

UCHWAŁA Nr XII/170/99

Rady Miejskiej w Działdowie  
z dnia 28 grudnia 1999 ✓

w sprawie: budżetu miasta na 2000 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit.d. Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 109, 112, 116, 117, 124, 128 i art. 134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miejska w Działdowie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet miasta na okres roku kalendarzowego 2000.

§ 2

- 1. Uchwala się dochody budżetu miasta w wysokości - 22.297.224 zł  
zgodnie z zał. Nr 1
- 2. Ogólna kwota dochodów o której mowa w ust. 1 obejmuje:
  - 1) dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - 1.641.580 zł  
zgodnie z zał. Nr 3
  - 2) dotację na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 120.000 zł  
zgodnie z zał. Nr 4
  - 3) dotację z budżetu na realizację zadań własnych gminy w wysokości - 1.010.000 zł  
zgodnie z zał. Nr 1
  - 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 175.000 zł

§ 3

- 1. Uchwala się wydatki budżetu miasta w wysokości - 22.175.660 zł  
zgodnie z zał. Nr 2

2. Z wydatków, o których mowa w art. 1 przeznacza się łącznie na:	
1) wydatki bieżące kwotę -	18.786.897 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń -	11.170.451 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z zał. Nr 3	1.641.580 zł
c) wydatki na obsługę długu gminy -	490.000 zł
2) wydatki majątkowe - zgodnie z zał. Nr 5	3.388.763 zł
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:	
1) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z zał. Nr 4	120.000 zł
2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych -	175.000 zł

## § 4

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego miasta w wysokości - zgodnie z zał. Nr 6 stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie -	488.436 zł
2. Spłata III raty kredytu długoterminowego w wysokości - zgodnie z zał. Nr 6	488.436 zł 610.000 zł

## § 5

Prognozuję się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości - zgodnie z zał. Nr 7	4.270.000 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

## § 6

Uchwala się plan przychodów i wydatków zgodnie z zał. Nr 8

- 1) zakładu budżetowego
- 2) środków specjalnych

## § 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zał. Nr 9

- 3 -

## § 8

Tworzy się rezerwę celową w wysokości -	645.885 zł
z przeznaczeniem na:	
1. podwyżki wynagrodzeń i pochodne dla działu oświaty w wysokości -	545.885 zł
2. koszty związane z reorganizacją Urzędu Miasta w tym: wynagrodzenie i pochodne związane z wprowadzeniem tych zmian	100.000 zł

## § 9

Upoważnia się Zarząd Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do kwoty - 500.000 zł
- 2) dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

## § 10

1. Zarząd Miasta opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.
2. Zarząd Miasta sporządzi harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych w podziale na kwartały.

## § 11

Za wykonanie Uchwały czyni się odpowiedzialnym Zarząd Miasta.

## § 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2000.
2. Burmistrz Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych

Pod względem prawnym

bez zastrzeżeń

dnia 28 12 1999

RADCA PRAWNY

mgr Eugeniusz Segiet

Przewodniczący  
Rady Miejskiej



Zbigniew Ostrowski

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miasta Nr XII/170/99  
z dnia 28 grudnia 1999 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2000 r.\*)

(w zł)

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 1999 rok	Plan na 2000 r.	Wsk. % 3:2	Strukt. procent.	
				p.w. 1999 r.	plan 2000 r.
1	2	3	4	5	6
I. Podatki	6.985.462	8.589.044	122,9	34,1	38,5
1. Podatek od nieruchomości § 55	2.142.800	2.711.418	126,5	10,5	12,1
2. Podatek rolny § 51	9.000	9.945	110,5	0,0	0,0
3. Oplata skarbową § 58	394.450	435.867	110,4	1,9	2,0
4. Wpływy z karty podatkowej § 52	154.000	154.000	100,0	0,8	0,7
5. Podatek od środków transportowych § 61	197.400	259.207	113,3	1,0	1,1
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 16	316.230	317.178	100,2	1,5	1,4
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 15	3.771.582	4.701.429	124,6	18,4	21,2
II. Dochody z majątku miasta	817.600	1.072.000	131,1	39,9	4,8
1. Ze sprzedaży	774.600	995.000	128,4	37,8	4,5
2. Z dzierżawy	43.000	77.000	179,0	2,1	0,3
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych miasta	685.286	742.657	108,3	3,3	3,3
IV. Pozostałe dochody	693.963	627.284	90,4	3,4	2,8
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	9.182.311	11.030.985	120,1	44,8	49,4
V. Subwencja ogólna	8.286.951	8.494.659	102,5	40,5	38,1
VI. Ogółem dotacje	3.007.635	2.771.580	92,1	14,7	12,5
1. Dotacje celowe na zadania własne miasta § 86 - § 89	1.277.600	1.010.000	79,0	6,3	4,6
2. Dotacje celowe na zadania zlecone miastom § 85 - § 88	1.581.000	1.612.138	101,9	7,7	7,3
3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) § 49, § 50	110.000	120.000	109,0	0,5	0,5
4. Inne dotacje	39.035	29.442	75,4	0,2	0,1
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	11.294.586	11.266.239	99,7	55,2	50,6
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>20.476.897</b>	<b>22.297.224</b>	<b>108,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Leszek Struziński

