nr 1 "Stokrotka"	1 000	96 700	0	96 700	0	1 000
	5. Przedszkole Nr 2 "Bajka"	1 000	55 275	0	55 275	0	1 000
	6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 833	3 400	0	7 300	0	3 933
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>32 327</b>	<b>496 375</b>	<b>0</b>	<b>517 235</b>	<b>0</b>	<b>11 467</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXVII/2/04  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Centrum Kultury i Turystyki	808 000
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	227 000
3	921	92195	Centrum Informacji Turystycznej	30 000
			<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>1 065 000</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXVII/2/04  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2005**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w złotych Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75495	Zabezpieczenie i ochrona osób przebywających na wodach na terenie miasta Mrągowa	6 000
2	851	85154	Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz telefonu zaufania	17 000
3	851	85154	Działanie w zakresie profilaktyki antyalkoholowej i związanej z uzależnieniami	50 000
4	852	85228	Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby chorej	8 640
5	854	85412	Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży w szczególności poprzez rozwijanie działalności edukacyjno-wokalnej-tanecznej i chóralnej	18 000
6	854	85412	Wspieranie działalności kulturalnej poprzez prowadzenie orkiestry dętej	10 000
7	854	85412	Wspieranie działań edukacyjno-rekreacyjnych prowadzonych wśród dzieci i młodzieży, w zakresie organizacji zajęć rekreacyjno-edukacyjnych	11 000
8	854	85418	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	18 000
9	854	85418	Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia	1 000
10	854	85418	Ochrona i promocja zdrowia poprzez szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej (dzieci, młodzieży, dorośli)	1 000
11	921	92195	Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez, wystaw i innych wydarzeń związanych z obchodami 150-rocznicy śmierci K.C. Mrongowiusza	3 000
12	921	92195	Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację spotkań edukacyjnych z kombatantami	2 000
13	926	92605	Rozwijanie kultury fizycznej i sportu: - upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych, gier zespołowych, żeglarstwa i kajakarstwa oraz narciarstwa biegowego i zjazdowego, - pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży, w zakresie gier zespołowych, tenisa stołowego i ziemnego oraz kajakarstwa i żeglarstwa	44 360
			<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>190 000</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXVII/2/04  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### Dotacje dla niepublicznych przedszkoli w roku 2005

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	(w złotych) Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Kubuś” 170 dzieci x 237,80 zł x 12 m-cy	485 110
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>				<b>485 110</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXVII/2/04  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku, w tym:</b>	<b>450.000,00</b>
1.	- środki pieniężne	450.000,00
2.	- należności	-----
3.	- zobowiązania	-----
4.	- materiały	-----
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>256.000,00</b>
1.	§ 0580 -	6.000,00
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	200.000,00
2.	§ 0830 - Wpływy z usług	-----
3.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	50.000,00
4.	§ 2430 - Dotacje z budżetu otrzymane przez fundusz celowy	-----
5.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-----
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>705.700,00</b>
1.	Wydatki bieżące	57.200,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	47.200,00
2.	Wydatki majątkowe	648.500,00
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100.000,00
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t	548.500,00
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku, w tym:</b>	<b>300,00</b>
1.	- środki pieniężne	300,00
2.	- należności	-----
3.	- zobowiązania	-----

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXVII/2/04  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (na dzień 31.10.2004 r.)

Ref. GGN

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostki	Rok 2004
1.	Stan gruntów stanowiących własność Miasta Mrągowa	ha	712,1442
	Wartość ewidencyjna	zł	21.324.634,91
	w tym nieruchomości po b. jednostce wojskowej	ha	13,8772
	wartość ewidencyjna	zł	2.968.333
2.	Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych	ha	152,8485
	Wartość ewidencyjna	zł	3.435.295,18
3.	Lokale mieszkalne w zasobach miasta	szt.	858
	Powierzchnia	m <sup>2</sup>	38.065,62
	Wartość ewidencyjna	zł	3.358.436,18
4.	Lokale użytkowe we wspólnotach gminnych i budynki niemieszkalne	szt.	101
	Powierzchnia	m <sup>2</sup>	7.751,88
	Wartość ewidencyjna	zł	9.631.119,83



