

CZĘŚĆ I

UCHWAŁA NR XXXIII/1003/04
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z DNIA 22 GRUDNIA 2004R.
W SPRAWIE UCHWALENIA
BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA
NA ROK 2005

Uchwała Nr XXXIII/1003/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i, pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: z 2001 Dz.U. Nr 142 poz. 1591; zmiana z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806; zmiana z 2003r.: Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. Nr 177, poz. 1725; zmiana z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203); oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: z 2001 Dz.U. Nr 142 poz. 1592; zmiana z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 200, poz. 1688, Dz.U. Nr 214, poz. 1806; zmiana z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568; zmiana z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055), art. 109, art. 115 ust. 1 pkt 2 oraz art. 116, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j.: z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148, Dz.U. Nr 45, poz. 391, Dz.U. Nr 65, poz. 594, Dz.U. Nr 189, poz. 1851; zmiana z 2004 r. Dz.U. Nr 19, poz. 177, , Dz.U. Nr 93 poz. 890, Dz.U. Nr 121 poz. 1264, Dz.U. Nr 123 poz. 1291), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, zmiana z 2001 r.: Dz.U. Nr 115, poz. 1229, zmiana z 2002 r.: Dz.U. Nr 74, poz. 676, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 223, poz. 1957; zmiana z 2003 r.: Dz.U. Nr 46, poz. 392, Dz.U. Nr 80, poz. 721, Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 175, poz. 1693 Dz.U. Nr 162 poz. 1568, Dz.U. Nr 190 poz. 1865, Dz.U. Nr 217. poz. 2124; zmiana z 2004 r. Dz.U. Nr 19 poz. 177, Dz.U. Nr 49 poz. 464, Dz.U. Nr 70 poz. 631, Dz.U. Nr 92 poz. 880, Dz.U. Nr 96 poz. 959, Dz.U. Nr 121 poz. 1263)

uchwala się , co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta Gdańska na rok 2005

na kwotę **1.142.817.562 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

w tym:

1) Dochody wynikające z realizacji zadań gminy **900.321.574 zł**

w tym:

a/ dochody własne i dotacje **832.911.524 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

**b/ dotacje na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami** **67.344.750 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

**c/ dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej** **65.300 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

2) Dochody wynikające z realizacji zadań powiatu	242.495.988 zł
w tym:	
a/ dochody własne i dotacje	221.920.188 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	
b/ dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	20.575.800 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały	
2. Ustala się wydatki budżetu miasta Gdańska na rok 2005	
na kwotę	1.232.634.265 zł
zgodnie załącznikiem nr 1 do uchwały	
w tym:	
1) Wydatki na realizację zadań gminy	909.061.858 zł
w tym:	
a/ wydatki na zadania własne	841.651.808 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	
b/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	67.344.750 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	
c/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65.300 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	
2) Wydatki na realizację zadań powiatu	323.572.407 zł
w tym:	
a/ wydatki na zadania własne	302.996.607 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały	
b/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	20.575.800 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały	

§ 2

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości	89.816.703 zł.
---	-----------------------

§ 3

1. Ustala się:

1) rozchody budżetu Miasta	w kwocie	<u>81.316.017 zł</u>
a/ spłata pożyczek i kredytów	80.556.017 zł	
b/ pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych	100.000 zł	
c/ pożyczka dla Polskiej Akademii Nauk	400.000 zł	
d/ pożyczka dla Parafii Kościoła Św. Apostołów Piotra i Pawła	90.000 zł	
e/ pożyczka dla Parafii Kościoła Św. Bartłomieja zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.	170.000 zł	
2) przychody budżetu Miasta	w kwocie	<u>171.132.720 zł</u>
a/ kredyty bankowe	124.000.000 zł	
b/ kredyt bankowy preferencyjny na usuwanie skutków powodzi (z 2003 r.)	1.860.000 zł	
c/ pożyczki z WFOŚiGW	4.550.000 zł	
d/ prywatyzacja mienia	2.720 zł	
e/ spłata pożyczek udzielonych	70.000 zł	
f/ wolne środki zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.	40.650.000 zł	

2. Jako źródła sfinansowania deficytu budżetowego wskazuje się:

- kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach krajowych
w kwocie 124.000.000 zł
- kredyt bankowy preferencyjny na usuwanie skutków powodzi (z 2003 r.) 1.860.000 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.550.000 zł

3. Spłata kredytów i pożyczek wymienionych w § 3 ust 1 pkt 2 nastąpi z dochodów własnych budżetu Miasta.

§ 4

Określa się :

- 1) Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych**
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
- 2) Kwoty dotacji podmiotowych dla instytucji kultury**
zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
- 3) Dochody** z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **wydatki** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały
- 4) Dochody /dotacje celowe/ i wydatki /dotacje celowe/** na zadania realizowane wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały
- 5) Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi**
zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały
- 6) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych**
zgodnie z załącznikiem nr 16

§ 5

Tworzy się rezerwę budżetu miasta:

1) ogólną	w kwocie	3.000.000 zł
2) celową	w kwocie	13.959.400 zł
w tym na:		
<u>zadania bieżące:</u>		<u>2.458.400 zł</u>
a/ utworzenie i funkcjonowanie nowej instytucji kultury – Centrum Solidarności	500.000 zł	
b/ wydatki na realizację, przez różne jednostki pomocy społecznej, programów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny - wkład własny	100.000 zł	
c/ wydatki jednostek pomocniczych	108.400 zł	
d/ wydatki na remont obiektu oraz rozszerzenie wystawy „Drogi do Wolności”	1.000.000 zł	
e/ wydatki na prefinansowanie projektów aplikowanych do funduszy strukturalnych	750.000 zł	
<u>zadania i zakupy inwestycyjne</u>		<u>11.501.000 zł</u>
a/ inwestycje w dzielnicach	1.500.000 zł	
b/ wydatki na prefinansowanie projektów aplikowanych do funduszy strukturalnych	9.250.000 zł	
c/ wydatki na pokrycie kosztów pożyczek na prefinansowanie projektów aplikowanych do funduszy strukturalnych	650.000 zł	
d/ wydatki inwestycyjne związane z upamiętnieniem wydarzeń historycznych (pomnik J. Piłsudskiego)	101.000 zł	

§ 6

1. Ustala się plan:

1) przychodów:

a) **zakładów budżetowych /gmina** w kwocie **187.343.178 zł**

w tym dotacja 17.000.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały

b) **środków specjalnych:**

- gminne w kwocie 11.678.517 zł

- powiatowe w kwocie 5.433.090 zł

zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały

2) wydatków:

a) **zakładów budżetowych /gmina/** w kwocie **187.425.915 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały

b) **środków specjalnych:**

- gminne w kwocie 11.828.891 zł

- powiatowe w kwocie 5.461.957 zł

zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały

2. Ustala się przychody i wydatki funduszy celowych:

1) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

a) przychody	w kwocie	5.000.000 zł
b) wydatki	w kwocie	6.540.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 19 do uchwały.

2) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

a) przychody	w kwocie	1.700.000 zł
b) wydatki	w kwocie	4.250.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 20 do uchwały

§ 7

Prognoza kwoty długu miasta Gdańska w celu przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku stanowi załącznik nr 21 do uchwały.

§ 8

Ustala się górną granicę kredytu krótkoterminowego, który Prezydent Miasta Gdańska może zaciągnąć w roku 2005 w wysokości **30.000.000 zł** na pokrycie niedoboru budżetowego.

Splata kredytu i powstałych z tego tytułu zobowiązań nastąpi z dochodów własnych budżetu Miasta.

§ 9

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do zaciągania długoterminowych kredytów do kwoty **124.000.000 zł** oraz do spłaty z tego tytułu zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do zaciągania zobowiązań w celu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych do kwoty **143.000.000 zł** ponad granicę ustaloną przez Radę Miasta Gdańska w budżecie na rok 2005.
4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do zaciągania zobowiązań bieżących do kwoty **27.300.000 zł**.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska**

Bogdan Oleszek

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/1003/04 RMG
z dnia 22 grudnia 2004r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2005R.