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTKIEJ

mgr Zbigniew Ostrowski

Plan dochodów budżetu miasta na 2000 r.\*)

(w zł)

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 1999 r.	Plan 2000 r.	Wsk. % 5:4	Strukt.procent.	
						p.w. 1999 r.	Plan 2000 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
50		Transport	110.000	120.000	109,0	0,5	0,5
5614		Drogi publiczne powiat.	110.000	120.000	109,0	0,5	0,5
	49	Dotacje celowe	110.000	120.000	109,0	0,5	0,5
70		Gospodarka komunalna	10.000	-	-	0,5	-
7395		Pozostała działalność	10.000	-	-	0,5	-
	78	Darowizny na rzecz jst.	10.000	-	-	0,5	-
74		Gospodarka mieszk. oraz niemater. usl. komun.	920.600	1.146.000	124,5	4,5	5,1
7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916.600	1.141.000	124,5	4,5	5,1
	19	Różne rozliczenia	50.000	30.000	60,0	0,2	0,1
	33	Dochody z dzierżaw	83.000	107.000	128,9	0,4	0,5
	43	Wpływy ze sprzedaży	774.600	995.000	128,4	3,8	4,5
	81	Odsetki	9.000	9.000	100,0	0,04	0,04
7695		Pozostała działalność	4.000	5.000	125,0	0,02	0,02
	88	Dotacje celowe	4.000	5.000	125,0	0,02	0,02
79		Oświata i wychowanie	797.858	517.630	64,9	3,9	2,3
7911		Szkoły podstawowe	239.600	-	-	1,2	-
	86	Dotacje celowe	239.600	-	-	1,2	-
8211		Przedszkola	558.258	517.630	92,7	2,7	2,3
	19	Różne rozliczenia	59.068	-	-	0,3	-
	42	Wpływy z usług	494.355	515.630	104,3	2,4	2,3
	81	Odsetki	4.835	2.000	41,4	0,02	0,01
83		Kultura i sztuka	94.517	117.500	124,3	0,2	0,5
8322		Biblioteki	3.442	1.000	29,0	0,02	0,004
	19	Różne rozliczenia	2.442	-	-	0,01	-
	42	Wpływy z usług	1.000	500	50,0	0,005	0,002
	81	Odsetki	-	500	-	-	0,002
8331		Domy Kultury	91.075	116.500	127,9	0,1	0,5
	19	Różne rozliczenia	3.075	-	-	0,02	-
	42	Wpływy z usług	88.000	115.000	130,7	0,4	0,5
	81	Odsetki	-	1.500	-	-	0,01
86		Opieka społeczna	2.527.350	2.557.844	101,2	12,3	11,5
8611		Domy Pom. Społecznej	-	116.800	-	-	0,5
	88	Dotacje celowe	-	116.800	-	-	0,5
8613		Zasil. i pomoc w naturze	1.116.000	1.029.000	92,2	5,4	4,6

1	2	3	4	5	6	7	8
	88	Dotacje celowe	1.116.000	1.029.000	92,2	5,4	4,6
8615		Terenowe Os.Pom.Spol.	344.350	334.602	97,2	1,7	1,5
	42	Wplywy z uslug	56.350	61.000	108,2	0,3	0,3
	81	Odsetki	-	2.112	-	-	0,009
	88	Dotacje celowe	288.000	271.490	94,3	1,4	1,2
8616		Dodatki mieszkaniowe	1.038.000	1.010.000	79,0	6,2	4,5
	89	Dotacje celowe	1.038.000	1.010.000	79,0	6,2	4,5
8617		Zasilki rodzinne i pielegn.	29.000	38.000	131,0	0,1	0,2
	88	Dotacje celowe	29.000	38.000	131,0	0,1	0,2
8695		Pozostala dzialalnosc	-	29.442	-	-	0,1
	09	Dotacje celowe	-	29.442	-	-	0,1
87		Kultura fizyczna i sport	58.381	64.415	110,3	0,3	0,3
8711		Instytucje Kultury Fiz.	58.381	64.415	110,3	0,3	0,3
	19	Rozne rozliczenia	1.256	-	-	0,01	-
	42	Wplywy z uslug	45.581	42.415	93,0	0,2	0,2
	78	Darowizny na rzecz jst.	11.544	20.000	173,2	0,06	0,09
	81	Odsetki	-	2.000	-	-	0,009
90		<b>Dochody od os. prawn. od os.fiz. i od innych jednost niepos. os. praw.</b>	<b>7.241.205</b>	<b>8.885.328</b>	<b>122,7</b>	<b>35,4</b>	<b>39,8</b>
9001		Udzialy w podatkach	4.087.812	5.018.607	122,8	20,0	22,5
	15	Podatek doch.od os.fiz.	3.771.582	4.701.429	124,6	18,4	21,1
	16	Podatek doch.od os.praw.	316.230	317.178	100,3	1,5	1,4
9013		Wplyw z pod. rol. i les. oraz opl. lok.	1.563.900	1.763.187	112,7	7,6	7,9
	55	Podatek od nieruchomosci	1.512.400	1.653.652	109,3	7,4	7,4
	61	Podatek od srodkow trans.	49.500	106.535	215,2	0,2	0,5
	81	Odsetki	2.000	3.000	150,0	0,01	0,01
9019		Podatki i oplaty lokalne	1.180.043	1.651.667	140,0	5,8	7,4
	51	Podatek rolny	9.000	9.945	110,5	0,04	0,04
	52	Wplyw z karty podatkow.	154.000	154.000	100,0	0,7	0,7
	55	Podatek od nieruchomosci	630.400	1.057.766	167,8	3,1	4,7
	56	Podatek od spad. i darow.	24.200	26.741	110,5	0,1	0,1
	57	Oplaty lokalne	168.000	202.000	120,2	0,8	0,9
	59	Podatek za psy	26.543	26.543	100,0	0,1	0,1
	61	Podatek od srodkow trans.	147.900	152.672	103,2	0,7	0,7
	81	Odsetki	20.000	22.000	110,0	0,1	0,1
9020		Wplywy z oplaty skarb.	409.450	451.867	110,4	2,0	2,0
	58	Oplata skarbowa	394.450	435.867	110,5	1,9	1,9
	81	Odsetki	15.000	16.000	106,7	0,07	0,07
91		<b>Administracja państ. i samorz.</b>	<b>357.000</b>	<b>366.000</b>	<b>102,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>
9142		Urzedz wojewodzkie	144.000	149.000	103,5	0,7	0,7
	88	Dotacje celowe	144.000	149.000	103,5	0,7	0,7
9146		Urzedz Miast i Gmin	63.000	42.000	66,7	0,3	0,2
	77	Rozne dochody	63.000	42.000	66,7	0,3	0,2
9195		Pozostala dzialalnosc	150.000	175.000	116,7	0,7	0,8
	64	Rozne oplaty	150.000	175.000	116,7	0,7	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8
94		Finanse	34.000	25.000	73,5	0,2	0,1
9492		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	34.000	25.000	73,5	0,2	0,1
	81	Odsetki	34.000	25.000	73,5	0,2	0,1
97		Różne rozliczenia	8.286.951	8.494.659	102,5	40,5	38,1
9701		Subwencja oświatowa	6.218.534	6.660.446	107,1	30,4	29,9
9709		Subwencja rekompens.	635.682	730.457	114,9	3,1	3,3
9711		Subwencja ogólna	1.432.735	1.103.756	77,0	7,0	4,9
99		Organy	-	2.848	-	-	0,01
9911		Urzędy naczelnych organów władz i kontroli	-	28.48	-	-	0,01
	88	Dotacje celowe	-	2.848	-	-	0,01
		<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	20.476.897	22.297.224	108,9	100,0	100,0
	1	Dotacja celowa	3.007.635	2.771.580			
		- na zadania własne	1.277.600	1.010.000			
		- na zadania zlecone	1.581.000	1.612.138			
		- umowy porozumienia	110.000	120.000			
		- pozostałe dotacje	39.035	29.442			