5.	Garaże pozostające w zasobach miasta Wartość ewidencyjna	szt. zł	75 286.401
6.	Grunty będące przedmiotem dzierżawy Wartość ewidencyjna	ha zł	62,6798 751.178,15
7.	Zasób gruntów pod zabudowę: budownictwo wielorodzinne budownictwo jednorodzinne	ha ha	7,4 18,8
8	Sieci wodne i kanalizacyjne oraz przepompownie		7.375.467,03
<b>Ogółem wartość mienia</b>			<b>46.162.532,28</b>

Przewidywane wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia w roku 2004: 2.040.000 zł

Planowane dochody ze sprzedaży mienia w roku 2005: 3 420 000 zł

Mienie przekazane w trwały zarząd dla następujących zakładów i jednostek budżetowych:

- 1) Zespół Szkół Nr 4 na os. Mazurskim,
- 2) Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Kopernika 2A,
- 3) Przedszkole Nr 1 „Stokrotka” przy ul. Brzozowej 7A,
- 4) Przedszkole Nr 2 „Bajka” przy ul. Kopernika 5.

### Sytuacja finansowa Gminy Miasta Mrągowo

Lp.	Wyszczególnienie	2005	2006	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2007	2008	2009	2010
1	2	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 388 391</b>	<b>37 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>
A	Dochody własne w tym:	20 609 769	20 200 000	19 300 000	19 200 000	18 900 000	18 600 000
1	z podatków i opłat lokalnych	8 248 570	8 200 000	8 300 000	8 400 000	8 500 000	8 600 000
2	z majątku gminy	5 370 711	5 300 000	4 300 000	4 000 000	3 600 000	3 100 000
3	z udziału w podatkach	6 990 488	6 700 000	6 700 000	6 800 000	6 800 000	6 900 000
B	Subwencja	10 133 062	10 000 000	10 100 000	10 100 000	10 200 000	10 300 000
C	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	5 124 660	5 200 000	5 000 000	5 100 000	5 200 000	5 500 000
D	Dotacje celowe na zadania własne	1 520 900	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 600 000
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38 174 391</b>	<b>37 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>
A	Wydatki bieżące	33 207 551	33 000 000	32 500 000	32 500 000	32 800 000	33 000 000
B	Wydatki inwestycyjne	4 966 840	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 200 000	3 000 000
<b>III</b>	<b>Spłaty pożyczek i kredytów</b>	<b>2 890 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 635 000</b>	<b>2 570 000</b>	<b>1 165 000</b>	<b>388 000</b>
A	Spłata zaciągniętych pożyczek /kredytów w tym :	2 850 000	2 720 000	2 320 000	2 270 000	765 000	0
1	Spłata rat pożyczek/kredytów	2 290 000	2 270 000	1 990 000	2 090 000	715 000	0
2	odsetki	560 000	450 000	330 000	180 000	50 000	0
B	Spłata planowanej pożyczek/kredytów	40 000	80 000	315 000	300 000	400 000	388 000
1	spłata rat pożyczki/kredytu	0	0	240 000	240 000	360 000	368 000
2	odsetki	40 000	80 000	75 000	60 000	40 000	20 000
C	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
D	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0	0	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Wynik (I-II)</b>	<b>-786 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>Planowana łączna kwota długu</b>	<b>8 273 000</b>	<b>6 003 000</b>	<b>3 773 000</b>	<b>1 443 000</b>	<b>368 000</b>	<b>0</b>
	Dług/dochody (%) (art. 114 ufp)	22,1	16,2	10,5	4,0	1,0	0,0
	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (art. 113 ufp)	7,7	7,6	7,3	7,1	3,2	1,1