Dz.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Własne	Zlecone i Powierzone	Razem	Własne	Zlecone i Powierzone	Razem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 350		1 350	28 925 537		28 925 537
020	Leśnictwo	100 000		100 000	4 000		4 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1 350 000		1 350 000	0		0
600	Transport i łączność	81 399 817		81 399 817	236 767 247		236 767 247
630	Turystyka	0		0	6 451 595		6 451 595
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 276 465	249 000	73 525 465	49 198 716	249 000	49 447 716
710	Działalność usługowa	4 030 100	1 199 200	5 229 300	17 221 807	1 199 200	18 421 007
750	Administracja publiczna	731 600	3 056 200	3 787 800	76 376 307	3 056 200	79 432 507
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	66 970	66 970	0	66 970	66 970
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	683 200	12 438 000	13 121 200	14 532 413	12 438 000	26 970 413
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	601 134 402		601 134 402	817 864	0	817 864
757	Obsługa długu publicznego	0		0	29 658 661		29 658 661
758	Różne rozliczenia	257 742 372		257 742 372	33 120 364		33 120 364
801	Oświata i wychowanie	14 290 669		14 290 669	413 043 819		413 043 819
803	Szkolnictwo wyższe	0		0	245 152		245 152
851	Ochrona zdrowia	548 500	5 260 800	5 809 300	9 889 071	5 260 800	15 149 871
852	Pomoc społeczna	11 080 936	65 315 680	76 396 616	79 302 660	65 315 680	144 618 340
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	967 500	400 000	1 367 500	10 970 207	400 000	11 370 207
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	858 569		858 569	37 236 419		37 236 419
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 532		2 235 532	35 853 551		35 853 551
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0		0	32 577 467		32 577 467
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 445 700		1 445 700	9 253 000		9 253 000
926	Kultura fizyczna i sport	2 955 000		2 955 000	23 202 558		23 202 558
	R A Z E M	1 054 831 712	87 985 850	1 142 817 562	1 144 648 415	87 985 850	1 232 634 265

Załącznik nr 2
do uchwały RMG XXXIII/1003/04
z dn. 22 grudnia 2004r.

DOCHODY WŁASNE GMINY I DOTACJE

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2005r. w zł
1	2	3	4
		OGÓŁEM	832 911 524
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 350
		dochody z mienia komunalnego:	1 350
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	1 350
2.	020	Leśnictwo	100 000
		dochody z mienia komunalnego:	100 000
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	100 000
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 350 000
		dochody z mienia komunalnego:	1 350 000
		- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych (§0740)	1 350 000
4.	600	Transport i łączność	81 165 117
		dochody z mienia komunalnego:	2 041 916
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	2 041 916
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	25 630
		- wpływy z usług (§0830)	25 630
		pozostałe dochody:	77 955 041
		- wpływy z różnych opłat (§0690)	603 200
		- wpływy z usług (§0830)	77 351 841
		dotacje na zadania własne:	1 142 530
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	1 142 530
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	68 701 061
		dochody z mienia komunalnego:	67 547 816
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470)	10 895 000
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	7 036 692
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	500 000
		- wpływy z usług (§0830)	39 400
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	49 076 724
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	3 500

		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	3 500
		pozostałe dochody:	1 149 745
		- pozostałe odsetki (§0920)	120 795
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 028 950
6.	710	Działalność usługowa	4 030 100
		dochody z mienia komunalnego:	1 098 900
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	1 098 900
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	50 000
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	50 000
		pozostałe dochody:	2 881 200
		- wpływy z różnych opłat (§0690)	2 881 200
7.	750	Administracja publiczna	726 600
		dochody z mienia komunalnego:	312 000
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	312 000
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	48 000
		- wpływy z usług (§0830)	48 000
		pozostałe dochody:	366 600
		- wpływy z różnych opłat (§0690)	280 100
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	86 500
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 500
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	680 500
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (§0570)	660 000
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	20 500
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	518 236 604
		udziały w podatkach:	311 733 899
		- podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	237 305 343
		- podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	34 283 556
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§0350)	2 550 000
		- podatek od spadków i darowizn (§0360)	4 120 000
		- wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	10 815 000
		- podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)	22 660 000
		wpływy z podatków i opłat lokalnych:	196 357 612
		- podatek od nieruchomości (§0310)	187 062 500
		- podatek rolny (§0320)	505 680
		- podatek leśny (§0330)	31 992
		- podatek od środków transportowych (§0340)	6 560 000
		- podatek od posiadania psów (§0370)	200 000
		- wpływy z opłaty targowej (§0430)	1 326 000
		- wpływy z opłaty miejscowej (§0440)	429 800
		- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (§0450)	123 840
		- zaległości z podatków zniesionych (§0560)	117 800
		dochody z mienia komunalnego:	850 000

		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	850 000
		pozostałe dochody:	7 932 500
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	600 000
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480)	6 000 000
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	1 332 500
		dotacje na zadania własne:	1 362 593
10.	758	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	1 362 593
		Różne rozliczenia	133 686 691
		subwencje:	129 686 691
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	129 686 691
		w tym:	
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§2920)	129 686 691
		pozostałe dochody:	4 000 000
		- pozostałe odsetki (§0920)	4 000 000
11.	801	Oświata i wychowanie	11 941 558
		dochody z mienia komunalnego:	2 759 930
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	2 759 930
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	9 066 903
		- wpływy z usług (§0830)	9 058 488
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	8 415
		dotacje na zadania własne:	114 725
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	114 725
12.	851	Ochrona zdrowia	548 500
		dochody z mienia komunalnego:	5 016
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	5 000
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	16
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	516 000
		- wpływy z usług (§0830)	500 000
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	16 000
		pozostałe dochody:	27 484
		- wpływy z usług (§0830)	22 500
		- pozostałe odsetki (§0920)	135
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	4 849
13.	852	Pomoc społeczna	4 355 350
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	2 095 000
		- wpływy z usług (§0830)	2 090 000
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	5 000
		pozostałe dochody:	1 650
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	1 650

		dotacje na zadania własne:	2 258 700
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)	2 258 700
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 500
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	704 500
		- wpływy z usług (§0830)	700 500
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	4 000
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 401
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	63 401
		- wpływy z usług (§0830)	63 401
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 219 492
		dochody z mienia komunalnego:	798 782
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	798 782
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	350 910
		- wpływy z usług (§0830)	333 810
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	17 100
		pozostałe dochody:	1 069 800
		- wpływy z opłaty produktowej (§0400)	111 800
		- wpływy z różnych opłat (§0690)	950 000
		- pozostałe odsetki (§0920)	8 000
17.	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 445 700
		dochody z mienia komunalnego:	110 000
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	110 000
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	1 335 700
		- wpływy z usług (§0830)	1 335 700
18.	926	Kultura fizyczna i sport	2 955 000
		dochody z mienia komunalnego:	413 000
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	413 000
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	1 133 000
		- wpływy z usług (§0830)	1 113 000
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	20 000
		pozostałe dochody:	9 000
		- pozostałe odsetki (§0920)	9 000
		dotacje na zadania własne:	1 400 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6330)	1 400 000

Załącznik nr 3
do uchwały RMG XXXI do uchwały RMG
z dn. 22 grudnia 2004r.

DOCHODY WŁASNE POWIATU I DOTACJE

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2005r. w zł
1	2	3	4
		OGÓŁEM	221 920 188
1.	600	Transport i łączność	234 700
		dochody z mienia komunalnego:	234 700
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	234 700
2.	700	Gospodarka Mieszkaniowa	4 575 404
		dochody z mienia komunalnego:	404
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470)	404
		pozostałe dochody:	4 575 000
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	4 575 000
3.	750	Administracja publiczna	5 000
		pozostałe dochody:	5 000
		- wpływy z różnych opłat (§0690)	5 000
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700
		pozostałe dochody:	2 700
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	2 700
5.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 897 798
		udziały w podatkach:	76 285 298
		- podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	68 306 088
		- podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	7 979 210
		pozostałe dochody:	6 612 500
		- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	6 412 500
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	200 000
6.	758	Różne rozliczenia	124 055 681
		subwencje:	124 055 681
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§2920)	121 778 297
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§2920)	2 277 384
7.	801	Oświata i wychowanie	2 349 111
		dochody z mienia komunalnego:	2 348 726
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	2 333 306

		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	15 420
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	281
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	281
		pozostałe dochody:	104
		- pozostałe odsetki (§0920)	104
8.	852	Pomoc społeczna	6 725 586
		dochody z mienia komunalnego:	9 800
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	9 800
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	1 107 079
		- wpływy z usług (§0830)	1 106 380
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	699
		pozostałe dochody:	31 820
		- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§0680)	31 820
		dotacje na zadania własne:	5 576 887
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	5 117 760
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	459 127
9.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 000
		dotacje na zadania własne:	263 000
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701)	249 565
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6291))	13 435
10.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	795 168
		dochody z mienia komunalnego:	368 901
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	368 901
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	426 055
		- wpływy z usług (§0830)	426 055
		pozostałe dochody:	212
		- pozostałe odsetki (§0920)	212
11.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 040
		dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe:	16 040
		- wpływy z usług (§0830)	16 040

Wydatki na zadania własne gminy na rok 2005

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/1003/04 RMG
z dnia 22 grudnia 2004r.

Dz.	Roz.	Treść	Plan na 2005 rok	w tym:							
				Wydatki bieżące ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe ogółem	w tym : wydatki inwestycyjne
					Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM	841 651 808	743 196 962	307 692 478	53 997 538	28 813 696	224 965	352 468 285	98 454 846	76 914 306
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 885 537	13 885 537	0	0	0	0	13 885 537	15 000 000	15 000 000
	01008	Melioracje wodne	28 874 837	13 874 837					13 874 837	15 000 000	15 000 000
	01030	Izby rolnicze	10 700	10 700					10 700		0
600		Transport i łączność	165 426 739	152 665 878	0	0	0	0	152 665 878	12 760 861	12 760 861
	60004	Lokalny transport zbiorowy	151 990 060	143 629 199					143 629 199	8 360 861	8 360 861
	60016	Drogi publiczne gminne	13 436 679	9 036 679					9 036 679	4 400 000	4 400 000
630		Turystyka	6 451 595	621 110	10 000	43 690	0	0	567 420	5 830 485	5 830 485
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	621 110	621 110	10 000	43 690			567 420	0	0
	63095	Pozostała działalność	5 830 485	0						5 830 485	5 830 485
700		Gospodarka mieszkaniowa	48 098 716	31 498 716	607 076	17 000 000	0	0	13 891 640	16 600 000	9 000 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 000 000	17 000 000		17 000 000					0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 258 166	13 058 166	607 076				12 451 090	6 200 000	6 200 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	7 600 000	0						7 600 000	0

Dz.	Roz.	Treść	Plan na 2005 rok Wydatki ogółem	w tym:							
				Wydatki bieżące ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe ogółem	w tym : wydatki inwestycyjne
					Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	1 860 000	860 000					860 000	1 000 000	1 000 000
	70095	Pozostała działalność	2 380 550	580 550					580 550	1 800 000	1 800 000
		Działalność usługowa	17 103 998	17 003 998	9 735 792	0	0	0	7 268 206	100 000	100 000
750	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	4 883 690	4 883 690	4 224 490				659 200		0
	71003	Biura planowania przestrzennego	7 410 300	7 310 300	5 511 302				1 798 998	100 000	100 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	906 000	906 000					906 000		0
	71035	Cmentarze	3 074 864	3 074 864					3 074 864		0
	71095	Pozostała działalność	829 144	829 144					829 144		0
		Administracja publiczna	65 493 236	60 783 236	39 817 705	0	0	0	20 965 531	4 710 000	4 710 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 284 100	1 284 100					1 284 100	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 078 156	56 168 156	39 740 720				16 427 436	1 910 000	1 910 000
	75046	Komisje egzaminacyjne	2 500	2 500	2 500						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200 000	200 000					200 000	0	0
	75095	Pozostała działalność	5 928 480	3 128 480	74 485				3 053 995	2 800 000	2 800 000

Dz.	Roz.	Treść	Plan na 2005 rok Wydatki ogółem	w tym:							
				Wydatki bieżące ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe ogółem	w tym : wydatki inwestycyjne
					Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 419 312	10 769 312	8 791 993	0	0	0	1 977 319	1 650 000	1 650 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	457 310	457 310					457 310		0
	75414	Obrona cywilna	136 781	136 781					136 781		0
	75416	Straż Miejska	11 825 221	10 175 221	8 791 993				1 383 228	1 650 000	1 650 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	817 864	817 864	51 150	0	0	0	766 714	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	817 864	817 864	51 150				766 714	0	0
757		Obsługa długu publicznego	29 658 661	29 658 661	0	0	28 813 696	224 965	620 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29 433 696	29 433 696			28 813 696		620 000	0	0

Dz.	Roz.	Treść	Plan na 2005 rok Wydatki ogółem	w tym:							
				Wydatki bieżące ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe ogółem	w tym : wydatki inwestycyjne
					Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia	224 965 17 299 400	224 965 5 798 400	0	0	0	224 965 0	5 798 400	0 11 501 000	0 11 501 000
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 959 400	5 458 400					5 458 400	11 501 000	11 501 000
	75820	Prywatyzacja Oświata i wychowanie	340 000 270 235 300	340 000 263 454 300	202 989 097	9 196 752	0	0	51 268 451	6 781 000	6 781 000
803	80101	Szkoły podstawowe	136 346 811	133 062 811	103 006 115	4 158 766	0	0	25 897 930	3 284 000	3 284 000
	80104	Przedszkola	50 124 639	49 827 639	38 764 642	2 654 265			8 408 732	297 000	297 000
	80105	Przedszkola specjalne	2 962 724	2 962 724	2 592 674				370 050		
	80110	Gimnazja	73 818 934	70 618 934	57 438 435	2 383 721			10 796 778	3 200 000	3 200 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 156 400	1 156 400	15 984				1 140 416		0
		Zespoły obsługi ekonomiczno-									
	80114	administracyjnej szkół	1 199 019	1 199 019	1 081 247				117 772		0
		Dokształcanie i doskonalenie									
	80146	nauczycieli	1 033 737	1 033 737					1 033 737		0
851	80195	Pozostała działalność	3 593 036	3 593 036	90 000				3 503 036		0
		Szkolnictwo wyższe	245 152	245 152	0	0	0	0	245 152	0	0
851	80309	Pomoc materialna dla studentów	245 152	245 152					245 152		0
		Ochrona zdrowia	9 364 570	8 364 570	2 361 877	632 377	0	0	5 370 316	1 000 000	1 000 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	125 980	125 980					125 980	0	0

Dz.	Roz.	Treść	Plan na 2005 rok Wydatki ogółem	w tym:							
				Wydatki bieżące ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe ogółem	w tym : wydatki inwestycyjne
					Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 868 073	1 868 073					1 868 073		0
		Przeciwdziałanie									
	85154	alkoholizmowi	6 000 000	5 000 000	1 230 521	600 000			3 169 479	1 000 000	1 000 000
	85158	Izby wytrzeźwień	1 325 966	1 325 966	1 131 356				194 610		0
	85195	Pozostała działalność	44 551	44 551		32 377			12 174	0	0
		Pomoc społeczna	51 693 464	50 758 464	12 700 706	2 610 300	0	0	35 447 458	935 000	935 000
853	85202	Domy pomocy społecznej	5 601 954	4 721 954	855 503				3 866 451	880 000	880 000
	85203	Ośrodki wsparcia	3 397 461	3 397 461	2 293 478	267 000			836 983	0	0
		Świadczenia rodzinne oraz									
		składki na ubezpieczenia									
	85212	emerytalne i rentowe z	800 056	800 056	126 300				673 756	0	0
		ubezpieczenia społecznego									
		Zasiłki i pomoc w naturze									
		oraz składki na									
	85214	ubezpieczenia społeczne	5 632 861	5 632 861	60 000				5 572 861		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000 183	20 000 183					20 000 183		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 904 425	10 849 425	9 365 425				1 484 000	55 000	55 000
		Usługi opiekuńcze i									
		specjalistyczne usługi									
	85228	opiekuńcze	2 980 224	2 980 224					2 980 224		
	85295	Pozostała działalność	2 376 300	2 376 300		2 343 300			33 000		
		Pozostała zadania w									
		zakresie polityki									
		społecznej	6 410 041	6 410 041	5 398 187	0	0	0	1 011 854	0	0
	85305	Złobki	6 410 041	6 410 041	5 398 187				1 011 854		

