

**Uchwała Nr XXXIX/598/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 2005r.
w sprawie budżetu na rok 2006**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

Rada Miejska w Orzyszu uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 35.273.532 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.444.090 zł, zgodnie z zał. nr 3,
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 350.000 zł, zgodnie z zał. nr 4,
 - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160.000 zł.

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 41.033.266, zgodnie z zał. nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę 22.905.122 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.524.649 zł,
 - b) dotacje 900.595 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 12.000 zł,
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 34.249 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 18.128.144 zł,
- wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 17.639.644 zł, zgodnie z zał. nr 5,
3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 82.939.500 zł, zgodnie z zał. nr 5, tj: 2006r. 10.444.992 zł, 2007r. 36.875.525 zł, 2008r. 35.618.983 zł.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. nr 6.
5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.444.090 zł, zgodnie z zał. nr 3,

- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 838.500 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 164.000 zł,

§ 3

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.759.734 zł są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 5.759.734, zgodnie z zał. Nr 8.

§ 4

1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 358.480 zł, zgodnie z zał. nr 7.
2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. nr 7a.
3. Uchwala się przychody w wysokości 5.825.734 zł i rozchody w wysokości 66.000 zł, stanowiące zał. nr 8.

§ 5

1. Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. nr 9:
 - a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 1.249.450 zł; wydatki w wysokości 1.249.450 zł,
 - b) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 488.000 zł; wydatki w wysokości 488.000 zł,
2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 100.000 zł, zgodnie z zał. nr 10.

§ 6

Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 740.895 zł, zgodnie z zał. nr 11,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 9.700 zł, zgodnie z zał. nr 12,
- c) inne w wysokości 50.000 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 – 59.000 zł,
- zgodnie z zał. nr 14.

§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł.

§ 9

1. Upoważnia się Burmistrza Orzysza do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

§ 10

Ponadto upoważnia się Burmistrza Orzysza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.


§ 11

Ustala się maksymalną kwotę pożyczek w wysokości 200.000 zł udzielanych przez Burmistrza Orzysza w roku budżetowym 2006 .

§ 12

1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Burmistrz Orzysza niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady



Wiesław Wasilewski

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2006 r
	Dział	Rozdz.	Paragraf	
1	2	3	4	5
Leśnictwo	020			4.000
Gospodarka leśna		02001		4.000
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			0750	4.000
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			1.220.300
Pozostała działalność		40095		1.220.300
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6295	1.220.300
Transport i łączność	600			1.225.000
Drogi publiczne powiatowe		60014		350.000
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			6620	350.000
Drogi publiczne gminne		60016		875.000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	875.000
Gospodarka mieszkaniowa	700			4.333.371
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		4.333.371
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	8.000
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	77.000
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	9.500
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0800	200.000
Pozostałe odsetki			0920	5.000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	4.033.871
Administracja publiczna	750			97.350
Urzędy wojewódzkie		75011		93.350
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	92.350
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	1.000
Urzędy gmin		75023		4.000

1	2	3	4	5
Wpływy z różnych opłat			0690	3.500
Wpływy z usług			0830	500
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.740
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.740
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.740
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			8.000
Obrona cywilna		75414		8.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	7.000
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			15.585.842
Wpływ 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		12.427.664
Podatek od nieruchomości			0310	12.076.500
Podatek rolny			0320	31.937
Podatek leśny			0330	224.890
Podatek od środków transportowych			0340	17.500
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20.000
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	56.837
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1.203.217
Podatek od nieruchomości			0310	747.300
Podatek rolny			0320	208.110
Podatek leśny			0330	2.807
Podatek od środków transportowych			0340	54.500
Podatek od spadków i darowizn			0360	10.000
Wpływy z opłaty targowej			0430	44.000
Wpływy z opłaty miejscowej			0440	18.000
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	15.000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	35.500

1	2	3	4	5
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		1.923.961
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1.918.961
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	5.000
Różne rozliczenia	758			5.223.768
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- subwencje ogólne z budżetu państwa		75801	2920	4.577.214
Różne rozliczenia finansowe-pozostałe odsetki		75814	0920	250.000
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- subwencje ogólne z budżetu państwa		75831	2920	396.554
Oświata i wychowanie	801			1.162.944
Szkoły podstawowe		80101		1.102.544
Wpływy z usług			0830	14.500
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6295	1.088.044
Przedszkola		80104		53.900
Wpływy z usług			0830	53.900
Gimnazja		80110		6.500
Wpływy z usług			0830	6.500
Ochrona zdrowia	851			160.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		160.000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	160.000
Pomoc społeczna	852			3.613.000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3.190.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3.190.000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		10.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		175.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	119.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			2030	56.000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		143.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			2030	143.000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		34.000
Wpływy z usług			0830	11.000