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Leszek Szubiński

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

mgr Zbigniew Ostrowski

Załącznik nr ..... 2 .....  
do uchwały Rady Miasta Nr XII/170/99  
z dnia 28 grudnia 1999 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2000 r.\*)

(w zł)

Dział Rozdz.	§	Treść	Przewid. Wykonanie 1999 r.	Plan 2000 r.	w tym zad. zł. i pow.	Wsk. % 5:4	Struk. proc.	
							p.w. 1999	Plan 2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50		Transport	1.983.000	1.400.000	120.000	70,6	9,5	6,3
5613		Drogi publiczne gminne	1873.000	1.280.000		68,3	8,9	5,8
	72	Wydatki na fin. ln.	1.503.000	1.000.000		66,5	7,2	4,5
5614		Drogi pub. pow.	110.000	120.000	120.000	109,1	0,5	0,5
<b>70</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>1.346.910</b>	<b>1.937.994</b>		<b>143,9</b>	<b>6,4</b>	<b>8,7</b>
7221		Oczysz. miast i gm.	76.000	110.000		144,7	0,4	0,5
7231		Ziel. w miast. i gm.	85.000	90.000		105,9	0,4	0,4
7262		Oświetlenie ulic	315.000	350.000		111,1	1,5	1,6
7395		Pozost. działalność	870.910	1.387.994		159,4	4,2	6,3
	11	Wynagrodz. osob.	33.481	35.022		104,6	0,2	0,2
	17	Dodat. wynag. rocz.	1.943	2.648		136,3	0,01	0,01
	41-43	Skł. ZUS, FP, ZFŚS	9.191	9.524		103,6	0,04	0,04
	72	Wydatki na fin. ln.	705.000	1.250.000		177,3	3,4	5,6
74		Gospodarka mieszkaniowa	437.098	663.113		151,7	2,1	3,0
7552		Gosp. grun. i nieru.	412.098	638.113	5.000	154,8	2,0	2,9
	72	Wydatki na fin. ln.	92.000	290.113		315,3	0,4	1,3
7695		Pozost. działalność	25.000	25.000	5.000	100,0	0,1	0,1
79		Oświata i wychowanie	9.481.498	10.042.590		105,9	45,3	45,3
7911		Szkoły podst.	6.238.691	4.989.374		79,9	29,8	22,5
	11	Wynagrodz. osob.	3.694.133	3.138.807		84,9	17,6	14,1
	17	Dodat. wynag. rocz.	213.985	309.474		144,6	1,0	1,4
	41-43	Skł. ZUS, FP, ZFŚS	1.041.670	907.526		87,1	5,0	4,1
	72	Wydatki na fin. in.	769.600	321.000		41,7	3,7	1,4
7912		Gimnazja	-	1.364.921		-	-	6,1
	11	Wynagrodz. osob.	-	872.498		-	-	3,9
	41-43	Skł. ZUS, FP, ZFŚS	-	240.429		-	-	1,1
7921		Liceum Ogólnokształcące	316.880	421.589		133,0	1,5	1,9
	11	Wynagrodz. osob.	171.354	278.800		162,7	0,8	1,3



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	Dodat.wynag.rocz.	9.047	18.000		198,9	0,04	0,08
	41-43	Skł. ZUS, FP, ZFŚS	43.027	81.861		190,2	0,2	0,4
7961		Zesp.ekon-adm. szkół	213.522	267.599		125,3	1,0	1,2
	11	Wynagrodz.osob.	160.272	199.819		124,7	0,8	0,9
	17	Dodat.wynag.rocz.	9.060	13.350		147,3	0,04	0,06
	41-43	Skł. ZUS, FP, ZFŚS	37.190	47.410		127,5	0,2	0,2
8211		Przedszkola	1.989.195	2.346.015		117,9	9,5	10,6
	11	Wynagrodz.osob.	1.101.666	1.227.322		111,4	5,3	5,5
	17	Dodat.wynag.rocz.	70.901	99.833		140,8	0,3	0,4
	41-43	Skł. ZUS, FP, ZFŚS	306.574	351.038		114,5	1,5	1,6
	72	Wydatki na fin. in.	-	140.000		-	-	0,6
8232		Świętlice	88.668	107.207		120,9	0,4	0,5
	11	Wynagrodz.osob.	62.612	77.751		124,2	0,3	0,3
	17	Dodat.wynag.rocz.	3.970	6.042		152,2	0,02	0,03
	41-43	Skł. ZUS, FP, ZFŚS	18.582	23.175		124,7	0,09	0,1
8295		Pozost. dział.	634.542	545.885		86,0	3,0	2,4
	81	Rezerwa	634.542	545.885		86,0	3,0	2,4
83		<b>Kult. i sztuka</b>	<b>637.351</b>	<b>737.425</b>		<b>115,7</b>	<b>3,0</b>	<b>3,3</b>
8322		Biblioteki	257.634	273.945		106,3	1,2	1,2
	11	Wynagrodz.osob.	151.899	161.835		106,5	0,7	0,7
	17	Dodat.wynag.rocz.	9.055	12.450		137,5	0,04	0,06
	41-43	Skł. ZUS, FP, ZFŚS	34.604	36.210		104,6	0,2	0,2
	72	Wydatki na fin. in.	-	6.500		-	-	0,03
	81	Rezerwa	17.161	-		-	0,08	-
8331		Domy Kultury	379.717	439.480		115,7	1,8	2,0
	11	Wynagrodz.osob.	183.036	221.280		120,9	0,9	1,0
	17	Dodat.wynag.rocz.	11.615	16.200		139,5	0,06	0,07
	41-43	Skł. ZUS, FP, ZFŚS	46.769	50.500		108,0	0,2	0,2
	72	Wydatki na fin. in.	-	7.000		-	-	0,03
	81	Rezerwa	15.797	-		-	0,08	-
8495		Pozost. dział.	-	24.000		-	0,01	0,1
85		<b>Ochr. zdrowia</b>	<b>166.930</b>	<b>175.000</b>		<b>104,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
8536		Przeciw. alkoh.	164.930	175.000		106,1	0,8	0,8
	72	Wydatki na fin. in.	-	10.000		-	-	0,04
8595		Pozost. dział.	2.000	-		-	0,01	-
86		Opieka społeczna	3.501.390	3.655.726	1.484.732	104,4	16,7	16,5
8611		Domy Pom. Społ.	-	116.800	116.800	-	-	0,5
	48	Dotacje	-	116.800	116.800	-	-	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8613		Zasił. i pom. w nat	1.336.500	1.261.600	1.029.000	94,4	6,4	5,7
8615		Ter.oś.pom.społ.	673.890	709.884	271.490	105,3	3,2	3,2
	11	Wynagrodz. os.	485.686	525.937	223.911	108,3	2,3	2,4
	17	Dodat.wynag.rocz.	26.312	36.349	16.312	138,1	0,1	0,2
	41-43	Skł. ZUS, FP, ZFŚS	123.543	130.433	31.267	105,6	0,6	0,6
8616		Dodatki mieszk.	1.462.000	1.500.000		102,6	7,0	6,8
8617		Zasił.rodz.piel.wych	29.000	38.000	38.000	131,0	0,1	0,2
8695		Pozost. dział.	-	29.442	29.442	-	-	0,1
<b>87</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>240.961</b>	<b>369.212</b>		<b>153,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>
8711		Inst.kult.fiz.	283.961	298.212		105,0	1,4	1,6
	11	Wynagrodz. os.	122.369	142.314		116,3	0,6	0,6
	17	Dodat.wynag.rocz.	7.561	8.957		118,5	0,04	0,04
	41-43	Skł. ZUS, FP, ZFŚS	31.643	34.891		110,3	0,1	0,2
	72	Wydat.na fin.in.	19.544	20.000		102,3	0,09	0,09
	81	Rezerwa	14.863	-		-	0,07	-
8795		Pozost.dział.	43.000	71.000		165,1	0,2	0,3
<b>89</b>		<b>Różna działalność</b>	<b>7.196</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>0,03</b>	<b>-</b>
8995		Pozost.dział.	7.196	-		-	0,03	-
<b>91</b>		<b>Adm.państ.i sam.</b>	<b>2.345.205</b>	<b>2.701.752</b>	<b>149.000</b>	<b>115,2</b>	<b>11,2</b>	<b>12,2</b>
9142		Urzędy woj.	352.969	353.613	149.000	100,2	1,7	1,6
	11	Wynagrodz. os.	262.036	259.514	116.780	99,0	1,2	1,2
	17	Dodat.wynag.rocz.	14.722	20.320	9.150	138,0	0,07	0,09
	41-43	Skł. ZUS, FP, ZFŚS	64.687	61.279	23.070	94,7	0,3	0,3
9144		Rady miast	33.500	107.336		320,4	0,2	0,5
9146		Urzędy miast	1.938.736	2.218.803		114,4	9,3	10,0
	11	Wynagrodz. os.	1.073.077	1.157.959		107,9	5,1	5,2
	17	Dodat.wynag.rocz.	56.510	80.750		142,9	0,3	0,4
	41-43	Skł. ZUS, FP, ZFŚS	261.312	272.944		104,4	1,2	1,2
	72	Wydat.na fin.in.	300.000	344.150		114,7	1,4	1,5
	81	Rezerwa	-	100.000		-	-	0,4
9195		Pozost.dział.	20.000	22.000		110,0	0,1	0,1
<b>93</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>8.000</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>0,04</b>	<b>-</b>
<b>94</b>		<b>Finanse</b>	<b>540.000</b>	<b>490.000</b>		<b>90,7</b>	<b>2,6</b>	<b>2,2</b>
9495		Pozost.dział	540.000	490.000		90,7	2,6	2,2
<b>97</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>186.323</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>0,9</b>	<b>-</b>
	81	Rezerwa	186.323	-		-	0,9	-
<b>99</b>		<b>Urząd. nacz. organ. władz.,kon.i sąd.</b>	<b>-</b>	<b>2.848</b>	<b>2.848</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,01</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9911		Urząd.nacz.organ. władz i kontroli	-	2.848	2.848	-	-	0,01
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		20.924.862	22.175.660	1.761.580	106,0	-	-
	w tym:							
		Wynagrodzenia osobowe	7.501.621	8.298.858	332.901	110,6	35,8	37,4
		Wynagrodzenie roczne	434.681	624.373	24.842	143,6	2,1	2,8
		Pochodne od wynagrodzeń	2.018.792	2.247.220	62.747	111,3	9,6	10,2
		Dotacje	-	116.800	116.800	-	-	0,5
		Inwestycje	3.389.144	3.388.763	-	99,9	16,2	15,3
		Rezerwy	868.686	645.885	-	74,4	4,1	2,9

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Leszek Swaziński

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTKIEJ

mgr Zbigniew Ostrowski

Załącznik nr 3.  
do uchwały Rady Miasta Nr XII/470/99  
z dnia 28. grudnia 1999r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań przyjętych przez miasto na zasadzie porozumienia z organami adm. Rządowej

Dział	Klasyfikacja		Nazwa	Dochody	Wydatki
	Rozdział	§			
74	2	3	4	5	6
	7695		Gospod. mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komu.		
		36	Pozostała działalność	5.000	5.000
		88	Usługi materialne	5.000	5.000
86			Dotacje celowe	-	5.000
			Opieka społeczna	5.000	-
	8611		Domy Pomocy Społecznej	1.484.732	1.484.732
		48	Pozostała dotacja	116.800	116.800
		88	Dotacje celowe	-	116.800
	8613		Zasilki i pomoc w naturze	116.800	-
		22	Świadczenia społeczne	1.029.000	1.029.000
		88	Dotacje celowe	-	1.029.000
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	1.029.000	-
		11	Wynagrodzenie osobowe	271.490	271.490
		17	Dodatki i wynagrodzenie roczne	-	223.911
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	16.312
		88	Dotacje celowe	-	31.267
	8617		Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne	217.490	-
		22	Świadczenia społeczne	38.000	38.000
		88	Dotacje celowe	38.000	38.000
	8695		Pozostała działalność		
		09	Dotacje celowe	29.442	29.442
		40	Różne opłaty	29.442	-
				-	29.442

1	2	3	4	5	6
91			Administracja państwowa i samorządowa	149.000	149.000
	9142		Urzędy wojewódzkie	149.000	149.000
		11	Wynagrodzenia osobowe	-	116.780
		17	Dodatki wynagrodzenia roczne	-	9.150
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	22.030
		42	Składki na Fundusz Pracy	-	1.040
		88	Dotacje celowe	149.000	-
99			Urzędy naczelnych organów władzy	2.848	2.848
	9911		Urzędy naczelnych organów władz i kontroli	2.848	2.848
		31	Materiały i wyposażenie	-	1.000
		36	Usługi materialne	-	1.848
		81	Dotacje celowe	2.848	-
			<b>RAZEM</b>	1.641.580	1.641.580

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Lech Straziński

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr Zbigniew Ostrowski

Załącznik nr <sup>4</sup> .....  
 Do uchwały Rady Gminy Nr XIII/170/99  
 z dnia 28 grudnia 1999r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
50			<b>Transport</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
	5614		Drogi publiczne powiatowe	120.000	120.000
		31	Materialy i wyposażenie	-	6.000
		36	Usługi materialne	-	114.000
		49	Dotacje na zasadzie porozumień jst.	120.000	-

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Leszek Straziński

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY

mgr Zbigniew Ostrowski

Załącznik nr...<sup>5</sup>  
 do uchwały Rady Miasta Nr XII/170/99  
 z dnia 28 grudnia 1999

Wydatki inwestycyjne miasta związane z realizacją wieloletnich programów na 2000 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem limit wydatków	Planowane nakłady		
				rok bieżący	w tym źr. finansow.	środków z zewnątrz
1	2	3	4	5	6	7
50	5613	Budowa ulic i chodników	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
70	7395	Uzbrojenie terenu pod bud. mieszk.	800.000	800.000	800.000	-
	7395	Oprac. dok.proj-tech na terenie miasta	100.000	100.000	100.000	-
	7395	Oprac. dokum. bud. kolektora w osiedlu Lidzbarska	70.000	70.000	70.000	-
	7395	Inwestycje komunalne	280.000	280.000	280.000	-
74	7552	Wykup gruntów pod zasoby miasta	290.113	290.113	290.113	-
79	7911	Rem. kapit.szkół i kont. inw.ZSNr 2 i oprac.dok.proj. sali gimn.	321.000	321.000	321.000	-
	8211	Kapitałny remont Przedszkoli	140.000	140.000	140.000	-
83	8322	Zakupy inwestycyjne	6.500	6.500	6.500	-
	8331	Zakupy inwestycyjne	7.000	7.000	7.000	-
85	8536	Zakupy inwestycyjne	10.000	10.000	10.000	-
87	8711	Boisko beasballa	20.000	20.000	-	20.000
91	9146	Zakupy inwestycyjne	144.150	144.150	144.150	-
	9146	Adaptacja zamku	200.000	200.000	200.000	-
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3.388.763</b>	<b>3.388.763</b>	<b>3.368.763</b>	<b>20.000</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*mgr inż. Leszek Struziński*

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIASTA

*mgr Zbigniew Ostrowski*

Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Gminy Nr XII/170/99  
z dnia 28 grudnia 1999

### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

(w zł)

L.p.	Treść	Kwota	
		PW*	Plan
1	2	3	4
1	Planowane dochody	20.437.862	22.297.224
2	Planowane wydatki	20.924.862	22.175.660
3	Wynik (1-2)	- 487.000	+ 121.564
4	Nadwyżka budżetowa lat ubiegłych	1.597.000	500.000
5	Kredyty do spłaty	610.000	610.000
6	Nadwyżka nierozdysponowana	500.000	11.564

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Leszek Szuciński

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

mgr Zbigniew Ostrowski



Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Gminy Nr XII/130/99  
z dnia 28 grudnia 1999 r.

### Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie Na koniec 31.12.1999	Przewidywany stan na koniec roku		
			2000	2001	2002
1	2	3	4	5	6
1.	Wycemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2.	Kredyty	4.880.000	4.270.000	3.660.000	3.050.000
3.	Pożyczki	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-
	c) udział poręczeń i gwar.	-	-	-	-
	d) innych ustaw,	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4.880.000	4.270.000	3.660.000	3.050.000
7.	Dochody ogółem	20.437.862	22.297.224	24.500.000	25.970.000

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*mgr inż. Leszek Struciński*

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
*mgr Zbigniew Ostrowski*

Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Miasta Nr XI/170/99  
z dnia 28 grudnia 1999 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2000 (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot. na począt. roku	Przychody		Wydatki		Stan śr. obrot. na koniec roku
			ogółem	w tym dotacja z budż.	ogółem	w tym wpl.do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	40.700	489.300	-	489.300	-	40.700
	w tym:						
	1. Miejska Służba Drogowa	40.700	489.300	-	489.300	-	40.700
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomoc.						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	środki specjalne	6.300	77.000	-	77.000	-	6.300
	w tym:						
	1. Szkoły	4.800	42.000	-	42.000	-	4.800
	2. MDK	1.000	25.500	-	25.500	-	1.000
	3. MOSiR	500	9.500	-	9.500	-	500
	4.			-			
<b>OGÓLEM</b>		<b>47.000</b>	<b>566.300</b>	<b>-</b>	<b>566.300</b>	<b>-</b>	<b>47.000</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Leszek Struziński

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTSKIEJ

mgr Zbigniew Ostrowski

Załącznik Nr 9  
do uchwały Rady Miasta Nr XII/170/99  
z dnia 28 grudnia 1999 r.

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

(w zł)

§ §	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
1	2	3	4
	Stan środków na początek roku	1.000	-
	<b>Przychody razem</b>	<b>25.500</b>	-
	w tym:		
64	różne opłaty	25.000	-
81	odsetki bankowe	500	-
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>26.500</b>	-
	<b>Wydatki - razem</b>	-	<b>26.000</b>
	w tym:		
31	materiały i wyposażenie	-	2.000
36	usługi materialne	-	24.000
	Stan środków na koniec roku	-	500

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Leszek Struziński

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTKIEJ

mgr Zbigniew Ostrowski

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.10.1999r.

opis mienia wg grup rodzajowych	jednostka miary - ha - szl. - mb	ilość	wartość inwentaryzacyjna (suma rubryk 5-9)	sposób zagospodarowania					inne formy zagospodarowania	
				w bezpośrednim zarządzie gminy miasto ilość wartość	wieczyste użytkowanie ilość wartość	dzierżawa lub najem ilość wartość	przekazanie w zarząd lub użytkowanie ilość wartość	ilość wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I GRUNTY:	w ha									
- tereny zielone	8,68	16	121 520	16 121 520	-	-	-	-	-	
- drogi	7,37	35	73 700	35 73 700	-	-	-	-	-	
- cmentarz komunalny	3,76	1	413 600	-	-	1 413 600	-	-	-	
- działki zabudowane i niezabudowane	40,29	830	13 049 000	61 4 469 000	629 8 280 000	149 300 000	-	-	-	
- grunty budowlane PZG/ w części rolniczo użytkowane	58,31	36	13 176 000	6 3 900 000	-	30 9 276 000	-	-	-	
- ogrody działkowe	37,75	5	2 642 500	-	5 2 642 500	-	-	-	-	
razem	156,16	923	29 476 320	118 8 564 220	634 10 922 500	180 9 989 600	-	-	-	

II OBIEKTY:	w ha									w administracji PGKIM Sp. z o.o. 128 17 851 483
- budynki mieszkalne	8,00	128	17 851 483	-	-	-	-	-	-	-
- budynki niemieszkalne (gospodarcze i inne)	-	72	567 239	-	-	-	-	-	-	72 567 239
- przedszkola	2,50	6	1 718 038	4	1 530 503	-	-	1	187 535	-
- żłobek	0,20	1	237 869	1	237 869	-	-	-	-	-
- szalec	0,01	1	24 089	-	-	-	-	1	24 089	-
- budynek po Agronomówce	0,08	1	48 791	-	-	-	-	1	48 791	-
- ratusz	0,10	1	155 218	1	155 218	-	-	-	-	-
- budynek urzędu	0,04	1	236 368	1	236 368	-	-	-	-	-
- targowisko i place	0,65	2	64 533	1	64 533	-	-	1	783 00	-
- kino	0,10	1	303 312	-	-	-	-	1	303 312	-
- zamek	0,30	1	3 002 570	1	3 002 570	-	-	-	-	-
- szkoły	6,48	4	6 056 949	4	6 197 825	-	-	-	-	-
- Spółka z o.o. – PEC	-	-	1 747 550	1 747 550 (udziały – - 34 951	-	-	-	-	-	-

- cmentarz komunalny budowlę	-	1	281 738	-	-	281 738	-	-
- Dom Kultury	0,13	1	248 339	1	-	-	-	-
- Oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem	3,69	1	15 371 057	-	-	-	1	15 371 057
- „PZL” - Ciechanów	-	-	1 034	1 034	-	-	-	-
- DAR S.A.	-	-	90 000	(akcje - 103)	-	-	-	-
- Agencja Rozwoju Regionalnego	-	-	1 000	(akcje - 900)	-	-	-	-
- Spółka z o.o. - PGKiM	-	-	1 131 010	(akcje - 1)	-	-	-	-
II razem	22,28	220	49 279 063	1 131 010 (udziały - 27 104)	-	-	-	-
I	156,16	923	29 476 320	14 643 036	14	281 738	6	200
ogółem	178,44	1143	78 755 383	8 564 220	118	9 989 600	-	-
				23 207 256	132	10 271 338	6	200
				10 922 500	634	15 935 567	6	18 418 722
				10 922 500	634	15 935 567	6	18 418 722

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Pr*  
mgr Zbigniew Okrasowski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Leszek*  
mgr inż. Leszek Struziński