Dz.	Roz.	Treść	Plan na 2005 rok Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe ogółem	w tym : wydatki inwestycyjne
				Wydatki bieżące ogółem	w tym:				Wydatki majątkowe ogółem			
					Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 077 063	15 077 063	12 074 426	400 000	0	0	2 602 637	0	0	
900	85401	Swietlice szkolne	13 690 659	13 690 659	11 772 321				1 918 338		0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	483 609	483 609	302 105	181 504			0		0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	637 041	637 041					637 041		0	
	85446	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	47 258	47 258					47 258		0	
	85495	Pozostała działalność	218 496	218 496		218 496			0		0	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 176 340	32 131 340	6 762 322	26 728	0	0	25 342 290	2 045 000	2 045 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 000	178 000					178 000	15 000	15 000	
	90002	Gospodarka odpadami	135 000	135 000					135 000		0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 912 637	3 912 637					3 912 637		0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 341 773	5 681 773					5 681 773	660 000	660 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	10 000					10 000		0	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000					10 000		0	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	0						20 000	20 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 300 000	1 300 000					1 300 000		0	

Dz.	Roz.	Treść	Plan na 2005 rok Wydatki ogółem	w tym:							
				Wydatki bieżące ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe ogółem	w tym : wydatki inwestycyjne
					Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 230 011	11 330 011					11 330 011	900 000	900 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 632 831	8 182 831	6 762 322				1 420 509	450 000	450 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	483 160	483 160					483 160		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	155 600	155 600					155 600		
	90095	Pozostała działalność	752 328	752 328		26 728			725 600		0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 339 262	28 968 302	115 000	22 785 617	0	0	6 067 685	1 370 960	1 370 960
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 140 125	4 140 125	115 000	512 140			3 512 985		0
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	2 156 892	2 124 892		2 124 892				32 000	32 000
	92108	Filharmonie , orkiestry, chóry i kapele	1 405 881	1 405 881		1 405 881				0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 926 362	5 886 362		5 886 362				40 000	40 000
	92116	Biblioteki	4 783 066	4 722 106		4 722 106				60 960	60 960
	92118	Muzea	8 672 236	8 134 236		8 134 236				538 000	538 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 915 000	2 215 000					2 215 000	700 000	700 000

Dz.	Roz.	Treść	Plan na 2005 rok Wydatki ogółem	w tym:							
				Wydatki bieżące ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe ogółem	w tym :
					Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92195	Pozostała działalność	339 700	339 700					339 700		0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 253 000	7 973 000	4 331 000	0	0	0	3 642 000	1 280 000	1 280 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 253 000	7 973 000	4 331 000				3 642 000	1 280 000	1 280 000
926		Kultura fizyczna i sport	23 202 558	6 312 018	1 946 147	1 302 074	0	0	3 063 797	16 890 540	2 950 000
	92601	Obiekty sportowe	17 064 540	324 000					324 000	16 740 540	2 800 000
	92605	Zadania w zakresie kultury									
	92605	fizycznej i sportu	5 619 897	5 469 897	1 488 777	1 302 074			2 679 046	150 000	150 000
	92695	Pozostała działalność	518 121	518 121	457 370				60 751		0

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2005r.

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	Dochody budżetu państwa
1	2	3	4	5
			Razem zadania zlecone i powierzone	1 763 000
			OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	1 763 000
750			Administracja publiczna	1 730 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 730 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 730 000 0
751				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna	0 33 000
852				
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 0
	85212			0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0

1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000
		2010 2350	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego OGÓŁEM ZADANIA POWIERZONE	0 30 000
	710		Działalność usługowa	
	71035		Cmentarze	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	

XXIII/1003/04 RMG
ia 2004r.
ania
odstawie

Dotacje celowe z budżetu państwa
6
67 410 050
67 344 750
1 990 100
1 990 100
1 990 100
0
66 970
66 970
66 970
65 287 680
562 320
562 320
56 135 820
56 135 820

6
593 860
593 860
7 740 990
7 740 990
254 690
254 690
65 300
65 300
65 300
65 300

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/1003/04 RMG
z dnia 22 grudnia 2004r.

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez gminę oraz na zadania realizowane na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2005r.**

Dz.	Roz.	Treść	Plan na 2005 rok Wydatki ogółem	w tym:					
				Wydatki bieżące ogółem	w tym:			Wydatki majątkowe ogółem	w tym : wydatki inwestycyjne
					Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Pozostałe		
		Razem zadania zlecone i powierzone	67 410 050	67 410 050	3 507 000	0	63 903 050	0	0
		OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	67 344 750	67 344 750	3 507 000	0	63 837 750		
750		Administracja publiczna	1 990 100	1 990 100	1 990 100	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 990 100	1 990 100	1 990 100				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 970	66 970	64 640	0	2 330		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony	66 970	66 970	64 640		2 330		

Dz.	Roz.	Treść	Plan na 2005 rok Wydatki ogółem	w tym:					
				Wydatki bieżące ogółem	w tym:			Wydatki majątkowe ogółem	w tym : wydatki inwestycyjne
					Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Pozostałe		
852		Pomoc społeczna	65 287 680	65 287 680	1 452 260	0	63 835 420	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	562 320	562 320			562 320		0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 135 820	56 135 820	1 452 260		54 683 560		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	593 860	593 860			593 860		0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7 740 990	7 740 990			7 740 990	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 690	254 690			254 690		0
		Ogółem zadania realizowane na podstawie porozumień z organami admistracji rządowej	65 300	65 300	0	0	65 300		
710		Działalność usługowa	65 300	65 300	0	0	65 300	0	0
	71035	Cmentarze	65 300	65 300			65 300		

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/1003/04 RMG
z dnia 22 grudnia 2004r.

Wydatki na zadania własne powiatu na rok 2005

Dz.	Roz.	Treść	Plan na 2005 rok Wydatki ogółem	w tym:							
				Wydatki bieżące ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe ogółem	w tym : wydatki inwestycyjne
					Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM	302 996 607	246 959 566	141 979 473	16 111 399	0	0	88 868 694	56 037 041	56 037 041
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0
020	01095	Pozostała działalność Leśnictwo	40 000 4 000	40 000 4 000					40 000 4 000		
600	02002	Nadzór nad gospodarką leśną Transport i łączność	4 000 71 340 508	4 000 21 713 942	0	0	0	0	4 000 21 713 942	49 626 566	49 626 566
700	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Gospodarka mieszkaniowa	71 340 508 1 100 000	21 713 942 1 100 000	0	0	0	0	21 713 942 1 100 000	49 626 566	49 626 566 0
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa	1 100 000 117 809	1 100 000 117 809	0	0	0	0	1 100 000 117 809	0	0
750	71015	Nadzór budowlany Administracja publiczna	117 809 10 883 071	117 809 10 883 071	6 484 759	0	0	0	117 809 4 398 312	0	0
754	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 883 071 2 113 101	10 883 071 563 101	6 484 759 75 700	0	0	0	4 398 312 487 401	1 550 000	1 550 000
758	75411 75495	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Pozostała działalność Różne rozliczenia	865 700 1 247 401 15 820 964	415 700 147 401 15 820 964	75 700 0	0	0	0	340 000 147 401 15 820 964	450 000 1 100 000 0	450 000 1 100 000 0

Dz.	Roz.	Treść	Plan na 2005 rok Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe ogółem	w tym : wydatki inwestycyjne
				Wydatki bieżące ogółem	w tym:						
					Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Oświata i wychowanie	15 820 964 142 808 519	15 820 964 138 021 519	102 714 877	9 890 534	0	0	15 820 964 25 416 108	4 787 000	4 787 000
851	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 299 175	4 234 175	3 678 028	3 298 646	0	0	556 147	65 000	65 000
	80111	Gimnazja specjalne	4 946 226	4 946 226	4 550 673				395 553	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	360 632	360 632	300 802				59 830	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	50 476 671	50 469 671	37 727 514				9 443 511	7 000	7 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 269 764	1 269 764	1 225 424				44 340	0	0
	80123	Licea profilowane	9 124 452	9 124 452	7 683 440				1 441 012		
	80130	Szkoły zawodowe	57 294 172	52 579 172	35 986 045				10 001 239	4 715 000	4 715 000
	80132	Szkoły artystyczne	1 194 781	1 194 781	972 362				222 419	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 565 050	3 565 050	3 079 742				485 308	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 908 205	8 908 205	7 040 927				1 867 278	0	0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	601 721	601 721	469 920				131 801		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	543 670	543 670					543 670	0	0
	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	224 000 524 501	224 000 524 501	0				6 682	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	524 501	524 501		6 682			517 819		

Dz.	Roz.	Treść	Plan na 2005 rok Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe ogółem	w tym : wydatki inwestycyjne
				Wydatki bieżące ogółem	w tym:						
					Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	27 609 196	27 609 196	12 428 860	2 562 035	0	0	12 618 301	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 480 945	10 480 945	5 657 053	1 705 900			3 117 992		0
	85202	Domy pomocy społecznej	7 442 628	7 442 628	3 872 498				3 570 130		0
	85204	Rodziny zastępcze	5 837 465	5 837 465	284 183	302 355			5 250 927		0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 695 670	2 695 670	2 176 723				518 947		0
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	557 780	557 780		537 780			20 000		0
	85220										
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	548 708	548 708	438 403	16 000			94 305		0
	85295	Pozostała działalność	46 000	46 000					46 000		0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
853			4 560 166	4 546 731	3 333 057	300 000	0	0	913 674	13 435	13 435
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	400 000	400 000	8 000	300 000			92 000		
	85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	205 942	205 942	130 600				75 342		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 954 224	3 940 789	3 194 457				746 332	13 435	13 435
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 159 356	22 143 356	16 942 220	1 157 983	0	0	4 043 153	16 000	16 000
	85401	Świetlice szkolne	373 260	373 260	340 717				32 543		0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 258 691	7 258 691	5 159 517	1 157 983			941 191		0

Dz.	Roz.	Treść	Plan na 2005 rok Wydatki ogółem	w tym:							
				Wydatki bieżące ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe ogółem	w tym : wydatki inwestycyjne
					Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	5 257 670	5 257 670	4 674 994				582 676		0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 593 957	3 593 957	2 902 547				691 410		0
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 621 488	4 605 488	3 036 284				1 569 204	16 000	16 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	91 800	91 800					91 800		0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	884 771	884 771	828 161				56 610		0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 719	77 719					77 719		0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 677 211	1 677 211	0	0	0	0	1 677 211	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 657 211	1 657 211					1 657 211	0	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000	20 000					20 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 238 205	2 194 165	0	2 194 165	0	0	0	44 040	44 040
	92108	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	1 021 374	1 002 334		1 002 334				19 040	19 040
	92113	Centra kultury i sztuki	1 216 831	1 191 831		1 191 831				25 000	25 000

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXIII/1003/04 RMG
z dnia 22 grudnia 2004r.

**Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2005r.**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	Dochody budżetu państwa	Dotacje celowe z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	18 354 000	20 575 800
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 300 000	249 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 300 000	249 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	249 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	18 300 000	
710			Działalność usługowa	0	1 133 900
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	279 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	279 000
	71014		Opacowania geodezyjne i kartograficzne	0	96 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	96 000
	71015		Nadzór budowlany	0	758 900
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	755 400
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 500
750			Administracja publiczna	0	1 066 100
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	938 100

1	2	3	4	5	6
754	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Komisje poborowe	0	938 100 128 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0 54 000	128 000 12 438 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	54 000	12 438 000
851		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	12 188 000
		2350	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000	0
		6410	Ochrona zdrowia	0 0	250 000 5 260 800
852	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	5 260 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna	0	5 260 800 28 000
853	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	28 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0 0	28 000 400 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	400 000

1	2	3	4	5	6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		400 000

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXIII/1003/04 RMG
z dnia 22 grudnia 2004r.

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2005r.**

Dz.	Roz.	Treść	Plan na 2005 rok	w tym:					
			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	w tym:			Wydatki majątkowe ogółem	w tym : wydatki inwestycyjne
					Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Pozostałe		
		OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	20 575 800	20 322 300	11 302 883	0	9 019 417	253 500	253 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	249 000	249 000	0	0	249 000	0	0
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 000	249 000			249 000		0
		Działalność usługowa	1 133 900	1 130 400	657 450	0	472 950	3 500	3 500
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	279 000	279 000			279 000		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	96 000	96 000			96 000		
	71015	Nadzór budowlany	758 900	755 400	657 450		97 950	3 500	3 500
750		Administracja publiczna	1 066 100	1 066 100	1 033 100	0	33 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	938 100	938 100	938 100				
	75045	Komisje poborowe	128 000	128 000	95 000		33 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 438 000	12 188 000	9 322 100	0	2 865 900	250 000	250 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 438 000	12 188 000	9 322 100		2 865 900	250 000	250 000

Dz.	Roz.	Treść	Plan na 2005 rok	w tym:					
				Wydatki bieżące ogółem	w tym:			Wydatki majątkowe ogółem	w tym : wydatki inwestycyjne
					Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Pozostałe		
851		Ochrona zdrowia	5 260 800	5 260 800	0	0	5 260 800	0	0
852	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 260 800	5 260 800			5 260 800		0
		Pomoc społeczna	28 000	28 000	0	0	28 000	0	0
853	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000	28 000			28 000		0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000	400 000	290 233	0	109 767	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 000	400 000	290 233		109 767		

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXIII/1003/04 RMG
z dnia 22 grudnia 2004r.

Kwota i zakres dotacji przedmiotowych

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dz.	Rozdz.	Kwota dotacji	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6
1	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	700	70001	15 500 000	1. Dofinansowanie do remontów i konserwacji budynków mieszkalnych w wysokości do 85 % kosztów remontów i konserwacji.
		700	70001	1 500 000	2. Dofinansowanie do 1 m ² powierzchni terenów gminnych sprzątaných przez GZNK w wysokości do 0,16 zł /m ²
	RAZEM			17 000 000	

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXIII/1003/04 RMG
z dnia 22 grudnia 2004r.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na 2005r.