1	2	3	4	5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	23.000
Pozostała działalność		85295		61.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			2030	61.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2.495.943
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.091.943
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	2.091.943
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		404.000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	404.000
Kultura fizyczna i sport	926			142.274
Obiekty sportowe		92601		142.274
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6291	142.274
DOCHODY OGÓŁEM				35.273.532
z tego:				
1. Dotacje celowe				4.054.090
- na zadania własne				260.000
- na zadania zlecone				3.444.090
- na porozum. z organami adm.rządow.				-
- na porozum. i umowy z j.s.t.				350.000
2. Pozostałe dotacje				56.837
3. Środki pozyskane z innych źródeł				9.855.432

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 rok

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
1	3
I. Podatki i opłaty	15.090.808
1. Od nieruchomości § 0310	12.823.800
2. Rolny § 0320	240.047
3. Podatek od środków transportowych § 0340	72.000
4. Opłata skarbową § 0410	25.000
5. Wpływy z karty podatkowej § 0350	6.000
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	5.000
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	1.918.961
II. Dochody z majątku gminy	281.000
1. Ze sprzedaży	200.000
2. Z dzierżawy	81.000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	-
IV. Pozostałe dochody	961.597
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	16.333.405
V. Subwencja ogólna	4.973.768
VI. Ogółem dotacje, z tego:	4.110.927
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030- 6330	260.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	3.444.090
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	350.000
4. Inne dotacje	56.837
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	9.084.695
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	9.855.432
Dochody ogółem(A+B+C)	35.273.532

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Plan wydatków gminy według klasyfikacji budżetowej na 2006r.

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja			Plan na 2006r. w zł
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			59.350
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		50.000
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki - inwestycyjne				50.000 50.000
Izby rolnicze		01030		5.000
Wydatki bieżące				5.000
Pozostała działalność		01095		4.350
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				2.000
Pozostałe wydatki				2.350
Leśnictwo	020			6.000
Pozostała działalność		02095		6.000
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				1.000
Pozostałe wydatki				5.000
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię...	400			1.627.069
Pozostała działalność		40095		1.627.069
Wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne				1.627.069 1.627.069
Transport i łączność	600			2.657.000
Lokalny transport zbiorowy		60004		30.000
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				5.000
Pozostałe wydatki				25.000
Drogi publiczne powiatowe		60014		817.000
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki - inwestycyjne				817.000 350.000
-pozostałe wydatki majątkowe				467.000
Drogi publiczne gminne		60016		1.810.000
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				15.000
Pozostałe wydatki				420.000
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki - inwestycyjne				1.375.000 1.375.000
Turystyka	630			120.249
Ośrodki informacji turystycznej		63001		44.749
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				19.149
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		60003		75.500
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				16.000
Pozostałe wydatki				59.500
Gospodarka mieszkaniowa	700			8.999.752
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		100.000
Dotacja				100.000
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		55.000
Pozostałe wydatki				55.000
Gospodarka gruntami i nieruchom...		70005		6.085.495

1	2	3	4	5
Pozostałe wydatki				42.000
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki -inwestycyjne				6.043.495 6.043.495
Pozostała działalność		70095		2.759.257
Pozostałe wydatki				22.760
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki -inwestycyjne				2.736.497 2.736.497
Działalność usługowa	710			157.500
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		130.000
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				65.000
Pozostałe wydatki				65.000
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		21.500
Pozostałe wydatki				21.500
Cmentarze		71035		6.000
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				2.000
Pozostałe wydatki				4.000
Administracja publiczna	750			3.919.763
Urzędy wojewódzkie		75011		230.519
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				213.261
Pozostałe wydatki				17.258
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		125.131
Pozostałe wydatki				125.131
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		2.323.910
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				1.718.517
Pozostałe wydatki				509.893
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki -inwestycyjne				95.500 95.500
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		174.000
Wydatki pozostałe				174.000
Pozostała działalność		75095		1.066.203
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				821.903
Pozostałe wydatki				244.300
Urzędy naczelników organów....	751			1.740
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa....		75101		1.740
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				1.270
Pozostałe wydatki				470
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	754			288.778
Ochotnicze straże pożarne		75412		278.928
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				67.850
Pozostałe wydatki				211.078
Obrona cywilna		75414		9.850
Pozostałe wydatki				2.850
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki -inwestycyjne				7.000 7.000
Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			82.500
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		82.500
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				2.500

