

**Uchwała Nr XXXV/254/2005
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 29 grudnia 2005 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. tekst jednolity z późn. zm.), Rada Miejska w Przasnyszu uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości **29.253.286 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości **4.951.191 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a,
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **220.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości **28.449.400 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości **4.951.191 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a,
 - b) wydatki realizowane ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **220.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (różnych szczebli) w wysokości **77.250 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c.

§ 3.

Nadwyżka budżetu w wysokości **803.886 zł** zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Prognozę długu miasta na dzień 31 grudnia 2006 r. i lata następne stanowi załącznik nr 4.

§ 5.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **100.000 zł**.

§ 6.

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 r. w wysokości **4.065.900 zł**.
2. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości **7.474.000 zł** z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

Zatwierdza się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **70.000 zł** oraz wydatków funduszu w wysokości **110.000 zł**.

Plan finansowy stanowi załącznik nr 9.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości **800.000 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13.

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę **2.500.000 zł**.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Burmistrz Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Zenon Wojda

Informacja o planowanych dochodach i wydatkach budżetowych na 2006 r.

Burmistrz Miasta Przasnysza przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Wysokiej Radzie projekt budżetu miasta na 2006 r. Projekt budżetu opracowany został zgodnie z wymogami określonymi w uchwale Nr XVI/115/2004 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, tj. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz z załącznikami określającymi:

- dochody budżetu miasta – załącznik nr 1,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 1a,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – załączniki nr 1b,
- wydatki budżetu miasta – załącznik nr 2,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 2a,
- wydatki na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – załącznik nr 2b,
- wykaz wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 2c,
- przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej – załącznik nr 3,
- prognozę długu miasta na 31.12. 2006 r. i lata następne – załącznik nr 4,
- wykaz wydatków inwestycyjnych na 2006 rok oraz na programy wieloletnie – załącznik nr 5,
- wykaz remontów planowanych do realizacji w roku budżetowym 2006 – załącznik nr 5a,
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – załącznik nr 6,
- plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 7,
- plany finansowe dochodów własnych jednostek budżetowych – załącznik nr 8,
- plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska – załącznik nr 9,
- informację o stanie mienia komunalnego.

W projekcie budżetu miasta na 2006 rok zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **29.253.286 zł** oraz wydatki budżetowe w wysokości **28.449.400 zł**. Planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości **803.886 zł** przeznaczono na spłatę rat pożyczek i kredytów – załącznik nr 3.

Zadłużenie budżetu miasta na dzień 31.12.2006 r., zgodnie z załączoną prognozą długu stanowiącą załącznik nr 4, wyniesie **6.626.122 zł** i stanowić będzie 22,65% planowanych dochodów budżetowych. Przypadające do spłaty raty pożyczek i kredytów wraz z odsetkami oraz kwotę poręczeń wyniosą w 2006 r. 1.178.086 zł i stanowić będą 4,03% planowanych dochodów.

Dochody

Zaplanowane w budżecie miasta na 2005 r. dochody ogółem wynoszą **29.253.286 zł** i wzrosną w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 r. o 14,0%, w tym:

- dochody własne bez udziałów w podatkach – 7.664.006 zł – wzrost o 4,9%, stanowiąc będą 26,2% dochodów ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7.043.087 zł – wzrost o 18,5%, stanowiąc będą 24,1% dochodów ogółem,
- subwencje – 8.494.566 zł – wzrost o 10,5%, stanowiąc będą 29,0% dochodów ogółem, w tym:
 - subwencja oświatowa - 7.712.692 zł – wzrost o 2,3%,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 4.951.191 zł – wzrost o 39,6%, stanowiąc będą 16,9% dochodów ogółem,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 548.000 zł – spadek o 14,7%, stanowiąc będą 1,9% dochodów ogółem
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 552.436 zł – wzrost o 11,3%, stanowiąc będą 1,9% dochodów ogółem.

Planując dochody własne budżetu na 2005 rok przyjęto następujące założenia:

- średni wzrost stawek podatków i opłat lokalnych o około 2,5%, w podatku rolnym spadek o 20%,
- przewidywane wykonanie w 2005 r. oraz wpływy z dwu poprzednich lat w poszczególnych grupach dochodów,
- przewidywane wpływy z zaległości podatkowych od syndyków i poprzez egzekucje komornicze,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyliczone według średnich cen rynkowych uzyskanych w poprzednich latach,
- wpływy z dzierżawy i innych opłat w oparciu o zawarte umowy lub stawki opłat ustalone przez Radę Miejską,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i towarów i usług konsumpcyjnych - 1,5%.

Subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów a dotacje na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.020.934 zł – wzrost dochodów o 43,9%. Dochody te stanowiąc będą 3,9% dochodów ogółem. Największą pozycję w tym dziale stanowiąc będą wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 896.360 zł wzrost o 44,6% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 roku. W pozycji tej zaplanowano sprzedaż następujących składników majątkowych:

- 15 lokali mieszkalnych za około 75.000 zł,
- sprzedaż budynków wraz z gruntem przy ul. Gdańskiej 1 – 436.760 zł,

- sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Hoppego – 51.200 zł,
- sprzedaż działek przy ul.: Sienkiewicza, Hoppego, Nadrzeczej, Św. Floriana, Rolniczej za łączną kwotę 333.400 zł.

Ponadto zaplanowano:

- wpływy z opat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 51.600 zł, tj. na poziomie wpływów z 2005 r.,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 19.500 zł, na poziomie wpływów z 2005 r.,
- wpłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 6.324 zł – spadek o 56,7%,
- sprzedaż użytkowania wieczystego na rzecz Spółdzielni Mleczarskiej – 43.500 zł,
- wpływy z opłat za wyceny lokali mieszkalnych – 3.250 zł – na poziomie 2005 r.

Dział 750 – Administracja publiczna – 140.109 zł – spadek o 10,5%. Dochody te stanowić będą 0,5% dochodów ogółem.

W zakresie zadań własnych zaplanowano:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.822 zł – spadek o 28,3% - ustalono 5% wpływów od opłat za wydawanie dowodów osobistych na podstawie planu określonego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 12.400 zł – spadek o 58,7%,
- wpływy ze sprzedaży pocztówek i książek wydanych przez miasto – 2.600 zł – wzrost o 1%.

W zakresie zadań zleconych wprowadzono dotację celową z budżetu państwa w wysokości 123.287 zł – wzrost o 1,5% - zgodnie z informacją nr FIN I /301/3011/92/2005 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wprowadzono dotację celową na zadania zlecone w wysokości **2.904 zł** – wzrost o 13,1%, zgodnie z informacją nr DOS 3101 – 1- 75/05 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wprowadzono dotację celową na zadania zlecone **1.000 zł** – na poziomie 2005 r., zgodnie z informacją nr FIN I /301/3011/92/2005 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 14.040.303 zł – wzrost o 9,7%, stanowić będą 47,9% dochodów ogółem. Najwyższą pozycję w tym dziale stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.593.087 zł – wzrost o 21,0%, które wprowadzono do budżetu zgodnie z informacją nr ST3-4820-46/2005 Ministra Finansów. W przypadku podatków i opłat lokalnych uwzględniono wzrost stawek podatkowych średnio o około 2,5% oraz spłaty zaległości podatkowych przez syndyków i w drodze egzekucji komorniczych (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych). W podatku rolnym zaplanowano spadek dochodów o 20%, ze względu na spadek ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS-u do celów podatku rolnego – 27,88 zł za 1 kwintal w 2005 r. (37,67 zł za 1 kwint-

tal w 2004 r.). Wpływy z opłaty targowej ustalono na poziomie 2005 r. zakładając utrzymanie stawek opłaty targowej na dotychczasowym poziomie. Wpływy z podatku od spadków i darowizn ustalono na podstawie średniego wykonania z poprzednich lat. Wprowadzono dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 552.436 zł – wzrost o 11,3% - rekompensującą utracone dochody w podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej za II półrocze 2005 r. i I półrocze 2006 roku. Wzrost dotacji związany jest z ciągłą rozbudową zakładów pracy chronionej na terenie miasta. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na poziomie roku 2005 przy uwzględnieniu stałej liczby punktów sprzedaży. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 32.000 zł ustalono zgodnie ze stawkami przyjętymi przez Radę Miejską rozdz. 75618 § 0490.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 8.494.566 zł – wzrost o 10,5%. Subwencje stanowiąc będą 29,0% dochodów ogółem. Subwencję oświatową, wyrównawczą i równoważącą wypłaty dodatków mieszkaniowych wprowadzono do budżetu zgodnie z informacją nr ST3-4820-46/2005 Ministra Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 148.350 zł – spadek o 5,8%, stanowiąc będą 0,5% dochodów ogółem. Wpływy z wynajmu mieszkań w obiektach szkolnych zaplanowano na poziomie 2005 r. Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół oraz wpływy z opłat za przedszkola – tendencja spadkowa – mniejsza niż w latach ubiegłych liczba dzieci w przedszkolach samorządowych przy niezmiennej stawce opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 5.390.110 zł, wzrost o 37,0%, stanowiąc będą 18,4% dochodów ogółem, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 4.824.000 zł,
- dotacje celowe na zadania własne – 548.000 zł,
- dochody własne – 18.110 zł.

Najwyższą pozycję w tym dziale stanowiąc będzie dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.072.000 zł – wzrost o 56,5% w stosunku do 2005 r. Wysoki wzrost tej dotacji wystąpił ze względu na ustawowy obowiązek przejęcia przez Gminy od 2006 roku wypłat w/w świadczeń dla wszystkich uprawnionych osób z terenu gminy. Dotacje celowe na zadania zlecone oraz dotacje celowe na zadania własne wprowadzono do budżetu zgodnie z informacją nr FIN I/301/3011/92/2005 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15.000 zł, spadek o 6,2%. Zaplanowano dobrowolne wpłaty mieszkańców za inwentaryzację przyłączy kanalizacyjnych – 5.000 zł oraz wpływy z opłat za cmentarz komunalny – 10.000 zł.

WYDATKI

Zaplanowane w budżecie miasta na 2006 rok wydatki ogółem wynoszą **28.449.400 zł**, spadek o 8,5% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 roku. Przyjęto, że wszystkie wydatki sfinansowane zostaną z dochodów budżetowych, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 4.065.900 zł – spadek o 55,2%,
- wydatki na realizację zadań zleconych – 4.951.191 zł – wzrost o 39,6%,
- pozostałe wydatki bieżące – 19.432.309 zł – wzrost o 5,2%.

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią będą 14,3% wydatków ogółem i sfinansowane zostaną środkami własnymi budżetu.

Przychody budżetowe na wydatki inwestycyjne nieznajdujące pokrycia w środkach budżetowych wprowadzone zostaną do budżetu w 2006 roku, po otrzymaniu stosownych informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Udział środków własnych budżetu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych wzrośnie w 2006 roku o 54,8% (w 2005 roku przeznaczono na inwestycje 2.626.100 zł ze środków własnych budżetu). Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych stanowi załącznik nr 5.

Planując wydatki przyjęto następujące założenia:

- przewidywane wykonanie w 2005 r. oraz wydatki z dwóch poprzednich lat w poszczególnych grupach wydatków,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,5%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 1,5%,
- porozumienia i umowy zawarte w poprzednim okresie,
- stawki i wskaźniki określone w stosownych ustawach.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 16.400 zł – spadek o 0,6%. Zaplanowano niżej wymienione wydatki:

- w rozdziale 01022 – nadzór weterynaryjny na jarmarkach, i obsługa targowicy w zakresie dezynfekcji – 9.500 zł,
- w rozdziale 01030 – składka dla Mazowieckiej Izby Rolniczej – 3.000 zł,
- w rozdziale 01095 – odbiór padłych sztuk zwierząt – 3.000 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 5.000 zł, wzrost o 4,2% - opłaty za źródła uliczne.

Dział 600 – Transport i łączność – 1.910.200 zł, spadek o 13,6%, w tym:

- remonty ulic – 350.000 zł – zaplanowano remonty chodników na ul. Słonecznej, Kilińskiego, Ostrołęckiej, Świerczewo, Jana Pawła II oraz naprawy bieżące. Szczegółowe zestawienie remontów określa załącznik nr 5a.
- wydatki na ewidencję dróg – 50.000 zł,
- ubezpieczenie ulic – 6.000 zł,
- wydatki inwestycyjne - 1.504.200 zł, w tym na:

- budowę ul. Rowerowej – 150.000 zł,
- modernizację ul. Orlika – 750.000 zł,
- poprawę jakości oraz dostępności usług w ciągu ulic Gdańska-Mazowiecka – 124.200 zł,
- budowę ścieżek rowerowych – 50.000 zł,
- budowę ulicy Norwida, Prusa, Lotników – 100.000 zł,
- budowę chodników na ul. Makowskiej – 200.000 zł,
- budowę chodników na ul. Żwirki i Wigury – 130.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 767.000 zł, wzrost o 97,2%, w tym:

- rozdział 70005:
 - opłaty za wyceny gruntów i lokali, opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – 35.000 zł,
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu państwa – 4.000 zł,
 - wykup gruntów – 50.000 zł.
- rozdział 70095:
 - remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych – 415.000 zł, w tym:
 - wykonanie instalacji c.o. we wspólnotach mieszkaniowych przy ul.: Akacyjnej 2, Dąbrowskiego 5, Dębowej 2 i Dębowej 4 – 315.000 zł,
 - remonty i naprawy bieżące 100.000 zł,
 - opłata za administrowanie komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz wydatki na pokrycie czynszów nieściągalnych – 53.000 zł,
 - budowa socjalnego budynku mieszkalnego na ul. Zawodzie – 210.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 148.095 zł – wzrost o 3,9%, w tym na:

- rozdz. 71004:
 - opracowania planów zagospodarowania przestrzennego – 75.000 zł,
 - wydatki na komisję urbanistyczną – 11.095 zł,
 - decyzje o warunkach zabudowy – 45.000 zł,
- rozdz. 71014 i 71095:
 - opracowania geodezyjne, mapy, opisy – 12.000 zł,
 - publikacje ogłoszeń – 5.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.452.861 zł, spadek o 68,9%, w tym:

- rozdział 75022:
 - wydatki Rady Miejskiej – diety, zakup materiałów i usług, podróże służbowe – 83.200 zł – wzrost o 23,1%,
- rozdział 75023:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego – 2.119.609 zł, wzrost o 2,4%,
- zakupy inwestycyjne (komputery, rozbudowa sieci informatycznej) – 30.600 zł,
- rozdział 75075:
 - wydatki na zakup materiałów i usług związanych z promocją miasta – 72.000 zł – wzrost o 71,4%
- rozdział 75095:
 - zaplanowano wydatki związane z obsługą zegara w Rynku, masztu telewizyjnego, czynszu za lokal dla ZNP, opłaty komornicze – 24.165 zł – spadek o 45,3%,
- rozdział 75011 – zadania zlecone:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone – 123.287 zł, wzrost o 1,5%.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.904 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników dokonujących aktualizacji stałego rejestrów wyborców – zadanie zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11.000 zł, w tym:

- zadania własne – 10.000 zł – konserwacja monitoringu ulic miasta i dzierżawa łączy od TP S.A. dla potrzeb monitoringu,
- zadania zlecone – 1.000 zł – wydatki na konserwację sprzętu techniczno- wojskowego oraz szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 32.400 zł, wzrost wydatków o 27,1% - zaplanowano prowizję inkasenta opłaty targowej, wydatki związane z doręczaniem nakazów podatkowych, zakup druków podatkowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 374.200 zł, wzrost o 93,7%, w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 88.410 zł,
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 244.590 zł,
- zabezpieczenie poręczenia udzielonego MZGKiM Sp. z o.o. w Przasnyszu – 41.200 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia – 100.000 zł – ustalono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 11.006.755 zł, wzrost wydatków o 3,2%. Poza wydatkami związanymi z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli w budżecie miasta na 2006 rok zaplanowano:

- dotacje podmiotowe dla czterech przedszkoli niepublicznych, zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w łącznej wysokości 687.600 zł – wzrost o 15,2% - na 191 dzieci,
- dotację podmiotową dla Niepublicznego Gimnazjum Towarzystwa Ziemi Przasnyskiej – 127.100 zł – na 41 uczniów,
- dotację podmiotową dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych – 50.000 zł – na 25 uczniów,
- dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu – administratora hali sportowej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem hali dla potrzeb gimnazjum miejskiego – 77.250 zł – wzrost o 7,4% (na podstawie zawartego porozumienia),

Ponadto zabezpieczono środki na:

- kształcenie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli – 40.000 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 4.000 zł,
- wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i przedszkoli – 73.320 zł.

Planowane wydatki na oświatę sfinansowane zostaną:

- subwencją oświatową w wysokości 7.712.692 zł,
- środkami własnymi w wysokości 3.294.063 zł, w tym:
 - przedszkola samorządowe – 1.299.850 zł,
 - przedszkola niepubliczne – 687.600 zł,
 - szkoły publiczne – 1.129.513 zł,
 - szkoły niepubliczne – 177.100 zł.

Ponadto środkami własnymi budżetu sfinansowane zostaną wydatki świetlic szkolnych ujęte w dziale 854 w wysokości 493.100 zł, co daje nam kwotę środków własnych na oświatę w wysokości 3.787.163 zł, w tym 1.622.613 zł na dofinansowanie szkół publicznych, tj. wzrost środków własnych do utrzymania szkół publicznych o 9,2% w stosunku do 2005 roku (w 2005 r. dofinansowano funkcjonowanie miejskich szkół publicznych kwotą 1.486.385 zł ze środków własnych budżetu). Wydatki na oświatę oraz na prowadzenie świetlic szkolnych wyniosą w 2006 roku 11.499.855 zł i stanowić będą 40,4% wydatków ogółem oraz 59,2% własnych wydatków bieżących.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 220.000 zł, wzrost wydatków o 4,8%. Zaplanowano wydatki na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście, w tym na utrzymanie dwu świetlic socjoterapeutycznych oraz na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 6.838.500 zł, wzrost wydatków o 26,5%, w tym:

- wydatki na zadania własne – 2.014.500 zł.
- wydatki na zadania zlecone – 4.824.000 zł.

Wydatki na zadania własne sfinansowane zostaną środkami własnymi budżetu w wysokości 1.466.500 zł oraz dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa w wysokości 548.000 zł.

Środkami własnymi budżetu miasta sfinansowane zostaną następujące zadania:

- opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 30.000 zł,

- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 280.000 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 610.000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 336.500 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 210.000 zł.

Dotacjami z budżetu państwa wsparte zostaną następujące zadania własne:

- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – 70.000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS – 442.000 zł,
- dożywianie uczniów – 36.000 zł

Wydatki na zadania zlecone wyniosą 4.824.000 zł i wzrosną o 44,8% w związku z przejściem w 2006 roku wypłat świadczeń rodzinnych dla wszystkich uprawnionych mieszkańców miasta.

Wydatki na pomoc społeczną stanowią 23,4% wydatków ogółem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 493.100 zł, w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych 490.700 zł, wzrost o 8,5%,
- stypendia motywacyjne dla uczniów – 2.400 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.487.800 zł, spadek wydatków o 27,9%, w tym:

- rozdział 90001:
 - opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z ulic i placów miejskich – 10.000 zł,
 - wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnych – 500.00 zł w następujących ulicach:
 - w ul. Leszno, Piaski, Gołymińska – 400.000 zł,
 - w ul. Szosa Ciechanowska, Piłsudskiego – 100.000 zł.

Ponadto zaplanowano:

- wydatki na oczyszczanie miasta – 400.000 zł,
- wydatki na utrzymanie zieleni – 43.000 zł,
- wydatki na oświetlenie, konserwację i budowę oświetlenia ulic – 330.000 zł,
- wydatki na remonty na targowicy przy ul. Polnej – 50.000 zł,
- wydatki na czyszczenie kanalizacji i wyłapywanie bezpańskich psów – 60.000 zł,
- wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie targowicy zwierzęcej przy ul. Gołymińskiej – 24.800 zł,
- wydatki inwestycyjne na budowę wodociągu w ul. Królewieckiej – 70.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 760.000 zł, wzrost o 3,4%, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury – 400.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 360.000 zł.

dotacja dla MDK zawiera kwotę przeznaczoną na organizację Dni Przasnysza – 30.000 zł oraz na wydatki związane z utrzymaniem orkiestry OSP – 15.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1.823.185 zł – wzrost wydatków o 251,1%, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie stadionu – 53.205 zł,
- wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz organizację imprez sportowych – 192.680 zł,
- wydatki inwestycyjne na budowę pawilonu sportowego na stadionie miejskim 1.577.300 zł – budowa pawilonu wsparta zostanie w 2006 r. dotacją w wysokości 450.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej po podpisaniu stosownej umowy w Ministerstwie Sportu.

Projekt budżetu miasta na 2006 rok opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałą w sprawie procedury uchwalania budżetu. W ciągu roku będziemy niejednokrotnie do niego wracać. Przyznano nam dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę pawilonu sportowego, którą będzie trzeba wprowadzić do budżetu. Złożyliśmy dwa wnioski o dotacje z funduszy unijnych, które rozpatrzone będą dopiero w roku 2006. Wiosną tego roku zostały złożone wstępne wnioski o pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na budowę kanalizacji sanitarnych, na które nie mamy jeszcze odpowiedzi.

Obecnie przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami z prośbą o przyjęcie i uchwalenie budżetu miasta na 2006 r. Całość materiałów przekazuję Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.020.934
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.020.934
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51.600
		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	19.500
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.324
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43.500
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	896.360
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.250
750			Administracja publiczna	140.109
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1.822
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.822
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	15.000
		0920	Pozostałe odsetki	12.400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.600
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	123.287
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123.287
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.904
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.904
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.904
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	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	1.000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.040.303
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	80.300
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3.591.366
		0310	Podatek od nieruchomości	2.782.800
		0320	Podatek rolny	2.300
		0340	Podatek od środków transportowych	239.500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.330
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	552.436
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2.602.050
		0310	Podatek od nieruchomości	1.513.000
		0320	Podatek rolny	123.600
		0340	Podatek od środków transportowych	385.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	31.500
		0370	Podatek od posiadania psów	500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	242.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.750
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.700
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	723.500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53.500
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7.043.087
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.593.087
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450.000
758			Różne rozliczenia	8.494.566
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7.712.692
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.712.692
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	738.639
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	738.639
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	43.235
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43.235

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
801			Oświata i wychowanie	148.350
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	9.000
		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	8.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.000
	80104		<i>Przedszkola</i>	139.350
		0690	Wpływy z różnych opłat	139.000
		0920	Pozostałe odsetki	350
852			Pomoc społeczna	5.390.110
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	10
		0920	Pozostałe odsetki	10
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	70.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.000
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	442.100
		0920	Pozostałe odsetki	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	442.000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	18.000
		0830	Wpływy z usług	18.000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	36.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.000
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	234.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234.000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.072.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.072.000
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	38.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	427.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427.000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	53.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	5.000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	10.000
		0830	Wpływy z usług	10.000
926			Kultura fizyczna i sport	10
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	10
		0920	Pozostałe odsetki	10
			Ogółem dochody, w tym:	29.253.286
			- dochody własne bez udziałów w podatkach,	7.664.006
			- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,	7.043.087
			- subwencje,	8.494.566
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,	4.951.191
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,	548.000
			- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących (PFRON),	552.436

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2006 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
750			Administracja publiczna	123.287
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	123.287
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123.287
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.904
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.904
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.904
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000
852			Pomoc społeczna	4.824.000
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	234.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	234.000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.072.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.072.000
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	38.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	427.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	427.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.000
			OGÓŁEM	4.951.191

**Plan dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na 2006 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220.000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	220.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220.000

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	16.400
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9.500
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500
	01030		Izby rolnicze	3.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.000
	01095		Pozostała działalność	3.900
		4300	Zakup usług pozostałych	3.900
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.000
	40002		Dostarczanie wody	5.000
		4260	Zakup energii	5.000
600			Transport i łączność	1.910.200
	60016		Drogi publiczne gminne	1.910.200
		4270	Zakup usług remontowych	350.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.504.200
700			Gospodarka mieszkaniowa	767.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
	70095		Pozostała działalność	678.000
		4270	Zakup usług remontowych	415.000
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000
710			Działalność usługowa	148.095
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131.095
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
750			Administracja publiczna	2.452.861
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	83.200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2.150.209
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	1.287.609 43.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.000
		4260	Zakup energii	42.500
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	240.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	38.500
		4430	Różne opłaty i składki	1.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.600
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	72.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	24.165
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.365
		4260	Zakup energii	3.300
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500
		4430	Różne opłaty i składki	7.000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	123.287
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.014
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.749
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.524
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.904
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.904
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.427

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.000
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.000
		4270	Zakup usług remontowych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.400
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	32.400
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
757			Obsługa długu publicznego	374.200
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	333.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	333.000
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	41.200
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	41.200
758			Różne rozliczenia	100.000
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	100.000
		4810	Rezerwy	100.000
801			Oświata i wychowanie	11.006.755
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4.956.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.185.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000
		4260	Zakup energii	270.000
		4270	Zakup usług remontowych	72.500
		4300	Zakup usług pozostałych	137.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208.600
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	69.635
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.285
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.100

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
	80104		<i>Przedszkola</i>	1.987.450
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000
		4260	Zakup energii	80.000
		4270	Zakup usług remontowych	31.000
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000
	80110		<i>Gimnazja</i>	3.582.950
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77.250
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.104.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000
		4260	Zakup energii	160.000
		4270	Zakup usług remontowych	70.000
		4300	Zakup usług pozostałych	92.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	293.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	77.320
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.320
851			Ochrona zdrowia	220.000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	220.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.000
		4260	Zakup energii	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	82.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
852			Pomoc społeczna	6.838.500
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	30.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	350.000
		3110	Świadczenia społeczne	350.000
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	610.000
		3110	Świadczenia społeczne	610.000
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	778.500
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4260	Zakup energii	3.500
		4270	Zakup usług remontowych	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	56.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200
		4430	Różne opłaty i składki	3.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.200
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	210.000
		3110	Świadczenia społeczne	210.000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	36.000
		3110	Świadczenia społeczne	36.000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	234.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.300
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	350
		4260	Zakup energii	13.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	350
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.200
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.072.000
		3110	Świadczenia społeczne	3.917.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	38.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	427.000
		3110	Świadczenia społeczne	427.000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	53.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	493.100
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	490.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.000
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	2.400
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.400

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.487.800
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	510.000
		4430	Różne opłaty i składki	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	400.000
		4300	Zakup usług pozostałych	400.000
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	43.000
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	330.000
		4260	Zakup energii	220.000
		4270	Zakup usług remontowych	60.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	204.800
		4270	Zakup usług remontowych	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.800
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760.000
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	400.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400.000
	92116		<i>Biblioteki</i>	360.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360.000
926			Kultura fizyczna i sport	1.823.185
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1.630.505
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.020
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4260	Zakup energii	8.200
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.577.300
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	192.680
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400
			Wydatki ogółem, w tym:	28.449.400
			- wydatki inwestycyjne	4.065.900
			- wydatki na realizację bieżących zadań zleconych	4.951.191
			- wydatki bieżące pozostałe	19.432.309

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZADAŃ ZLECONYCH NA 2006 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
750			Administracja publiczna	123.287
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	123.287
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.014
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.749
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.524
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.904
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.904
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.427
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.000
		4270	Zakup usług remontowych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	300
852			Pomoc społeczna	4.824.000
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	234.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.300
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	350
		4260	Zakup energii	13.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	350
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.200
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.072.000
		3110	Świadczenia społeczne	3.917.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	38.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	427.000
		3110	Świadczenia społeczne	427.000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	53.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550
			Ogółem	4.951.191

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XXXV/254/2005
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydawanych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2006 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
851			Ochrona zdrowia	220.000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	220.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.000
		4260	Zakup energii	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	82.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXXV/254/2005
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plan zadań realizowanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego (różnych szczebli)**

- Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
801			Oświata i wychowanie	77.250
	80110		<i>Gimnazja</i>	77.250
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77.250

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, administratora hali sportowej, na 2006 rok, na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem hali dla potrzeb gimnazjum miejskiego, na podstawie porozumienia z 07.06.2002 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego na 2006 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota w zł
1.	Planowane dochody		29.253.286
2.	Planowane wydatki		28.449.400
3.	Wynik [różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)]		(+) 803.886
I.	Przychody		0
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)	§ 931	0
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)		0
3.	Pożyczki (+)	§ 952	0
4.	Prywatyzacja majątku (+)	§ 941	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)		0
6.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		0
II.	Rozchody		803.886
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		0
2.	Splata kredytu (-)	§ 992	185.305
3.	Splata pożyczki (-)	§ 992	618.581
III.	Udzielone pożyczki		0

Prognoza długu miasta na 31 grudnia 2006 r. i lata następne

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca, pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłuż. Na 31.12. 2006 r.	Planowane kwoty spłaty w latach							
				2006 rok				2007	2008	2009	
				ogółem	z tego w kwartale						
				I	II	III	IV				
DŁUGOTERMINOWE			6.550.122	803.886	134.432	149.853	384.639	134.962	581.516	1.508.604	1.460.002
Kredyty:			25.926	185.305	52.754	52.754	52.735	27.062	25.926	0	0
- modernizacja oświetlenia ulic	PKO BP O/Przasnysz	09.02.2001	0	81.395	21.350	21.350	21.350	17.345	0	0	0
- termomodernizacja ZS nr 1	BOŚ S.A. I/W-wa	14.10.2002	0	65.042	21.687	21.687	21.687	0	0	0	0
- termomodernizacja ZS nr 3	BOŚ S.A. I/W-wa	24.10.2003	25.926	38.868	9.717	9.717	9.717	9.717	25.926	0	0
Pożyczki:			1.124.196	618.581	81.678	97.099	331.904	107.900	555.590	308.604	260.002
- termomodernizacja ZS nr 1	WFOŚiGW w W-wie	11.09.2002	46.000	46.000	11.500	11.500	11.500	11.500	46.000	0	0
- kanal. sanit. Kanał „C” zad. III et. III	WFOŚiGW w W-wie	23.08.2002	49.500	49.500	0	49.500	0	0	49.500	0	0
- kanal. Sanit. Kanał „C” zad. III et. IV	WFOŚiGW w W-wie	18.12.2002	79.188	70.178	70.178	0	0	0	79.178	0	0
- termomodernizacja ZS nr 3	WFOŚiGW w W-wie	09.09.2003	97.200	48.600	0	0	24.300	24.300	48.600	48.600	0
- kanal. sanitarna os. Węgierka	WFOŚiGW w W-wie	18.07.2003	72.298	144.299	0	36.099	36.100	72.100	72.298	0	0
- kanal. sanitarna os. Rzemieślnicza	WFOŚiGW w W-wie	05.10.2004	174.130	58.044	0	0	58.044	0	58.044	58.044	58.044
- kanal. sanitarna os. Rolnicza	WFOŚiGW w W-wie	19.10.2004	605.880	201.960	0	0	201.960	0	201.960	201.960	201.960
Obligacje komunalne	BGK Warszawa	15.06.2005	5.400.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Odsetki				333.000	25.000	82.862	163.728	61.410	302.900	283.000	242.500
KRÓTKOTERMINOWE	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fundusze strukturalne lub Spójności	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Poręczenia i gwarancje			76.000	38.000	--	--	38.000	--	38.000	38.000	--
Odsetki				3.200	900	900	750	650	2.500	1.600	--
Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ogółem dług			6.626.122	841.886	134.432	149.853	422.639	134.962	619.516	1.546.604	1.460.002
Ogółem odsetki				336.200	25.900	83.762	164.478	62.060	305.400	284.600	242.500
Dochody budżetu				29.253.286					30.130.900	31.034.800	31.965.900
Wskaźnik (15%) inc. 113 u.f.p. (spłata)				4,03%					3,07%	5,90%	5,33%
Wskaźnik (60%) inc. 114 u.f.p. (dług)				22,65%					19,94%	14,37%	9,39%

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca, pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Planowane kwoty spłat w latach		
			2010	2011	2012
DŁUGOTERMINOWE			1.000.000	1.000.000	1.000.000
Kredyty:			0	0	0
- modernizacja oświetlenia ulic	PKO BP O/Przasnysz	09.02.2001	0	0	0
- termomodernizacja ZS nr 1	BOŚ S.A. I/W-wa	14.10.2002	0	0	0
- termomodernizacja ZS nr 3	BOŚ S.A. I/W-wa	24.10.2003	0	0	0
Pożyczki:			0	0	0
- termomodernizacja ZS nr 1	WFOŚiGW w W-wie	11.09.2002	0	0	0
- kanal. sanit. Kanał „C” zad. III et. III	WFOŚiGW w W-wie	23.08.2002	0	0	0
- kanal. sanit. Kanał „C” zad. III et. IV	WFOŚiGW w W-wie	18.12.2002	0	0	0
- termomodernizacja ZS nr 3	WFOŚiGW w W-wie	09.09.2003	0	0	0
- kanal. sanitarna os. Węgiełka	WFOŚiGW w W-wie	18.07.2003	0	0	0
- kanal. sanitarna os. Rzemieślnicza	WFOŚiGW w W-wie	05.10.2004	0	0	0
- kanal. sanitarna os. Rolnicza	WFOŚiGW w W-wie	19.10.2004	0	0	0
Obligacje komunalne	BGK w Warszawie	15.06.2005	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Odsetki			131.800	105.700	66.800
KRÓTKOTERMINOWE	--	--			
Fundusze strukturalne lub Fundusz Spójności	--	--			
Poręczenia i gwarancje			--	--	--
Odsetki					
Zobowiązania wymagalne			--		
Ogółem dług			1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ogółem odsetki			131.800	105.700	66.800
Dochody budżetu			32.924.800	33.912.600	34.929.900
Wskaźnik (15%) inc. 113 u.f.p. (spłata)			3,44%	3,26%	3,05%
Wskaźnik (60%) inc. 114 u.f.p. (dług)			6,07%	2,95%	0,00%

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2006 oraz na programy wieloletnie

Lp.	dział	rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. operacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady dotychczas poniesione	Wysokość wydatków w latach				
								2006 r.		2007 r.	2008 r.	Lata następne
								Środki własne	Środki do pozyskania			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	600	60016	Budowa ul. Rowerowej wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta	2004-2006	300.000	50.000	150.000	100.000	--	--	--
2.	600	60016	Modernizacja ulicy Orlika w Przasnyszu	Urząd Miasta	2004-2006	2.750.000	50.000	750.000	1.950.000	--	--	--
3.	600	60016	Poprawa jakości drogi oraz dostępności usług w ciągu ulic Gdańska-Mazowiecka w Przasnyszu	Urząd Miasta	2004-2006	1.089.200	265.000	124.200	700.000	--	--	--
4.	700	70095	Budowa budynków mieszkalno-socjalnych na ul. Zawodzie	Urząd Miasta	2005-2011	4.900.000	90.000	210.000	600.000	1.200.000	700.000	2.100.000
5.	750	75023	Zakup komputerów, rozbudowa sieci informatycznej	Urząd Miasta	2004-2010	344.000	70.000	30.600	24.400	50.000	50.000	119.000
6.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leszno, Piaski, Gołymińska	Urząd Miasta	2005-2006	1.228.000	828.000	400.000	--	--	--	--
7.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Szosa Ciechanowska i Piłsudskiego	Urząd Miasta	2005-2006	860.000	35.000	100.000	725.000	--	--	--
8.	926	92601	Budowa pawilonu sportowego na stadionie miejskim	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2003-2006	2.670.700	643.400	1.577.300	450.000	--	--	--
9.	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miasta	2004-2008	240.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	--

Lp.	dział	rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. operacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady dotychczas poniesione	Wysokość wydatków w latach				
								2006 r.		2007 r.	2008 r.	Lata następne
								Środki własne	Środki do pozyskania			
10.	900	90095	Budowa wodociągu w ul. Królewieckiej	Urząd Miasta	2006	80.000	--	70.000	10.000	--	--	--
11.	600	60016	Budowa ulic Norwida, Prusa, Lotników (os. Wschód I)	Urząd Miasta	2006-2007	325.000	--	100.000	120.000	105.000	--	--
12.	750	75023	Remont Ratusza, rewitalizacja rynku i ulic Starego Miasta	Urząd Miasta	2005-2009	3.000.000	--	--	50.000	1.000.000	950.000	1.000.000
13.	900	90095	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu targowicy na ul. Gołymińskiej	Urząd Miasta	2004-2010	168.000	43.200	24.800	--	--	50.000	50.000
14.	600	60016	Budowa chodników ul. Żwirki i Wigury	Urząd Miasta	2004-2006	511.800	361.800	130.000	20.000	--	--	--
15.	600	60016	Budowa chodników na ul. Makowskiej	Urząd Miasta	2005-2006	400.000	50.000	200.000	150.000	--	--	--
16.	700	70005	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2005-2006	70.000	20.000	50.000	--	--	--	--
17.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2005-2006	100.000	50.000	50.000	--	--	--	--
18.	801	80104	Przedszkola-zakup kuchni gazowej	Przedszkole Miejskie nr 1	2006	3.000	--	3.000	--	--	--	--
19.	801	80114	Zakup komputera	MZEA	2006	6.000	--	6.000	--	--	--	--
20.	801	80110	Zakup komputerów do klasopracowni	Gimnazjum Miejskie	2006	40.000	--	40.000	--	--	--	--
			Razem			19.085.700	2.596.400	4.065.900	4.949.400	2.405.000	1.800.000	3.269.000

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XXXV/254/2005
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wykaz remontów planowanych do realizacji w roku budżetowym 2006

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane nakłady
1.	600	60016	4270	Remonty bieżące chodników i ulic, w tym: - bieżące remonty ulic - 240.000 zł - remonty chodników – 110.000 zł, w tym: ▪ na ul. Słonecznej - 20.000 zł, ▪ na ul. Kilińskiego - 20.000 zł, ▪ na ul. Ostrołęckiej (wzdłuż cmentarza) – 30.000 zł, ▪ na ul. Świerczewo – 20.000 zł, ▪ na ul. Jana Pawła II – 20.000 zł	350.000
2.	700	70095	4270	Bieżące remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	415.000
3.	750	75023	4270	Remonty bieżące Ratusza Miejskiego	5.000
4.	801	80101	4270	Remonty bieżące w szkołach podstawowych nr 1 i 2	72.500
5.	801	80110	4270	Remonty bieżące gimnazjum	70.000
6.	801	80104	4270	Remonty bieżące w przedszkolach	31.000
7.	900	90015	4270	Remonty bieżące oświetlenia ulicznego	60.000
8.	900	90095	4270	Remonty bieżące targowicy przy ul. Polnej	50.000
9.	926	92601	4270	Remonty bieżące na stadionie miejskim	10.000
				Razem	1.063.500

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

Lp.	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	92109	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	400.000
2.	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	360.000
		RAZEM	760.000

W kwocie dotacji dla Miejskiego Domu Kultury przyznano środki na:

- organizację Dni Przasnysza – 30.000 zł,
- dla orkiestry dętej OSP – 15.000 zł,
- działalność bieżącą MDK – 355.000 zł.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	36.443
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	36.443
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	36.443

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. kwotę **1.822 zł** przyjęto na dochody miasta w rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami.

Kwota do przekazania na rzecz budżetu państwa wyniesie po potrąceniu **34.621 zł**.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2006 r.

1. Szkoły podstawowe – rozdz. 80101		
<u>Stan funduszu obrotowego na początek roku</u>		2.000
Przychody ogółem		32.000
	<i>Suma bilansowa</i>	34.000
Wydatki ogółem		32.500
<u>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</u>		1.500
	<i>Suma bilansowa</i>	34.000
2. Przedszkola (żywienie) – rozdz. 80104		
<u>Stan funduszu obrotowego na początek roku</u>		5.000
Przychody ogółem		151.000
	<i>Suma bilansowa</i>	156.000
Wydatki ogółem		154.000
<u>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</u>		2.000
	<i>Suma bilansowa</i>	156.000
3. Gimnazjum – rozdz. 80110		
<u>Stan funduszu obrotowego na początek roku</u>		500
Przychody ogółem		10.000
	<i>Suma bilansowa</i>	10.500
Wydatki ogółem		10.000
<u>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</u>		500
	<i>Suma bilansowa</i>	10.500
4. Ośrodki wsparcia (ŚDS) – rozdz. 85203		
<u>Stan funduszu obrotowego na początek roku</u>		51
Przychody ogółem		1.904
	<i>Suma bilansowa</i>	1.955
Wydatki ogółem		1.950
<u>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</u>		5
	<i>Suma bilansowa</i>	1.955
5. Świetlice szkolne – rozdz. 85401		
<u>Stan funduszu obrotowego na początek roku</u>		10.000
Przychody ogółem		405.600
	<i>Suma bilansowa</i>	415.600
Wydatki ogółem		405.600
<u>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</u>		10.000
	<i>Suma bilansowa</i>	415.600
6. Instytucje kultury fizycznej OSIR – rozdz. 92604		
<u>Stan funduszu obrotowego na początek roku</u>		21.000
Przychody ogółem		10.000
	<i>Suma bilansowa</i>	31.000
Wydatki ogółem		22.000
<u>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</u>		9.000
	<i>Suma bilansowa</i>	31.000

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 r.**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90011 – Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Uwagi
1.	Stan funduszu na początek roku	41.000	
2.	Przychody, w tym:	70.000	
	- § 0690 – wpływy z różnych opłat	70.000	
3.	Wydatki, w tym:	110.000	
	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	23.000	- 10.000 zł - edukacja ekologiczna- materiały i nagrody rzeczowe, - 13.000 zł – zakup pojemników do segregacji odpadów
	- § 4300 – zakup usług pozostałych	87.000	- 14.000 zł – konserwacja jazu i zalewu, - 40.000 zł – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień, - 33.000 zł – konserwacja rzeki Węgiejki
4.	Stan funduszu na koniec roku	1.000	