Nazwa instytucji kultury	Dotacja
Gmina	22 273 477
instytucje kultury	22 273 477
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	8 134 236
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego	4 722 106
Klub "Żak"	1 136 911
Miejski Teatr "Miniatura"	2 124 892
Miejski Dom Kultury	4 749 451
Zespół Muzyki Dawnej "Cappella Gedanensis"	1 405 881
Powiat	2 194 165
instytucje kultury	2 194 165
Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia"	1 191 831
Polski Chór Kameralny "Schola Cantorum Gedanensis"	1 002 334
Razem	24 467 642

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXIII/1003/04 RMG
z dnia 22 grudnia 2004r.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację
zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w 2005 roku**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2005r.	
			Dochody	Wydatki
		Ogółem:	6 000 000	6 000 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 000 000	0
		pozostałe dochody	6 000 000	0
851		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 000 000	0
		ochrona zdrowia	0	6 000 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	6 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 230 521
		Dotacje		600 000
		Pozostałe wydatki bieżące		3 169 479
		Wydatki inwestycyjne		1 000 000

**Dochody /dotacje celowe/ i wydatki /dotacje celowe/ na zadania realizowane
wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2005r.	
			Dochody	Wydatki
600		RAZEM GMINA	1 257 255	577 000
		Transport i łączność	1 142 530	0
801	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 142 530	0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 142 530	
		Oświata i wychowanie	114 725	277 000
921	80101	Szkoły podstawowe	0	7 000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000
	80104	Przedszkola	114 725	270 000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 725	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		270 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	300 000
852	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0	300 000
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	300 000
		RAZEM POWIAT	459 127	1 067 955
		Pomoc społeczna	459 127	1 067 955
	85201	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	428 004	765 600
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 004	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		765 600

85204	Rodziny zastępcze	31 123	302 355
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 123	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		302 355
	OGÓŁEM	1 716 382	1 644 955

**Limity wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2005-2007 koordynowanych przez
Prezydenta Miasta Gdańska**

Lp.	Nazwa programu	Cele strategiczne	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe w latach 2005-2009	Nakłady budżetu Miasta w latach		
					2005	2006	2007
1.	Hewelanium	<i>Wspieranie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy; Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości; Poprawa warunków zamieszkania; Rozwój turystyki, sportu i rekreacji</i>	2004-2009	24 163 688	3 130 485	2 911 330	0
2.	e- Gdańsk	<i>Wspieranie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy; Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości; Poprawa warunków zamieszkania;</i>	2004-2009	4 100 000	575 000	450 000	0
3.	Gdańsk Morze Turystycznych Atrakcji	<i>Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości; Rozwój turystyki, sportu i rekreacji; Rozwój Gospodarki morskiej i logistyki; Integracja Metropolii Gdańskiej; Wzmocnienie roli Gdańska jako centrum kulturowego</i>	2004-2009	11 305 000	3 400 000	2 870 000	1 500 000
4.	Gdańsk Szerokiej Drogi	<i>Rozwój Gospodarki morskiej i logistyki; Poprawa warunków zamieszkania; Ochrona środowiska przyrodniczego; Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości; Rozwój turystyki, sportu i rekreacji; Integracja Metropolii Gdańskiej;</i>	2004-2009	776 428 651	60 287 427	61 999 509	30 484 810

5.	Wykształcony Gdańszczanin	<i>Wspieranie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy; Poprawa warunków zamieszkania; Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; Wspieranie przedsiębiorczości</i>	2004-2009	45 894 000	8 124 000	4 200 000	0
6.	Bezpieczny Gdańsk	<i>Poprawa warunków zamieszkania; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; Rozwój turystyki, sportu i rekreacji; Wspieranie przedsiębiorczości</i>	2004-2009	61 008 000	11 915 000	6 433 000	8 300 000
7.	Sportowy Gdańsk	<i>Promocja zdrowego stylu życia; Poprawa warunków zamieszkania; Rozwój turystyki, sportu i rekreacji</i>	2004-2009	165 262 494	16 740 540	17 934 451	683 756
8.	Gdańsk Zielone Miasto	<i>Ochrona środowiska przyrodniczego; Poprawa warunków zamieszkania; Rozwój turystyki, sportu i rekreacji</i>	2004-2009	27 754 000	1 280 000	2 920 000	0
9.	Gdańsk Równych Szans	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; Poprawa warunków zamieszkania; wspieranie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy; Promocja zdrowego stylu życia</i>	2004-2009	1 880 000	1 880 000	0	0
10.	Gdańsk Europejskie Centrum Kultury	<i>Wzmacnianie roli Gdańska jako centrum kulturowego; Rozwój turystyki, sportu i rekreacji; Poprawa warunków zamieszkania; Wspieranie społeczeństwa opartego na wiedzy</i>	2004-2009	2 443 000	500 000	0	0
Łącznie					107 832 452	99 718 290	40 968 566

Zadania inwestycyjne finansowane z budżetu Miasta realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2005-2007

Dz.	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Nakłady w latach		
				2005	2006	2007
		1.	Hewelianum	3 130 485	2 911 330	0
630	63095	1.1	Centrum "HEWELIANUM" : Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I	3 130 485	2 911 330	0
		2.	e- Gdańsk	575 000	450 000	0
750	75023	1.2	e-Gdańsk - europejska metropolia on-line	575 000	450 000	0
		3.	Morze Turystycznych Atrakcji	3 400 000	2 870 000	1 500 000
600	60016	3.1	System Informacji Miejskiej	700 000	500 000	1 500 000
630	63095	3.2	Infrastruktura techniczna dla Kąpieliska Morskiego w Gdańsku Stogach - I etap	2 700 000	2 370 000	0
		4.	Gdańsk Szerokiej Drogi	60 287 427	61 999 509	30 484 810
600	60004	4.1	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej	8 360 861	12 659 282	15 647 818
600	60016	4.2	Budowa drogi rowerowej i modernizacja chodnika w ul.Jantarowej w Gdańsku, na odcinku od ul. Potoku Jelitkowskiego do ul.Piastowskiej	1 000 000	0	0
600	60015	4.3	Przebudowa ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku, odcinek Reja - Wyzwolenia	5 832 197	7 489 261	1 736 810
600	60015	4.4	Przebudowa skrzyżowania ulic Świętokrzyska - Platynowa - Małomiejska - Wawelska	1 500 000	2 420 000	0
600	60015	4.5	Przebudowa ul.Słowackiego w Gdańsku odcinek górny od górnej granicy lasu lasu do ul. Budowlanych	4 500 000	0	0
600	60015	4.6	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Grunwaldzkiej odcinki od granicy z miastem Sopot do ul. Hallera.	2 400 000	0	0
600	60015	4.7	Przebudowa wiaduktu "Błędnik" wraz z dojazdami i przebudową skrzyżowania ulic: Al. Zwycięstwa - 3 Maja w Gdańsku.	17 400 000	20 650 000	0
600	60015	4.8	Przebudowa ulicy Spacerowej	8 000 000	4 500 000	0
600	60015	4.9	Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Jabłoniowa - Kartuska	3 373 654	9 678 388	6 050 182
600	60015	4.10	Poprawa dostępności Portu - partnerstwo w projekcie zgłoszonym przez ZMPG S.A. o dofinansowanie w ramach SPO-Transport	4 470 715	1 802 578	0
600	60015	4.11	BUDOWA DROGI ZIELONEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ i BUDOWĄ DRUGIEJ JEZDNI UL.GOSPODY.	500 000	1 000 000	5 500 000
600	60016	4.12	Modernizacja wiaduktów nad torami PKP w ul. Braci Lewoniewskich i w ul. Jana z Kolna	1 300 000	1 800 000	1 550 000
600	60015	4.13	Ścieżka rowerowa w ul.Kościuszki w Gdańsku - Wrzeszczu	1 650 000	0	0
		6.	Wykształcony Gdańszczanin	8 124 000	4 200 000	0
801	80101	6.1	Budowa Gimnazjum w Gdańsku Osowie	2 500 000	0	0
801	80130	6.2	Sala gimnastyczna dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych nr 1	2 800 000	0	0
801	80101	6.3	Modernizacja boisk szkolnych Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17	324 000	0	0
801	80101	6.5	Sala gimnastyczna przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23	2 500 000	4 200 000	0

		9.	Bezpieczny Gdańsk	11 915 000	6 433 000	8 300 000
010	01008	9.1	Zrzut nr 1 z Kanału Raduni do Optywu Motławy	500 000	450 000	0
010	01008	9.2	Zrzut nr 3 z Kanału Raduni do Optywu Motławy	500 000	0	0
010	01008	9.3	Kanalizacja deszczowa w ul. 3 Maja wraz z syfonem pod torami PKP i odwodnieniem terenu parkingu UM	2 350 000	2 000 000	0
010	01008	9.4	Odbudowa zbiornika wód deszczowych na cmentarzu Łostowice z odprowadzeniem do zbiornika Zabornia	1 200 000	0	0
010	01008	9.5	Kanalizacja deszczowa w ulicach: Kwietna , Świerkowa ,Jeśna , Słoneczna w Gdańsku	800 000	700 000	0
010	01008	9.6	Budowa zbiornika retencyjnego Nr 2 na Potoku Oruńskim	1 000 000	0	0
010	01008	9.7	Budowa zbiornika retencyjnego "Łabędzia"	700 000	0	0
010	01008	9.8	Budowa zbiornika retencyjnego AUGUSTOWSKA w Gdańsku	200 000	0	0
754	75416	9.9	Modernizacja nowej siedziby Straży Miejskiej w Gdańsku ul.Elbląska 54/60	1 500 000	1 083 000	2 000 000
010	01008	9.10	Kanalizacja deszczowa w rejonie ulicy Kaplicznej oraz budowa ulicy Nadmorskiej w Gdańsku	1 200 000	1 000 000	1 000 000
010	01008	9.11	KANALIZACJA DESZCZOWA W ZLEWNI POTOKU GRANICZNEGO W GDAŃSKU - budowa zbiornika "Orłowska II" , kolektora Granicznego na odcinku od ul. Gospody do zbiornika "Orłowska II" i odcinka kanalizacji deszczowej od zbiornika do ul . Jelitkowskiej	1 000 000	500 000	3 300 000
801	80130	9.12	Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1	915 000	0	0
010	01008	9.13	Zbiornik retencyjny JABŁONIOWA i rów S-1	50 000	700 000	2 000 000
		10.	Sportowy Gdańsk	16 740 540	17 934 451	683 756
926	92601	10.1	Modernizacja HSW "Olivia"	2 300 000	0	0
926	92601	10.2	Wielofunkcyjna Hala Sportowo - Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	13 940 540	15 934 451	683 756
926	92601	10.3	Budowa sali gimnastycznej przy ZKPiG Nr 26 ul. VII Dwór- Gdańska Szkoła Floretu.	500 000	2 000 000	0
		11.	Gdańsk Zielone Miasto	1 280 000	2 920 000	0
925	92504	11.1	Kontynuacja budowy Nowej Małpiarni - III ETAP	1 280 000	2 920 000	
		12.	Gdańsk Równych Szans	1 880 000	0	0
852	85202	12.1	rozbudowa, nadbudowa oraz adaptacja budynku po byłym żłobku na potrzeby DPS "Ostoja" ul. Hoża 4	880 000	0	0
851	85154	12.2	modernizacja budynku po byłym żłobku na Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Centrum Pracy Socjalnej, Sekcja ds Osób Bezdomnych	1 000 000	0	0
		13.	Gdańsk Europejskie Centrum Kultury	500 000	0	0
921	92118	13.1	Rewaloryzacja Twierdzy Wisłoujście Kontynuacja	500 000	0	0

Przychody i rozchody budżetu Miasta

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXXIII/1003/04
RMG z dn. 22 grudnia 2004r.

§	TREŚĆ	PRZYCHODY	ROZCHODY
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	2 720	
	Odpłatne użytkowanie mienia - leasing operacyjny	2 720	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	70 000	
	Spłaty pożyczek przez wspólnoty mieszkaniowe	70 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	130 410 000	
	Kredyty długoterminowe zaciągnięte w banku krajowym	124 000 000	
	Kredyt preferencyjny na usuwanie skutków powodzi (z 2003 r.)	1 860 000	
	Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 550 000	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	40 650 000	
	Wolne środki	40 650 000	
991	Udzielone pożyczki i kredyty		760 000
	Pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych		100 000
	Pożyczka dla Parafii Kościoła Św. Bartłomieja		170 000
	Pożyczka dla Polskiej Akademii Nauk		400 000
	Pożyczka dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła		90 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		80 556 017
	Spłata kredytów		75 303 972
	Spłata pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		680 000
	Spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		4 572 045
	OGÓŁEM	171 132 720	81 316 017

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXXIII/1003/04 RMG
z dnia 22 grudnia 2004r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Nr programu i zad. wg WPI	Dz.	Rozdz.	Całkowita wartość projektu	Planowane wydatki na 2005r.	Aplikowane środki z budżetu UE na 2005r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I Program : Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego					262 924 966	15 690 000	27 666 981
1.1	nazwa projektu: Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Jabłoniowa - Kartuska	8.13	600	60015	76 408 892	3 373 654	10 120 959
1.2	nazwa projektu: Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej	8.8	600	60004	157 777 386	8 360 861	6 683 139
1.3	nazwa projektu: Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I.	3.1	630	63095	24 163 688	3 130 485	8 387 883
1.4	nazwa projektu : e-Gdańsk - europejska metropolia on-line	4.1	750	75023	4 575 000	825 000	2 475 000
	wydatki inwestycyjne				3 075 000	575 000	1 725 000
	wydatki bieżące				1 500 000	250 000	750 000
II Program : Sektorowy Program Operacyjny Transport					77 976 373	10 302 912	12 893 538
1.1	nazwa projektu: Przebudowa ulicy Marynarki Polskiej w Gdańsku, odcinek Reja - Wyzwolenia	8.14	600	60015	49 274 703	5 832 197	12 893 538
1.2	nazwa projektu: Poprawa dostępności Portu - partnerstwo w projekcie zgłoszonym przez ZMPG S.A	8.16	600	60015	28 701 670	4 470 715	0
III Program : RAMOWY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY INTERREG III C					93 000	14 273	41 676
1.1	nazwa projektu : HANSE PASSAGE: Kompleksowe Planowanie Miasta i Portu: Strategie zagospodarowania przestrzeni na styku miasto-port				93 000	14 273	41 676
	wydatki bieżące		750	75023	10 230	1 570	4 584
	wydatki bieżące		750	75095	82 770	12 703	37 092

IV *	Rezerwa celowa: wydatki na prefinansowanie projektów aplikowanych do funduszy strukturalnych						
		10 000 000					0
	- inwestycyjna		758	75818		9 250 000	
	- bieżąca		758	75818		750 000	
OGÓŁEM					340 994 339	36 007 185	40 602 195

* w rezerwie celowej zabezpieczono ponadto kwotę 650.000 zł na ewentualne odsetki od pożyczek na prefinansowanie projektów aplikowanych do funduszy strukturalnych

Załącznik nr 17
do Uchwały Nr XXXIII/1003/04 RMG
z dnia 22 grudnia 2004r.

Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych na rok 2005r.

Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki stanowiące koszty					
	z usług	pozostałe	Dotacje z budżetu	Razem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	pozostałe bieżące	Wpłata do budżetu	inwestycje	Razem
Gmina	73 429 174	96 914 004	17 000 000	187 343 178	15 772 961	3 015 420	168 637 534	0	0	187 425 915
zakłady budżetowe	73 429 174	96 914 004	17 000 000	187 343 178	15 772 961	3 015 420	168 637 534	0	0	187 425 915
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 429 174	96 914 004	17 000 000	187 343 178	15 772 961	3 015 420	168 637 534	0		187 425 915
Razem	73 429 174	96 914 004	17 000 000	187 343 178	15 772 961	3 015 420	168 637 534	0	0	187 425 915

Załącznik nr 18
do Uchwały NrXXXIII/1003/04 RMG
z dnia 22 grudnia 2004r.

Przychody i wydatki środków specjalnych na rok 2005

Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
	Razem	Razem
Gminne środki specjalne	11 678 517	11 828 891
Oświata i wychowanie	5 059 385	5 040 969
Złobki	300 000	300 000
Drogi	1 736 100	1 736 100
Utrzymanie zwierząt egzotycznych	41 000	1 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000	6 000
Edukacyjna opieka wychowawcza	4 486 532	4 502 404
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	26 500	26 000
Ofiarom Pożaru w Stoczni Gdańskiej	17 500	0
Pomoc społeczna	500	4 500
"Odszkodowania"	5 000	211 918
Powiatowe środki specjalne	5 433 090	5 461 957
Oświata i wychowanie	771 754	783 667
Drogi	1 855 330	1 855 330
Pomoc społeczna	179 750	192 550
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 626 256	2 630 410

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
900			Stan środków obrotowych na początek roku	2 000 000
			Przychody	5 000 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000
900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000 000
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 000 000
			Razem	7 000 000
			Wydatki	6 540 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 540 000
900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 540 000
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	164 500
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 200
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 555
		4300	Zakup usług pozostałych	1 948 745
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	3 550 000
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	215 000
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 000
			Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	460 000
			Razem	7 000 000

Wykaz zadań GFOŚiGW do realizacji w 2005 roku:

Lp.	Nazwa zadania
I.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju
II.	Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska
III.	Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej
IV.	Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii
V.	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków - razem:
	Razem I + II + III + IV+V

Plan na 2005 r.
169 255
892 000
1 982 000
958 000
2 538 745
6 540 000

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005r.
900			Stan środków obrotowych na początek roku	3 010 000
			Przychody	1 700 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000
900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 700 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000
			Razem	4 710 000
			Wydatki	4 250 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 250 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 250 000
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	355 000
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 059 500
		4300	Zakup usług pozostałych	525 500
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 880 000
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	430 000
			Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	460 000
			Razem	4 710 000

Wykaz zadań PFOŚiGW do realizacji w roku 2005:

L.p	Nazwa zadania	Plan na 2005 r.
I.	Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	1 760 000
II.	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	1 080 000
III.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	1 410 000
	Razem I+ II + III	4 250 000

Załącznik Nr 21
do Uchwały Nr XXXIII/1003/04 RMG
z dnia 22 grudnia 2004r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2004

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje					poręczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowią- nia wymagalne	dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 113 u.f.p	wskaźnik % art. 114 u.f.p
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane								
		na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3	na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3	na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2004	stan długu na 31.12.	X	452 670 479	0	X	X	X	0	0	X	X	X	3 712 000	0	1 198 070 023	456 382 479	X	38,09
2005	dług		452 670 479	0	30 000 000	130 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 142 817 562	130 410 000	171 422 634	X
	spłata rat	0	80 556 017	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	224 965	0	X	80 780 982	X	X
	w tym: I kw.	0	2 828 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	2 828 966	X	51,10
	w tym: II kw.	0	23 661 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	23 661 312	X	49,03
	w tym: III kw.	0	12 310 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 480	0	X	12 422 809	X	47,94
	w tym: IV kw.	0	41 755 410	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	112 485	0	X	41 867 895	X	44,28
	spłata odsetek	0	24 029 254	0	489 428	4 915 014	0	0	0	0	X	X	X	X	X	29 433 696	9,64	X
	w tym: I kw.	0	8 034 223	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	X	X	X	8 054 223	110 214 678	X
	w tym: II kw.	0	4 009 868	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	X	X	X	4 049 868	X	X
	w tym: III kw.	0	8 043 928	0	0	2 057 260	0	0	0	0	0	0	X	X	X	10 101 188	X	X
	w tym: IV kw.	0	3 941 235	0	489 428	2 797 754	0	0	0	0	0	0	X	X	X	6 738 989	X	X
stan długu na 31.12.	X	372 114 462	0	X	130 410 000	0	0	0	X	0	0	3 487 035	0	X	506 011 497	X	44,28	
2006	transza długu	X	0		X	0		0	0	X	0	0	X	X	1 188 933 719	0		
	spłata rat	X	82 771 112		X	3 112 000		0	0	X	0	0	449 940	0	X	86 333 052	X	X
	spłata odsetek	X	19 206 145		X	9 941 236		0	0	X	0	0	X	X	X	29 147 381	9,71	X
	stan długu na 31.12.	X	289 343 350	0	X	127 298 000	0	0	0	X	0	0	3 037 095	0	X	419 678 445	115 480 433	35,30
2007	transza długu	X	0		X	0		0	0	X	0	0	X	X	1 239 498 112	0		
	spłata rat	X	85 906 173		X	778 000		0	0	X	0	0	449 940	0	X	87 134 113	X	X
	spłata odsetek	X	14 198 664		X	8 705 820		0	0	X	0	0	X	X	X	22 904 484	8,88	X
	stan długu na 31.12.	X	203 437 177	0	X	126 520 000	0	0	0	X	0	0	2 587 155	0	X	332 544 332	110 038 597	26,83
2008	transza długu	X	0		X	0				X	0	0	X	X	1 278 293 963	0		
	spłata rat	X	63 558 063		X	0				X	0	0	449 940	0	X	64 008 003	X	X
	spłata odsetek	X	9 649 676		X	8 060 000				X	0	0	X	X	X	17 709 676	6,39	X
	stan długu na 31.12.	X	139 879 114	0	X	126 520 000	0	0	0	X	0	0	2 137 215	0	X	268 536 329	81 717 679	21,01
2009	transza długu	X	0		X	0				X	0	0	X	X	1 333 794 570	0		
	spłata rat	X	25 907 139		X	0				X	0	0	449 940	0	X	26 357 079	X	X
	spłata odsetek	X	6 225 041		X	7 192 000				X	0	0	X	X	X	13 417 041	2,98	X
	stan długu na 31.12.	X	113 971 975	0	X	126 520 000	0	0	0	X	0	0	1 687 275	0	X	242 179 250	39 774 120	18,16
	transza długu	X	0		X	0				X	0	0	X	X	1 372 673 275	0		

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje					poręczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagane	dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 113 u.f.p	wskaźnik % art. 114 u.f.p
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane								
		na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3	na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3	na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2010	splata rat	X	25 909 032		X	20 666 666				X	0	0	449 940	0	X	47 025 638	X	X
	splata odsetek	X	4 728 279		X	6 739 626				X	0	0	X	X	X	11 467 905	4,26	X
	stan długu na 31.12.	X	88 062 943	0	X	105 853 334	0	0	0	X	0	0	1 237 335	0	X	195 153 612	58 493 543	14,22
2011	transza długu	X	0		X	0				X	0	0	X	X	1 424 623 036	0		
	splata rat	X	39 686 010		X	20 666 666				X	0	0	449 940	0	X	60 802 616	X	X
	splata odsetek	X	3 428 908		X	5 540 960				X	0	0	X	X	X	8 969 868	4,90	X
	stan długu na 31.12.	X	48 376 933	0	X	85 186 668	0	0	0	X	0	0	787 395	0	X	134 350 996	69 772 484	9,43
2012	transza długu	X			X	0				X	0	0	X	X	1 473 082 096	0		
	splata rat	X	23 296 104		X	20 666 666				X	0	0	449 940	0	X	44 412 710	X	X
	splata odsetek	X	1 859 605		X	4 342 293				X	0	0	X	X	X	6 201 898	3,44	X
	stan długu na 31.12.	X	25 080 829	0	X	64 520 002	0	0	0	X	0	0	337 455	0	X	89 938 286	50 614 608	6,11
2013	transza długu	X			X	0				X	0	0	X	X	1 523 480 525	0		
	splata rat	X	9 296 102		X	20 666 666				X	0	0	337 455	0	X	30 300 223	X	X
	splata odsetek	X	823 419		X	3 143 626				X	0	0	X	X	X	3 967 045	2,25	X
	stan długu na 31.12.	X	15 784 727	0	X	43 853 336	0	0	0	X	0	0	0	0	X	59 638 063	34 267 268	3,91
2014	transza długu	X			X	0				X	0	0	X	X	1 575 898 025	0		
	splata rat	X	4 581 818		X	20 666 666				X	0	0	0	0	X	25 248 484	X	X
	splata odsetek	X	432 983		X	1 944 960				X	0	0	X	X	X	2 377 943	1,75	X
	stan długu na 31.12.	X	11 202 909	0	X	23 186 670	0	0	0	X	0	0	0	0	X	34 389 579	27 626 427	2,18
2015	transza długu	X			X	0				X	0	0	X	X	1 623 981 853	0		
	splata rat	X	4 581 818		X	20 666 670				X	0	0	0	0	X	25 248 488	X	X
	splata odsetek	X	240 546		X	746 294				X	0	0	X	X	X	986 840	1,62	X
	stan długu na 31.12.	X	6 621 091	0	X	2 520 000	0	0	0	X	0	0	0	0	X	9 141 091	26 235 328	0,56