1	2	3	4	5
Pozostałe wydatki				80.000
Obsługa długu publicznego	757			46.249
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		75702		12.000
Wydatki na obsługę długu j.s.t.,				12.000
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704		34.249
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,				34.249
Różne rozliczenia	758			883.599
Różne rozliczenia finansowe		75814		683.599
Wydatki bieżące				683.599
Rezerwy ogólne i celowe		75818		200.000
Pozostałe wydatki				200.000
Oświata i wychowanie	801			10.703.353
Szkoły podstawowe		80101		5.602.355
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				3.461.204
Pozostałe wydatki				690.426
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki -inwestycyjne				1.450.725
				1.450.725
Licea ogólnokształcące		80120		21.500
Pozostałe wydatki majątkowe				21.500
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		106.743
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				94.901
Pozostałe wydatki				11.842
Przedszkola		80104		1.063.891
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				785.393
Pozostałe wydatki				278.498
Gimnazja		80110		2.442.824
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				2.071.123
Pozostałe wydatki				371.701
Dowózienie uczniów do szkół		80113		1.158.187
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				161.904
Pozostałe wydatki				996.283
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		211.045
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				184.797
Pozostałe wydatki				26.248
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		37.308
Pozostałe wydatki				37.308
Pozostała działalność		80195		59.500
Pozostałe wydatki				59.500
Ochrona zdrowia	851			310.400
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		146.400
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				10.000
Pozostałe wydatki				86.400
Wydatki majątkowe, w tym; wydatki -inwestycyjne				50.000
				50.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		164.000
Dotacja				4.000
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				88.550
Pozostałe wydatki				71.450
Pomoc społeczna	852			5.258.490
Domy pomocy społecznej		85202		68.000

1	2	3	4	5
Pozostałe wydatki				68.000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3.190.000
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				102.750
Pozostałe wydatki				3.083.650
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki -inwestycyjne				3.600 3.600
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		10.000
Pozostałe wydatki				10.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		472.500
Pozostałe wydatki				472.500
Dodatki mieszkaniowe		85215		710.000
Pozostałe wydatki				710.000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		454.510
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				336.680
Pozostałe wydatki				111.330
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki -inwestycyjne				6.500 6.500
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		117.050
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				111.100
Pozostałe wydatki				5.950
Centra informacji społecznej		85232		17.930
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				14.430
Pozostałe wydatki				3.500
Pozostała działalność		85295		218.500
Pozostałe wydatki				218.500
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			386.971
Świetlice szkolne		85401		116.971
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				110.467
Pozostałe wydatki				6.504
Pomoc materialna dla uczniów		85415		270.000
Pozostałe wydatki				270.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			743.650
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		8.000
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				2.500
Pozostałe wydatki				5.500
Oczyszczanie miast i wsi		90003		133.000
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				3.000
Pozostałe wydatki				130.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		51.000
Pozostałe wydatki				51.000
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		342.000
Pozostałe wydatki				342.000
Pozostała działalność		90095		209.650
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				2.000
Pozostałe wydatki				57.650
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki -inwestycyjne				150.000 150.000

1	2	3	4	5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			4.245.153
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.843.258
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki -inwestycyjne				2.789.258 2.789.258
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				15.000
Pozostałe wydatki				39.000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		1.187.895
Dotacja				576.895
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				10.000
Pozostałe wydatki				46.000
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki -inwestycyjne				555.000 555.000
Biblioteki		92116		164.000
Dotacja				164.000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.		92120		50.000
Dotacja				50.000
Kultura fizyczna i sport	926			535.700
Obiekty sportowe		92601		399.200
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				4.200
Pozostałe wydatki				45.000
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki -inwestycyjne				350.000 350.000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		136.500
Dotacja				5.700
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				4.200
Pozostałe wydatki				126.600
Wydatki ogółem, z tego:				41.033.266
a) wydatki bieżące, w tym:				22.905.122
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,				10.524.649
- dotacje,				900.595
- na obsługę długu j.s.t.,				12.000
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,				34.249
b) wydatki majątkowe, w tym:				18.128.144
- wydatki inwestycyjne				17.639.644
- pozostałe wydatki majątkowe				488.500

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXXIX/598/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 2005r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. Dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przyznane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	92.350	92.350	50.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	92.350	92.350	50.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92.350		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	50.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72.314	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.427	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		13.721	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.888	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.740	1.740	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.740	1.740	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.740		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30	
			Pozostałe wydatki		470	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000	8.000	
	75414		Obrona cywilna	8.000	8.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000		
			Pozostałe wydatki		1.000	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7.000	

852			Pomoc społeczna	3.342.000	3.342.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.190.000	3.190.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.190.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53.174	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.200	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		44.996	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.380	
			Pozostałe wydatki		3.083.650	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.000	10.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	119.000	119.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119.000		
			Pozostałe wydatki		119.000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000	23.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16.928	
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie		1.238	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.225	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		440	
			Pozostałe wydatki		1.169	
			Razem:	3.444.090	3.444.090	50.000
			z tego:			
			a/ wydatki bieżące		3.442.350	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne		218.201	
			- wydatki majątkowe		7.000	

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIX/598/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 2005r.

**Dochody i wydatki w 2006 r., związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350.000	
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wymiana nawierzchni chodnikowych i drogowych		350.000
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wymiana nawierzchni drogowych		467.000
801	80120	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Zakup projektora multimedialnego		21.500
RAZEM:				350.000	838.500

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jed. Org. realizująca zadanie lub koord. program
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2007 r.	2008 r.	
					środki własne	środki i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wym w art.. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a. u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	1010	Realizacja projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich" objętego dofinansowaniem z Funduszu Spójności Lata realizacji 2004-2008 (112.301zł *)	26 713 821	50 000	50 000	0	0	0	13 551 520	13 000 000	Gmina + FOWJM
400	40095	Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Orzyszu . Lata realizacji 2006	1 627 069	1 627 069	406 769	0	0	1 220 300	0	0	Gmina
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych oraz budowa i remonty dróg na terenie miasta i gminy Orzysz. Lata 2004/2008	4 690 000	1 375 000	500 000	0	875 000	0	1 658 000	1 657 000	Gmina
600	60014	Wymiana nawierzchni chodnikowych i drogowych na terenie miasta i gminy Orzysz(drogi powiatowe). Lata realizacji 2005/2006 (450.000zł*)	800 000	350 000	0	0	350 000	0	0	0	Gmina

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym od Spółki MEPROZET BIS sp. z o.o. w Orzysz przy ul. Wojska Polskiego 54 oraz adaptacja obiektu na mieszkania socjalne. Łata realizacji 2005-2006 (250.000zł*)	900 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	Gmina
700	70005	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji i rewitalizacja terenów po-wojskowych i przemysłowych obejmująca: -Zakup nieruchomości z Agencji Mienia Wojskowego , działki w Orzyszu nr 411/28 ,30,43,46,55, (2004r – 300.000zł*) -uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów przy ul. Wyzwolenia i Wierzbinskiej celem aktywizacji przedsiębiorczości lokalnej, -utworzenie młodzieżowego Centrum Kultury i Aktywizacji Zawodowej poprzez adaptację i modernizację obiektów i zagospodarowanie terenów po-wojskowych przy ul. Wojska Polskiego, - remonty i adaptacja budynku (część 2a i 2b) [po "MIAREX" na potrzeby Szkoły Podstawowej. Łata realizacji 2004/2008 (116.433zł *)	20 000 000	5 378 495	1 344 624	0	4 033 871	7 205 072	7 000 000	Gmina	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - nabycie gruntu Nowe Guty nr dz. 260/2 oraz Węzewo nr dz. 29/42	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	Gmina
700	70095	Opracowanie dokumentacji i budowa budynków komunalnych wielorodzinnych z mieszkaniem socjalnymi. Lata realizacji 2004/2008 (111.752 zł*)	8 989 529	2 736 497	2 736 497	0	0	0	2 679 297	3 461 983		Gmina
750	75023	Realizacja projektu „WROTA WARMII I MAZUR-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych. Lata realizacji 2005-2006 (10.000zł*)	44 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0		Gmina
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu komputerowego, serwerów do Urzędu Miejskiego	61 500	61 500	61 500	0	0	0	0	0	0	Gmina
754	75414	Zakupy inwestycyjne na wyposażenie obrony cywilnej	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	Gmina
801	80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego. Lata realizacji 2006r.	1 450 725	1 450 725	362 681	0	0	1 088 044	0	0	0	Gmina
851	85121	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu.Lata realizacji 2006	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	Gmina
852	85212	Pomoc społeczna-zakup sprzętu komputerowego	3600	3600	3 600	0	0	0	0	0	0	Gmina
852	85219	Pomoc społeczna-zakup sprzętu komputerowego	6500	6500	6 500	0	0	0	0	0	0	Gmina

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90095	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Osiedle Robotnicze, Kajki, 22 Lipca, Słowackiego, Śniardwy, Krótkiej, Zacisze, Suwalskiej. Lata realizacji 2006/2007	1 800 000	150 000	150 000	0	0	0	0	1 650 000	0	Gmina
921	92109	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego w Ogródku Lata realizacji 2005/2006	505 000	505 000	101 000	0	0	0	404 000	0	0	Gmina
921	92109	Zakup działki, opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Odoje. Lata realizacji 2006/2008	525 000	25 000	25 000	0	0	0	0	250 000	250 000	Gmina
921	92109	Zakup działki, opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Wężewo. Lata realizacji 2006/2008	525 000	25 000	25 000	0	0	0	0	250 000	250 000	Gmina
921	92105	Adaptacja i remont budynku po kinie REMO w Orzyszu na wielofunkcyjny budynek kultury	2 789 258	2 789 258	697 315	0	0	0	2 091 943	0	0	Gmina
926	92601	Opracowanie dokumentacji i budowa sali sportowo-widowskiej oraz rozbudowa Gimnazjum w Orzyszu. Lata realizacji 2005/2008 (18.364zł*)	10 000 000	150 000	150 000	0	0	0	0	4 831 636	5 000 000	Gmina
926	92601	budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu. Lata realizacji 2005/2008	10 000 000	200 000	57 726	0	0	0	142 274	4 800 000	5 000 000	Gmina
		RAZEM	91 503 002	17 639 644	7 434 212	0	1 225 000	8 980 432	36 875 525	35 618 983		

* nakłady poniesione do 2006r

***1.368.850zł**

Przewodniczący Rady
Wiesław Wasilewski



Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2006 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			z tego:						
								Wydatki razem (10+11+12) i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na pofinansowanie z budżetu państwa	obligacje i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:																
	Program: EOG oraz NMF																
	Priorytet: 1																
	Działanie: 1.4																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		400.40095	1.627.069	406.769	1.220.300	1.627.069	406.769	0	0	406.769	1.220.300	0	0	0	1.220.300	
	z tego: 2005r.																
	2006 r.																
	2007 r.																
	2008 r.																
	Program: Phare 2003																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		926.92601	200.000	57.726	142.274	200.000	57.726	0	0		142.274	0	0	0	142.274	
	z tego: 2005r.																
	2006 r.																
	2007 r.																
	2008 r.																
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:																
	Program: ZPORR																
	Priorytet: I																
	Działanie: 1.4																
2.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		921.92105	2.789.258	697.315	2.091.943	2.789.258	2.789.258	0	0		2.091.943	0	0	0	2.091.943	
	z tego: 2005r.																
	2006 r.																
	2007 r.																
	2008 r.																

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2006 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12) i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania:			
														obligacje pozostałe	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x														
	Program: ZPORR															
	Priorytet:															
	Działanie: 3.3.1															
1.1	Nazwa projektu:		700, 700005	5.378.495	1.344.624	4.033.871	5.378.495	1.344.624	0	0	1.344.624	4.033.781	0	0	0	4.033.781
	Razem wydatki:															
	z tego: 2005r.			5.378.495	1.344.624	4.033.781										
	2006 r.			7.505.072												
	2007 r.															
	2008 r.			7.000.000												
	Program: SPO															
	Priorytet:															
	Działanie: 2.3															
1.2	Nazwa projektu:		921,92109	505.000	101.000	404.000	505.000	101.000	0	0	101.000	404.000	0	0	0	404.000
	Razem wydatki:															
	z tego: 2005r.			505.000	101.000	404.000										
	2006 r.			0	0	0										
	2007 r.			0	0	0										
	2008 r.			0	0	0										
1.3															
2	Wydatki bieżące razem:	x														
	Program: EOG oraz NMF															
	Priorytet: 1															
	Działanie: 1.4															
2.1	Nazwa projektu:		801,80101	1.450.725	362.681	1.088.044	1.450.725		0	0	362.681	1.088.044	0	0	0	1.088.044
	Razem wydatki:															
	z tego: 2005r.			1.450.725	362.681	1.088.044										
	2006 r.			0	0	0										
	2007 r.			0	0	0										
	2008 r.			0	0	0										

Przewodniczący Rady
Wiesław Wasilewski

[Podpis]
2

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXIX/598/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 2005r.

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku		
			2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2.	Kredyty	-	-	-	-
3.	Pożyczki	424.480	358.480	258.480	158.480
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych,	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	34.249	-	-	-
	d) innych tytułów,	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	26.736.179	35.273.532	60.620.047	59.418.983
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	458.724	358.480	258.480	158.480
8.	Procentowy udział długu w dochodach	1,6%	1%	0,4%	0,3%

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 7a
do uchwały nr XXXIX/598/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 2005r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pozyczki		
				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	26.736.179	35.273.532	60.620.047	59.418.983	29.300.000
A.	Dochody własne, w tym:	16.536.115	26.188.842	51.353.632	49.967.768	19.659.805
1.	z opłat	14.017.200	13.661.881	13.935.181	14.213.881	14.497.881
2.	z majątku jednostki	260.000	281.000	280.000	280.000	280.000
3.	z udziału w podatkach	1.763.185	1.923.961	1.962.461	2.002.461	2.042.511
B.	Subwencje	6.524.882	4.973.768	5.073.268	5.174.268	5.277.748
C.	Dotacje celowe	3.675.182	4.110.927	4.193.147	4.276.947	4.362.447
II.	Wydatki ogółem	25.149.829	41.033.266	60.520.047	59.318.983	29.141.520
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1.281.906	112.249	107.200	105.200	161.480
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1.281.906	78.000	107.200	105.200	161.680
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1.230.000	66.000	100.000	100.000	158.480
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-
3.	odsetki	51.906	12.000	7.200	5.200	3.200
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-
3.	odsetki	-	-	-	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	34.249	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-

IV.	Wynik (I - II)	+1.586.350	-5.759.734	+100.000	+100.000	+158.480
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	424.480	358.480	258.480	158.480	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 <u>ust. 1</u> u.f.p.)	1,6%	1%	0,4%	0,3%	-
VI.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 <u>ust. 1</u> u.f.p.)	4,8%	0,3%	0,2%	0,2%	0,6%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 <u>ust. 3</u> u.f.p.)	-	-	-	-	-
VII.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 <u>ust. 3</u> u.f.p.)	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej 2006r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2006 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		35.273.532
2.	Planowane wydatki		41.033.266
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-5.759.734
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			5.825.734
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5.825.734
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			66.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	66.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXXIX/598/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 2005r.

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ^{*)}		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	3.100	1.249.450	100.000	1.249.450	100.000	3.100
	w tym:						
	1.Administracja Budynków Komunalnych	3.100	1.249.450	100.000	1.249.450	100.000	3.100
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-					
	w tym:						
	1.						
III.	Rach. doch. własnych	-	488.000	-	488.000	-	-
	w tym:						
	1.Orzyskie Centrum Informacji Turystycznej	-	5.000	x	5.000	-	-
	2. Dożywianie w szkołach	-	468.000	x	468.000	-	-
	3.Schroniska Młodzieżowe	-	15.000	x	15.000		
	OGÓŁEM	3.100	1.737.450	100.000	1.737.450	100.000	3.100

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXXIX/598/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 2005r.

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw
pomocniczych, kalkulowane wg. stawek jednostkowych, w 2006 r.**

(w złotych)

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Administracja Budynków Komunalnych	Dopłata do stawki bazowej czynszu różnica 0,95 zł za 1m ²	100.000

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

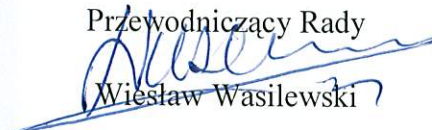
Załącznik nr 11
do uchwały nr XXXIX/598/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 2005r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Dom Kultury	576.895
Biblioteka Miejska	164.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	740.895

Przewodniczący Rady



Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 12
do uchwały nr XXXIX/598/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 2005r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2006 r.

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Zadania w zakresie organizacji sportu masowego	5.700
Prowadzenie zajęć promujących zdrowy styl życia	4.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	9.700

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 13
do uchwały nr XXXIX/598/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 2005r.

Inne dotacje udzielone w 2006 r.

(w złotych)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa jednostki	Kwota dotacji
dział	rozdział	§		
1	2	3	4	5
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI				50.000

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 14 do uchwały
Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXXIX/598/05
z dnia 29 grudnia 2005r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	40.000
1.	- środki pieniężne	40.000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	20.000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	20.000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	59.000
1.	Wydatki bieżące	-
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17.000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	13.220
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
	§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -w tym: 5.000,- na edukację ekologiczną	28.780
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	1.000
1.	- środki pieniężne	1.000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski