



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r.

Nr 105

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

<b>1683</b> - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2006 r. ....	6406
<b>1684</b> - Nr XXIV/289/05 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2006. ....	6443
<b>1685</b> - Nr XXXVI/145/05 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006.....	6464
<b>1686</b> - Nr LIV/421/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Dobre Miasto na 2006 rok. ....	6481
<b>1687</b> - Nr XXXIX/265/06 Rady Gminy Biskupiec z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie dokonania zmiany w § 4 ust. 2 uchwały Rady Gminy w Biskupcu Nr VII/45/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. - w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami. ....	6495

### 1683

#### UCHWAŁA Nr XLVIII/359/05

Rady Powiatu w Ełku

z dnia 21 grudnia 2005 r.

#### w sprawie budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2006 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z poz. zm.) oraz art. 109, art. 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 1048 z poz. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 69.171.912 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 5.150.638 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.786.675 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

**§ 2. 1.** Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 72.995.697 zł, zgodnie z zał. Nr 2 i Nr 2a.

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

1) wydatki bieżące kwotę 60.635.710 zł, w tym w szczególności na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.586.360 zł,
- b) dotacje 5.416.062 zł,
- c) wydatki na obsługę długu powiatu 693.256 zł,
- d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 119.816 zł,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 12.359.987 zł,

- a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 12.359.987 zł, zgodnie z zał. Nr 5,

3. Uchwala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008 w wysokości: 9.081.407 zł, zgodnie z zał. Nr 5 tj.: 2006 r. - 2.736.242 zł, 2007 r. - 5.636.206 zł, 2008 r. - 708.959 zł.

4. Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. Nr 6.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 5.150.638 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie: - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.087.107 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 3.823.785 zł są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie 3.823.785 zł.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2006 roku w wysokości 14.962.638 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

2. Prognozuje się sytuację finansową powiatu w latach spłaty długu, zgodnie z zał. Nr 7a.

3. Uchwała się przychody w wysokości 5.619.997 zł i rozchody w wysokości 1.796.212 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

**§ 5.** 1. Uchwała się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. Nr 9:

1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 235.935 zł; wydatki w wysokości 235.935 zł,

2) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 874.319 zł; wydatki w wysokości 916.378 zł.

2. Uchwała się dotacje przedmiotowe gospodarstw pomocniczych w wysokości 31.500 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

**§ 6.** Uchwała się dotacje dla:

a) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania własne powiatu w wysokości 2.109.132 zł, zgodnie z zał. Nr 11,

b) niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.041.725 zł, zgodnie z zał. Nr 12,

c) publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawcze, których organem prowadzącym nie jest powiat w wysokości 881.045 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 7.** 1. Uchwała się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody - 115.000 zł,

- wydatki - 225.383 zł,

zgodnie z zał. Nr 14.

2. Uchwała się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarka Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

- przychody - 360.000 zł,

- wydatki - 366.000 zł,

zgodnie z zał. Nr 15.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy w wysokości 923.273 zł, w tym:

1) ogólna w wysokości 586.947 zł,

2) celowe w wysokości 336.326 zł,

a) na Nagrody Starosty - 46.326 zł,

b) na remonty i wyposażenie awaryjne - 50.000 zł,

c) na zwiększenie wydatków w CKPiU w związku ze wzrostem zadań - 240.000 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

**§ 10.** Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 5.000.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych i wydatków bieżących, pomiędzy paragrafami i rozdziałami z wyjątkiem zmian kwot wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych i z wyjątkiem zwiększania wydatków na wynagrodzenia oraz z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek administracji zespolonej Powiatu Ełckiego, pomiędzy paragrafami z wyjątkiem wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

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

**§ 11.** 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.

2. Zarząd Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Ełku  
Włodzimierz Szelażek

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLVIII/359/05  
Rady Powiatu w Elku  
z dnia 21 grudnia 2005 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2006 r. (w zł)**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5	6
A				<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>	20 341 239
I	756	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 862 492
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 705 492
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	157 000
II	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 774 895
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 488
			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	460 255
			0830	Wpływy z usług	587 397
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600 000
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 755
III				Pozostałe dochody	11 703 852
1	020	02001		Gospodarka leśna	36 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000
2	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 066 377
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
			6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	609 927
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	4 455 450
3	630	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	70 000
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	70 000
4	750	75020		Starostwo powiatowe	1 618 200
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 100
			0140	Podatek od towarów i usług	100
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
5	750	75046		Komisje egzaminacyjne	4 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
6	758	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 711
			0920	Odsetki	97 711
7	801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	690 401
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	690 401
8	801	80110		Gimnazja	5 123
			0830	Wpływy z usług	156
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	234
			0970	Wpływy z różnych dochodów	39
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 694
9	801	80120		Licea ogólnokształcące	1 389 661
			0830	Wpływy z usług	566
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	849
			0970	Wpływy z różnych dochodów	541
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 947
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	723 758
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	660 000
10	801	80123		Licea profilowane	19 995
			0830	Wpływy z usług	791
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 187
			0970	Wpływy z różnych dochodów	197
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	13 366
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 454
11	801	80130		Szkoły zawodowe	148 752
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 200
			0830	Wpływy z usług	1 487
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 230
			0970	Wpływy z różnych dochodów	488
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	36 786
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	79 922
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	26 639
12	801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	101 427
			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	91 684
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 743
13	852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 856
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 856
14	852	85202		Domy pomocy społecznej	1 765 600
			0830	Wpływy z usług	1 730 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	35 000

15	852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000
			0830	Wpływy z usług	5 000
16	853	85322		Fundusz Pracy	462 245
			0970	Wpływy z różnych dochodów	454 742
			0978	Wpływy z różnych dochodów	7 503
17	853	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 300
			0970	Wpływy z różnych dochodów	41 300
18	853	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 345
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 345
19	854	85410		Internaty i bursy szkolne	32 892
			0970	Wpływy z różnych dochodów	32 892
20	900	90095		Pozostała działalność	143 967
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	143 967
B				OGÓŁEM SUBWENCJE OGÓLNE	35 434 762
I	758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 270 429
II	758	75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 590 488
III	758	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 573 845
C				OGÓŁEM DOTACJE	13 395 911
I				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 150 638
1	010	01005	2110	Prace geodezyjne - urzędziowie na potrzeby rolnictwa	35 000
2	700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000
3	710	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000
4	710	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000
5	710	71015	2110	Nadzór budowlany	228 698
6	750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	186 940
7	750	75045	2110	Komisje poborowe	27 000
8	754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 733 000
	754	75414	2110	Obrona cywilna	3 000
9	851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 418 000
10	852	85203	2110	Ośrodki wsparcia	270 000
11	853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 000
II				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 637 000
1	852	85202	2130	Domy Pomocy Społecznej	5 637 000
III				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	787 129
1	600	60014	6439	Drogi publiczne i powiatowe	639 751
2	801	80120	6439	Licea ogólnokształcące	147 378
IV				Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	719 428
1	600	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	400 000
2	801	80146	2310	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 212
3	801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 200
4	852	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	217 181
5	852	85204	2320	Rodziny zastępcze	46 335
6	852	85220	2320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500
V				Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	34 469
1	900	90095	2440	Pozostała działalność	14 469
2	926	92695	2440	Pozostała działalność	20 000
VI				Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 067 247
1	803	80309	2888	Pomoc materialna dla studentów	109 745
2	803	80309	2889	Pomoc materialna dla studentów	36 582
3	854	85410	2888	Pomoc materialna dla uczniów	626 226
4	854	85410	2889	Pomoc materialna dla uczniów	294 694
				DOCHODY OGÓŁEM	69 171 912

1. Dotacje celowe	13 361 442
- na zadania własne	6 424 129
- na zadania zlecone	5 150 638
- na porozumienia z organami adm. rząd.	0
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 786 675
2. Pozostałe dotacje	34 469
3. Środki pozyskane z innych źródeł	7 558 311

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLVIII/359/05  
Rady Powiatu w Ełku  
z dnia 21 grudnia 2005 r.

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO NA 2006 r. w zł (ZBIORCZO)

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 r. w tym:				Plan na 2006r.
			Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	Zadania własne finansowane z dotacji	Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Zadania własne pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000				35 000
01005		Prace geodezyjno-urzędziowie na potrzeby rolnictwa	35 000				35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000				35 000
020		LEŚNICTWO		0		39 000	39 000
02001		Gospodarka leśna				36 000	36 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				36 000	36 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną		0		3 000	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe				3 000	3 000
600		TRANSPORT		639 751	400 000	10 035 637	11 075 388
60014		Drogi publiczne powiatowe	0	639 751	400 000	10 004 137	11 043 888
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				14 250	14 250

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				475 589	475 589
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				49 870	49 870
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				92 150	92 150
	4120	Składki na Fundusz Pracy				12 730	12 730
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				300	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 486	9 486
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				481 408	481 406
	4260	Zakup energii				11 400	11 400
	4270	Zakup usług remontowych		400 000		870 000	1 270 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych				474 601	474 601
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 500	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 425	1 425
	4430	Różne opłaty i składki				7 600	7 600
	4440	Odpisy na Z.F.S.S				17 000	17 000
	4480	Podatek od nieruchomości				12 000	12 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6 500	6 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			705 194	705 194
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 525 981	3 525 981
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 132			0	470 132
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000	5 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0		500 000	500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				216 858	216 858
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				609 927	609 927
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				375 792	375 792
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			1 272 146	1 272 146
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 619			254 430	424 049
60097		Gospodarstwa pomocnicze				31 500	31 500
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego				31 500	31 500
630		TURYSTYKA	0	0	0	122 800	122 800
63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0	0	0	102 800	102 800
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0		1 000	1 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				1 000	1 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				3 000	3 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				1 000	1 000
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe				1 600	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych				2 000	2 000
	4301	Zakup usług pozostałych				70 000	70 000
	4302	Zakup usług pozostałych				23 200	23 200
63095		Pozostała działalność				20 000	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000	10 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych				6 000	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 000	1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				2 000	2 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000			355 000	370 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	0	0	355 000	370 000
	4270	Zakup usług remontowych				75 000	75 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000			230 000	245 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000	50 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	271 698			9 000	280 698
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000				40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000				40 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000			9 000	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000			9 000	12 000
71015		Nadzór budowlany	228 698	0	0	0	288 698
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 787				140 787
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 120				11 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 526				27 526
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 772				3 772
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040				2 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 589				9 589
	4260	Zakup energii	3 980				3 980
	4270	Zakup usług remontowych	1 200				1 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	193				193
	4300	Zakup usług pozostałych	21 556				21 556
	4410	Podróże służbowe krajowe	815				815
	4430	Różne opłaty i składki	2 700				2 700
	4440	Odpisy na Z.F.S.S	3 420				3 420
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213 940	0	0	4 330 891	4 544 831
75011		Urzędy wojewódzkie	186 940			190 318	377 258
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 576			151 014	283 590
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 624			0	23 624
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 913			26 154	53 067
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 827			3 701	7 528
	4440	Odpis na Z.F.S.S	0			9 449	9 449
75019		Rada Powiatu				227 158	227 158
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				210 142	210 142
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 866	7 866
	4300	Zakup usług pozostałych				5 483	5 483
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 517	1 517
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				2 150	2 150
75020		Starostwo Powiatowe	0	0	0	3 875 915	3 875 915
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 772 000	1 772 000

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				115 926	115 926
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				314 906	314 906
	4120	Składki na Fundusz Pracy				44 078	44 078
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 159	25 159
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0		908 898	908 898
	4260	Zakup energii				78 172	78 172
	4270	Zakup usług remontowych				107 000	107 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych				2 510	25 10
	4300	Zakup usług pozostałych		0		328 791	328 791
	4410	Podróże służbowe krajowe				18 000	18 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				4 000	4 000
	4430	Różne opłaty i składki				10 000	10 000
	4440	Odpisy na Z.F.S.S				47 195	47 195
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				99 280	99 280
75045		Komisje poborowe	27 000				27 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923				923
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131				131
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15161				15 161
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2059				2 059
	4300	Zakup usług pozostałych	8726				8 726
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	19 900	19 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000	4 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1000	1000
	4300	Zakup usług pozostałych				3 900	3 900
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 000	1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 000	1 000
	4430	Różne opłaty i składki				9 000	9 000
75095		Pozostała działalność				17 600	17 600
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 250	2 250
	4430	Różne opłaty i składki				15 350	15 350
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 736 00	0	0	10 734	2 746 734
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 733 000	0	0	0	2 733 000
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 260				175 260
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 380				16 380
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 360				1 360
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 671 000				1 671 000
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	153 000				153 000
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	140 000				140 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230				3 230
	4120	Składki na Fundusz Pracy	444				444
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000				2 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	108 000				108 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 58:				291 583
	4220	Zakup środków żywności	551				550
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	701				700
	4260	Zakup energii	40 510				40 510
	4270	Zakup usług remontowych	32 850				32 850
	4300	Zakup usług pozostałych	57 100				57 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 710				10 710
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 00				4 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 570				3 570
	4440	Odpisy na Z.F.S. S.	753				753
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000				20 000
75414		Obrona cywilna	3 000	0	0	5 234	8 234
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				1 023	1 023
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				186	186
	4120	Składki na Fundusz Pracy				25	25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000				2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000				1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych				2 500	2 500
75495		Pozostała działalność	0	0	0	5 500	5 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 500	4 500
	4240	Zakup pomocy naukowy, dydaktycznych i książek				500	500
	4300	Zakup usług pozostałych				500	500
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				813 072	813 072
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	693 256	693 265
	4300	Zakup usług pozostałych				10 000	10 000
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego				10 000	10 000
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów				64 986	64 986
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych				608 270	608 270
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				119 816	119 816
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji poręczeń				119 816	119 816
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0		923 273	923 273
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	923 273	923 273
	4810	Rezerwy		0		923 273	923 273
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	0	147 378	54 412	30 153 613	30 355 403
80102		Szkoły podstawowe specjalne (zbiorczo)	0	0	0	2 717 990	2 717 990
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0	0	0	682 161	682 161
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	0	0	2 156	2 158
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	759 744	759 744
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	68 809	68 809
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	148 437	148 437
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	20 216	20 216
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	11 870	11 870

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	2 000	2 000
	4260	Zakup energii	0	0	0	44 768	44 768
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	7 000	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	8 000	8 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	735	735
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	1 800	1 800
	4440	Odpis na Z.F.S.S	0	0	0	39 657	39 657
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	690 401	690 401
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	230 234	230 234
80110		Gimnazja (zbiorczo)	0	0	0	951 904	951 904
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	0	0	1 875	1 875
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	613 068	613 068
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	52 710	52 710
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	116 400	116 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	15 868	15 868
	4140	Wpłaty na PFRON	0	0	0	562	562
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	128	128
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	9 995	9 995
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	313	313
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	1 917	1 917
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	470	470
	4260	Zakup energii	0	0	0	72 763	72 763
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	3 430	3 430
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	19 309	19 309
	4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0	313	313
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	0	0	0	114	114
	4410	podróże służbowe krajowe	0	0	0	1 278	1 278
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	3 598	3 598
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	41	41
	4440	Odpisy na Z.F.S.S	0	0	0	37 762	37 762
80111		Gimnazja specjalne	0	0	0	1 345 979	1 345 979
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	0	0	2 461	2 461
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	776 825	776 825
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	68 809	68 809
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	151 505	151 505
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	20 633	20 633
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	16 082	16 082
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	2 348	2 348
	4260	Zakup energii	0	0	0	58 934	58 934
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	8 075	8 075
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	1 766	1 766
	4440	Odpis na Z.F.S.S	0	0	0	39 657	39 657
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0	0	0	198 884	198 884
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	0	147 378	0	9 147 826	9 295 204
	2540	Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne)	0	0	0	346 156	346 156
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	0	0	11 264	11 264
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	3 678 464	3 678 464
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	280 835	280 835
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	697 554	697 554
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	94 359	94 359
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	16 548	16 548
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	0	0	0	1 140	1 140
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	51 344	51 344
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	14 196	14 196
	4260	Zakup energii	0	0	0	263 402	263 402
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	12 295	12 295
	4260	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	4 151	4 151
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	105 166	105 166
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	3 428	3 428
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	8 494	8 494
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	3 947	3 947
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	5 455	5 455
	4440	Odpis na Z.F.S.S	0	0	0	236 404	236 404
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	2 188 745	2 188 745
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	1 105 336	1 105 336
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	147 378	0	19 139	166 517
80123		Licea profilowane (zbiorczo)	0	0	0	3 111 344	3 111 344
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	120 467	120 467
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	0	0	4 406	4 406
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	1 931 970	1 931 970
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	7 971	7 971
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	2 657	2 657
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	158 661	158 661
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	381 303	381 303
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	1 434	1 434
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	478	478
	4120	Składki na fundusz pracy	0	0	0	51 842	51 842
	4128	Składki na fundusz pracy	0	0	0	195	195
	4129	Składki na fundusz pracy	0	0	0	65	65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	4 879	4 879
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	0	0	0	751	751
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	44 367	44 367
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	968	968
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	321	321
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	6 047	6 047
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	1 200	1 200
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	400	400
	4260	Zakup energii	0	0	0	123 945	123 945
	4268	Zakup energii	0	0	0	563	563
	4269	Zakup energii	0	0	0	188	188
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	2 750	2 750
	4278	Zakup usług remontowych	0	0	0	825	825
	4279	Zakup usług remontowych	0	0	0	275	275
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	1 756	1 756
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	119 156	119 156

	4308	Zakup usług pozostałych	0	0	0	210	210
	4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	70	70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	2 664	2 664
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	1 901	1 901
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	3 546	3 546
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	133 113	133 113
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	0	0	0	11 031 483	11 031 483
	2540	Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne)	0	0	0	575 102	575 102
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	0	0	20 605	20 605
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	6 790 094	6 790 094
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	15 342	15 342
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	5 114	5 114
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	526 363	526 363
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	1 316 048	1 316 048
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	5 538	5 538
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	1 847	1 847
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	179 049	179 049
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	755	755
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	251	251
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	20 424	20 424
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	4 694	4 694
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	17 547	17 547
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	5 849	5 849
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	131 423	131 423
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	6 273	6 273
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	2 091	2 091
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	24 019	24 019
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	36 786	36 786
	4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	23 053	23 053
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	2 264	2 264
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	754	754
	4260	Zakup energii	0	0	0	473 641	473 641
	4268	Zakup energii	0	0	0	563	563
	4269	Zakup energii	0	0	0	187	187
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	26 735	26 735
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	8 353	8 353
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	290 444	290 444
	4308	Zakup usług pozostałych	0	0	0	29 038	29 038
	4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	9 679	9 679
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	9 449	9 449
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	8 054	8 054
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	2 227	2 227
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	742	742
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	12 936	12 936
	4438	Różne opłaty i składki	0	0	0	375	375
	4439	Różne opłaty i składki	0	0	0	125	125
	4440	Odpisy na Z.F.S.S	0	0	0	442 650	442 650
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	5 000	5 000
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0	651 246	651 246
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	0	0	1 016	1 016
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	448 144	448 144
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	40 090	40 090
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	87 463	87 463
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	11 910	11 910
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	6 783	6 783
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	988	988
	4260	Zakup energii	0	0	0	24 282	24 282
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	1 696	1 696
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	5 287	5 287
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	581	581
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	636	636
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	22 370	22 370
80140		Centrala kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	0	782 207	782 207
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	0	0	1 500	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	641 429	641 429
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	32 354	32 354
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	68 834	68 834
	4120	Składki na Fundusz Pracy^	0	0	0	10 104	10 104
	4140	Wpłaty na PFRON	0	0	0	4 390	4 390
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	23 596	23 596
80145		Komisja egzaminacyjne	0	0	0	2 100	2 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	1 400	1 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	700	700
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	0	0	54 412	222 329	276 741
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	0	0	93	93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	28 000	102 925	130 925
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	2 200	8 009	10 209
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	5 365	19 760	25 125
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	722	2 665	3 387
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	5 450	13 363	18 813
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2 030	4 988	7 018
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	790	1 954	2 744
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	4 195	52 917	57 112
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	560	1 398	1 958
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	3 800	9 358	13 158
	4440	Odpisy na Z.F.S.S	0	0	1 300	4 899	6 199
80195		Pozostała działalność	0	0	0	189 205	189 205
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	1 000	1 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	3 000	3 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	16 000	16 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0	0	0	1 000	1 000



		pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 950	10 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych				2 000	2 000
	4440	Odpis na Z.F.S.S (zbiorczo)	0	0	0	149 255	149 255
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	146 327	0	146 327
80309		Pozostała działalność	0	0	146 327	0	146 327
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów			109 745		109 745
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów			27 055		27 055
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			241		241
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			80		80
	4128	Składki na Fundusz Pracy			33		33
	4129	Składki na Fundusz Pracy			11		11
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe			1 340		1 340
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			447		447
	4308	Zakup usług pozostałych			5 531		5 531
	4309	Zakup usług pozostałych			1 844		1 844
851		OCHRONA ZDROWIA	1 418 000	0	0	8 500	1 426 500
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 418 000				1 418 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000				22 000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	1 396 000	0	0	0	1 396 000
85195		Pozostała działalność	0	0	0	8 500	8 500
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	1 000	1 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				4 000	4 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				500	500
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				1 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500	500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				500	500
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000	1 000
852		POMOC SPOŁECZNA	270 000	5 637 000	265 016	6 647 151	12 819 167
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorczo)	0	0	217 181	2 230 276	2 447 457
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	694 008	694 008
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	0	0	3 060	3 060
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	13 000	339 506	352 506
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	25 000	675 572	700 572
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	52 347	52 347
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	4 000	125 947	129 947
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	500	17 802	18 302
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	750	780	1 530
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	30 000	56 905	86 905
	4220	Zakup środków żywności	0	0	50 000	73 475	123 475
	4260	Zakup energii	0	0	85 029	74 547	159 576
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	1 000	46 602	47 602
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	510	510
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	7 472	26 435	33 907
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	430	1 298	1 728
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	510	510
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	0	0	0	40 972	40 972
85202		Domy pomocy społecznej (zbiorczo)	0	5 637 000	0	1 537 050	7 174 050
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	22 950	0	0	22 950
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 582 220	0	209 100	2 791 320
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	223 200	0	0	223 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	524 900	0	0	524 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	72 500	0	0	72 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 200	0	0	13 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	164 180	0	0	164 180
	4220	Zakup środków żywności	0	0	0	534 100	534 100
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	50 000	0	0	50 000
	4260	Zakup energii	0	100 000	0	495 750	595 750
	4270	Zakup usług remontowych	0	70 200	0	0	70 200
	4260	Zakup usług zdrowotnych	0	25 400	0	0	25 400
	4300	Zakup usług pozostałych	0	145 000	0	0	145 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 196	0	0	2 196
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	6 000	0	0	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	0	10 000	0	0	10 000
	4440	Odpisy na Z.F.S.S	0	0	0	147 600	147 600
	4480	Podatek od nieruchomości	0	600	0	0	600
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	90	0	0	90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	732	0	0	732
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	27 000	27 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	123 500	123 500
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 623 632	0	0	1 623 632
85203		Ośrodki wsparcia	270 000				270 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000				270 000
85204		Rodziny zastępcze	0	0	46 335	2 493 385	2 539 720

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	91 424	91 424
	3110	Świadczenia społeczne			46 335	2 189 685	2 236 020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 139	4 139
	4120	Składki na Fundusz Pracy				575	572
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				207 565	207 565
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	0	319 755	319 755
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				197 129	197 129
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne				13 832	13 832
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 598	36 598
	4120	Składki na Fundusz Pracy				5 023	5 023
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 400	11 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 970	11 970
	4270	Zakup usług remontowych				1 020	1 020
	4300	Zakup usług pozostałych				32 326	32 326
	4410	Podróże służbowe krajowe				3 410	3 410
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.				7 047	7 047
85220		Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	1 500	13 910	15 410
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				330	330
	4120	Składki na Fundusz Pracy				45	45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 840	1 840
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400	1 740	2 140
	4220	Zakup środków żywności			500	2 660	3 160
	4260	Zakup energii			500	6 960	7 460
	4300	Zakup usług pozostałych			100	335	435
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	0	0	44 000	44 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				44 000	44 000
85295		Pozostała działalność	0	0	0	8 775	8 775
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.				8 775	8 775
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	191 000	0	0	1 741 352	1 932 352
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 000		0	0	191 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 480				69 480
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	3 687				3 687
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500				12 500
	4120	Składki na fundusz pracy	2 040				2 040
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000				24 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000				3 000
	4270	Zakup usług remontowych	500				500
	4300	Zakup usług pozostałych	72 943				72 943
	4410	Podróże służbowe krajowe	500				500
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	2 350		0		2 350
85333		Powiatowe urzędy pracy	0	0		1 720 852	1 720 852
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 234 011	1 234 011
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 400	6 400
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne				81 600	81 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				226 097	226 097
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 103	1 103
	4120	Składki na fundusz pracy				31 900	31 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 340	25 340
	4260	Zakup energii				42 514	42 514
	4270	Zakup usług remontowych				2 652	2 652
	4280	Zakup usług zdrowotnych				775	775
	4300	Zakup usług pozostałych				19 152	19 152
	4410	Podróże służbowe krajowe				3 470	3 470
	4430	Różne opłaty i składki				4 315	4 315
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.				36 663	36 663
	4480	Podatek od nieruchomości				4 860	4 860
85395		Pozostała działalność (zbiórczo)	0	0	0	20 500	20 500
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	1 000	1 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	8 500	8 500
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	4 000	4 000
	4090	Honoraria	0	0	0	2 000	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	2 000	2 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	2 000	2 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	920 920	4 097 314	5 018 234
85401		Świetlice szkolne		0		122 756	122 756
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				138	138
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				78 112	78 112
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne				6 851	6 851
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 222	15 222
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 082	2 082
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 046	7 046
	4260	Zakup energii				8 005	8 005
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.				5 300	5 300
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne				670 379	670 379
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				1 258	1 258
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				432 169	432 169
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne				35 632	35 632
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				79 571	79 571
	4120	Składki na Fundusz Pracy				10 786	10 786
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 320	6 320
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 820	10 820
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 100	2 100
	4260	Zakup energii				42 14	42 147
	4270	Zakup usług remontowych				5 000	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych				220	220

	4300	Zakup usług pozostałych				11 036	11 036
	4470	Podróże służbowe krajowe				2 627	2 627
	4430	Różne opłaty i składki				537	537
	4440	Odpisy na Z.F.S.S				30 156	30 156
85407		Placówki wychowania przedszkolnego				403 088	403 088
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				1 040	1 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				235 389	235 389
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				18 995	18 995
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				45 586	45 586
	4120	Składki na Fundusz Pracy				6 205	6 205
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 259	18 259
	4260	Zakup energii				6 224	6 224
	4270	Zakup usług remontowych				5 740	5 740
	4280	Zakup usług zdrowotnych				400	400
	4300	Zakup usług pozostałych				46 700	46 700
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				864	864
	4470	Podróże służbowe krajowe				500	500
	4430	Różne opłaty i składki				1 502	1 502
	4440	Odpis na Z.F.S.S				15 684	15 684
85410		Internaty i bursy szkolne (zbiorczo)	0	0	0	2 779 068	2 779 068
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	0	0	3 585	3 585
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	1 366 645	1 366 645
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	105 851	105 851
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	243 273	243 273
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	33 910	33 910
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	0	0	0	9 930	9 930
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	23 552	23 552
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	139 308	139 308
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	3 060	3 060
	4260	Zakup energii	0	0	0	598 524	598 524
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	36 680	36 680
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	2 080	2 080
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	72 071	72 071
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	300	300
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	9 614	9 614
	4440	Odpis na Z.F.S.S	0	0	0	79 445	79 445
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	51 240	51 240
85415		Pomoc materialna dla uczniów (zbiorczo)	0	0	920 920	98 750	1 019 670
	2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	33 815	0	33 815
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	15 913	0	15 913
	3240	Stypendia dla uczniów	0	0	0	98 750	98 750
	3248	Stypendia dla uczniów	0	0	591 595	0	591 595
	3249	Stypendia dla uczniów	0	0	255 797	0	255 797
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 097	0	1 097
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	516	0	516
	4128	Składki na fundusz pracy	0	0	150	0	150
	4129	Składki na fundusz pracy	0	0	70	0	70
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	6 098	0	6 098
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	2 869	0	2 869
	4308	Zakup usług pozostałych	0	0	8 840	0	8 840
	4309	Zakup usług pozostałych	0	0	4 160	0	4 160
85417		Szkolne schronisko młodzieżowe				8 243	8 243
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 350	7 350
	4260	Zakup energii				383	383
	4300	Zakup usług pozostałych				510	510
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	0	0	0	3 468	3 468
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	3 468	3 468
85495		Pozostała działalność	0	0	0	11 562	11 562
	4440	Odpisy na Z.F.S.S	0	0	0	11 562	11 562
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	176 418	176 418
90095		Pozostała działalność			0	176 418	176 418
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	1 000	1 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				7 000	7 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 000	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 147	6 147
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 059	1 059
	4120	Składki na Fundusz Pracy				150	150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 287	5 287
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 967	7 967
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia				4 208	4 208
	4300	Zakup usług pozostałych				2 851	2 851
	4301	Zakup usług pozostałych				122 094	122 094
	6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				17 655	17 655
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	40 000	40 000
92105		Pozostałe działania w zakresie kultury			0	24 000	24 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	1 000	1 000
	2821	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				1 000	1 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				18 000	18 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji				1 000	1 000

		pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych					
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				3 000	3 000
92116		Biblioteki			0	10 000	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	10 000	10 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	6 000	6000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	1000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych				4 000	4 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	130 500	130 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			0	86 000	86 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jednostkami samorządu terytorialnego			0	2 500	2 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				76 000	76 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych				1 500	1 500
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				6 000	6000
92695		Pozostała działalność				44 500	44 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 390	2 390
	4120	Składki na Fundusz Pracy				326	326
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 284	13 284
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zbiorczo)				15 000	15 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (P)				1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych (zbiorczo)				12 500	12 500
		OGÓŁEM	5 150 638	6 424 129	1 786 675	59 634 265	72 995 697

Wydatki ogółem, z tego 72 995 697

a) wydatki bieżące, w tym 60 635 710

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 586 360
- dotacje 5 416 062
- na obsługę długu jednostki 693 256
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 119 816

b) wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne 12 359 987

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr XLVIII/359/05  
Rady Powiatu w Ełku  
z dnia 21 grudnia 2005 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO NA 2006r. w zł (W PODZIALE NA JEDNOSTKI)**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 r. w tym:					Plan na 2006 r
			Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	Zadania własne finansowane z dotacji	Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Zadania własne pozostałe		
1	2	3	5	6	7	8	9	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000				35 000	
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	35 000				35 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000				35 000	
020		LEŚNICTWO		0		39 000	39 000	
02001		Gospodarka leśna				36 000	36 000	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				36 000	36 000	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną		0		3 000	3 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe				3 000	3 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		639 751	400 000	10 035 637	11 075 388	
60014		Drogi publiczne powiatowe	0	639 751	400 000	10 004 137	11 043 888	
		Powiatowy Zarząd Dróg	0	470 132	400 000	6 774 984	7 645 116	
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				14 250	14 250	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				475 589	475 589	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				49 870	49 870	
	4140	Składki na ubezpieczenia społeczne				92 150	92 150	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				12 730	12 730	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				300	300	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 486	9 486	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				481 408	461 408	
	4260	Zakup energii				11 400	11 400	
	4270	Zakup usług remontowych			400 000	870 000	1 270 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych				474 601	474 601	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 500	1 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 425	1 425	
	4430	Różne opłaty i składki				7 600	7 600	
	4440	Odpisy na Z.F.S.S				17 000	17 000	
	4480	Podatek od nieruchomości				12 000	12 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek				6 500	6 500	

		samorządu terytorialnego				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		705 194	705 194
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 525 981	3 525 981
6059		Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	470 132		0	470 132
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000	5 000
		Starostwo powiatowe	0	169 619	0	3 229 153
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	500 000	500 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			216 858	216 858
6051		Wydatki inwestycyjne Jednostek budżetowych			609 927	609 927
6052		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			375 792	375 792
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		1 272 146	1 272 146
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 619		254 430	424 049
60097		Gospodarstwa pomocnicze			31 500	31 500
2660		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego			31 500	31 500
630		TURYSTYKA	0	0	0	122 800
63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0	0	0	102 800
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	1 000	1 000
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			1 000	1 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3 000	3 000
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			1 000	1 000
4172		Wynagrodzenia bezosobowe			1 600	1 600
4300		Zakup usług pozostałych			2 000	2 000
4301		Zakup usług pozostałych			70 000	70 000
4302		Zakup usług pozostałych			23 200	23 200
63095		Pozostała działalność			20 000	20 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			10 000	10 000
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000	1 000
4300		Zakup usług pozostałych			6 000	6 000
4410		Podróże służbowe krajowe			1 000	1 000
4420		Podróże służbowe zagraniczne			2 000	2 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000		355 000	370 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	0	0	355 000
4270		Zakup usług remontowych			75 000	75 000
4300		Zakup usług pozostałych	15 000		230 000	245 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000	50 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	271 698		9 000	280 698
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000			40 000
4300		Zakup usług pozostałych	40 000			40 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000		9 000	12 000
4300		Zakup usług pozostałych	3 000		9 000	12 000
71015		Nadzór budowlany	228 696	0	0	226 698
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 787			140 787
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 120			11 120
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 626			27 526
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 772			3 772
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 040			2 040
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 569			9 589
4260		Zakup energii	3 980			3 980
4270		Zakup usług remontowych	1 200			1 200
4280		Zakup usług zdrowotnych	193			193
4300		Zakup usług pozostałych	21 556			21 556
4410		Podróże służbowe krajowe	815			815
4430		Różne opłaty i składki	2 700			2 700
4440		Odpisy na Z.F.S.S	3 420			3 420
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213 940	0	0	4 330 891
75011		Urzędy Wojewódzkie	186 940			190 318
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 576			151 014
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 624		0	23 624
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 913			26 154
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 827			3 701
4440		Odpis na Z.F.S.S	0			9 449
75019		Rada Powiatu				227 158
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				210 142
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				7 866
4300		Zakup usług pozostałych				5 483
4410		Podróże służbowe krajowe				1 517
4420		Podróże służbowe zagraniczne				2 150
75020		Starostwo Powiatowe	0	0	0	3 875 815
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 772 000
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne				115 826
14110		Składki na ubezpieczenia społeczne				314 806
4120		Składki na Fundusz Pracy				44 078
4170		Wynagrodzenia bezosobowe				25 159
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0			908 898

	4260	Zakup energii				78 172	78172
	4270	Zakup usług remontowych				107 000	107 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych				2 510	2 510
	4300	Zakup usług pozostałych		0		328 791	328 791
	4410	Podróże służbowe krajowe				18 000	18 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				4 000	4 000
	4430	Różne opłaty i składki				10 000	10 000
	4440	Odpisy na Z.F.S.S				47 195	47 195
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				99 280	99 280
75045		Komisje poborowe	27 000				27 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923				923
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131				131
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 161				15 161
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 059				2 059
	4300	Zakup usług pozostałych	8 726				8 726
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	19 900	19 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000	4 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych				3 900	3 900
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 000	1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 000	1 000
	4430	Różne opłaty i składki				9 000	9 000
75095		Pozostała działalność				17 600	17 600
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 250	2 250
	4430	Różne opłaty i składki				15 350	15 350
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 733 000	0	0	0	2 733 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 733 000	0	0	0	2 733 000
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 260				175 260
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 380				16 380
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 360				1 360
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 671 000				1 671 000
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	153 000				153 000
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	140 000				140 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230				3 230
	4120	Składki na Fundusz Pracy	444				444
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000				2 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	108 000				108 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 583				291 583
	4220	Zakup Środków żywności	550				550
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	700				700
	4260	Zakup energii	40 510				40 510
	4270	Zakup usług remontowych	32 850				32 850
	4300	Zakup usług pozostałych	57 100				57 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 710				10 710
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000				4 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 570				3 570
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	753				753
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000				20 000
75414		Obrona cywilna	3 000	0	0	5 234	8 234
		Komendy powiatowe Państwem Straży Pożarnej	3 000	0	0	1 234	4 234
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				1 023	1 023
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				186	186
	4120	Składki na Fundusz Pracy				25	25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000				2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000				1 000
		Starostwo Powiatowe				4 000	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych				2 500	2 500
75495		Pozostała działalność	0	0	0	5 500	5 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 500	4 500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				500	500
	4300	Zakup usług pozostałych				500	500
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				813 072	813 072
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	693 256	693 256
	4300	Zakup usług pozostałych				10 000	10 000
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego				10 000	10 000
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów				64 983	64 986
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych				608 270	608 270
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				119 816	119 816
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				119 816	
758		ROŻNE ROZLICZENIA		0		923 273	923 273
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	923 273	923 273
	4810	Rezerwy				923 273	923 273
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	147 378	54 412	30 153 613	30 355 403
80102		Szkoły podstawowe specjalne		0		2 717 990	2 717 990
		Starostwo powiatowe				920 635	920 635
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				690 401	690 401
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				230 234	230 234

		Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych		0		1 115 194	1 115 194
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				2 158	2 158
	4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników				759 744	759 744
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				68 809	68 809
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				148 437	148 437
	4120	Składki na Fundusz Pracy				20 218	20 216
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 870	11 870
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 000	2 000
	4260	Zakup energii				44 768	44 768
	4270	Zakup usług remontowych				7 000	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych				8 000	8 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				735	735
	4470	Podróże służbowe krajowe				1 800	1 800
	4440	Odpis na Z.F.S.S				39 657	39 657
		Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek				682 161	682 161
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną, niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną				682 161	682 161
80110		Gimnazja	0	0	0	951 904	951 904
		Powiatowe Gimnazjum Nr 1 przy Zespole Szkół Nr 3		0		893 046	893 046
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				1 843	1 843
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				584 174	584 174
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				49 561	49 561
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				108 402	108 402
	4120	Składki na Fundusz Pracy				14 769	14 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 785	8 785
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia				313	313
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 500	1 500
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				470	470
	4260	Zakup energii				72 763	72 763
	4270	Zakup usług remontowych				3 430	3 430
	4300	Zakup usług pozostałych				7 186	7 186
	4307	Zakup usług pozostałych				313	313
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 200	1 200
	4427	Podróże służbowe zagraniczne				3 598	3 598
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.				34 739	34 739
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	0	0	0	58 858	58 858
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				32	32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 894	28 894
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				3 149	3 149
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 998	7 998
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 089	1 089
	4140	Wpłaty na PFRON				562	562
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				128	128
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 210	1 210
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				417	417
	4300	Zakup usług pozostałych				12 123	12 123
	4350	Zakup usług dostępu do sieci				114	114
	4410	Podróże służbowe krajowe				78	78
	4430	Różne opłaty i składki				41	41
	4440	Odpisy na Z.F.S.S				3 023	3 023
80111		Gimnazja specjalne		0		1 345 979	1 345 979
		Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych		0		1 147 095	1 147 095
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				2 461	2 461
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				776 825	776 825
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				68 809	68 809
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				151 505	151 505
	4120	Składki na Fundusz Pracy				20 633	20 633
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 082	16 082
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 348	2 348
	4260	Zakup energii				58 934	58 934
	4300	Zakup usług pozostałych				8 075	8 075
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 766	1 766
	4440	Odpis na Z.F.S.S				39 657	39 657
		Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek				198 884	198 884
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną				198 884	198 884
80120		Licea ogólnokształcące	0	147 378		9 147 826	9 295 204
		I Liceum Ogólnokształcące	0	147 378		5 872 091	6 019 469
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				5 782	5 782
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 730 874	1 730 874
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				126 511	126 511
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				318 401	318 401
	4120	Składki na Fundusz Pracy				43 363	43 363
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				14 000	14 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników				500	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 892	18 892
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				8 303	8 303
	4260	Zakup energii				133 465	133 465

4270	Zakup usług remontowych				7 000	7 000
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 839	1 839
4300	Zakup usług pozostałych				38 175	38 175
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 896	1 896
4410	Podróże służbowe krajowe				2 671	2 671
4430	Różne opłaty i składki				2 332	2 332
4440	Odpis na Z.F.S.S				104 867	104 867
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Sali - I ETAP)				2 188 745	2 188 745
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 105 336	1 105 336
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 378			19 139	166 517
	Zespół Szkół Nr 1				173 549	173 549
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				285	285
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				103 805	103 805
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				13 060	13 060
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 429	20 429
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 782	2 782
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników				200	200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 848	3 848
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				189	189
4260	Zakup energii				12 500	12 500
4270	Zakup usług remontowych				360	360
4280	Zakup usług zdrowotnych				137	137
4300	Zakup usług pozostałych				8 194	8 194
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				216	216
4410	Podróże służbowe krajowe				100	100
4430	Różne opłaty i składki				258	258
4440	Odpisy na Z.F.S.S				7 186	7 186
	Zespół Szkół Nr 2				2 282 50	2 282 502
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				4 586	4 586
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 560 802	1 560 802
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				115 814	115 814
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				296 715	296 715
4120	Składki na Fundusz Pracy				39 775	39 775
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 755	20 755
4240	Pomoce naukowe dydaktyczne i książki				3 525	3 525
4260	Zakup energii				106 390	106 390
4270	Zakup usług remontowych				4 935	4 935
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 905	1 905
4300	Zakup usług pozostałych				13 400	13 400
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				613	613
4410	Podróże służbowe krajowe				5 340	5 340
4427	Podróże służbowe zagraniczne				3 947	3 947
4430	Różne opłaty i składki				2 115	2 115
4440	Odpis na Z.F.S.S				101 885	101 885
	Zespół Szkół Nr 6	0			269 072	269 072
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				498	498
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				184 060	184 060
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				14 665	14 665
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 625	34 625
4120	Składki na fundusz pracy				4 710	4 710
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				623	623
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 465	3 465
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				670	670
4260	Zakup energii				11 047	11 047
4280	Zakup usług zdrowotnych				270	270
4300	Zakup usług pozostałych				1 333	1 333
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				289	289
4410	Podróże służbowe krajowe				100	100
4430	Różne opłaty i składki				600	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 117	12 117
	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	0	0	0	204 456	204 456
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				117	117
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				98 923	98 923
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				10 785	10 785
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 384	27 384
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 729	3 729
4140	Wpłaty na PFRON				1 925	1 925
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				440	440
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 384	4 384
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 509	1 509
4300	Zakup usług pozostałych				44 064	44 064
4350	Zakup usług dostępu do sieci				414	414
4410	Podróże służbowe krajowe				283	283
4430	Różne opłaty i składki				150	150
4440	Odpisy na Z.F.S.S				10 349	10 349
2540	Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne) „Uniwersum”				346 156	346 156
					24 211	24 211
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakład Doskonalenia Zawodowego				24 211	24 211
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty M. Trejnis				54 966	54 966
					179 949	179 949
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Centrum Szkoleniowe „Alfa” J. Dębowski				179 949	179 949
					87 030	87 030
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				87 030	87 030



80123		Licea profilowane	0	0	0	3 111 344	3 111 344
		Zespół Szkół Nr 1				827 543	827 543
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				1 475	1 475
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				529 662	529 662
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				39 180	39 180
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				99 905	99 905
	4120	Składki na fundusz pracy				13 621	13 621
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 415	22 415
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 103	1 103
	4260	Zakup energii				33 150	33 150
	4270	Zakup usług remontowych				2 100	2 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych				798	798
	4300	Zakup usług pozostałych				48 163	48 163
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 260	1 260
	4410	Podróże służbowe krajowe				500	500
	4430	Różne opłaty i składki				1 506	1 506
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				32 705	32 705
		Zespół Szkół Nr 2				327 962	327 962
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				644	644
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				224 957	224 957
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				17 164	17 164
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 840	42 840
	4120	Składki na fundusz pracy				5 746	5 746
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 919	2 919
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				495	495
	4260	Zakup energii				14 862	14 862
	4270	Zakup usług remontowych				650	650
	4280	Zakup usług zdrowotnych				265	265
	4300	Zakup usług pozostałych				1 980	1 980
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				86	86
	4410	Podróże służbowe krajowe				750	750
	4430	Różne opłaty i składki				297	297
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 307	14 307
		Zespół Szkół Nr 3				397 212	397 212
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				827	827
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				261 933	261 933
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 971	7 971
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 657	2 657
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				17 770	17 770
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48 835	48 835
	411S	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 434	1 434
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				478	478
	4120	Składki na fundusz pracy				6 641	6 641
	4128	Składki na fundusz pracy				195	195
	4129	Składki na fundusz pracy				65	65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000	2 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia				968	968
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia				321	321
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 200	1 200
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				400	400
	4260	Zakup energii				21 418	21 418
	4268	Zakup energii				563	563
	4269	Zakup energii				188	188
	4278	Zakup usług remontowych				825	825
	4279	Zakup usług remontowych				275	275
	4300	Zakup usług pozostałych				2 420	2 420
	4308	Zakup usług pozostałych				210	210
	4309	Zakup usług pozostałych				70	70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 548	17 548
		Zespół Szkół Nr 5				406 601	406 601
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				266 345	266 345
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				29 800	29 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				52 995	52 995
	4120	Składki na fundusz pracy				7 218	7 218
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000	2 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				630	630
	4260	Zakup energii				26 240	26 240
	4300	Zakup usług pozostałych				2 101	2 101
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				19 272	19 272
		Zespół Szkół Nr 6				698 494	698 494
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				1 297	1 297
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				480 121	480 121
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				36 327	36 327
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				89 959	89 959
	4120	Składki na fundusz pracy				12 247	12 247
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				1 590	1 590
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 904	8 904
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 709	1 709
	4260	Zakup energii				28 275	28 275
	4280	Zakup usług zdrowotnych				693	693
	4300	Zakup usług pozostałych				3 240	3 240
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				739	739
	4410	Podróże służbowe krajowe				256	256
	4430	Różne opłaty i składki				1 532	1 532
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				31 605	31 605

		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	0	0	0	333 065	333 065
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				163	163
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				168 952	168 952
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				18 420	18 420
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				46 769	46 769
	4120	Składki na Fundusz Pracy				6 369	6 369
	4140	Wpłaty na PFRON				3 289	3 289
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				751	751
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 129	6 129
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 110	2 110
	4300	Zakup usług pozostałych				61 252	61 252
	4350	Zakup usług dostępu do sieci				579	579
	4410	Podróże służbowe krajowe				395	395
	4430	Różne opłaty i składki				211	211
	4440	Odpisy na Z.F.S.S				17 676	17 676
		M. Trejnis				73 293	73 293
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				73 293	73 293
		Zakład Doskonalenia Zawodowego				47 174	47 174
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				47 174	47 174
80130		Szkoły zawodowe	0			11 031 483	11 031 483
		Starostwo Powiatowe	0			59 839	59 839
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				36 786	36 786
	4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				23 053	23 053
		Zespół Szkół Nr 1	0			1 538 520	1 538 520
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				2 487	2 487
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				906 416	906 416
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 342	15 342
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 114	5 114
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				78 360	78 360
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				172 549	172 549
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 760	2 760
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				920	920
	4120	Składki na Fundusz Pracy				23 525	23 525
	4128	Składki na Fundusz Pracy				376	376
	4129	Składki na Fundusz Pracy				125	125
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				800	800
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe				1 350	1 350
	417S	Wynagrodzenia bezosobowe				450	450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				36 807	36 807
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia				3 978	3 978
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 326	1 326
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 860	1 860
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				428	428
	4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				142	142
	4260	Zakup energii				120 300	120 300
	4270	Zakup usług remontowych				3 540	3 540
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 346	1 346
	4300	Zakup usług pozostałych				81 186	81 186
	4308	Zakup usług pozostałych				5 743	5 743
	4309	Zakup usług pozostałych				1 914	1 914
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 124	2 124
	4410	Podróże służbowe krajowe				972	972
	4418	Podróże służbowe krajowe				1 105	1 105
	4419	Podróże służbowe krajowe				368	368
	4430	Różne opłaty i składki				2 538	2 538
	4440	Odpisy na Z.F.S.S				62 269	62 269
		Zespół Szkół Nr 2	0			706 803	706 803
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				1 275	1 275
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				486 778	486 778
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				40 396	40 396
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				93 158	93 158
	4120	Składki na Fundusz Pracy				12 498	12 498
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 076	6 076
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				980	980
	4260	Zakup energii				29 468	29 468
	4270	Zakup usług remontowych				1 372	1 372
	4280	Zakup usług zdrowotnych				530	530
	4300	Zakup usług pozostałych				3 620	3 620
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				171	171
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 568	1 568
	4430	Różne opłaty i składki				588	588
	4440	Odpisy na Z.F.S.S				28 325	28 325
		Zespół Szkół Nr 3	0			1 418 821	1 418 821
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				2 329	2 329
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				957 527	957 527
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				65 971	65 971
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				175 345	175 345
	4120	Składki na Fundusz Pracy				23 886	23 886
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 411	25 411
	4240j	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 977	4 977
	4260	Zakup energii				65 537	65 537
	4270	Zakup usług remontowych				3 570	3 570
	4280	Zakup usług zdrowotnych				2 500	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych				23 700	23 700
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 300	2 300
	4470	Podróże służbowe krajowe				1 786	1 786

4430	Różne opłaty i składki				1 913	1 913
4440	Odpisy na Z.F.S.S				62 069	62 069
	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	0	0	0	2 008 02	2 008 02
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				4 662	4 662
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 340 043	1 340 043
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				95 790	95 790
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				257 489	257 489
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 778	2 778
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				927	927
4120	Składki na Fundusz Pracy				35 055	35 055
4128	Składki na Fundusz Pracy				379	379
4129	Składki na Fundusz Pracy				126	126
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				10 741	10 741
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 203	2 203
4178	Wynagrodzenia bezosobowe				16 197	16 197
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				5 399	5 399
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 678	13 678
4218	Zakup materiałów i wyposażenia				2 295	2 295
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				765	765
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				6 120	6 120
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 836	1 836
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				612	612
4260	Zakup energii				57 278	57 278
4268	Zakup energii				563	563
4269	Zakup energii				187	187
4270	Zakup usług remontowych				5 240	5 240
4280	Zakup usług zdrowotnych				2 652	2 652
4300	Zakup usług pozostałych				13 300	13 300
4308	Zakup usług pozostałych				23 295	23 295
4309	Zakup usług pozostałych				7 765	7 765
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				255	255
4410	Podróże służbowe krajowe				1 500	1 500
4418	Podróże służbowe krajowe				1 122	1 122
4419	Podróże służbowe krajowe				374	374
4420	Podróże służbowe zagraniczne				0	0
4430	Różne opłaty i składki				3 500	3 500
4438	Różne opłaty i składki				375	375
4439	Różne opłaty i składki				125	125
4440	Odpisy na Z.F.S.S				93 398	93 398
	Zespół Szkół Nr 5	0			2 930 084	2 930 084
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				7 380	7 380
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 983 803	1 983 803
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				145 500	145 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				373 368	373 368
4120	Składki na Fundusz Pracy				50 854	50 854
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 564	24 564
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 662	3 662
4260	Zakup energii				160 514	160 514
4270	Zakup usług remontowych				6 013	6 013
4280	Zakup usług zdrowotnych				328	328
4300	Zakup usług pozostałych				64 643	64 643
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 448	2 448
4410	Podróże służbowe krajowe				1 116	1 116
4430	Różne opłaty i składki				1 796	1 796
4440	Odpisy na Z.F.S.S				104 095	104 095
	Zespół Szkół Nr 6	0			1 172 876	1 172 876
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				2 164	2 164
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				801 103	801 103
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				64 478	64 478
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				150 788	150 788
4120	Składki na Fundusz Pracy				20 512	20 512
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych				2 287	2 287
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 371	13 371
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 456	2 456
4260	Zakup energii				40 544	40 544
4270	Zakup usług remontowych				7 000	7 000
4280	Zakup usług zdrowotnych				997	997
4300	Zakup usług pozostałych				5 790	5 790
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 062	1 062
4410	Podróże służbowe krajowe				368	368
4430	Różne opłaty i składki				2 203	2 203
4440	Odpisy na Z.F.S.S				52 753	52 753
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000	5 000
	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	0	0	0	621 414	621 414
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				308	308
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				314 424	314 424
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				35 868	35 868
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				93 351	93 351
4120	Składki na Fundusz Pracy <sup>^</sup>				12 719	12 719
4140	Wpłaty na PFRON				7 396	7 396
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				169	1 69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 516	11 516
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 964	3 964
4300	Zakup usług pozostałych				98 205	98 205
4350	Zakup usług dostępu do sieci				1 089	1 089
4410	Podróże służbowe krajowe				744	744
4430	Różne opłaty i składki				398	398

	4440	Odpisy na Z.F.S.S				39 741	39 741
	2540	Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne)				575 102	575 102
		Eckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych				157 356	157 356
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Centrum Szkoleniowe „Alfa” J. Dębowski				157 356	157 356
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakład Doskonalenia Zawodowego				17 484	17 484
						17 484	17 484
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty H. Pietruszko (Policealna Szkoła Pracowników Ochrony)				263 012	263 012
						263 012	263 012
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty uniwersus				87 420	87 420
						87 420	87 420
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				49 830	49 830
						49 830	49 830
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0	651 246	651 246
		Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych		0		651 246	651 246
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				1 016	1 016
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				448 144	448 144
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				40 090	40 090
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				87 463	87 463
	4120	Składki na Fundusz Pracy				11 910	11 910
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 785	6 783
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				988	988
	4260	Zakup energii				24 282	24 282
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 696	1 696
	4300	Zakup usług pozostałych				5 287	5 287
	4410	Podróże służbowe krajowe				581	581
	4430	Różne opłaty i składki				636	636
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				22 370	22 370
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	0	782 207	782 207
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				1 500	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				641 429	641 429
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				32 354	32 354
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				68 834	68 834
	4120	Składki na Fundusz Pracy				10 104	10 104
	4140	Wpłaty na PFRON				4 390	4 390
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				23 596	23 596
80145		Komisje egzaminacyjne	0	0	0	2 100	2 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 400	1 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700	700
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	54 412	222 329	276 741
	4300	Zakup usług pozostałych				47 000	47 000
		Zespół Szkół Nr 1				4 277	4 277
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 273	3 273
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				278	278
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				639	639
	4120	Składki na Fundusz Pracy				87	87
		Zespół Szkół Nr 2				16 721	16 721
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				37	37
	4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 392	12 392
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				981	981
	4770	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 394	2 394
	4720	Składki na Fundusz Pracy				321	321
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.				596	596
		Zespół Szkół Nr 3				25 099	25 099
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				56	56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 629	18 629
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				1 340	1 340
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 592	3 592
	4120	Składki na Fundusz Pracy				489	489
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.				993	993
		Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	0	54 412		129 232	183 644
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 000	68 631
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				2 200	5 410
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 365	13 135
	4120	Składki na Fundusz Pracy				722	1 768
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 450	13 363
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 030	4 988
	4270	Zakup usług remontowych				790	1 954
	4300	Zakup usług pozostałych				4 195	5 917
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				560	1 396
	4410	Podróże służbowe krajowe				3 800	9 356
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.				1 300	3 310
80195		Pozostała działalność	0	0		189 205	189 205
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	1 000	1 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				3 000	3 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom				16 000	16 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom				1 000	1 000

		niezaliczonym do sektora finansów publicznych					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 950	10 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych				2 000	2 000
		Zespół Szkół Nr 1		0		13 041	13 041
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.				13 041	13 041
		Zespół Szkół Nr 2		0		10 921	10 921
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.				10 921	10 921
		Zespół Szkół Nr 3		0		19 718	19 718
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.				19 718	19 718
		Zespół Szkół Nr 5		0		13 200	13 200
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.				13 200	13 200
		Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych		0		29 500	29 500
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.				29 500	29 500
		Zespół Szkół Nr 6		0		16 950	16 950
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.				16 950	16 950
		I Liceum Ogólnokształcące		0		35 967	35 967
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.				35 967	35 967
		Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych		0		9 958	9 958
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.				9 958	9 958
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	146 327	0	146 327
80309		Pozostała działalność	0	0	146 327	0	146 327
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów			109 745		109 745
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów			27 055		27 055
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			241		241
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			80		80
	4128	Składki na fundusz pracy			33		33
	4129	Składki na fundusz pracy			11		11
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe			1340		1 340
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			447		447
	4308	Zakup usług pozostałych			5 531		5 531
	4309	Zakup usług pozostałych			1 844		1 844
851		OCHRONA ZDROWIA	1 418 000	0	0	8 500	1 426 500
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 418 000				1 418 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	22 000				22 000
		Powiatowy Urząd Pracy	1 372 516				1 372 516
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 372 516				1 372 516
		Dom Dziecka	17 395				17 395
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 395				17 395
		Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej	1 740				1 740
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 740				1 740
		Dom Rodzinny w Starych Juchtach	2 609				2 609
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 609				2 609
85195		Pozostała działalność	0	0	0	8 500	8 500
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	1 000	1 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				4 000	4 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych				500	500
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				1 000	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500	500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych /książek				500	500
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000	1 000
852		POMOC SPOŁECZNA	270 000	5 637 000	265 016	6 647 151	12 819 167
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	217 181	2 230 276	2 447 457
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	694 008	694 008
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0	0	0	251 643	251 643
	3110	Świadczenia społeczne				251 643	251 643
		Dom Rodzinny w Starych Juchach	0	0	0	89 341	89 341
	3110	Świadczenia społeczne				38 477	38 477
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 430	28 430
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 171	5 171
	4120	Składki na fundusz pracy				697	697
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 310	4 310
	4260	Zakup energii				4 216	4 216
	4270	Zakup usług remontowych				3 000	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych				3 464	3 464
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				864	864
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.				712	712
		Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej		0	0	68 667	68 667
	3110	Świadczenia społeczne				25 665	25 665
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 219	27 219
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				2 361	2 361
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 001	5 001
	4120	Składki na fundusz pracy				1 082	1 082
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 700	2 700
	4260	Zakup energii				1 051	1 051
	4300	Zakup usług pozostałych				2 856	2 856
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.				712	712
		Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej		0	60 859	65 959	126 918
	3110	Świadczenia społeczne				13 000	25 685
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 000	31 970

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				3 475	3 475
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000		3 866	7 866
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500		557	1 057
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		750		780	1 530
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000		3 000	8 000
	4260	Zakup energii		10 029		4 680	14 709
	4270	Zakup usług remontowych		1 000		1 102	2 102
	4300	Zakup usług pozostałych		1 250		1 250	2 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		430		434	864
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		0		2 160	2 160
		Dom dziecka w Elku	0	156 222		1 060 658	1 216 880
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				3 060	3 060
	3110	Świadczenia społeczne				11 016	11 016
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				587 953	587 953
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				46 511	46 511
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				111 909	111 909
	4120	Składki na Fundusz Pracy				15 466	15 466
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000		46 895	71 895
	4220	Zakup środków żywności		50 000		73 475	123 475
	4260	Zakup energii		75 000		64 600	139 600
	4270	Zakup usług remontowych				42 500	42 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych				510	510
	4300	zakup usług pozostałych		6 222		18 865	25 087
	4410	Podróże służbowe krajowe				510	510
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.				37 388	37 388
85202		Dom Pomocy Społecznej	0	5 637 000	0	1 537 050	7 174 050
		Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej		4 013 368	0	1 537 050	5 550 418
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		22 950			22 950
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 582 220		209 100	2 791 320
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		223 200			223 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		524 900		0	524 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy		72 500		0	72 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200			13 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164 180			164 180
	4220	Zakup środków żywności			0	534 100	534 100
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych		50 000			50 000
	4260	Zakup energii		100 000		495 750	595 750
	4270	Zakup usług remontowych		70 200			70 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych		25 400			25 400
	4300	Zakup usług pozostałych		145 000			145 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 196			2 196
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 000			6 000
	4430	Różne opłaty i składki		10 000			10 000
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.				147 600	147 600
	4480	Podatek od nieruchomości		600			600
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		90			90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		732			732
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0		27 000	27 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0		123 500	123 500
	2830	Dotacja zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zliczanym do sektora finansów publicznych		1 623 632			1 623 632
85203		Ośrodki wsparcia	270 000				270 000
	2830	Dotacja zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zliczanym do sektora finansów publicznych	270 000				27 000
85204		Rodziny zastępcze	0	0	46 335	2 493 385	2 539 72
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	91 424	91 421
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0	0	46 335	2 401 961	2 448 296
	3110	Świadczenia społeczne			46 335	2 189 685	2 236 021
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 139	4 139
	4120	Składki na Fundusz Pracy				572	572
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				207 565	207 565
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	0	319 755	319 755
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				197 129	197 129
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				13 832	13 832
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 598	36 598
	4120	Składki na Fundusz Pracy				5 023	5 023
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 400	11 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 970	11 970
	4270	Zakup usług remontowych				1 020	1 020
	4300	Zakup usług pozostałych				32 326	32 326
	4410	Podróże służbowe krajowe				3 410	3 410
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.				7 047	7 047
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	1 500		13 910	15 410
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				330	330
	4120	Składki na Fundusz Pracy				45	45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 840	1 840
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400		1 740	2 140
	4220	Zakup Środków żywności		500		2 660	3 160
	4260	Zakup energii		500		6 960	7 460
	4300	Zakup usług pozostałych		100		335	435
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	0	0	44 000	44 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				44 000	44 000
85295		Pozostała działalność	0	0	0	8 775	8 775
		Dom Dziecka	0	0		8 775	8 775

	4440	Odpisy na Z.F.S.S.				8 775	8 775
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	191 000	0	0	1 741 352	1 932 352
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 000		0	0	191 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 480				69 480
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 687				3 687
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500				12 500
	4120	Składki na fundusz pracy	2 040				2 040
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000				24 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000				3 000
	4270	Zakup usług remontowych	500		0		500
	4300	Zakup usług pozostałych	72 943				72 943
	4410	Podróże służbowe krajowe	500				500
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	2 350		0		2 350
85333		Powiatowe urzędy pracy	0	0		1 720 852	1 720 852
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 234 011	1 234 011
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 400	6 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				81 600	81 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				226 097	226 097
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 103	1 103
	4120	Składki na fundusz pracy				31 900	31 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 340	25 340
	4260	Zakup energii				42 514	42 514
	4270	Zakup usług remontowych				2 652	2 652
	4280	Zakup usług zdrowotnych				775	775
	4300	Zakup usług pozostałych				19 152	19 152
	4410	Podróże służbowe krajowe				3 470	3 470
	4430	Różne opłaty i składki				4 315	4 315
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.				36 663	36 663
	4480	Podatek od nieruchomości				4 860	4 860
85395		Pozostała działalność				20 500	20 500
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 000	1 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				8 500	8 500
	2870	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				4 000	4 000
	4090	Honoraria				2 000	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000	2 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych				2 000	2 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	920 920	4 097 314	5 018 234
85401		Świetlice szkolne		0		122 756	122 756
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				138	138
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				78 112	78 112
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				6 851	6 851
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 222	15 222
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 082	2 082
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 046	7 046
	4260	Zakup energii				8 005	8 005
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.				5 300	5 300
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		0		670 379	670 379
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		0		670 379	670 379
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				1 258	1 258
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				432 169	432 169
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				35 632	35 632
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				79 571	79 571
	4120	Składki na Fundusz Pracy				10 786	10 786
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 320	6 320
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 820	10 820
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 100	2 100
	4260	Zakup energii				42 147	42 147
	4270	Zakup usług remontowych				5 000	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych				220	220
	4300	Zakup usług pozostałych				11 036	11 036
	4410	Podróże służbowe krajowe				2 627	2 627
	4430	Różne opłaty i składki				537	537
	4440	Odpis na Z.F.S.S.				30 156	30 156
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		0	0	403 088	403 088
		Między szkolny Ośrodek Sportowy		0	0	403 088	403 088
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				1 040	1 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				235 389	235 389
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				18 995	18 995
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				45 586	45 586
	4120	Składki na Fundusz Pracy				6 205	6 205
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 259	18 259
	4260	Zakup energii				6 224	6 224
	4270	Zakup usług remontowych				5 740	5 740
	4230	Zakup usług zdrowotnych				400	400
	4300	Zakup usług pozostałych				46 700	46 700
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				864	864
	4410	Podróże służbowe krajowe				500	500
	4430	Różne opłaty i składki				1 502	1 502
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.				15 684	15 684
85410		Internaty i bursy szkolne		0		2 779 068	2 779 068
		Zespół Szkół Nr 3 internat		0		504 029	504 029
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				439	439
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				285 119	285 119

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				23 071	23 071
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				53 934	53 934
	4120	Składki na Fundusz Pracy				7 326	7 326
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 172	8 172
	4260	Zakup energii				99 160	99 160
	4270	Zakup usług remontowych				5 358	5 358
	4300	Zakup usług pozostałych				4 728	4 728
	4430	Różne opłaty i składki				1 302	1 302
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.				15 420	15 420
		Zespół Szkół Nr 6 internat		0		735 126	735 126
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				439	439
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				322 996	322 996
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				24 680	24 680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				57 430	57 430
	4120	Składki na Fundusz Pracy				7 820	7 820
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych				750	750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				83 250	83 250
	4260	Zakup energii				162 197	162 197
	4270	Zakup usług remontowych				20 000	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych				550	550
	4300	Zakup usług pozostałych				8 480	8 480
	4430	Różne opłaty i składki				2 040	2 040
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.				20 594	20 594
	6060	Wydatki na zakup/ inwestycyjne jednostek budżetowych				23 900	23 900
		Bursa Szkolna		0		1 539 913	1 539 913
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				2 707	2 707
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				758 530	758 530
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				58 100	58 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				131 909	131 909
	4120	Składki na Fundusz Pracy				18 764	18 764
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych				9 180	9 180
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 552	23 552
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				47 886	47 886
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 060	3 060
	4260	Zakup energii				337 167	337 167
	4270	Zakup usług remontowych				11 322	11 322
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 530	1 530
	4300	Zakup usług pozostałych				58 863	58 863
	4410	Podróże służbowe krajowe				300	300
	4430	Różne opłaty i składki				6 272	6 272
	4440	Odpis na Z.F.S.S				43 431	43 431
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				27 340	27 340
85415		Pomoc materialna dal uczniów	0	0	920 920	98 750	1 019 670
	2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			33 815		33 815
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15 913		15 913
	3240	Stypendia dla uczniów				90 000	90 000
	3248	Stypendia dla uczniów			591 595		591 595
	3249	Stypendia dla uczniów			255 797		255 797
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 097		1 097
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			516		516
	4128	Składki na fundusz pracy			150		150
	4129	Składki na fundusz pracy			70		70
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe			6 098		6 098
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			2 869		2 869
	4308	Zakup usług pozostałych			8 840		8 840
	4309	Zakup usług pozostałych			4 160		4 160
		Zespół Szkół Nr 1		0	0	1 000	1 000
	3240	Stypendia dla uczniów				1 000	1 000
		Zespół Szkół Nr 2		0	0	1 750	1 750
	3240	Stypendia dla uczniów				1 750	1 750
		Zespół Szkół Nr 3		0	0	1 250	1 250
	3240	Stypendia dla uczniów				1 250	1 250
		I liceum Ogólnokształcące		0	0	2 000	2 000
	3240	Stypendia dla uczniów				2 000	2 000
		Zespół Szkół Nr 5		0	0	2 500	2 500
	3240	Stypendia dla uczniów				2 500	2 500
		Zespół Szkół Nr 6		0	0	250	250
	3240	Stypendia dla uczniów				250	250
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe				8 243	8 243
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 350	7 350
	4260	Zakup energii				383	383
	4300	Zakup usług pozostałych				510	510
85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli				3 468	3 468
	4300	Zakup usług pozostałych				3 468	3 468
85495		Pozostała działalność		0		11 562	11 562
		Miejszyskolny Ośrodek Sportowy	0	0	0	955	955
	4440	Odpis na Z.F.S.S				955	955
		Bursa Szkolna		0		6 927	6 927
	4440	Odpis na Z.F.S.S				6 927	6 927
		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna				3 680	3 680
	4440	Odpis na Z.F.S.S				3 680	3 680
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	176 418	176 418
90095		Pozostała działalność			0	176 418	176 418
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	1 000	1 000



	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				7 000	7 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 000	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 147	6 147
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 059	1 059
	4120	Składki na Fundusz Pracy				150	150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 287	5 287
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 967	7 967
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia				4 208	4 208
	4300	Zakup usług pozostałych				2 851	2 851
	4301	Zakup usług pozostałych				122 094	122 094
	6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				17 655	17 655
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	40 000	40 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			0	24 000	24 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	1 000	1 000
	2821	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				1 000	1 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				18 000	18 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 000	1 000
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				3 000	3 000
92116		Biblioteki			0	10 000	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego^			0	10 000	10 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	6 000	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	1 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych				4 000	4 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	130 500	130 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			0	86 000	86 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	2 500	2 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				76 000	76 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 500	1 500
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				6 000	6 000
92695		Pozostała działalność				44 500	44 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (P)				1 000	1 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (P)				1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych (P)				2 500	2 500
		Miejszyskolny Ośrodek Sportowy				40 000	40 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 390	2 390
	4120	Składki na Fundusz Pracy				326	326
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 284	13 284
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (MOS)				14 000	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych (MOS)				10 000	10 000
		OGÓLEM	5 150 638	6 424 129	1 786 675	59 634 255	72 995 697

Wydatki ogółem, z tego

72 995 697

a) wydatki bieżące, w tym

60 635 710

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
- na obsługę długu jednostki
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.

24 549 423

11 036 937

35 586 360

5 416 062

693 256

119 816

b) wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne

12 359 987

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XLVIII/359/05  
Rady Powiatu w Ełku  
z dnia 21 grudnia 2005 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej J.S.Ł.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000	35 000	10 000
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	35 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	35 000		
	4300	Zakup usług pozostałych		35 000	
01008		Melioracje wodne	0	0	10 000
	0690	Wpływy z różnych opłat			10 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000	15 000	475 000
7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	15 000	475 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 000		
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			468 000
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu oraz innych umów o podobnym charakterze			4 660
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			2 340
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	271 698	271 698	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	40 000		
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000	
71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 000		
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000	
71015		Nadzór budowlany	228 698	228 698	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	228 698		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		140 787	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		11 120	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 526	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 772	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 040	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 589	
	4260	Zakup energii		3 980	
	4270	Zakup usług remontowych		1 200	
	42B0	Zakup usług zdrowotnych		193	
	4300	Zakup usług pozostałych		21 556	
	4410	Podróże służbowe krajowe		815	
	4430	Różne opłaty i składki		2 700	
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		3 420	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213 940	213 940	0
75011		Urzędy wojewódzkie	186 940	186 940	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	186 940	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 576	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		23 624	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 913	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 827	
75045		Komisje poborowe	27 000	27 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	27 000	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		923	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		131	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 161	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 059	
	4300	Zakup usług pozostałych		8 726	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 736 000	2 736 000	1 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 733 000	2 733 000	1 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 733 000		
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		175 260	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 380	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 360	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 671 000	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		153 000	
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		140 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 230	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		444	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzyki funkcjonariuszy		108 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		291 583	
	4220	Zakup środków żywności		550	
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		700	
	4260	Zakup energii		40 510	
	4270	Zakup usług remontowych		32 850	
	4300	Zakup usług pozostałych		57 100	
	4410	Podróże służbowe krajowe		10 710	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 000	
	4430	Różne opłaty i składki		3 570	
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		753	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000	

	0970	Wpływy z różnych dochodów			700
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			300
75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	3 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 418 000	1 418 000	0
85156		Składniki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 418 000	1 418 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami	1 418 000		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		22 000	
		Dom Rodzinny w Starych Juchach		2 609	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 609	
		Powiatowy Urząd Pracy		1 372 516	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 372 516	
		Dom Dziecka		17 395	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		17 395	
		Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej		1 740	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 740	
		Dom Rodzinny przy ul. materiałów. Dąbrowskiej		1 740	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 740	
852		POMOC SPOŁECZNA	270 000	270 000	
85203		Ośrodki wsparcia	270 000	270 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	270 000		0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		270 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	191 000	191 000	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 000	191 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	191 000		0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 480	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 687	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 500	
	4120	Składki na fundusz pracy		2 040	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	
	4270	Zakup usług remontowych		500	
	4300	Zakup usług pozostałych		72 943	
	4410	Podróże służbowe krajowe		500	
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 350	
		OGÓŁEM	5 150 638	5 150 638	486 000

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XLVIII/359/05  
Rady Powiatu w Ełku  
z dnia 21 grudnia 2005 r.

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

Klasyfikacja			Treść	Dochody w 2006 r.	Wydatki w 2006 r.
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	400 000	900 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000	900 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500 000
		4270	Zakup usług remontowych		400 000
630			Turystyka	0	1 000
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		1 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000
801			Oświata i wychowanie	54 412	54 412
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 412	54 412
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 212	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 365
		4120	Składki na Fundusz Pracy		722
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 030
		4270	Zakup usług remontowych		790
		4300	Zakup usług pozostałych		4 195
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		560
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 800
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		1 300
	80195		Pozostała działalność		1 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000
803			Szkolnictwo wyższe	146 327	146 327
	80309		Pomoc materialna dla studentów	146 327	146 327
		2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	109 745	
		2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania	36 745	

			bieżące realizowane na podstawie porozumień		
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów		109 745
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów		27 055
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		241
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		80
		4128	Składki na fundusz pracy		33
		4129	Składki na fundusz pracy		11
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		1 340
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		447
		4308	Zakup usług pozostałych		5 531
		4309	Zakup usług pozostałych		1 844
851			Ochrona zdrowia		1 000
	85195		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	1 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
852			Pomoc społeczna		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 181	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jednostkami samorządu terytorialnego		694 008
		3110	Świadczenia społeczne		13 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		750
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		30 000
		4220	Zakup środków żywności		50 000
		4260	Zakup energii		85 029
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		7 472
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		430
	85204		Rodziny zastępcze	46 335	137 759
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 335	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		91 424
		3110	Świadczenia społeczne		46 335
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500	1 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400
		4220	Zakup środków żywności		500
		4260	Zakup energii		500
		4300	Zakup usług pozostałych		100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	920 920	920 920
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	626 226	
		2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	294 694	
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		33 815
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 913
		3248	Stypendia dla uczniów		591 595
		3249	Stypendia dla uczniów		255 797
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 097
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		516
		4128	Składki na fundusz pracy		150
		4129	Składki na fundusz pracy		70
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		6 098
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 869
		4308	Zakup usług pozostałych		8 840
		4309	Zakup usług pozostałych		4 160
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 000
	90095		Pozostała działalność		1 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	11 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
926			Kultura fizyczna i sport	0	2 500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 500
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500
			Ogółem	1 786 675	3 087 107

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XLVIII/359/05  
Rady Powiatu w Elką  
z dnia 21 grudnia 2005 r.

**Wydatki inwestycyjne związane z realizacją rocznych programów inwestycyjnych na 2006 r. i wieloletnich programów inwestycyjnych.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (lata realizacji)	Wartość inwestycji ogółem	Wartość zrealizowanych nakładów do końca 2005 r.	Planowane nakłady						2007 r.	2008 r.	Jednostki organizac. realizująca zadanie
					rok 2006								
					Ogółem limit wydatków do zrealizowania od 1 stycznia 2006 r.	ogółem na 2006 r.	w tym źródła finansowania		środki własne	środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600	60014	Zakup młota kłującego	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
750	75020	Zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek, oprogramowania komputerowego i rozbudowa posiadanych kserokopiarek	38 442	0	38 442	38 442	0	38 442	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
750	75020	Splata II raty za samochód osobowy CITROEN C5	35 688		35 688	35 688	0	35 688	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
750	75020	Klimatyzacja na poddaszu (komunikacja)	25 150	0	25 150	25 150	0	25 150	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
852	85202	Zakup patelni elektrycznej	7 500		7 500	7 500		7 500	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
852	85202	Zakup samochodu osobowo-towarowego	70 000	0	70 000	70 000	35 000	35 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
852	85202	Zakup urządzeń do płukania kotłów C.O.	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
854	85410	Zakup patelni elektrycznej	7 500		7 500	7 500		7 500	0	0	0	Zespół Szkół Nr 6	
854	85410	Zakup obieraczki	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	Zespół Szkół Nr 6	
854	85410	Zakup maszyny do rozdrabniania jarzyn	4 000		4 000	4 000		4 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 6	
854	85410	Zakup piekarnika elektrycznego	8 200		8 200	8 200		8 200	0	0	0	Zespół Szkół Nr 6	
854	85410	Zakup zmywarki do naczyń kuchennych	7 300		7 300	7 300		7 300	0	0	0	Bursa Szkolna	
900	90095	Zakup kiosku multimedialnego	17 655	0	17 655	17 655	0	0	17 655	0	0	Starostwo Powiatowe	
600	60014	Przebudowa drogi Nr 498 Wieliczki - Wysokie (2005-2006)	3 013 438	1 449 012	1 564 426	1 564 426	156 442	234 665	1 173 319	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg	
600	60014	Przebudowa drogi Nr 302 Stare Juchy - Woszczule (2004-2013), w tym:	478 451	872 834	3 911 678	1 892 576	189 258	283 886	1 419 432	1 378 606	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg	
		Przebudowa dr. Nr 302 - II etap (Stare Juchy - Woszczule w km 18+654 - 21+633/2,979 km) wraz z opracowaniem dokumentacji techn.	3 271 182		3 271 182	1 892 576	189 258	283 886	1 419 432	1 378 606	0		
600	60014	Przebudowa dr. Nr 343 Prostki - Kopijki (2004-2013)	6 096 365	2 200 610	3 895 755	2 081 109	208 111	312 166	1 560 832	1 814 646	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg	
		Przebudowa dr. Nr 343 Prostki - Kopijki w km 2+929 - 5+529 /2,600 km/ (II etap) wraz z opracowaniem dokumentacji techn.	1 625 029	43 920	1 581 109	1 581 109	158 111	237 166	1 185 832	0			
		Przebudowa dr. Nr 343 Prostki - Kopijki w km 0+01 3-2+929 wraz z przebudową mostu w km 0+483 km /2,916km/ (III etap) wraz z opracowaniem dokumentacji techn.	2 363 324	48 678	2 314 646	500 000	50 000	75 000	375 000	1 814 646	0		
600	60014	Przebudowa dr. Nr 320 Skomack Wielki - Bartosze (m. Guzki, Moidzie,	3 732 800	0	3 732 800	277 626	27 763	41 643	208 220	1 478 914	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg	

		Judziki, Bartosze) (2006-2013), w tym:										
		Przebudowa drogi Nr 320 Skomack Wielki - Bartosze (I etap) (m.Mońdzie, Judziki, Bartosze)	1 158 607		1 158 607	277 626	27 763	41 643	208 220	880 987	0	
600	60014	Przebudowa dr. Nr. 336 Sokoły Jeziorne - Marchewki - Prostki (2005 - 2013) w tym:	5 401 300	366289	5 035 011	131 769	13 177	19 765	98 827	0	0	Starostwo Powiatowe/ Powiatowy Zarząd Dróg
		Przebudowa dr. Nr 336 m. Kurzątki	498 058	366 289	131 769	131 769	13 177	19 765	98 827	0	0	
600	60014	Przebudowa mostu w m. Makosieje w ciągu drogi Nr 347 Sędki - Makosieje - Sypitki w km 7+989 wraz z opracowaniem dokumentacji techn. (2005-2006)	478 056	28 060	449 996	449 996	45 000	67 499	337 497	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg
600	60014	Przebudowa dr. Nr 308 Stare Juchy - Zawady Etckie - Garbówko (2006-2013), w tym:	3 864 500	0	3 864 500	1 202 577	0	592 650	609 927	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg
		Przebudowa dr. Nr 308 Stare Juchy- Zawady Etckie - Gorówko od km 0+000 do km 2+800 I etap	1 202 577		1 202 577	1 202 577		592 650	609 927	0	0	
700	70005	Zakup nieruchomości i wieczystego użytkowania gruntu (2000-2006)	665 400	615 400	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
801	80102	Modernizacja budynku po Szkole Podstawowej Nr 5 na potrzeby Zespołu Szkół Nr 4 Specjalnych (2005-2006)	898 986	16 219	882 767	882 767		220 767	662 000	0	0	Starostwo Powiatowe /Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych
801	80102	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Nr 4 Specjalnych w Etku (2005-2006)	24 634	208 478	37 868	37 868		0	37 868	0	0	Zakład Usług Inwestycyjno Projektowych (Starostwo Powiatowe) Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych w Etku
801	80120	Budowa sali gimnastycznej i modernizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego w Etku (2002-2006), w tym:	5 073 722	1 613 124	3 460 598	3 460 598	807 378	1 547 884	1 105 336	0	0	Zakład Usług Inwestycyjno Projektowych (Starostwo Powiatowe) I Liceum Ogólnokształ- cące
		Budowa sali - I ETAP	3 599 941	1 411 196	2 188 745	2 188 745	660 000	1 528 745	0	0	0	
		Modernizacja budynku - II ETAP	1 473 781	201 928	1 271 853	1 271 853	147 378	19 139	1 105 336	0	0	
801	80130	Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur - Modernizacja i budowa wraz z wyposażeniem bazy dydaktycznej dla potrzeb gastronomii i hotelarstwa w regionie (2006-2008)	1 530 000		1 530 000	5 000		5 000	0	825 000	700 000	Zespół Szkół Nr 6
852	85202	Zagospodarowanie zaplecza sportowo rekreacyjnego (2003-2006)	60 000	40 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej
852	85202	Wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz budynku w tym wykonanie systemu ochrony przepięciowej układów (2003-2007)	80 000	20 000	60 000	7 000	0	7 000	0	53 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej
852	85202	Zakup sprzętu medycznego rehabilitacyjnego (2006-2007)	100 000		100 000	34 000	0	34 000	0	66 000		Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej
854	85410	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Bursy Szkolnej w Etku (w formie leasingu) (2005-2008)	71 087	22 048	49 039	20 040	0	20 040	0	20 040	8 959	Bursa Szkolna
RAZEM			36 339 147	7 452 074	28 887 073	12359987	1 482 129	3646945	7 230 913	5 636 206	708 959	

w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

9 081 407

2 736 242

267 021

466 569

2 002 652

5 636 206

708 959







1.8	Nazwa projektu: Modernizacja drogi powiatowej Nr 308 Stare Juchy - Zawad Elckie - Gorówko od km 0+000 do km 2+800 (Starostwo)														
	Razem wydatki:	600 60014	1 202 577	592 650	609 927	1 202 577	592 650	0	0	592 650	609 927	0	0	0	609 927
	z tego: 2005 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2006 r.		1 202 577	592 650	609 927	1 202 577	592 650	0	0	592 650	609 927	0	0	0	609 927
	2007 r.		0	0	0										
	2008 r.		0	0	0										
	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet: 3 Rozwój lokalny														
	Działanie: 3.5.1 Lokalna Infrastruktura Edukacyjna i Społeczna														
1.9	Nazwa projektu: Modernizacja Budynku Szkolnego i Liceum Ogólnokształcącego w Elku														
	Razem wydatki:		1 473 781	368 445	1 105 336	1 271 853	166 517	0	0	166 517	1 105 336	1 105 336	0	0	0
	z tego: 2005 r.		201 928	201 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2006 r.	36	1 271 853	166 517	1 105 336	1 271 853	166 517	0	0	166 517	1 105 336	1 105 336	0	0	0
	2007 r.		0	0	0										
	2008 r.		0	0	0										
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 783 5291	553 640	1 229 889	1 067 247	331 276	0	0	331 276	735 971	0	0	0	735 971
	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet: II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach														
	Działanie: 2.2 Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Poprzez Programy Stypendialne														
2.1	Nazwa projektu: Pomoc Stypendialna Powiatu Elckiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich														
	Razem wydatki:		1 539 400	492 608	1 046 792	920 920	294 694	0	0	294 694	626 226	0	0	0	626 226
	z tego: 2005 r.		618 480	197 914	420 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2006 r.	854	920 920	294 694	626 226	920 920	294 694	0	0	294 694	626 226	0	0	0	626 226
	2007 r.	85415	0	0	0										
	2008 r.		0	0	0										
	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach														
	Działanie: 2.2 Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Poprzez Programy Stypendialne														
2.1	Nazwa projektu: Pomoc Stypendialna Powiatu Elckiego studentom z obszarów zmarginalizowanych														
	Razem wydatki:		244 129	61 032	183 097	146 327	36 582	0	0	36 582	109 745	0	0	0	109 745
	z tego: 2005 r.		97 802	24 450	73 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2006 r.	803	146 327	36 582	109 745	146 327	36 582	0	0	36 582	109 745	0	0	0	109 745
	2007 r.	80309	0	0	0										
	2008 r.		0	0	0										
	Ogółem (1+2)	x	16 746 923	4 593 994	12 152 929	9 939 179	2 689 818	0	0	2 689 818	7 249 361	5 903 463	0	0	1 345 898

\*wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\*środki własne j.s.t, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XLVIII/359/05  
Rady Powiatu w Ełku  
z dnia 21 grudnia 2005 r.

**Prognoza skumulowanej kwoty długu powiatu**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku										
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Wymitowane papiery wartościowe	6 000 000	8 000 000	8 000 000	6 600 000	5 300 000	4 000 000	2 000 000	0	0	0	0
2.	Kredyty	2 627 191	790 132	4 291 910	4 291 910	4 291 910	4 291 910	4 291 910	4 291 910	4 215 812	0	0
3.	Pożyczki	1 319 959	2 398 721	2 670 728	1 078 831	802 201	525 571	248 941	11050	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,											
	b) orzeczeń sądu,											
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,											0
	d) innych tytułów,											
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	9 947 150	11 188 853	14 962 638	11 970 741	10 394 111	8 817 481	6 540 851	4 302 960	4 215 812	0	0
7.	Dochoły ogółem	55 099 837	66 801 974	69 171 912	57 406 330	59 128 520	58 902 375	60 669 447	62 489 530	64 364 216	66 295 143	68 283 997
8.	Procentowy udział długu w dochodach	18,05%	16,75%	21,63%	20,85%	17,58%	14,97%	10,78%	6,89%	6,55%	0,00%	0,00%

Łączna kwota długu począwszy od roku 2006 uwzględnia zobowiązania zaciągnięte i przewidywane do zaciągnięcia do końca 2005 r.

Załącznik Nr 7a  
do uchwały Nr XLVIII/359/05  
Rady Powiatu w Ełku  
z dnia 21 grudnia 2005 r.

**Sytuacja finansowa powiatu ełckiego w 2006 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005	Przewidywane wykonanie 2006									
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
I.	Dochoły ogółem	66 808 452	69 171 912	57 406 330	59 128 520	58 902 375	60 669 447	62 489 530	62 489 530	62 489 530	62 489 530	
A.	Dochoły własne w tym:	18 378 217	20 341 239	12 083 558	12 212 838	11 857 094	12 683 262	13 543 623	13 543 623	13 543 623	13 543 623	
1.	majątku powiatu	2 667 482	2 474 895	1 700 000	1 621 609	1 054 041	1 075 121	1 096 623	1 096 623	1 096 623	1 096 623	
2.	udziału w podatkach	5 099 541	5 862 492	5 183 558	5 287 229	5 392 973	6 089 860	6 818 354	6 818 354	6 818 354	6 818 354	
B.	Subwencje	34 004 288	35 434 762	34 322 772	35 695 682	36 409 595	37 137 786	37 880 541	37 880 541	37 880 541	37 880 541	
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	4 862 365	5 150 638	5 082 149	5 336 256	5 603 069	5 883 222	6 177 383	6 177 383	6 177 383	6 177 383	
D.	Dotacje celowe na zadania własne	9 561 582	8 245 273	5 917 851	5 883 744	5 032 617	4 965 177	4 887 983	4 887 983	4 887 983	4 887 983	
II.	Wydatki ogółem	70 438 639	72 995 697	56 058 229	56 686 811	57 300 000	58 500 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000	
A.	Wydatki bieżące	58 536 123	60 635 710	52 858 229	53 386 811	54 300 000	55 500 000	56 500 000	56 500 000	56 500 000	56 500 000	
B.	Wydatki inwestycyjne	11 902 516	12 359 987	3 200 000	3 300 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
III.	Spląty pożyczek i kredytów	3 901 844	7 176 430	4 311 059	2 786 280	2 686 077	3 284 792	3 095 957	688 528	4 508 303	0	
A.	Spląta zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	3 747 921	2 430 730	608 090	491 505	392 036	292 568	143 747	76 598	0	0	
1.	spląta pożyczek krajowych	116 600	69 800	10 000								
2.	spląta pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. na prefinansowanie	1 123 559	973 640									
3.	spląta kredytów krajowych	1 913 157	714 034						76 098			
4.	odsetki	594 605	673 256	598 090	491 505	392 036	292 568	143 747	500			
B.	Spląta przewidywanych/wnioskowanych pożyczek, kredytów, w tym:	32 832	4 625 884	2 184 429	877 510	877 510	877 510	838 771	611 930	4 508 303		
1.	spląta rat pożyczek krajowych	0	38 738	265 580	276 630	276 630	276 630	237 891	11 050			
2.	spląta rat pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. na prefinansowanie		4 587 146	1 316 317								
3.	spląta rat kredytów krajowych									0	4 215 812	
4.	odsetki	32 832	0	602 532	600 880	600 880	600 880	600 880	600 880	600 880	292 491	
C.	Wartości udzielonych poręczeń	121 091	119 816	118 540	117 265	116 531	114 714	113 439	0			
D.	Wykup papierów wartościowych			1 400 000	1 300 000	1 300 000	2 000 000	2 000 000	0			
E.	Zaciągnięte pożyczki krajowe	1 345 281	37 868									
F.	Zaciągnięte pożyczki w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. na prefinansowanie	973 640	5 903 463									
G.	Zaciągnięte kredyty krajowe	76 098	4 215 812									
H.	Wymitowane obligacje	2 000 000										
IV.	Wynik (I-II)	-3 632 187	-3 823 785	1 348 101	2 441 709	1 602 375	2 169 447	2 989 530	2 989 530	2 989 530	2 989 530	
V.	Planowana, łączna kwota długu (bez poręczeń), w tym:	11 889 158	14 962 638	11 970 741	10 394 111	8 817 481	6 540 851	4 302 960	4 215 812	0	0	
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	973 640	1 316 317	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.	Dług/dochoły (%) (art. 114 ust. 1 ufp)	17,80%	21,63%	20,85%	17,58%	14,97%	10,78%	6,89%	6,75%	0,00%	0,00%	
VIII.	Dług/dochoły (%) (art. 114 ust. 3 ufp)	1,46%	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
IX.	Spląty rat i odsetek/dochoły (%) (art. 113 ust. 1 ufp)	5,84%	10,37%	7,51%	4,71%	4,56%	5,41%	4,95%	1,10%	7,21%		
X.	Spląty rat i odsetek/dochoły (%) (art. 113 ust. 3 ufp)	4,16%	8,97%	7,51%	4,71%	4,56%	5,41%	4,95%	1,10%	7,21%		

Łączna kwota długu począwszy od roku 2006 uwzględnia zobowiązania zaciągnięte i przewidywane do zaciągnięcia do końca 2005 r.

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XLVIII/359/05  
Rady Powiatu w Ełku  
z dnia 21 grudnia 2005 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota		Dynamika %
			Przewidywane wykonanie za 2005	Plan na 2006	
1	2	3	4	5	6
I.	Planowane dochody		66 806 452	69 171 912	103,54%
II.	Planowane wydatki		70 438 639	72 995 697	103,63%
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-3 632 187	-3 823 785	105,28%
	Finansowanie (III-IV)		3 632 187	3 823 785	105,28%
III.	Przychody ogółem:		6 835 503	3 619 997	105,28%
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	76 098	4 215 812	5539,98%
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	1 345 281	37 868	2,81%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	973 640	1 316 317	135,20%
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 955		50 000	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	329 098		0,00%
7.	Obligacje j.s.t.	§ 911	2 000 000		0,00%
8.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931			
9.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozl. kred.)	§ 955	211 386		0,00%
IV.	Rozchody ogółem:		3 203 316	1 796 212	56,07%
1.	Splata kredytu	§ 992	1 913 157	714034	37,32%
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	50 000		0,00%
3.	Splaty pożyczek	§ 992	116 600	108 538	93,09%
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 123 559	973 640	86,66%
5.	Lokaty w bankach	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji j.s.t.	§ 971			
8.	Rozchody tytułu innych rozliczeń	§ 995			
V	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytowych przeznaczają się na pokrycie: wydatków związanych z inwestycjami w zakresie dróg, infrastruktury i oświaty, wydatków w oświacie i drogach (III 9)		2 111 386		0,00%
VI	Nadwyżkę z lat ubiegłych przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek (III 6)		329 098		0,00%
VII	Z dochodów planuje się spłatę kredytów i pożyczek (IV- VI)		2 874 218	1 796 212	62,49%
VIII	Dochody przeznaczone na pokrycie wydatków (I-VII)		63 932 234	67 375 700	105,39%
IX	Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (II-V-VIII)		4 395 019	5 619 997	127,87%
X	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach planuje się kredyt i (lub) pożyczkę i (lub) emisję obligacji (III-V-VI)		4 395 019	5 619 997	127,87%

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XLVIII/359/05  
Rady Powiatu w Ełku  
z dnia 21 grudnia 2005 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA ROK 2006 (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku 2006 r.	Przychody ogółem na 2006 r.	W tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem na 2006 r.	W tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	51 687	1 237 667	0	1 279 726	0	9 628
1.	Powiatowy Zarząd Dróg	31 579	11 100	0	42 679	0	0
2.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	2	14476	0	14 476	0	2
3.	Zespół Szkół Nr 2	0	50	0	50	0	0
4.	Zespół Szkół Nr 3	0	187 880	0	187 880	0	0
5.	I Liceum Ogólnokształcące	200	3 010	0	3 210	0	0
6.	Zespół Szkół Nr 6	300	156 800	0	156 850	0	250
7.	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	0	23 956	0	23 956	0	0
8.	Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych	0	34 500	0	34 500	0	0
9.	Bursa Szkolna	0	234 717	0	234 717	0	0
10.	Szkolne schronisko młodzieżowe (przy Bursie Szkolnej)	8 875	9 030	0	15 060	0	2 845
11.	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej	0	98 000	0	98 000	0	0
12.	Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	10 731	100 800	0	105 000	0	6 531
13.	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	0	363 348	0	363 348	0	0
	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku 2005 r.	Przychody ogółem na 2005 r.	W tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem na 2005 r.	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec 2005 r.
	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	8 351	235 935	31 500	235 935	0	8 351
1.	Gospodarstwo Pomocnicze przy Powiatowym Zarządzie Dróg	8 351	235 935	31 500	235 935	0	8 351

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XLVIII/359/05  
Rady Powiatu w Elku  
z dnia 21 grudnia 2005 r.

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane wg stawek jednostkowych**

Lp	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota
1	2	3	4
1.	Zakład Usług Inwestycyjno Projektowych Gospodarstwo Pomocnicze PZD w Elku	miesięczna dopłata do utrzymania i zabezpieczenia mienia powiatu tj.: budynku po Zespole Szkół Nr 4 Specjalnych ul. Piłsudskiego 18 (5.250 zł x 4 miesiące) oraz obiektu po szpitalu przy ul. Mickiewicza 19 (3.500 zł x 3 miesiące)	31 500
	<b>Razem</b>		<b>31 500</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XLVIII/359/05  
Rady Powiatu w Elku  
z dnia 21 grudnia 2005 r.

**Wykaz zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2006**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj celu publicznego	Kwota dotacji
1.	630	63030	2810	Wsparcie ratownictwa wodnego, szlaki turystyczne, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	1 000
2.	630	63030	2820	Wsparcie ratownictwa wodnego, szlaki turystyczne, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	3 000
3.	630	63030	2830	Wsparcie ratownictwa wodnego, szlaki turystyczne, elementy realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Elckiego	1 000
4.	801	80195	2810	Wsparcie inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, spędzania wolnego czasu	3 000
5.	801	80195	2820	Granty dla młodzieżowych grup nieformalnych - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, spędzania wolnego czasu, realizacja programu "Pracownia umiejętności"	16 000
6.	801	80195	2830	Wsparcie inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, spędzania wolnego czasu	1 000
7.	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej	22 000
8.	851	85195	2810	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	1 000
9.	851	85195	2820	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	4 000
10.	851	85195	2830	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	500
11.	852	85202	2830	Prowadzenie domu pomocy społecznej	1 623 632
12.	852	85203	2830	Dofinansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	270 000
13.	852	85226	2830	Realizacja szkoleń i poradnictwa specjalistycznego rodzin zastępczych	44 000
14.	853	85395	2810	Granty dla sołectw - inicjatywa wsparcia finansowego pozytywnych inicjatyw wiejskich, które służą małym środowiskom wiejskim i których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego	4 000
15.	853	85395	2820	Granty dla sołectw - inicjatywa wsparcia finansowego pozytywnych inicjatyw wiejskich, które służą małym środowiskom wiejskim i których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego	8 500
16.	853	85395	2830	Finansowanie lub dofinansowanie projektów organizacji pozarządowych ubiegających się o fundusze unijne, w których Powiat w Elku może wystąpić jako partner, środki finansowe mogą być wykorzystane jako wkład własny niezbędny przy aplikowaniu o fundusze zewn	1 000
17.	900	90095	2820	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	7 000
18.	900	90095	2830	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	1 000
19.	921	92105	2810	Realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego	1 000
20.	921	92105	2820	Realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego	18 000
21.	921	92105	2830	Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, realizacja zadań z zakresu upowszechniania różnych form kultury np.: teatru, folkloru, muzyki itp.	1 000
22.	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Powiecie Elckim	76 000
23.	926	0a605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów rodzinnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Powiecie Elckim	1 500
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 109 132</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XLVIII/359/05  
Rady Powiatu w Elku  
z dnia 21 grudnia 2005 r.

**Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2006**

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
„Uniwersus”	74 041
Zakład Doskonalenia Zawodowego	365 152
Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	157 356
M. Trejnis	253 242
Centrum Szkoleniowe "Alfa" J. Dębowski	104 514
Policealna Szkoła Pracowników Ochrony H. Pietraszko	87 420
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>1 041 725</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XLVIII/359/05  
Rady Powiatu w Ełku  
z dnia 21 grudnia 2005 r.

**Dotacje na rok 2006 do publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, których organem prowadzącym nie jest powiat**

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	881 045
Ogółem kwota dotacji	881 045

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XLVIII/359/05  
Rady Powiatu w Ełku  
z dnia 21 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2	3
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	110 383
1.	środki pieniężne	110 383
2.	należności	
3.	zobowiązania	
4.	materiały	
II.	Przychody	115 000
1.	§ 0830 - wpływy z usług	
2.	§ 0690 - różne opłaty	115 000
3.	§ 0920 - odsetki	
4.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	225 383
1.	Wydatki bieżące	217 383
	§ 2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	100 383
	§ 2450 - dotacje celowe przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	36 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	32 000
	§4410 - podróże służbowe krajowe	2 000
	1 4430 - różne opłaty i składki	2 000
2.	Wydatki majątkowe, w tym	8 000
	§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	8 000
	§ 6260 - dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego	0
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0
1.	środki pieniężne	0
2.	należności	
3.	zobowiązania	

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XLVIII/359/05  
Rady Powiatu w Ełku  
z dnia 21 grudnia 2005 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2	3
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	26 000
1.	środki pieniężne	46 000
2.	należności	6 000
3.	zobowiązania	26 000
4.	materiały	
II.	Przychody	360 000
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	350 000
2.	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
3.	§ 0920 - pozostałe odsetki	10 000
4.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne, w tym	
	przelewy - dotacja z WFGZGiK	
	przelewy z funduszy gmin na fundusz centralny	
	przelewy - dotacja z CFGZGiK	
III.	Wydatki	366 000
1.	Wydatki bieżące	274 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	§ 4260 zakup energii	40 000
	§ 4270 - zakup usług remontowych	20 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	184 000
2.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	72 000
	przelewy na fundusz centralny	36 000
	przelewy na fundusz wojewódzki	36 000
3.	Wydatki majątkowe w tym	20 000
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	20 000
1.	środki pieniężne	35 000
2.	należności	5 000
3.	zobowiązania	20 000

## 1684

### UCHWAŁA Nr XXIV/289/05

#### Rady Powiatu w Olsztynie

z dnia 28 grudnia 2005 r.

#### w sprawie budżetu powiatu na rok 2006.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109, 110 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 65.763.198 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 2.572.309 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.350.209 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 76.721.752 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 58.511.781 zł, w tym w szczególności na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.009.423 zł,
  - b) dotacje 3.708.603 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu powiatu 1.178.826 zł,
  - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 53.622 zł.
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 18.209.971 zł,
  - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 14.322.607 zł, zgodnie z zał. Nr 5, 5a, 5b, 5c,
  - b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 3.424.130 zł, zgodnie z zał. Nr 6,
  - c) zakupy inwestycyjne w wysokości 463.234 zł, zgodnie z zał. Nr 7.
- 3) wydatki za zakup usług remontowych na 2006 r. wraz z programami naprawczymi domów pomocy i domów dziecka w wysokości 3.270.213 zł, zgodnie z zał. Nr 9 i 9a.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne wysokości 16.750.369 zł, zgodnie z zał. Nr 5, 5a, 5b, 5c, 6 tj.:

w 2006 r. – 4.552.607 zł,

w 2007 r. - 9.082.762 zł,  
w 2008 r. - 3.115.000 zł.

4. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. Nr 8.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 2.572.309 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie:
  - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.635.929 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 10.958.554 zł są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 7.958.554 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000 zł.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2006 r. w wysokości 26.772.422 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

2. Prognozuje się sytuację finansową powiatu w latach spłaty długu, zgodnie z zał. Nr 10a.

3. Uchwala się przychody w wysokości 14.833.554 zł i rozchody w wysokości 3.875.000 zł, stanowiące zał. Nr 11.

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

- 1) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 841.000 zł, w tym dotacją z budżetu 50.000 zł; wydatki w wysokości 873.000 zł zgodnie z zał. Nr 12,
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - przychody w wysokości 150.680 zł; wydatki w wysokości 171.800 zł zgodnie z zał. Nr 12,
- 3) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 432.230 zł; wydatki w wysokości 436.430 zł, zgodnie z zał. Nr 12a, 12b.

2. Uchwała się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 50.000 zł, zgodnie z zał. Nr 13.

**§ 6.** Uchwała się dotacje dla:

- a) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania własne powiatu zlecone do realizacji w wysokości 121.900 zł, zgodnie z zał. Nr 14,
- b) niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.930.983 zł, zgodnie z zał. Nr 15.

**§ 7. 1.** Uchwała się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody - 300.000 zł,
- wydatki - 477.000 zł, zgodnie z zał. Nr 16.

2. Uchwała się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

- przychody - 995.000 zł,
- wydatki - 995.000 zł, zgodnie z zał. Nr 17.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 250.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 571.296 zł,
  - a) na nagrody pracowników oświaty i edukacji w wysokości 20.000 zł,
  - b) na nauczanie indywidualne w oświacie i edukacji w wysokości 131.865 zł,
  - c) na odprawy emerytalne w oświacie i edukacji w wysokości 369.431 zł,
  - d) na promocję szkół w wysokości 50.000 zł.

**§ 9. 1.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania długu publicznego do wysokości uchwalonej w budżecie,

w tym do podpisywania i składania weksli na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń, związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do spłat zobowiązań w wysokości uchwalonych w budżecie.

**§ 10.** Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 2.500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, w tym także planach jednostek budżetowych, polegających na przenoszeniu kwot między rozdziałami i paragrafami w ramach działu za wyjątkiem:
  - a) planowanych kwot na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym jeśli suma dokonanych zmian zwiększy ich dotychczasową wielkość w dziale,
  - b) dotacji,
  - c) inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

**§ 11.** Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2006 do wysokości 250.000 zł.

**§ 12.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu do 25% planowanych dochodów.

**§ 13.** Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie  
Tadeusz Plawgo

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXIV/289/05  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Dochody budżetu Powiatu na 2006 rok**

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 000
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	70 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000
020		LEŚNICTWO	222 568
02001		Gospodarka leśna	222 568
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 568
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 046 391
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 046 391
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu	2 540 705
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	1 835 000
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu	460 186
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500
	0920	Pozostałe odsetki	7 000

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	693 119
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 619
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 412
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 790
	0770	Odplatne nabycie prawa własności	532 417
70095		Pozostała działalność	73 500
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	73 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	459 012
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000
71015		Nadzór budowlany	364 012
	0920	Pozostałe odsetki	1 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 012
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 904 327
75011		Urzędy wojewódzkie	248 297
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 297
		a) Prawo wodne	44 000
		b) Geodezyjne	204 297
75020		Starostwa powiatowe	4 624 030
	0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	4 415 590
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	46 320
	0830	Wpływy z usług	24 120
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000
	0920	Pozostałe odsetki	120 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
75045		Komisje poborowe	32 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	8 705 649
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 705 649
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 305 649
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000
758		Różne rozliczenia	24 822 409
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 198 323
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	17 198 323
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	4 381 750
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 381 750
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 066 336
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 066 336
75814		Różne rozliczenia finansowe	176 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176 000
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	51 500
80111		Gimnazja specjalne	700
	0920	Pozostałe odsetki	700
80120		Licea ogólnokształcące	23 900
	0830	Wpływy z usług	16 000
	0920	Pozostałe odsetki	7 900
80130		Szkoły zawodowe	26 900
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jen. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	17 300
	0830	Wpływy z usług	4 700
	0920	Pozostałe odsetki	4 900
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	115 744
80309		Pomoc materialna dla studentów	115 744
	2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostką samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu	86 809
	2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostką samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu	28 935
851		OCHRONA ZDROWIA	3 290 680
85111		Szpitala ogólne	1 811 180
	6439	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu	19 907
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu	1 607 993
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	183 280
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 500
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	4 500
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 475 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 475 000
852		POMOC SPOŁECZNA	16 326 953
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 090 320
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	200
	0920	Pozostałe odsetki	5 900
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	1 076 920



		jst	
85202		Domy pomocy społecznej	15 171 833
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	17 051
	0830	Wpływy z usług	4 630 002
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 200
	0920	Pozostałe odsetki	26 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 580
	2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 263 000
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78 000
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000
85204		Rodziny zastępcze	60 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500
	0920	Pozostałe odsetki	3 500
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa	1 300
	0830	Wpływy z usług	1 300
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	656 267
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	230 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 000
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	381 267
	0920	Pozostałe odsetki	6 000
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.	375 267
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	398 579
85403		Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	4 500
	0830	Wpływy z usług	1 500
	0920	Pozostałe odsetki	3 000
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	3 000
	0920	Pozostałe odsetki	3 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	391 079
	2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu	265 934
	2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu	125 145
Ogółem			65 763 198

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXIV/289/05  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

### Plan dochodów budżetu powiatu na 2006 r.\*)

Wyszczególnienie		Plan na 2006 r.
1	3	
I. Podatek od osób fizycznych § 0010.0020		8 705 649
II. Dochody z majątku powiatu		649 578
1. Ze sprzedaży § 0770		532 417
2. Z dzierżawy § 0750		117 161
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu		9 354 604
IV. Pozostałe dochody § 2360		177 000
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)		18 886 831
V. Subwencja ogólna		24 646 409
VI. Ogółem dotacje		22 229 958
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130, § 2133, § 6430, § 6433		10 263 000
2. Dotacje celowe na zadania z zakr. adminstr. rządowej wykon. przez powiat oraz na realiz. zadań służb, inspekcji i straży § 2110, § 6410		2 572 309
3. Dotacja celowa na zadania bieżące (porozumienia z org. adm. rządowej § 212		0
4. Dotacje celowe otrzymane z funduszy § 2440, 6260		653 267
5. Dotacja celowa otrzymana od sam. województwa § 2330, 2888, 2889		511 323
6. Dotacja celowa otrzymana z gminy § 2310, § 6610, § 6619		2 701 966
7. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. § 2320		1 136 920
8. Inne dotacje (ZPORR EOG) - § 6292, 6298, 6291, 6439		4 168 605
9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek § 2460		222 568
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)		46 876 367
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)		65 763 198

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXIV/289/05  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

### Wydatki budżetu powiatu na rok 2006

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 000
	01005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potr. rolnictwa	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
20			LEŚNICTWO	311 632
	02001		Gospodarka leśna	222 568
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 568
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	89 064
		4300	Zakup usług pozostałych	89 064
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 723 407
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 723 407

		2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	452 640
		3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	22 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 725
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 610
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4140	Wpłaty na PFRON	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125 000
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	495 000
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	62 000
		4440	Odpis na ZFSS	40 125
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	7 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100
		4530	Podatek VAT	500
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	6 653 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	2 540 705
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	846 902
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j b	40 000
630			TURYSTYKA	160 000
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	160 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	150 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	417 878
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 848
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 379
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	41 630
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	136 763
		4430	Różne opłaty i składki	300
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 200
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 000
		4610	Koszty postępowania sąd. i prok.	7 000
	70095		Pozostała działalność	194 030
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 180
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 016
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 720
		4120	Składki na Fundusz Pracy	814
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpis na ZFSS	800
		6050	Wydatki inwestycyjne j b	147 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	529 025
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakł. budżetowego	50 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych Fin. z § 211	50 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	57 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych. Fin. Z § 211	45 000
	71015		Nadzór budowlany	372 025
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 730
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 290
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4260	Zakup energii	10 788
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	24 817
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	1 800
		4440	Odpis na ZFSS	7 200
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 664 829
	75011		Urzędy wojewódzkie Fin z § 2110	248 297
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 845
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 305
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 132
		4300	Zakup usług pozostałych	44 185
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
	75019		Rady powiatów	332 835
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 556
		4300	Zakup usług pozostałych	18 352
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 700
		4430	Różne opłaty i składki	651
	75020		Starostwa powiatowe	6 850 897
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	11 000

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 175
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 670
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 714
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 648
	4140	Wpłaty na PFRON	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181 300
	4260	Zakup energii	156 100
	4270	Zakup usług remontowych	62 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 018 920
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000
	4430	Różne opłaty i składki	19 800
	4440	Odpis na ZFSS	89 070
	4470	Cła	600
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	930 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 980
75045		Komisje poborowe Fin z § 211	32 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 168
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052
	4300	Zakup usług pozostałych	6 195
	4410	Podróże służbowe krajowe	172
75075	Było 75095	Promocja j.s.t.	200 800
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 500
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500
	4430	Różne opłaty i składki	8 500
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	78 144
75495		Pozostała działalność	78 144
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	53 000
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielającą między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000
	2950	Wydatki jednostek na rzecz środków specjalnych	6 844
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 232 448
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 178 826
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 158 826
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	53 622
	4580	Pozostałe odsetki	14 422
	8020	Wydatki z tytułu poręczeń spłat kred. kraj.	39 200
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	821 296
75818		Rezerwy ogólne i celowe	821 296
	4810	Rezerwa ogólna	250 000
	4810	Rezerwa celowa na nagrody prac. oświaty	20 000
	4810	Rezerwa celowa na nauczanie indywidualne w oświacie	131 865
	4810	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne w oświacie	369 431
	4810	Rezerwa celowa na promocję szkół	50 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 766 821
80102		Szkoły podstawowe specjalne	581 413
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	32 643
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 857
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 985
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 329
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 851
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 510
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200
	4440	Odpis na ZFSS	23 198
80105		Przedszkola specjalne	52 432
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	3 235
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 335
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 510
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022
	4440	Odpis na ZFSS	2 150
80111		Gimnazja specjalne	603 845
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	35 410
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 878
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 628
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 373
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 727
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750
	4440	Odpis na ZFSS	26 079
80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 000
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	46 000
80120		Licea ogólnokształcące	4 380 928
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	10 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471 906
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 006
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 870
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 809
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 820
	4260	Zakup energii	198 116

		4270	Zakup usług remontowych	102 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	68 280
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 043
		4440	Odpis na ZFSS	153 487
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	240 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej (Katol. LO Biskupiec)	119 291
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej (LOD Biskupiec)	30 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej (LOW D. Miasto)	10 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej (Uz. Olsztynek)	84 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej (LOD Olsztynek)	51 000
	80123		Licea profilowane	1 403 292
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	18 320
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 079
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 902
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 792
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 399
		4440	Odpis na ZFSS	12 800
	80130		Szkoły zawodowe	5 981 618
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	48 870
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 753
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 253
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 093
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 964
		4140	Wpłaty na PFRON	11 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 790
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	19 000
		4260	Zakup energii	210 520
		4270	Zakup usług remontowych	47 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	144 131
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	12 243
		4440	Odpis na ZFSS	192 801
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2 250 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	67 577
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	3 281
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 078
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 852
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 410
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250
		4440	Odpis na ZFSS	3 406
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	421 234
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	29 228
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 795
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 888
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 692
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 993
		4440	Odpis na ZFSS	25 638
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 012
		4300	Zakup usług pozostałych	141 012
	80195		Pozostała działalność	87 470
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940
		4300	Zakup usług pozostałych	5 770
		4440	Odpis na ZFSS (dla emer. i renc.)	77 745
	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	117 744
	80309		Pomoc materialna dla studentów	117 744
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	85 125
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	28 375
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	145
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	48
		4128	Składki na Fundusz Pracy. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	20
		4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	7
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	844
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	281
		4308	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	675
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	2 224
	851		OCHRONA ZDROWIA	4 163 630
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych	1 475 000

		obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Fin. Z § 211	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 475 000
85111		Szpitala ogólne	2 674 130
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	278 065
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Finans z Unii.	1 607 993
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Współfinans z Unii.	788 072
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
85195		Pozostała działalność	10 000
	2710	Wydatki na pomoc fin. udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000
	2830	Dot. celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zalicz. do sektora fin publ.	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
852		POMOC SPOŁECZNA	23 983 595
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 472 427
	2320	Dot. celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	900 000
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	27 392
	3110	Świadczenia społeczne	403 507
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 479
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 533
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 639
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 574
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 624
	4220	Zakup środków żywności	173 420
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	14 030
	4240	Zakup pom. naukowych, dydakt. i książek	12 045
	4260	Zakup energii	117 377
	4270	Zakup usług remontowych	306 970
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 748
	4300	Zakup usług pozostałych	136 320
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	864
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 697
	4430	Różne opłaty i składki	28 283
	4440	Odpis na ZFSS	76 230
	4480	Podatek od nieruchomości	21 345
85202		Domy pomocy społecznej	16 077 037
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	21 803
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 036 238
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567 003
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 432
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188 377
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 640
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077 241
	4220	Zakup środków żywności	1 465 297
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	117 347
	4260	Zakup energii	668 842
	4270	Zakup usług remontowych	2 195 043
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 318
	4300	Zakup usług pozostałych	393 248
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 880
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 977
	4430	Różne opłaty i składki	79 304
	4440	Odpis na ZFSS	293 323
	4480	Podatek od nieruchomości	39 114
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	488
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9 994
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	325 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 128
85204		Rodziny zastępcze	2 701 000
	2320	Dot. celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	60 000
	3110	Świadczenia społeczne	2 355 483
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 902
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 615
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	498 431
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150
	3110	Świadczenia społeczne	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 346
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 620
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 824
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
	4260	Zakup energii	11 847
	4270	Zakup usług remontowych	2 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150
	4300	Zakup usług pozostałych	53 452
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400
	4430	Różne opłaty i składki	4 542
	4440	Odpis na ZFSS	11 200
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 566
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 504
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440
	4220	Zakup środków żywności	460

		4260	Zakup energii	7 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpis na ZFSS	1 600
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	94 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 215
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 412
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 783
		4260	Zakup energii	2 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4440	Odpis na ZFSS	1 500
	85295		Pozostała działalność	50 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na fin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publicznych	50 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 333 577
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 194
		4300	Zakup usług pozostałych	53 194
	85324		Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 232
		4120	Składki na Fundusz Pracy	862
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556
		4300	Zakup usług pozostałych	200
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	230 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 755
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 472
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 967
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4260	Zakup energii	3 534
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	59 420
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpis na ZFSS	3 402
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 005 383
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 408
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 914
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 221
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 017
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800
		4260	Zakup energii	39 480
		4270	Zakup usług remontowych	21 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600
		4300	Zakup usług pozostałych	51 920
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
		4430	Różne opłaty i składki	14 520
		4440	Odpis na ZFSS	49 916
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	987
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	32 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 435 710
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 388 790
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	58 764
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 106
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 864
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 925
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 382
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500
		4220	Zakup środków żywności	75 856
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750
		4260	Zakup energii	44 128
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	69 915
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4430	Różne opłaty i składki	6 189
		4440	Odpis na ZFSS	54 793
		2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej (Biskupiec SOR-E-W)	927 816
		2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej (Kruzy)	708 876
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	240 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 626
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	983 710
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	2 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 977
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 223
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 795
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 343
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		4260	Zakup energii	24 750
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	55 859
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 029
		4440	Odpis na ZFSS	44 334
85410			Internaty i bursy szkolne	612 242

		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	13 640
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 931
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 194
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 206
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 101
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500
		4260	Zakup energii	62 800
		4270	Zakup usług remontowych	900
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520
		4410	Podróże służbowe krajowe	450
		4440	Odpis na ZFSS	20 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	439 479
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji (stypendia)	48 400
		3248	Stypendia dla uczniów. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	255 326
		3249	Stypendia dla uczniów. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	120 154
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	352
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	166
		4128	Składki na Fundusz Pracy. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	50
		4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	24
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	2 047
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	961
		4308	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	8 159
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	3 840
	85495		Pozostała działalność	11 489
		4440	Odpis na ZFSS (dla emeryt. i rencistów)	11 489
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	126 686
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	71 606
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielającą między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 500
		2830	Dot. celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zalicz. do sektora Fin. publ.	14 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 030
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 423
		4300	Zakup usług pozostałych	5 653
	92116		Biblioteka	55 080
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	30 080
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	785 330
	92601		Obiekty sportowe	750 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	750 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 330
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielającą między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000
		2830	Dot. celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zalicz. do sektora fin. publ.	4 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 030
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560
		4300	Zakup usług pozostałych	6 090
			WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	76 721 752

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXIV/289/05  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	2110	Dotacja celowa	70 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000	
700	70005	2110	Dotacja celowa	60 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 379	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		196	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	
		4260	Zakup energii		100	
		4300	Zakup usług pozostałych		41 025	
		4430	Różne opłaty i składki		100	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		3 200	
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		3 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000	

710	71013	2110	Dotacja celowa	50 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	
	71014	2110	Dotacja celowa	45 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000	
	71015	2110	Dotacja celowa	362 012		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		240 730	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		16 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 290	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	
		4260	Zakup energii		5 394	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 198	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	
		4430	Różne opłaty i składki		1 800	
		4440	Odpis na ZFSS		7 200	
750	75011	2110	Dotacja celowa	248 297		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		156 845	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 330	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 305	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 132	
		4300	Zakup usług pozostałych		44 185	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	
	75045	2110	Dotacja celowa	32 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 275	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		138	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 168	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 052	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 195	
		4410	Podróże służbowe krajowe		172	
851	85156	2110	Dotacja celowa	1 475 000		
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 475 000	
853	85321	2110	Dotacja celowa	230 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		111 755	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 350	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 472	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 967	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	
		4260	Zakup energii		3 534	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100	
		4300	Zakup usług pozostałych		59 420	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	
		4440	Odpisy na ZFSS		3 402	
700	70005	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			482 000
RAZEM				2 572 309	2 572 309	482 000

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXIV/289/05  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Dochody i wydatki w 2006 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na drodze:**

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
RAZEM				0	0
2.					
600	60014	2310	Porozumienia z gminami dotyczące utrzymania dróg w: Barczewo - 94.414 zł, Biskupiec - 32.874 zł, Dobre Miasto - 59.109 zł, Dywity - 12.482 zł, Gietrzwałd - 8.793 zł, Jeziorany - 71.647 zł, Jonkowo - 14.381, Kolno - 5.054 zł, Olsztynek - 93.795 zł, Purda - 31.213 zł, Stawiguda - 11.541 zł i Świątki - 17.337.		452 640
		6610	Porozumienia z Miasto/Gminą Dobre Miasto na przebudowę ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście - projekt techniczny	200 000	
		6050	Realizacja ww inwestycji		200 000
		6610	Porozumienie z Gminą Stawiguda na przebudowę skrzyżowania (zjazdu) w m. Dorotowo Gm. Stawiguda - dokumentacja techniczna	175 000	
		6050	Realizacja ww inwestycji		175 000
		6610	Porozumienie z Gminą Jonkowo na przebudowę drogi Nr 1203N Mostkowo - Jonkowo - Gutkowo	200 000	
		6050	Realizacja ww inwestycji		200 000
		6610	Porozumienie z Gminą Dywity na przebudowę drogi powiatowej Nr 1442N Spręcowo - Tuławki	150 000	
		6050	Realizacja ww inwestycji		150 000
		6610	Porozumienie z Miasto/Gminą Olsztynek na przebudowę drogi powiatowej Nr 1260N Pacońtowo - Dręck - Olsztynek	50 000	
		6050	Realizacja ww inwestycji		50 000
		6610	Porozumienie z Gminą Gietrzwałd na przebudowę drogi powiatowej Nr 1457 N Kudypy - Sząbruk	100 000	
		6050	Realizacja ww inwestycji		100 000
		6610	Porozumienie z Miast/Gminą Dobre Miasto na naprawę ulicy Malczewskiego w m. Dobre Miasto	25 000	
		6050	Realizacja ww inwestycji		25 000
		6610	Porozumienie z Gminą Dobre Miasto na przebudowę drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej do Praslit	125 000	
		6050	Realizacja ww inwestycji		125 000
		6610	Porozumienie z Gminą Kolno na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Kolno	70 000	
		6050	Realizacja ww inwestycji		70 000
		6610	Porozumienie z Gminą Jeziorany na przebudowę drogi Ustnik - Wójtówko	50 000	
		6050	Realizacja ww inwestycji		50 000
		6610	Porozumienie z Gminą Jeziorany na przebudowę ul. Kasprowicz w tej miejscowości	50 000	
		6050	Realizacja ww inwestycji		50 000



		6610	Porozumienie z Miasto/Gminą Jeziorany na przebudowę drogi powiatowej Nr 26521 Jeziorany - Biesowo	50 000	
		6050	Realizacja ww inwestycji		50 000
		6610	Porozumienie z Gminą Dywity na przebudowę drogi powiatowej Nr 26131 Dywity - Bukwałd	150 000	
		6050	Realizacja ww inwestycji		150 000
		6610	Porozumienie z Gminą Stawiguda na przebudowę drogi powiatowej Nr 26142 (1374N) Olsztyn - Bartąg - Bartążek	130 000	
		6050	Realizacja ww inwestycji		130 000
		6619	Porozumienie z Gminą Stawiguda na przebudowę drogi powiatowej Nr 26139 (1441N) Stawiguda - Pluski	157 247	
		6059	Realizacja ww inwestycji		157 247
		6619	Porozumienie z Miasto/Gminą Biskupiec na przebudowę drogi powiatowej Nr 26170 (1430N) Dywity - Barczewo na odcinku 6,2 km od drogi krajowej 51 w kierunku Barczewa (odcinek Dywity - Barczewko)	302 939	
		6059	Realizacja ww inwestycji		302 939
		6610	Porozumienie z Gminą Dywity na przebudowę drogi powiatowej - budowa zatok Wadąg - Kieźliny	120 000	
		6050	Realizacja ww. inwestycji		120 000
		6610	Porozumienie z Gminą Stawiguda na budowę chodnika w miejscowości Bartąg	190 000	
		6050	Realizacja ww. inwestycji		190 000
700	70095	6610	Porozumienie z gm. Stawiguda na rewitalizację lotniska w Gryźlinach	73 500	
		6050	Realizacja ww. zadania		73 500
754	75495	2310	Porozumienie z Gminą Olsztyn - współfinansowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego		53 000
803	80309	2888	Dotacja celowa przekazana przez samorząd województwa na stypendia dla studentów	86 809	
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów		85 125
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		145
		4128	Składki na Fundusz Pracy		20
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		844
		4308	Zakup usług pozostałych		675
		2889	Dotacja celowa przekazana przez samorząd województwa na stypendia studentów	28 935	
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów		28 375
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		48
		4129	Składki na Fundusz Pracy		7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		281
		4309	Zakup usług pozostałych		224
851	85154	2330	Porozumienie z samorządem województwa na opłacenie w punkcie konsultacyjnym specjalistów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	4 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500
	85111	6610	Dotacja z Gminy Dobre Miasto na modernizację budynku Szpitala w Dobrym Mieście (wniosek ZPORR)	31 935	
		6229	Realizacja ww zadania inwestycyjnego		31 935
		6610	Dotacja z Gminy Dobre Miasto na dodatkowe prace związane z modernizacją szpitala (73.310 zł), na przeniesienie poradni ginekologiczno-położniczej(31.035 zł) oraz zakup aparatury medycznej (44.000 zł)	151 345	
		6220	Realizacja ww inwestycji		151 345
852	85201	2320	Dotacje celowe z powiatów naszego województwa i pozostałych na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach naszego powiatu	1 076 920	
		2320	Dotacje cel. z powiatu na utrzymanie naszych dzieci umieszczonych w placówkach innych powiatów		900 000
		3110	Świadczenia społeczne na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Dywitach		53 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - jw.		63 686
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - jw.		5 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - jw.		12 567
		4120	Składki na Fundusz Pracy- jw.		1 693
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - jw.		7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - jw.		9 360
		4260	Zakup energii - jw.		8 000
		4270	Zakup usług remontowych - jw.		7 500
		4300	Zakup usług pozostałych - jw.		4 704
		4350	Opłaty za usługi internetowe - jw.		864
		4440	Odpisy na ZFSS - jw.		2 100
		4480	Podatek od nieruchomości - jw.		546
	85202	6610	Porozumienie z Gmina Jeziorany na rozpoczęcie budowy sieci ciepłowniczej z kotłownią na biomasę	150 000	
		6050	Realizacja ww inwestycji		150 000
	85204	2320	Dotacja celowa z Powiatu Ostróda, Iława, Nidzica, Szczytno, Bartoszyce, Puck na sfinansowanie pobytu dzieci z innych powiatów, umieszczonych w naszych rodzinach zastępczych	60 000	
		2320	Dotacja celowa z Powiatu Olsztyńskiego dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych umieszczonych w innych powiatach		60 000
854	85415	2888	Dotacja celowa przekazana przez samorząd województwa na stypendia dla uczniów	265 934	
		3248	Stypendia dla uczniów		255 326
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		352
		4128	Składki na Fundusz Pracy		50
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		2 047
		4308	Zakup usług pozostałych		8 159
		2889	Dotacja celowa przekazana przez samorząd województwa na stypendia dla uczniów	125 145	
		3249	Stypendia dla uczniów		120 154
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		166
		4129	Składki na Fundusz Pracy		24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		961
		4309	Zakup usług pozostałych		3 840
921	92116	2310	Porozumienie dot. Wirtualnej Biblioteki Publicznej, zawarte z gminami powiatu olsztyńskiego w: Dobrym Mieście - 3.216 zł, Olsztynku - 3.216 zł, Biskupcu - 3.216 zł, Barczewie - 3.216 zł, Jezioranach - 3.216 zł, Świątkach - 2.000 zł, Jonkowie - 2.000 zł, Purdzie - 2.000 zł, Stawigudzie - 2.000 zł, Dywitach - 2.000 zł, Gietrzwałdzie - 2.000 zł, Kolnie - 2.000 zł		30 080
926	92605	6610	Dotacja dla gmin na rozpoczęcie budowy basenów sportowych w miejscowościach Biskupiec i Dobre Miasto		750 000
			RAZEM:	4 350 209	5 635 929
			OGOŁEM	4 350 209	5 635 929

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXIV/289/05  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Wydatki inwestycyjne powiatu na rok budżetowy 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 WPI modernizacji powiatowej infrastruktury drogowej**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (6+13+14)	Rok budżetowy 2006 (7+8+9+10+11+12)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania						2007 r.	2008 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						Środki własne	Kredyty i pożyczki	Fundusze celowe	Dotacje jst	Środki pochodzące z innych źródeł	środki poch. ze środków UE ZPORR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1470 N i wykonanie zatoki autobusowej w m. Prejłowo gm. Purda	50 000	50 000		50 000							Powiatowa Służba Drogowa
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1495 N i wykonanie zatoki autobusowej w m. Górowo gm. Kolno	50 000	50 000		50 000							PSD
		6050	Przebudowa chodnika przy ulicach powiatowych - Jeziorany	53 000	53 000		53 000							PSD
		6050	Przebudowa ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście - projekt techniczny	400 000	400 000		200 000		200 000					PSD
		6050	Przebudowa mostu w Guzowym Młynie	100 000	100 000		100 000							PSD
		6050	Naprawa wiaduktu w m. Cerkiewnik	400 000	400 000		300 000	100 000						PSD
		6050	Przebudowa skrzyżowania (zjazd) w m. Dorotowo gm. Stawiguda	350 000	350 000		175 000		175 000					PSD
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423 N Gietrzwałd - Woryty	600 000	600 000		600 000							PSD
		6050	Naprawa mostu w m. Smolajny	150 000	150 000		150 000							PSD
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1487 N w m. Biesowo (dokumentacja i chodnik)	100 000	100 000		100 000							PSD
		6050	Naprawa mostu w ciągu drogi powiatowej Bartąg - Bartążek gm. Stawiguda	200 000	200 000		200 000							PSD
		6050	Przebudowa chodnika przy ul. Warmińskiej w m. Barczewo	30 000	30 000		30 000							PSD
		6050	Przebudowa drogi Nr 1203 N Mostkowo - Jonkowo - Gutkowo	400 000	400 000		200 000		200 000					PSD
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442 N Spręcowo Tuławki	300 000	300 000		150 000		150 000					PSD
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1260 N Pacótkowo - Dreck - Olsztynek	100 000	100 000		50 000		50 000					PSD
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1457 N Kudypy - Szabruk	300 000	300 000		200 000		100 000					PSD
		6050	Naprawa ulicy Malczewskiego w m. Dobrze Miasto	50 000	50 000		25 000		25 000					PSD
		6050	Przebudowa chodnika w m. Czerwonka	50 000	50 000		50 000							PSD
		6050	Budowa chodnika w m. Lutry gm. Kolno	200 000	200 000		200 000							PSD
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1364N od drogi wojewódzkiej Nr 507 do Prasłity	250 000	250 000		125 000		125 000					PSD
		6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1495N w m. Kolno	140 000	140 000		70 000		70 000					PSD
		6050	Przebudowa drogi Nr 1535N Ustnik - Wójtkowo gm. Jeziorany	100 000	100 000		50 000		50 000					PSD
		6050	Przebudowa ul. Kasprowicza w m. Jeziorany	100 000	100 000		50 000		50 000					PSD
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26521 Jeziorany - Biesowo	935 000	200 000		50 000	100 000	50 000			235 000	500 000	PSD
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26131 Dywity - Bukwałd	1 515 000	300 000		150 000		150 000			600 000	615 000	PSD
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26 142 (1374N) Olsztyn - Bartąg - Bartążek	260 000	260 000		130 000		130 000					PSD
		6058	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26 139 (1441N) Stawiguda - Pluski	2 424 606	857 711						857 711	1 566 895		PSD
		6059		808 203	285 904		128 657		157 247			522 299		
		6058	Przebudowa drogi powiatowej Nr 26 170 (1430N) Dywity - Barczewo na odcinku 6,2 km od drogi krajowej 51 w kierunku Barczewa (odcinek Dywity - Barczewko)	4 927 200	1 682 994						1 682 994	3 244 206		PSD
		6059		1 642 400	560 998		258 059		302 939			1 081 402		
		6050	Naprawa mostu w m. Barkweda	500 000	500 000		500 000							PSD
		6058	Przebudowa drogi Nr 26 527 (1456N) Nasy - Rukławki na odcinku drogi krajowej Nr 16 o długości 4,345 km z drogi gruntowej na drogę bitumiczną plus rowy odwadniające	2 393 250	0*							2 393 250*		PSD
		6059		797 750	0*							797 750*		
		6050	Przebudowa drogi powiatowej - budowa zatok Wadąg - Kieźliny	240 000	240 000		120 000		120 000					PSD
		6050	Budowa chodników w miejscowości Bartąg	380 000	380 000		190 000		190 000					PSD
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Barczewo - Silice (2006 r. - wykonanie dokumentacji technicznej i ekspertyz)	3 500 000	300 000		300 000					1 200 000	2 000 000	PSD
OGÓŁEM				24 796 409	10 040 607	0	5 004 716	200 000	2 295 186	0	2 540 705	11 640 802	3 115 000	

Załącznik Nr 5a  
do uchwały Nr XXIV/289/05  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Wydatki inwestycyjne powiatu na rok budżetowy 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 modernizacja powiatowych obiektów administracyjnych, Domu Warmińskiego w Brąswaldzie, Lotniska w Gryźlinach**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (6+12+13)	Planowane nakłady							2007 r.	2008 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2006 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2007 r.				2008 r.
						Środki własne	Kredyty i pożyczki	Dotacje z gmin	Środki pochodzące z innych źr.	środki poch. ze środków ZPORR PAOW					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
630	63001	6050	Adaptacja budynku b. szkoły w Brąswaldzie oraz zagospodarowanie terenu w jego otoczeniu na ośrodek informacyjno-promocyjno-turystyczny	150 000	150 000		150 000						Starostwo		
700	70095	6050	Rewitalizacja lotniska w Gryźlinach	147 000	147 000		73 500	73 500					Starostwo		
750	75020	6050	Wykonanie elewacji oraz przebudowa części okien w budynku Starostwa - projekt techniczny + realizacja	440 000	440 000		440 000						Starostwo		
	75020	6050	Budowa infrastruktury dla bezprzewodowego dostępu do Internetu jednostek publicznych na terenie miasta Olsztyn oraz Powiatu Olsztyńskiego	440 000	440 000		440 000						Starostwo		
	75020	6050	Środki niezbędne na udział w przetargu Prezesa URTIP na rezerwację częstotliwości dla kanałów w zakresie 3600-3900 MHz na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego	50 000	50 000		50 000						Starostwo		
Razem				1 227 000	1 227 000	0	1 153 500	73 500	0	0	0	0			

Załącznik Nr 5b  
do uchwały Nr XXIV/289/05  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Wydatki inwestycyjne powiatu na rok budżetowy 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 WPI modernizacji szkół powiatowych i powiatowych placówek edukacyjnych**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (6+12+13)	Planowane nakłady w złotych							2007 r.	2008 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2006 (7+8+9+10+11)	W tym źródła finansowania					2007 r.				2008 r.
						Dotacje celowe z UW	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Samorząd województwa	środki poch. ze środków ZPORR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
801	80120	6059	Modernizacja obiektów Zespołu Szkół	240 000	240 000		240 000						Zespół Szkół Biskupiec		
		6058		960 000	0							960 000		Liceum Ogólnokształcące w Dobrym Mieście	
	80120	6050	Termomodernizacja oraz częściowa modernizacja budynku Liceum w Dobrym Mieście	50 000	0*						50 000*		Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie		
	80120	6050	Termomodernizacja budynku Liceum w Olsztynie	180 000	0*						180 000*		Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie		
	80130	6050	Adaptacja budynku po b. UGiM dla potrzeb szkoły	1 500 000	1 500 000		1 500 000						Zespół Szkół Zawodowych Miasto		
	80130	6050	Rozbudowa namiotowej hali sportowej w kompleksie Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach - dokumentacja	300 000	100 000		100 000				200 000		Zespół Szkół Rolniczych Smolajny		
	80130	6050	Budowa Domu Nauczyciela przy kompleksie Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	500 000	500 000		500 000						Zespół Szkół Rolniczych Smolajny		
	80130	6050	Renowacja konserwatorska dziedzińca i murów zewnętrznych zamku	150 000	150 000		150 000						Zespół Szkół Olsztynek		
854	85403	6059	Termomodernizacja budynku Ośrodka	240 000	240 000		240 000						SOSW		
		6058		960 000	0						960 000		Żardeniki		
OGÓLEM				5 080 000	2 730 000	0	2 730 000	0		0	2 350 000	0			

Załącznik Nr 5c  
do uchwały Nr XXIV/289/05  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Wydatki inwestycyjne powiatu na rok budżetowy 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 WPI modernizacji i restrukturyzacji powiatowych DPS 2006 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (6+12+13)	Rok budżetowy 2006 (7+8+9+10+11)	Planowane nakłady w złotych w tym źródła finansowania					2007 r.	2008 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						Środki własne	Kredyty i pożyczki	Dotacje z gmin	Środki pochodzące z innych źr. (w tym fund)	środki poch. ze środków UE i Kontrakt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85202	6050	Termomodernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej w Barczewie - kotłownia i co	400 000	0*						400 000*		DPS Barczewo
	85202	6050	Przebudowa budynku gospodarczego na pomieszczenia mieszkalne i biurowe - projekt techniczny	457 000	25 000	25 000					432 000		DPS Barczewo
	85202	6050	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie	200 000	0*						200 000*		DPS Jonkowo
	85202	6050	Budowa sieci ciepłowniczej z kotłownią na biomasę w mieście Jeziorany	300 000	300 000	150 000		150 000					DPS Jeziorany
			Razem r. 85202	1 357 000	325 000	175 000	0	150 000	0	0	1 032 000	0	
			OGÓŁEM	1 357 000	325 000	175 000	0	150 000	0	0	1 032 000	0	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXIV/289/05  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2006 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Ogółem (6+12+13)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					rok 2007	rok 2008	Jednostki organizacyjne realizujące zadania	
					rok budżetowy 2006 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
						środki jst	kredyty i pożyczki	dotacje z jst	dotacja UW				środki pochodzące z innych źródeł ZPORR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85111	6229 6228	Modernizacja budynku Szpitala w Dobrym Mieście	51 842 149 305	51 842 149 305			31 935	19 907	149 305			Szpital w Dobrym Mieście
	85111	6220	Dodatkowe prace związane z modernizacją szpitala (wymiana stolarki okiennej, instalacja drzwi ognioodpornych, wymiana okien w budynku przychodni z laboratorium)	152 620	152 620		76 310	76 310					Szpital w Dobrym Mieście
	85111	6220	Przeniesienie poradni ginekologiczno-położniczej z budynku Szpitala do budynku przychodni	81 445	81 445		50 410	31 035					Szpital w Dobrym Mieście
	85111	6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	44 000	44 000			44 000					Szpital w Dobrym Mieście
			Razem Szpital w Dobrym Mieście	479 212	479 212	0	126 720	183 280	19 907	149 305			
	85111	6229 6228	Modernizacja i zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Biskupcu	486 230 1 458 688	486 230 1 458 688	486 230				1 458 688			Szpital w Biskupcu
	85111	6229	Zapewnienie udziału finansowego Szpitala w projekcie: "Zakup i modernizacja aparatury rentgenodiagnostycznej w pracowni RTG"	250 000	250 000		250 000						Szpital w Biskupcu
	85111	6229	Zapewnienie udziału finansowego Szpitala w projekcie: "Blok operacyjny szpitala"	750 000	0						375 000	375 000	Szpital w Biskupcu
			Razem Szpital w Biskupcu	2 944 918	2 194 918	486 230	250 000	0	0	1 458 688	375 000	375 000	
926	92601	6610	Współfinansowanie budowy basenów krytych Gmina Dobre Miasto	500 000	500 000		500 000						Starostwo
		6610	Współfinansowanie budowy basenów krytych Gmina Biskupiec	250 000	250 000		250 000						Starostwo
			Razem dotacja dla gmin	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	
			Ogółem	4 174 130	3 424 130	486 230	1 126 720	183 280	19 907	1 607 993	375 000	375 000	

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXIV/289/05  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**WYDATKI POWIATU NA ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2006 ROKU**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Rok bieżący	Jednostka organizacyjna
600	60014	6060	Zakup piaskarki do OD Dobre Miasto	40 000	PSD
750	75020	6060	Zakup niszczarki, rzutnika multimedialnego, klimatyzatorów do sali sesyjnej, serwera wraz z oprogramowaniem	119 980	Starostwo
852	85202	6060	Zakup szafy chłodniczej, suszarki bębnowo-elektr. pralnicy, maszyny stolarskiej wieloczynnościowej	28 928	DPS Grazymy
		6060	Pralnice - 2 szt., suszarkę, kociarkę	45 000	DPS Jeziorany
		6060	Zakup samochodu wielozadaniowego wspólnie z PFRON	120 000	DPS Grazymach
		6060	Patelnie elektryczne - 2 szt. wirówka do pralni	27 000	DPS Jonkowo
		6060	Obieraczka warzyw	5 200	DPS Olsztynek
853	53333	6060	Instalacja 16 regałów przejezdnych w pomieszczeniach archiwum	32 500	UPPO
854	85403	6060	Zakup zmywarki, pieca konwekcyjno-parowego, kociołków elektrycznych i miniciągników do uprawy i pielęgnacji terenów zielonych	44 626	SOSW Zardeniki
			RAZEM:	463 234	

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXIV/289/05  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2006 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:		x	15 190 535	3 824 166	11 366 369	6 471 673	1 619 474	497 341	0	1 122 133	4 852 199	0	4 852 199	0	0	0
1.1	Program: ZPORR Priorytet: 3 - ROZWÓJ LOKALNY Działanie: 3.1 OBSZARY WIEJSKIE Nazwa projektu: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1491 N (26 525) DROGA KRAJOWA NR 57 - RUKŁAWKI - DROGA KRAJOWA Nr 16																
	Razem wydatki:	312	600	3 191 000	797 750	2 393 250	0	0				0					
	z tego: 2005 r.																
	2006 r.		60014														
	2007 r.			3 191 000	797 750	2 393 250											
	2008 r.																
1.2	Program: ZPORR Priorytet: 3 - ROZWÓJ LOKALNY Działanie: 3.1 - OBSZARY WIEJSKIE Nazwa projektu: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1441 N (26 139) STAWIGUDA - PLUSKI ORAZ DROGI GMINNEJ PLUSKI - RYBAKI																
	Razem wydatki:	312	600	3 232 809	808 203	2 424 606	0	0				0					
	z tego: 2005 r.																
	2006 r.		60014	1 143 615	285 904	857 711											
	2007 r.			2 089 194	522 299	1 566 895											
	2008 r.																
1.3	Program: ZPORR Priorytet: 3 - ROZWÓJ LOKALNY Działanie: 3.1 - OBSZARY WIEJSKIE Nazwa projektu: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 1430 N (26 170) DWYWITY - RÓŻNOWO OD 0+000 do km 6+148																
	Razem wydatki:	312	600	6 569 600	1 642 400	4 927 200	4 325 608	1 081 402	497 341		584 061	3 244 206			3 244 206		
	z tego: 2005 r.																
	2006 r.		60014	2 243 992	560 998	1 682 994											
	2007 r.			4 325 608	1 081 402	3 244 206											
	2008 r.																
1.4	Program: ZPORR Priorytet: 3 - ROZWÓJ LOKALNY Działanie: 3.5 - LOKALNA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Nazwa projektu: MODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA W DOBRYM MIEŚCIE																
	Razem wydatki:	36	851	234 448	85 143	149 305	201 147	51 842			51 842	149 305			149 305		
	z tego: 2005 r.																
	2006 r.		85111	33 301	33 301												
	2007 r.			201 147	51 842	149 305											
	2008 r.																
1.5	Program: ZPORR Priorytet: 1 - ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WZMACNIANIU KONKURENCJI REGIONÓW Działanie: 1.3 - REGIONALNA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Nazwa projektu: MODERNIZACJA I ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO SZPITALA POWIATOWEGO W BISKUPCU																
	Razem wydatki:		851	1 962 678	490 670	1 472 008	1 944 918	486 230			486 230	1 458 688			1 458 688		
	z tego: 2005 r.																
	2006 r.		85111	17 760	4 440	13 320											
	2007 r.			1 944 918	486 230	1 458 688											
	2008 r.																
2	Wydatki bieżące razem:		x	824 019	253 145	570 874	508 823	156 080	0	0	156 080	352 743	0	0	0	352 743	
2.1	Program: ZPORR Priorytet: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Nazwa projektu: Pomoc stypendialna studentom z terenów zmarginalizowanych Powiatu Olsztyńskiego																
	Razem wydatki:	23	dz.803 r.80309	172 019	44 505	127 514	117 744	30 935			30 935	86 809					86 809
	z tego: 2005 r.																
	2006 r.			54 275	13 570	40 705											
				117 744	30 935	86 809											
2.2	Program: ZPORR Priorytet: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Nazwa projektu: Pomoc stypendialna uczniom uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Olsztyńskiego																
	Razem wydatki:	23	dz.854 r.85415	652 000	208 640	443 360	391 079	125 145			125 145	265 934					265 934
	z tego: 2005 r.																
	2006 r.			260 921	83 495	177 426											
				391 079	125 145	265 934											
Ogółem (1+2)			x	16 014 554	4 077 311	11 937 243	6 980 496	1 775 554	497 341	0	1 278 213	5 204 942	0	4 852 199	0	352 743	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXIV/289/05  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**WYDATKI POWIATU NA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 2006 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Rok bieżący	Jednostka organizacyjna
600	60014	4270	Remonty częściowe dróg powiatowych	285 000	PSD
		4270	Remonty obiektów mostowych	150 000	PSD
		4270	Remonty środków trwałych (sprzęt transport)	30 000	PSD
		4270	Remonty budynków obw. drogowych	30 000	PSD
700	70005	4270	Remonty siedziby Powiatu	5 000	Starostwo
710	71015	4270	Remonty śr. transportowych	1 000	PINB
750	75020	4270	Remonty i naprawy, cyklinowanie pomieszczeń	29 000	Starostwo
		4270	Konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń	25 000	Starostwo
		4270	Konserwacja i naprawa samochodu	5 000	PSD
		4270	Naprawa węzłów co - płukanie wymienników	3 000	Starostwo
801	80120	4270	Poprawa popękanej elewacji zewnętrznej budynku	20 000	LO Dobre Miasto
		4270	Bieżące remonty i naprawy wymiana schodów wewnątrz budynku wymiana drzwi itp..	30 000	LO Olsztynek
		4270	Usługi rem-konserwatorskie	52 000	ZS Biskupiec
	80130	4270	Usługi konserwatorskie	1 900	ZSR Smolajny
		4270	Remont sal lekcyjnych	4 000	ZSZ Dobre Miasto
		4270	Remont parkietu w sali gimnastycznej oraz wykonanie prac konserwatorskich tablicy pamiątkowej i blend w ścianie elewacyjnej zamku	42 000	ZS Olsztynek
852	85201	4270	konserwacja sprzętu	400	DDz Biskupiec
		4270	Konserwacja sprzętu, drobne naprawy	1 890	DDz Biskupiec
		4270	Malowanie pomieszczeń sal sypialnych, kuchni itp.	12 180	DDz Gryźliny
		4270	Adaptacja pomieszczeń na łazienkę w izolacje odnowienie sal, konserwacja sprzętu	30 000	DDz Olsztynek
		4270	Odnowienie pomieszczeń konserwacja sprzętu itp..	7 500	Rodzinny Dom Dziecka w Dywitach
	85202	4270	Remonty bieżące i naprawa maszyn, urządzeń i sprzętu	104 540	DPS Barczewo
		4270	Naprawa bieżąca oczyszczalni ścieków, modernizacja pomieszczeń magazynowych, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa hydrofora	37 657	DPS Grażymy
		4270	Wymiana poszycia dachowego na budynku gospodarczym, modernizacja pomieszczenia magazynowego, odnowienie pomieszczeń	69 966	DPS Grażymy
		4270	Malowanie dachu pawilonu głównego, wymiana rynien	33 000	DPS Jeziorany
		4270	Remont kuchni	170 000	DPS Jeziorany
		4270	Remont dachu oraz remonty bieżące	70 000	DPS Jonkowo
		4270	Usługi konserwacyjne i naprawcze, przebudowa punktów dozoru	104 880	DPS Olsztynek
852	85218	4270	Remonty śr. trwałe	2 400	PCPR
	85321	4270	Remonty śr. trwałe	1 000	Zespół ds.. Orzekania o Niepełnosprawności
	85333	4270	Remonty bieżące, konserwacja syst. alarmowego, naprawy maszyn i wyposażenia	21 000	UPPO
854	85410	4270	Usługi konserwatorskie w Internecie	900	ZSR Smolajny
RAZEM:				1 380 213	

Załącznik Nr 9a  
do uchwały Nr XXIV/289/05  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**WYDATKI POWIATU NA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 2006 ROK REALIZACJA PROGRAMÓW NAPRAWCZYCH DPS-ów i DOMÓW DLA DZIECI**

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Rok bieżący	Jednostka organizacyjna
852	85201	4270	Standaryzacja obiektu i realizacja zadań p. poż.	85 000	Dom dla Dzieci Gryźliny
		4270	Standaryzacja obiektu i realizacja zadań p. poż.	200 000	Dom dla Dzieci w Olsztynku
	85202	4270	Adaptacja pomieszczeń:		
			- wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego z budynku pawilonu, przystosowanie pokoi do standardu metrażowego		
			- częściowa przebudowa wewnętrzna stołówki - likwidacja ściany	35 000	DPS Grażymy
			- wykonanie dodatkowej łazienki i co		
	85202	4270	Remont pawilonu łóżkowego, w tym:		
			- wykonanie dokumentacji na adaptację parteru		
			- adaptacja pomieszczeń na zespoły sanitarne i adaptacja gabinetów na pokoje		
			- adaptacja pokoi 5-cio osobowych na sanitariaty		
			- wymiana dźwigu		
			- fosa do transportu żywności		
			- prace remontowe wynikające z realizacji modernizacji w tym wymiana wykładzin w pokojach mieszkalnych	625 000	DPS Jeziorany
	85202	4270	Adaptacja pomieszczeń po biurach na sypialnie i łazienki		
			Wyposażenie obiektu w urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem		
			System przyzywowo-alarmowy	160 000	DPS Jonkowo
			Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty		
			Adaptacja dwóch pomieszczeń na pomieszczenie do terapii i rehabilitacji		
			Dobudowanie kuchenki	70 000	DPS Jonkowo Filia w Dobrym Mieście
			System przyzywowo-alarmowy		
	85202	4270	Wydzielenie pomieszczeń na palarnie w budynku głównym		
			Adaptacja pomieszczeń na jadalnie i pokoje dziennego pobytu		
			Wykonanie instalacji przyzywowej		
			Modernizacja pionu węzłów sanitarnych w budynku głównym		
			Adaptacja pokoi mieszkalnych na gabinety medycznej pomocy doraźnej i kuchenkę pomocniczą	715 000	DPS Olsztynek
RAZEM:				1 890 000	



Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXIV/289/05  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r.**  
w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2005*	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		73 827 361	65 763 198
2.	Planowane wydatki		75 932 509	76 721 752
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 105 148	-10 958 554
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 105 148	10 958 554
	Przychody ogółem:		6 000 000	14 833 554
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000	11 833 554
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		3 000 000
	Rozchody ogółem:		3 894 852	3 875 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 503 762	3 199 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	243 100	276 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty w bankach	§ 994	1 147 990	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		400 000
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXIV/289/05  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych na rok 2006**  
(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe		37 000	841 000	50 000	873 000	0	5 000
	w tym:							
	1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	71012	37 000	841 000	50 000	873 000		5 000
II.	Gospodarstwa pomocnicze		38 220	150 680	0	171 800	0	17 100
	w tym:							
	1. DPS Jeziorany	85297	21 120	31 780		52 900		0
	2. ZSR Smolajny	80197	17 100	118 900		118 900		17 100
	OGÓLEM		75 220	991 680	50 000	1 044 800	0	22 100

Załącznik Nr 12a  
do uchwały Nr XXIV/289/05  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006 art.18a ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)**  
(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	rachunek dochodów własnych		8 950	82 980		87 180	0	4 750
	w tym:							
1	Zesp. Szkół Podst. Gimnazjalnych w Ameryce	80102	100	2 900	x	2 900		100
2	LO Olsztynek	80120	200	2 000	x	2 000		200
3	ZS Olsztynek	80130	50	50	x	50		50
4	ZSR Smolajny	85410		28 800	x	26 000		2 800
5	SOSW Zardeniki	85403	100	900	x	900		100
6	DdD Gryźliny	85201	3 000	15 000	x	17 000		1 000
7	DdD Olsztynek	85201	500	30 000	x	30 000		500
8	DPS Barczewo	85202	5 000		x	5 000		
9	DPS Grazymy	85202		3 200	x	3 200		
10	DPS Olsztynek	85202		130	x	130		
	OGÓLEM		8 950	82 980		87 180	0	4 750



Zgodnie z art. 18a ust 1 ustawy o finansach publicznych decyzję w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych podejmują kierownicy placówek samorządowych.

Źródła tych dochodów są ściśle określone w ww. ustawie. Są to:

- opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej,
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,
- odszkodowania i wpływy za utracone lub oddane w zarząd bądź użytkowanie - mienie powiatu.

Dochody mogą być przeznaczone na cele wskazane przez darczyńcę (np.: zakup żywności) i konkretne wydatki bieżące (poza placowymi).

Załącznik Nr 12b  
do uchwały Nr XXIV/289/05  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006 art. 18a ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)**

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rachunek dochodów własnych		0	349 250		349 250	0	0
	w tym:							
1	Powiatowa Służba Drogowa	60014		10 500	x	10 500		
2	LO Olsztynek	80120		9 264	x	9 264		
3	ZS Olsztynek	80130		130	x	130		
4	ZSR Smolajny	85410		134 300	x	134 300		
5	ZS Biskupiec	85410		110 700	x	110 700		
6	SOSW Zardeniki	85403		6 500	x	6 500		
7	DPS Jonkowo	85202		25 500	x	25 500		
8	DPS Barczewo	85202		14 356	x	14 356		
9	DPS Grażymy	85202		29 500	x	29 500		
10	DPS Olsztynek	85202		8 500	x	8 500		
	OGÓŁEM		0	349 250		349 250	0	0

Zgodnie z art. 18 ust. 3 i 4 plan dochodów i wydatków uchwała Rada Powiatu. Zgodnie z zapisem ustawowym – placówki samorządowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych – dochody określone w uchwale Rady Powiatu i przeznaczone na cele wskazane w uchwale, poza finansowaniem zakupów i wydatków inwestycyjnych oraz wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi.

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXIV/289/05  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

(w złotych)

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota
1	2	3
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Dopłata do każdej zarobionej 1 zł / 0,059	50 000
RAZEM		50 000

Przypisy

- Planowane przychody PODGiK w 2006 wyniosą – 841.000 zł

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXIV/289/05  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Wykaz zadań własnych powiatu zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2006**

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75075	2830	Wspieranie projektów mających na celu pozyskanie środków finansowych z zewnętrznych funduszy wsparcia na rzecz działalności organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Olsztyńskiego	2 500
851	85195	2830	Wspieranie działań w zakresie edukacji zdrowotnej społeczności Powiatu Olsztyńskiego	3 000
852	85295	2830	Zbiórka żywności na potrzeby pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego	50 000
854	85415	2810	Udzielenie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu Powiatu Olsztyńskiego, osiągającym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	48 400
921	92105	2830	Impreza lub cykl imprez mająca na celu prezentację dorobku amatorskiego grup teatralnych z terenu Powiatu Olsztyńskiego.	4 000
			Impreza lub cykl imprez mająca na celu prezentację dorobku twórców ludowych i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego.	3 000
			Impreza mająca na celu prezentację dorobku organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Olsztyńskiego	2 000
926	92695	2830	Działania mające na celu utrzymanie i rozwój współpracy pomiędzy Powiatem a organizacjami pozarządowymi	2 000
			Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor mniejszości narodowych	3 000
			Impreza lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mającym na celu promocję hodowli i wskazanie wszechstronnego wykorzystania koni	4 000
			OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	121 900

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XXIV/289/05  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2006**  
(w złotych)

Nazwa jednostki 1	Rozdz. 2	Kwota dotacji 3
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu	80120	119 291
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Biskupcu	80120	30 000
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu	85403	927 816
Liceum Ogólnokształcące Wieczorowe w Dobrym Mieście	80120	10 000
Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Olsztynku	80120	51 000
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynku	80120	84 000
Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach	85403	708 876
OGÓLEM KWOTA DOTACJI		1 930 983

Załącznik Nr 16  
do uchwały Nr XXIV/289/05  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**  
w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	230 000
1.	- środki pieniężne	230 000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	300 000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	300 000
III.	Wydatki	477 000
1.	Wydatki bieżące	217 000
	§ 2440 - dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000
	§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niepublicznych do sektora finansów publicznych	57 000
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600
	§ 4120 - Składki na Fundusz pracy	400
	§ 4170 - Umowy zlecenia	30 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	5 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	15 000
2.	Wydatki majątkowe	260 000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30 000
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	180 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	53 000
1.	- środki pieniężne	53 000

Załącznik Nr 17  
do uchwały Nr XXIV/289/05  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**  
w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	50 000
1.	- środki pieniężne	50 000
2.	- należności	50 000
3.	- zobowiązania	-50 000
II.	Przychody	995 000
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	990 000
3.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	5 000
III.	Wydatki	995 000
1.	Wydatki bieżące	726 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	199 000
	- przelewy na fundusz centralny	99 500
	- przelewy na fundusz wojewódzki	99 500
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	726 000
2.	Wydatki majątkowe	70 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	70 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	50 000
1.	- środki pieniężne	50 000
2.	- należności	50 000
3.	- zobowiązania	-50 000

\*Kolegium RIO w Olsztynie stwierdziło nieważność  
- uchwały Nr VII/55/06 z dnia 23 lutego 2006 r.

## 1685

### UCHWAŁA Nr XXXVI/145/05

Rady Gminy Jonkowo

z dnia 29 grudnia 2005 r.

#### w sprawie budżetu na rok 2006.

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

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 17.049.336 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 768 930 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 14.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 65.000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17.849.336 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 10.684.336 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.469 454 zł,
  - b) dotacje 422.200 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy 35.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 7.168 500 zł,
  - a) wydatki inwestycyjne na 2006 rok w wysokości 6.968 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
  - b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 rok w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 17.297 096 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 tj: 2006 r. 6.560.000 zł, 2007 r. 10.328.596 zł,
- 4) kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
  - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.768.930 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 214.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 65.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 800.000 zł, są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 574.998 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwocie 225.002 zł.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 roku w wysokości 974.998 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. Uchwala się przychody w wysokości 1.200.000 zł, i rozchody w wysokości 400.000 zł, stanowiące załącznik Nr 10.

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

- a) przychody w wysokości 1.029.174 zł,
  - b) wydatki w wysokości 1.036.186 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowej instytucji kultury w wysokości 247.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 37.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14,
- c) Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 138 200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- przychody - 30.000 zł,
  - wydatki - 50.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 15.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) celowe w wysokości 130 500 zł,
  - a) na odprawy dla nauczycieli 60.000 zł,
  - b) na urlopy zdrowotne 40.000 zł,
  - c) na sterylizację i kastrację psów i kotów 5.000 zł,
  - d) na ekwiwalenty za urlop 25.500.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 150.000,- zł,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków rzeczowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.

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

Przewodniczący Rady  
Leszek Domin

### OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU na 2006 rok.

Projekt budżetu na rok 2006 zamyka się deficytem w wysokości 800.000 zł.

Będzie to kredyt zaciągnięty na inwestycję pod nazwą „Kompleksowa ochrona zlewni rzeki Łyny i Pasłęki - wspólna inwestycja gmin Jonkowo, Dywity, Świątki” realizowaną głównie w oparciu o środki z Unii Europejskiej w ramach Programu ZPORR (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego).

Rozpoczęcie realizacji w/w inwestycji nastąpiło w roku 2005 (były to wydatki poniesione głównie na prace geodezyjne i projektowe) natomiast rok 2006 to kontynuacja inwestycji.

Prognoza kwoty długu Gminy Jonkowo (załącznik Nr 8) przedstawia procentowy udział długu gminy w dochodach, który przy planowanym zadłużeniu nie przekroczy 5% planowanych dochodów.

#### Dochody

Plan szacowanych na rok 2006 dochodów budżetowych wynosi 17.049.336,-  
Szacując dochody, do budżetu przyjęto następujące wskaźniki wzrostu wpływów (w stosunku do roku ub.) z podatków i opłat lokalnych:

- 1) podatek od nieruchomości
  - od osób prawnych - 10%,
  - od osób fizycznych - 6%,
- 2) podatku rolnego
  - od osób prawnych - 6%,
  - od osób fizycznych - 6%,
- 3) podatku leśnego
  - od osób prawnych - 7%,
  - od osób fizycznych - na poziomie roku ub.,
- 4) podatek od spadków i darowizn - 14%,
- 5) opłata eksploatacyjna - 14%.

Ponadto znaczny wzrost nastąpił w pozycjach dochodów ustalonych przez Ministerstwo Finansów min.

1. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gdzie:

- przewidywane wykonanie 2005 to 1.120.000,-
- plan na 2006 rok to 1.402.016,- tj. o 25,6% wyższy.

2. Część oświatowa subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2005 roku to 2.720.726,- tym środki na remonty oświatowe - 31.000,-
- plan na 2006 rok to 2.958.075,- tj. o 10% wyższy.

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- przewidywane wykonanie 2005 roku to 496.611,-
- plan na 2006 rok to 533.428,- tj. o 7,4 % wyższy.

W planie dochodów w dziale 010 zaplanowane zostały środki jakie gmina pozyska z Unii Europejskiej - w ramach Programu ZPORR (85% wartości inwestycji) w roku 2006:

- środki ZPORR (75%) - 4.897.500,-
- środki z budżetu państwa (10%) - 653.000,-

Następna pozycją po stronie dochodów (w dziale 801), to planowana kwota 187.546,- na realizację Projektu „Szkoła marzeń” (26% przyjęto do budżetu w 2005 roku, natomiast w/w kwota stanowi 74% i jest przeznaczona na kontynuację projektu).

Przyjęto również dotacje:

1. Na realizację zadań rządowych zleconych gminie min.:
  - na opiekę społeczną - 1.695 000,- (wzrost o 12,1%),
  - na zadania z zakresu administracji rządowej - 72.730,- (wzrost o 7%),

- na aktualizację rejestrów wyborczych - 900,- (wzrost o 9,7%),
- na zadania z zakresu obrony cywilnej - 300,-

Łączna kwota dotacji na zadania zlecone wynosi 1.768.930,- (załącznik Nr 3).

2. Na realizację zadań własnych w kwocie 200.000,- z przeznaczeniem na pomoc społeczną, w tym:

- Ośrodki Pomocy Społecznej oraz zasiłki - 76.000,-
- Zasiłki - 90.000,-
- dożywianie uczniów - 34.000,-

W roku 2006 planowane są wpływy z majątku gminy:

1. Ze sprzedaży składników majątkowych - 120.000,-

Planowana sprzedaż dotyczy 7 działek

- obręb Jonkowo 5 działek,
- obręb Nowe Kawkowo 1 działka,
- obręb Giedajt 1 działka.

2. wieczyste użytkowanie - 19.000,-

Łączne wpływy z majątku gminy to 139.000,-

### Wydatki

Kwota planowanych na 2006 rok wydatków budżetowych wynosi 17.849.336,-

Planując wydatki przyjęto wskaźniki wzrostu:

- zakupu materiałów i pozostałych usług w wysokości 3 - 5%,
- średni wskaźnik wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 3%.

### Dział 010 „Rolnictwo - łowiectwo” - 6.968.000,-

Jak co roku w dziale tym znalazły się wydatki na

1. Przeciwdziałanie wściekliznie:

- szczepienie kotów – 3.500,-
- umieszczenie wałęsających się, bezpańskich psów w schronisku w Olsztynie (10 psów x 400) - 4.000,-

2. Melioracje wodne - 15.000,-

- czyszczenie rowu cyrkulacyjnego w obrębie Stare Kawkowo oraz udrożnienie rowu odprowadzającego wodę ze stawu w Węgajtach,

- odwodnienie terenów na osiedlu w Gutkowie (ul. Radosna),
- udrożnienie i przebudowa przepustów w Warkałach - droga dojazdowa do kompleksu łąk.

Największą i najważniejszą w tym dziale pozycją są wydatki na inwestycje.

Zaplanowano tu takie inwestycje jak:

- dofinansowanie indywidualnych przyłączy - 15.000,-
- modernizacja Stacji Ujęcia Wody w Jonkowie - 290.000,-
- budowę przepompowni Godki-Pupki - 60.000,-
- projekt wodociągu Godki-Wołowno - 3.500,-
- inwestycja pod nazwą „Kompleksowa ochrona zlewni rzeki Łyny i Pasłęki-wspólna inwestycja gmin Jonkowo, Dywity, Świątki” - 6.560.000,- pozostałe wydatki w kwocie 10.328.596,- kończące inwestycję zostały zaplanowane w roku 2007.

W planowany zakres w/w inwestycji w roku 2006 będzie wchodzić min.:

- wykonanie oczyszczalni ścieków (płatność - ok. 74%) 6.350.000,-
- nadzór - 180.000,-
- geodezja - 30.000,-

Pozostaje do wykonania i rozliczenia w 2007 roku:

- rozliczenie budowy oczyszczalni - 2.265.875,33,
- nadzór inwestorski - 395.649,43,
- wykonanie sieci - 7.667.070,84.

Środki na wydatków związanych z w/w inwestycją będą pochodziły z:

1. Unii Europejskiej w ramach Programu ZPORR 75% - 12.643.946,70.
2. Z budżetu państwa 10% - 1.685.859,55.
3. Środki własne 15% - 2.781.385,39.

Z czego w 2006 roku otrzymamy:

1. W ramach ZPORR - 4.897.500,-
2. z budżetu państwa - 653.000,-

Pozostałą kwotę zabezpieczono ze środków własnych.

### Dział 600 „Transport - łączność” - 489.335,-

O 13% zwiększone zostały środki na bieżące utrzymanie dróg w tym: oznakowanie dróg osiedlowych, remonty, zimowe utrzymanie, utwardzenie dróg.

Zatrudnienie 5 osób do robót publicznych.

Znaczną pozycją w tym dziale jest dotacja dla powiatu na modernizację drogi Jonkowo - Olsztyn. Remont drogi Jonkowo-Olsztyn jest to zadanie wspólne Gminy Jonkowo i Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Polega na poprawie stanu technicznego w/w drogi poprzez pokrycie

jej emulsją i grysem oraz wykonanie wszelkich innych stosownych robót.

Koszt prac zostanie rozłożony po 50% pomiędzy Gminę Jonkowo a Starostwo Powiatowe w Olsztynie. Łączny koszt zadania to 400.000,-.

Podjęcie przedmiotowej inwestycji uzasadnione jest złym stanem technicznym drogi, mającej podstawowe znaczenie dla funkcjonowania gminy oraz powiązana jest z planami przebudowy skrzyżowania Jonkowo - Olsztyn - Mątki.

#### **Dział 750 „Administracja publiczna” - 1.580.442,-**

W dziale tym ujęte są wydatki na:

- urzędy wojewódzkie - 72.730,-

Jest to wykonywanie zadań rządowych zleconych gminie np. zadania USC, ewidencja ludności

- wydatki na radę gminy - 74.300,-
- wydatki na urząd gminy - 1.364.848,-
- wydatki pozostałe (promocja, diety i prowizje sołtysów, składki na Związek „Czyste środowisko”- 10.364,-) - 60.000,-

W wydatkach na urząd przyjęto:

1. Wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 5%.

W wynagrodzeniach poza podstawowymi płacami zabezpieczono środki min. na:

- nagrody jubileuszowe - 4 osoby,
- odprawę emerytalną - 1 osoba,
- inne odprawy - 1 osoba,
- wzrost stażu,
- 2% na fundusz nagród.

2. Remont budynku urzędu gminy kwotą 101.000,- w tym na:

- a) sala sesyjna,
- wymiana oświetlenia,
  - malowanie,
  - szpachlowanie ścian,

b) korytarze

- położenie terakoty na korytarzach (górny i dolny),

c) malowanie pokoi i wymiana oświetlenia,

d) wykonanie elewacji budynku.

3. Zakup materiałów (poza stałymi wydatkami np. materiały biurowe, opał) zaplanowane zostały:

- zakup 2 sztuk drukarek,
- zakup 2 sztuk komputerów,
- zakup szaf,

- zakup 5 sztuk krzeseł obrotowych.

W umowach zleceniach zaplanowana jest kwota 7.200,- na zatrudnienie gońca. Osoba ta będzie się zajmowała dostarczaniem decyzji podatkowych i upomnień.

#### **Dział 751 „Naczelné organy władzy pan., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - 900,-**

Aktualizacja rejestrów wyborczych.

#### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.” - 141.000,-**

Wydatki w tym dziale dotyczą:

1. Wydatków na straże pożarne, których wzrost wynosi 1,4%, są przeznaczone na zakup wyposażenia, akcje gaśnicze, paliwo, remonty oraz utrzymanie wozów w gotowości bojowej.

2. Obronę cywilną - 3.000,- (zakup materiałów biurowych i szkolenia).

3. Pozostałe - 10.000,- (monitoring miejsc publicznych min. Placu 650-lecia w Jonkowie).

#### **Dział 757 „Obsługa długu publicznego” 35.000,-**

Dotyczy spłaty odsetek od kredytów.

#### **Dział 758 „Różne rozliczenia” - 130.500,-**

Jest to rezerwa na:

- odprawy dla nauczycieli,
- urlopy na poratowanie zdrowia,
- remonty,
- sterylizacja i kastracja kotów i psów,
- ekwiwalenty za urlop.

#### **Dział 801 „Oświata i wychowanie” - 5 012.220,-**

Poza wydatkami bieżącymi na 2006 rok wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń stanowi 5%. Wzrost w tej wysokości spowodowany jest:

1. 3% wzrostem płac wynikający z przyjętych wskaźników,

2. 2% wzrostem dodatków motywacyjnych i dodatków za wychowawstwo wynikających z negocjacji dotyczących regulaminu wynagrodzeń nauczycieli.

Ujęte zostały środki na remonty w obiektach oświatowych w wysokości 30.000,- z przeznaczeniem na:

1. SP Nowe Kawkowo

- remont sal lekcyjnych

2. Gimnazjum

- wymiana drzwi wejściowych

3. SP wrzesina

- malowanie kuchni

#### 4. Przedszkole

- malowanie kuchni

- wykonanie parkingu

#### 5. SP Jonkowo

- montaż zakupionych drzwi na parterze

Wydatki na inwestycje oświatowe dotyczą rozbudowy Przedszkola i jest to kwota 30.000,-

#### **Dział 851 „Ochrona zdrowia” - 73.000,-**

1. Kontynuacja rozpoczętej w 2005 roku akcji „lakowania zębów” - 6.000,-

2. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez:

- działalność świetlicy socjoterapeutycznej,
- prelekcje, pogadanki, szkolenia,
- profilaktykę przez sport,
- współfinansowanie zadań Klubu Integracji Społecznej (szkolenia i aktywizacja osób bezrobotnych).

3. Na wspieranie działań w zakresie zdrowia 2.000,-

#### **Dział 852 „Opieka społeczna” - 2.441.816,-**

Ze względu na co roku zwiększającą się ilość zadań nakładanych na gminę rosną wydatki na opiekę społeczną, a tym samym udział środków własnych.

W budżecie na 2006 rok ze środków własnych trzeba było dołożyć kwotę 545.016 co stanowi 22,3% ogółu wydatków. Środki te są przeznaczone na:

- pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej - 4 osoby.

Wydatki na osoby już skierowane do DPS wyniosą - 47.932,32, pozostała kwota tj. 24.067,68 stanowi rezerwę pod przyszłe potrzeby. Koszt całkowity pobytu wynosi od 1.334,- do 1.724,- z czego opłata wnoszona przez gminę stanowi od 781,- do 1.423,- w zależności od tego, do którego Domu Pomocy dana osoba zostanie skierowana i od dochodu tej osoby.

- dożywianie uczniów,
- dodatki mieszkaniowe,
- usługi opiekuńcze,
- zasiłki,
- częściowe utrzymanie pracowników GOPS.

Natomiast środki otrzymane w ramach dotacji przeznaczone są przede wszystkim na różnego rodzaju zasiłki.

#### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 184.923,-**

Wydatki tego działu dotyczą utrzymania świetlic szkolnych. Zaplanowane zostały także środki w wysokości 25.000,- na zorganizowanie wycieczki w okresie wakacji, dla dzieci i młodzieży z całej gminy. Akcja ta zaplanowana jest na około 300 dzieci. W ramach wycieczki zagwarantowany będzie posiłek (obiad), opieka, zajęcia prowadzone przez nauczycieli i wolontariuszy, dowóz dzieci do szkół, wycieczki.

#### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 438.200,-**

1. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - 138.200,-

Powyższa kwota została wyliczona na podstawie przyjętych w roku 2005 przez Radę Gminy cen wody i ścieków. Dopłata do wody w stosunku do kosztów produkcji stanowi 10% natomiast do ścieków 30%.

2. Oświetlenie uliczne - 140.000,- w tym:

- oświetlenie 115.000,-
- konserwacja - 25.000,-

3. Pozostała działalność

- wydatki na realizację planów wydatków jednostek pomocniczych (sołectw),
- wydatki na szacunki i podziały,
- remonty np. przystanków, świetlic.

#### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Dotacje dla instytucji kultury

1. Na utrzymanie świetlic - 185.000,-

2. Na biblioteki 62.000,- oraz wydatki na realizację programu LEADER + - 68.000,-

3. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz kulturę fizyczną i turystykę 8.000,-

#### **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

Wydatki w tym dziale obejmują dotację dla podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku na utrzymanie stadionów w Jonkowie.

#### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Po stronie przychodów przyjęto:

- środki z roku poprzedniego - 20.000,- (BO/2006),
- środki z opłat za korzystanie z wysypisk (są to wpływy z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie).

Po stronie wydatków przyjęto:

- na wydatki bieżące 38.000,-
- W tym:

1. Likwidacja dzikich wysypisk.

2. Zakup materiałów (rękawice, worki) na akcję „Sprzątanie świata”.

3. Wywóz śmieci gabarytowych (2 x w roku).

4. Na wydatki inwestycyjne (Wod-kan.) 12.000,-

#### **Zakład Gospodarki Komunalnej Przychody.**

Stawki czynszów za lokale użytkowe, budynki gospodarcze, dzierżawę gruntów pozostały na poziomie 2005 r.

Pozostałe przychody to:

- wpływy z usług świadczone min. dla Urzędu Gminy - remont pokoi, remonty w szkołach, świadczenie usług w zakresie przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

Wzrost stawki za wodę przyjęto w wysokości 7,1% tj. 2,26 zł/m<sup>3</sup>, z czego dopłata z urzędu w formie dotacji dla ZGK wynosi 43.700,-

Wzrost stawki za ścieki przyjęto w wysokości 7,0% tj. 4,11 zł/m<sup>3</sup>, z czego dopłata z urzędu w formie dotacji wynosi 94.500,-.

#### **Wydatki.**

Wydatki w par. 4010 - wynagrodzenia osobowe w ZGK Jonkowo

- w 2005 r. w par. 4010 - wynagrodzenie planowane było na kwotę - 326 567 zł,
- a w 2006 r. par. 4010 - wynagrodzenie wzrasta do kwoty - 372 395 zł.

Wzrost wynagrodzenia spowodowany jest wzrostem etatu na konserwatora urządzeń wodno-kanalizacyjnych, planowaną regulacją wynagrodzeń o 5%, wzrostem wysługi za staż pracy, uwzględniono premię uznaniową, godziny nadliczbowe w przypadku awarii.

Średni stan zatrudnienia przewidywany na 2006 r. będzie wynosił 15 etatów: tj. konserwatorzy urządzeń wodno-kanalizacyjnych 10 etatów (w tym 2 osoby z uprawnieniami kierowcy) administracja 5 etatów - 4 etaty oraz Kierownik Zakładu.

- Wydatki w par. 4040 - dodatkowe wynagrodzenia (trzynastka) wliczona na podstawie wynagrodzeń osobowych osiągniętych w 2006 r. w 2005 w par. 4040 - dodatkowe wynagrodzenie planowane było do kwoty 27 765 zł,
- w 2006 w par 4040 - dodatkowe wynagrodzenie planuje się do kwoty 31663 zł,

analogicznie pochodne od płac z par. 4010, 4040, 4170 (płatne przez ZAK)

- Wydatki w 2005 w par. 4110 - składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe planowana kwota wynosiła 63 771 zł, w 2006 w par. 4110 - składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe planuje się do kwoty 73 950 zł,
- w 2005 w par. 4120 - składki ZUS - na fundusz gwarantowanych świadczeń pieniężny oraz fundusz pracy planowano na kwotę 10 185 zł, w 2006 r. w par.

4120 - składki ZUS - na fundusz gwarantowanych świadczeń pieniężny oraz fundusz pracy zaplanowano kwotę 10 687 zł,

- Wydatki w 2005 r w par. 4210 - zakup materiałów wyposażenia zaplanowano na kwotę 201 740 zł t.j na zakup materiałów niezbędnych do naprawy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, zależności od zapotrzebowania do danej usługi wg rodzaju wykonywanej usługi itp. w 2006 r. w par.4210 - zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 158 000 zł,
- par. 4260 - zakup energii elektrycznej i zakup wody zaplanowano 164 000 zł (nie przewiduje się wzrostu na 2006 r.),
- w par. 4270 - zakup usług remontowych planowano na 2005 r. 37 000 zł natomiast w 2006 r. zaplanowano nieznaczny wzrost do kwoty 39 000 zł, naprawa pomp, urządzeń, pojazdów samochodowych,
- w par. 4300 - zakup usług t.j. zakup energii CO, CW, zakup usług telefonicznych, geodezyjnych ,szkolenia, prowizje bankowe , transportowe usługi prawnicze ,wywóz skratek z oczyszczalni itp. na kwotę 75 001 zł natomiast w 2006 r. zaplanowano kwotę 88 560 zł, zwiększenie w planie na 2006 spowodowane koniecznością badań wyprodukowanej wody kilkakrotnie w ciągu roku we wszystkich hydroforniach,
- w par. 4430 - opłata za pobór wód podzielných oraz za wprowadzanie wód do ziemi raz ubezpieczenia majątkowe w 2005 r. zaplanowano 33 900 zł, natomiast na 2006 na kwotę 35 000 zł zwiększenie spowodowane jest między innymi utratą ważności decyzji zezwolenia wodnoprawnego dotyczącej oczyszczalni w Jonkowie,
- w par. 4440 - odpis na ZFŚS zaplanowano na 2005 r. kwotę 9 160 zł, natomiast na 2006 r. zaplanowano kwotę 10 383 zł, wzrost spowodowany jest zwiększeniem zatrudnienia o 1 etat - konserwatora,
- w par. 4410 - delegacje i ryczałty zaplanowano na 2005 r. kwotę 5 000 zł, natomiast na 2006 r. 3 500 zł,
- w par. 4600 - kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych zaplanowano na kwotę 4 000 zł natomiast na 2006 r. 1 599 zł,
- w par. 6080 - wydatki na zakupy inwestycyjne na 2005 r. zaplanowano 21 000 zł natomiast na 2006 r. na kwotę 25 389 zł t.j. zakup pomp głębinowych, samochodu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej, rozrzutnika obornika do wywozu z kratek z oczyszczalni, zakup pompy do osadów i przepompowni ścieków.

#### **Źródła sfinansowania deficytu budżetowego zał. Nr 10**

Rok budżetowy 2005 zamknie się deficytem budżetowym w wysokości 73 796,-.

Z uwagi na to, iż w budżecie planowany jest deficyt w kwocie 800.000,- oraz spłata kredytu w kwocie 400.000,- a wolne środki gminy to 225 002,- zachodzi konieczność zaciągnięcia kredytu w wysokości 974 998.



Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXVI/145/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2006 rok**

Dz.	rozd.	par.	Treść	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	6
010			ROLNICTWO - ŁOWIECTWO	
	01095		Pozostała działalność	
		6298	Śr. na dof. wł. inwest. gmin poz. z. innych źr. (B. pan.)	653 000
		6299	Śr. na dof. wł. inwest. gmin poz. z. innych źr.(ZPORR.)	4 897 500
		0470	wpływy z opłat	17 500
			RAZEM Dz. 010	5 568 000
600			TRANSPORT - ŁĄCZNOŚĆ	
	60014		Drogi publiczne gminne	
		2320	dotacja celowa z powiatu na zad. bież. real. Na podst. poroz.	14 400
			RAZEM Dz. 600	14 400
700			GOSPODARKA KOMUNALNA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000
		0470	użytkowanie wieczyste	19 000
		0830	wpływy z usług	4 000
			RAZEM Dz. 700	143 000
750			ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych	72 730
			RAZEM Dz. 750	72 730
751			NACZELNE ORG. WŁADZY KONTR. I SĄDOWNICTWA	
	75101		Urzędy nacz. Org. wł. Kontr. I sądownictwa	
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych	900
	75108		Wybory Parlamentarne	
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych	
	75107		Wybory Prezydenta RP	
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych	
			RAZEM Dz. 751	900
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	
	75414		Obrona cywilna	
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych	300
			Razem Dz. 754	300
756			DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	
	75601		Wpływy z pod. dochod. od osób fizycznych	
		0350	karta podatkowa	20 000
		0910	Odsetki	1 400
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod od czynn. cyw. pr. oraz pod. i opłat lokalnych od os. pr. i innych jed.org.	
		0310	podatek od nieruchomości	1 600 000
		0320	podatek rolny	35 000
		0330	podatek leśny	95 000
		0340	podatek od środków transportowych	63 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	
		0690	różne wpływy	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod.	
	75616		Wpływy zpod. rolnego, pod. leśnego, pod od czynn. cyw. pr. oraz pod. i opłat lokalnych od os. fiz.	
		0310	podatek od nieruchomości	690 000
		0320	podatek rolny	254 400
		0330	podatek leśny	11 500
		0340	podatek od środków transportowych	55 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	40 000
		0370	podatek od posiadania psów	5 000
		0440	wpływy z opłaty administracyjnej	20 000
		0490	opłaty adiacenckie	
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	170 000
		0690	różne wpływy	28 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod.	23 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. doch. jst na podst. ustaw	
		0410	opłata skarbową	70 000
		0910	Odsetki	25 000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	
		0460	opłata eksploatacyjna	40 000
		0690	różne wpływy	10 000
	75621		Udziały gmin w pod. stanow. doch. budż. państwa	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 402 016
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	700 000
			RAZEM Dz. 756	5 358 316
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75801		Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	
		2920	subwencje ogólne z budż. Państwa	2 958 075
	75805		Część rekompensująca subw. ogólnej dla gmin	
		2920	subwencje ogólne z budż. Państwa	533 428
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	subwencje ogólne z budż. Państwa	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		0920	odsetki od lokat	18 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	
			RAZEM Dz. 758	3 509 503
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	

	80101		Szkoły podstawowe	
		2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na rea. Zad. własnych	
		0830	wpływy z usług	167 841
		2705	śr. na dofin. wł. zadań bież. gmin pozysk. z innych źródeł	122 426
		6290	śr. na dofin. wł. inwest. gmin z innych źródeł	
		2033	dot. cel. otrzym. z budż. p. na real. wł. zadań bieżących gm.	
		6333	dot. cel. otrzym. z budż. p. za real. zad. inwest.	
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	
		0830	wpłaty za wyżywienie	65 000
	80110		Gimnazja	
		2705	śr. na dofin. wł. zadań bież. gmin pozysk. z innych źródeł	65 120
	80195		Pozostała działalność	
		2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na rea. Zad. własnych	
			RAZEM Dz. 801	420387
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		0480	Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000
			RAZEM Dz.851	65 000
852			OPIEKA SPOŁECZNA	
	85212		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych	1 566 000
			dot. cel. otrzym. z budż. państwa na inwest. i zak. Inwest. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. Gm. ustawami	
		6310	dotacja na wydatki inwestycyjne	
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne	
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych	15 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze w skł. na ubezp. społ.	
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych	114 000
		2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na rea. Zad. własnych	90 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	
		2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na rea. Zad. własnych	
	85216		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych	
	85219		Ośrodki Pomocy społecznej	
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych	
		2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na rea. Zad. własnych	76 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	
		0830	wpływy z usług	1 800
	85295		Pozostała działalność	
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych	
		2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na rea. Zad. własnych	34 000
			RAZEM Dz. 852	1 896 800
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85415		Pozostała działalność	
		2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na rea. Zad. własnych	
			RAZEM Dz. 854	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90015		Oświetlenie uliczne	
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych	
	90017	2370	wpłata nadwyżki budżet. zakł. budż.	
			Razem Dz. 900	
			OGÓLEM DOCHODY	17 049 336

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXVI/145/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2006 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2006
1	3
I. Podatki i opłaty	4 889 416
1. Od nieruchomości	2 290 000
2. Podatek rolny	289 400
3. Podatek od środków transportowych	118 000
4. Wpływy z opłaty skarbowej	70 000
5. Wpływy z karty podatkowej	20 000
6. Podatek dochodowy od os. Prawnych	700 000
7. Podatek dochodowy od os. Fizycznych	1 402 016
II. Dochody z majątku gminy	120 000
1. Ze sprzedaży	120 000
2. Z dzierżawy	
III. Pozostałe dochody	827 041
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	5 836 457
IV. Subwencja ogólna	3 491 503
V. Ogółem dotacje	1 983 330
1. Dotacje celowe na zadania własne gm.	200 000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gm.	1 768 930
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień	14 400
4. Inne dotacje	
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	5 474 833
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	5 738 046
DOCHODY OGÓLEM (A + B + C)	17 049 336

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVI/145/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 r.**

Dz. 1	rozdz. 2	par. 3	Treść 4	Plan na 2006 r. 6
010			ROLNICTWO - ŁOWIECTWO	
	01022			
		3020	przeciwdziałanie wścieklicznie	7 500
	01008			
		4300	zakup pozostałych usług	15 000
	01030			
		2850	składki na Izby Rolnicze	7 000
	01095		Pozostała działalność	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 938 500
			RAZEM Dz. 010	6 968 000
600			TRANSPORT - ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	zakup materiałów	5 000
		4270	zakup usług remontowych	200 000
		4010	wynagrodzenia osobowe	20 000
		4110	składki ZUS	3 600
		4120	składki na f-sz pracy	735
		4300	Zakup pozostałych usług	60 000
	60014	6620	dot. cel. przek. dla powiatu na inwestycje i zakupy inw. real. na podst. poroz. między j.s.t.	200 000
			RAZEM Dz. 600	489 335
750			ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	wynagrodzenia osobowe	53 000
		4110	składki ZUS	12 000
		4120	składki na f-sz pracy	1 600
		4210	zakup materiałów	6 130
			razem rozdz. 75011	72 730
	75022		Rady Gmin	
		3030	Diety	68 000
		4210	zakup materiałów	1 500
		4300	zakup pozostałych usług	2 000
		4420	delegacje zagraniczne	1 000
			razem rozdz. 75022	72 500
	75023		Urzędy gmin	
		3020	nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	
		4010	wynagrodzenia osobowe	682 490
		4040	dodatkowe wynagrodzenie	52 100
		4110	składki ZUS	129 300
		4120	składki na f-sz pracy	18 000
		4140	wpłaty na PEFRON	6 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny)	27 000
		4210	zakup materiałów	130 000
		4260	zakup energii	18 000
		4270	zakup usług remontowych	101 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 300
		4300	zakup pozostałych usług	142 000
		4410	delegacje krajowe	28 000
		4420	delegacje zagraniczne	2 500
		4430	składki PZU	4 000
		4440	odpis na f-sz św. socj.	22 658
		6060	wydatki na inwestycje	
			razem rozdz. 75023	1 364 848
	75095		Pozostała działalność	
		4100	prowinizje sołtysów	40 000
		4210	zakup materiałów	5 000
		4300	zakup pozostałych usług	25 364
			razem rozdz. 75095	70 364
			RAZEM Dz. 750	1 580 442
751			NACZELNE ORG. WŁADZY KONTR. I SĄDOWN.	
	75101			
		4110	składki ZUS	120
		4120	składki na f-sz pracy	30
		4300	zakup pozostałych usług	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	750
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	
		3030	Diety	
		4210	zakup materiałów	
		4300	zakup pozostałych usług	
		4410	podróże służbowe	
		4110	składki ZUS	
		4120	składki na f-sz pracy	
	75107		Wybory Prezydenta RP	
		3030	diety	
		4210	zakup materiałów	
		4300	zakup pozostałych usług	
		4410	podróże służbowe	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	
			RAZEM Dz. 751	900
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		4410	Delegacje	
		4210	zakup materiałów	55 000
		4260	zakup energii	12 000
		4270	zakup usług remontowych	7 000
		4300	zakup pozostałych usług	10 000

		4430	składki PZU	4 000
	75414		Obrona cywilna	
		4210	zakup materiałów	1 800
		4300	zakup pozostałych usług	1 200
	75495		Pozostała działalność	
		4300	zakup pozostałych usług	6 000
		4210	zakup materiałów	4 000
			RAZEM Dz. 754	141 000
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
	75702		Obsługa papierów wartościowych i kredytów	
		8070	odsetki od kredytów i pożyczek	35 000
			RAZEM Dz. 757	35 000
758			ROZNE ROZLICZENIA	
	75818		Rezerwy ogólne	
		4810	rezerwa celowa	130 500
			RAZEM Dz. 758	130 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80101		Szkoły podstawowe	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	149 199
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 391
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 495
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	320 785
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 913
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	62 056
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 858
		4220	Zakup środków żywności	115 839
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 897
		4260	Zakup energii	200 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800
		4300	Zakup pozostałych usług	105 597
		4350	usługi internetowe	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 567
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	
		4430	Różne opłaty i składki	7 200
		4440	Odpisy na ZFSS	103 556
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Razem 80101	2 868 153
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 705
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 495
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 950
			Razem 80103	99 380
	80104		Przedszkola i klasy 0 w SP	
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	19 930
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 515
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 855
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 380
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400
		4220	zakup żywności	40 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
		4260	zakup energii	49 000
		4280	zakup usług medycznych	500
		4300	zakup pozostałych usług	6 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	900
		4430	Różne opłaty i składki	600
		4440	odpis na f.ś.s	13 103
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
			Razem 80104	474 083
	80110		GIMNAZJUM	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	59 315
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 240
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 340
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141 901
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 960
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 254
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 135
		4220	Zakup środków żywności	56 855
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
		4260	Zakup energii	66 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
		4300	Zakup pozostałych usług	35 475
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na ZFSS	45 974
			Razem 80110	1 205 649
	80113		Dowożenie uczniów	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	720
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4300	Zakup pozostałych usług	280 000
			Razem 80113	284720
80146			Dokształcanie nauczycieli	
		4300	Zakup pozostałych usług	20 122
80195			Pozostała działalność	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6 037
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 864
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 290
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522
		4300	zakup pozostałych usług	
		4440	odpis na f.ś.s	25 400
			Razem 80195	60 113
			RAZEM Dz. 801	5 012 220
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	

		4280	Zakup świadczeń zdrowotnych	6 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
		4300	Zakup pozostałych usług	29 000
		4410	Delegacje	500
		2830	Dotacje cel. z budz. na fin. zad. zlec. do real. poz. jedn. nie zaliczanym do sektora fin. publicznych	2 000
			RAZEM DZ. 851	73 000
852			OPIEKA SPOŁECZNA	
	85202			
		4330	zakup usł. przez jst od innych jst	72 000
	85212		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	
		3110	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	1 566 000
		4210	zakup materiałów	
		6060	wydatki na zak. inwestycyjne jedn. budz.	
	85213		Składki na ubez. zdrowotne	
		4110	składki ZUS	15 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	
		3110	Zasiłki	359 200
		4110	składki ZUS	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000
		3110	Zasiłki	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	
		3110	Zasiłki	
	85219		Ośrodki Pomocy społecznej	
		3020	wydatki nie zal. Do wynagrodzeń	900
		4010	wynagrodzenie osobowe	81 372
		4040	dotatkowe wynagrodzenie	6 412
		4110	składki ZUS	15 395
		4120	składki na f-sz pracy	2 109
		4210	zakup materiałów	9 500
		4300	zakup pozostałych usług	18 778
		4410	Delegacje	4 500
		4440	odpis na f.ś.s.	2 250
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze	
		3020	wydatki nie zal. Do wynagrodzeń	900
		4010	wynagrodzenie osobowe	27 873
		4040	dotatkowe wynagrodzenie	2 188
		4110	składki ZUS	5 223
		4120	składki na f-sz pracy	716
		4440	odpis na f.ś.s.	1 500
	85295		Pozostała działalność	
		3110	zasiłki (dożywianie uczniów)	200 000
			RAZEM DZ. 852	2 441 816
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85401		Świetlice szkolne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 505
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 255
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 305
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 495
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800
			Razem 85401	137 860
	85412		Wypoczynek dzieci	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 765
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378
		4300	Zakup pozostałych usług	17 570
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 350
		4210	zakup materiałów	2 000
		4220	zakup żywności	9 000
			Razem 85412	47 063
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	
		3240	stypendia dla uczniów	
			RAZEM DZ. 854	184 923
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		2650	dotacja dla ZGK	138 200
	90015		Oświetlanie uliczne	
		4260	oświetlenie ulic	115 000
		4300	Zakup pozostałych usług	25 000
	90095		Pozostała działalność	
		4270	zakup usług remontowych	10 000
		4300	zakup pozostałych usług	130 000
		4210	zakup materiałów	20 000
		6050	wydatki inwestycyjne	0
			RAZEM DZ. 900	438 200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	185 000
	92116		Biblioteki	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	62 000
	92195		Pozostała działalność	
		4210	zakup materiałów	4 000
		4300	zakup pozostałych usług	68 000
		2830	Dotacje cel. z budz. na fin. zad. zlec. do real. poz. jedn. nie zaliczanym do sektora fin. publicznych	8 000
			RAZEM Dz. 921	327 000
926			Kultura fizyczna i sport	
	92695		Pozostała działalność	
		2830	Dotacje cel. z budz. na fin. zad. zlec. do real. poz. jedn. nie zaliczanym do sektora fin. publicznych	27 000
			RAZEM Dz. 926	27 000
			OGÓLEM WYDATKI	17 849 336

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXVI/145/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Klasyfikacja			N a z w a	Dochody przyzn. z tyt. dot. na real. zad. z zakr. adm. rząd.	Wydatki przezn. na real. zad. z zakr. adm. rządowej
Dział	Rozdział	paragraf			
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. Z zakresu adm. rządowej zl. gm.	72 730	
		4010	wynagrodzenia osobowe		53 000
		4110	Składki ZUS		12 000
		4120	Składki na f-sz pracy		1 600
		4210	zakup materiałów		6 130
			Razem Dz. 750	72 730	72730
751			Naczelne organy wł., kontr., i sądownictwa		
	75101		Urzędy nacz. org. wł. kontroli sądownictwa		
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. Z zakresu adm. rządowej zl. gm.	900	
		4110	składki ZUS		120
		4120	Składki na f-sz pracy		30
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		750
			Razem Dz. 751	900	900
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		
	75414		Obrona cywilna		
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. Z zakresu adm. rządowej zl. gm.	300	
		4210	zakup materiałów		300
			Razem Dz. 754	300	300
852			Opieka społeczna		
	85212		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. Z zakresu adm. rządowej zl. gm.	1 566 000	
		3110	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		1 566 000
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne		
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. Z zakresu adm. rządowej zl. gm.	15 000	
		4110	składki ZUS		15 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. społ.		
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. Z zakresu adm. rządowej zl. gm.	114 000	
		3110	Zasiłki		114 000
			Razem Dz. 852	1 695 000	1695000
			OGÓŁEM:	1 768 930	1768930

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXVI/145/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Dochody i wydatki w 2006 roku związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	paragraf			
600	60014	2320	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real. na podst. porozumień między j.s.t.	14 400	
	60014	4300	zakup pozostałych usług		14 400
	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zad. bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		200 000
			OGÓŁEM:	14 400	214 400

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXVI/145/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dz.	rozd.	Nazwa zad. Inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakł. fin.	Planowane nakłady				2007 r.				Jedn.org. real. zad.
				Rok budżet. 2006 6+7+8+9	śr. własne	kred. i pożycz.	śr. poch. z budż. pan.	śr. wym. w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.	śr. wł.	śr. Z budż. państwa	śr. wym. w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	Dofinansowanie indywidualnych przyłączy	15 000	15 000	15 000							Urząd Gminy
010	01095	Kompleksowa ochrona zlewni rzeki Łyny i Pasłęki-wspólna inwestycja gmin Jonkowo, Dywity, Świątki	16 888 596	6 560 000	209 500	800 000	653 000	4 897 500	1 549 289	1 032 860	7 746 447	Urząd Gminy
010	01095	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jonkowie	290 000	290 000	290 000							Urząd Gminy
010	01095	Budowa przepompowni Godki - Pupki	60 000	60 000	60 000							U. Gminy
010	01095	Wodociąg Godki - Wołowno	3 500	3 500	3 500							
		Razem Dz. 010	17 257 096	6 928 500	578 000	800 000	653 000	4 897 500	1 549 289	1 032 860	7 746 447	U. Gminy
801	80104	Rozbudowa Przedszkola	30 000	30 000	30 000							U. Gminy
		Razem Dz. 801	30 000	30 000	30 000							U. Gminy
900	90095	Budowa chodników	10 000	10 000	10 000							U. Gminy
		Jonkowo 5 000										
		Giedajty 3 000										
		Mątki 2 000										
		Razem Dz. 900	10 000	10 000	10 000							U. Gminy
		OGÓŁEM:	17 297 096	6 968 500	618 000	800 000	653 000	4 897 500	1 549 289	1 032 860	7 746 447	

w tym wydatki wieloletnie - 16.888.596,-

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXVI/145/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2006 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:		x															
1.1	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006																
	Priorytet:	1) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionu																
	Działanie:	1.2 Infrastruktura ochrony środowiska																
	Nazwa projektu:	"Kompleksowa ochrona zlewni rzeki Łyny i Pasłęki-wspólna inwestycja gmin Jonkowo, Dywity, Świątki"																
	Razem wydatki:			17 191 325	4 547 378	12 643 947	6 560 000	1 662 500				1 662 500	4 897 500					4 897 500
	z tego:			302 729	302 729													
	2005 r.			6 560 000	1 662 500	4 897 500												
	2006 r.			10 328 596	2 582 149	7 746 447												
	2007 r.																	
	2008 r.																	
2	Wydatki bieżące razem:		x															
2.1	Program:	SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006																
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich																
	Działanie:	Pilotażowy Program LEADER +																
	Nazwa projektu:	Rozwój regionu Jonkowo-Świątki w oparciu o restrukturyzację rodzinnych gospodarstw rolnych oraz tworzenie równoległych źródeł utrzymania																
	Razem wydatki:	1305	921/92195	95 800	17 545	78 525	17 275	17 275				17 275	78 525					78 525
	z tego:			27 800	5 000	22 800												
	2005 r.			68 000	12 275	55 725												
	2006 r.																	
	2007 r.																	
	2008 r.																	
2.2	.....																	
2.3	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006																
	Priorytet:	1) Rozwój Szkoły w kierunku zapewnienia równych szans edukacyjnych uczniom, w tym uczniom niepełnosprawnym 2) Umożliwienie uczniom zdobywania wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej 3) Kształtowanie u uczniów aktywnych postaw wobec przemian społecznych 4) Wzmocnienie roli szkoły w aktywizowaniu społeczności lokalnych wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania																
	Działanie:	Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie-zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem																
	Nazwa projektu:	"Szkoła marzeń"																

Razem wydatki:		253 440	63 360	190 080	46 886	46 886			46 886	187 546				187 546
z tego:														
2005 r.		65 894	16 474	49 420										
2006 r.		187 546	56 886	140 660										
2007 r.														
2008 r.														
2.4. ....														
Ogółem (1+2)	x	17 540 565	4 628 283	12 912 552	6 624 161	1 726 661			1 726 661	5 163 571				5 163 571

\*wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\*środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXVI/145/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

#### Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2006

L.p	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Kwota
1.	Gamerki	900	234
2.	Garzewko	900	267
3.	Giedajty	900	485
4.	Godki	900	356
5.	Gutkowo	900	654
6.	Jonkowo	900	2 082
7.	Łomy	900	503
8.	Matki	900	631
9.	Nowe Kawkowo	900	474
10.	Pupki	900	303
11.	Kajny	900	182
12.	Polejki	900	140
13.	Porbady	900	314
14.	Stare Kawkowo	900	326
15.	Stęki	900	435
16.	Szałstry	900	450
17.	Warkały	900	601
18.	Wegajty	900	350
19.	Wołowo	900	545
20.	Wrzesina	900	668
	OGÓŁEM:		10000

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXXVI/145/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

#### Prognozowana kwota długu

L.p	Rodzaj zadłużenia	Przew. wyk. na koniec 2005 r.	Przewidywany stan na koniec roku		
			2006 r.	2007 r.	2008 r.
1.	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	400 000	974 998	400 000	
3.	Pożyczki				
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania				
	1) jednostek budżetowych				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw				
	b) orzeczeń sądu				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji				
	d) innych tytułów				
6.	Dochody ogółem	10 409 116	17 049 336	22 728 596	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	400 000	974 998	400 000	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	3,8	5,7	1,7	

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXXVI/145/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

#### Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewid. wyk. w 2005 roku	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu	
				2007 r.	2008 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	10 409 116	17 049 336	22 728 596	12 900 000
A.	Dochody własne w tym:	4 829 505	6 024 003	16 507 776	6 181 500
1.	z opłat	2 566 340	2 787 400	2 771 650	2 993 400
2.	z majątku jednostki	100 000	120 000	100 000	100 000
3.	z udziału w podatkach	1 720 000	2 102 016	2 538 550	2 749 500
B.	Subwencje	3 217 337	3 491 503	3 770 820	4 072 500
C.	Dotacje celowe	2 362 274	1 983 330	2 450 000	2 646 000
D.	Dochody z innych źródeł		5 550 500		
II.	Wydatki ogółem	10 482 912	17 849 336	22 093 598	12 460 000
III.	Spłata zobowiązań(A+B+C+D)	426 280	435 000	634 998	440 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek	426 280	435 000	634 998	440 000
	kredytów, w tym:				
1.	spłata poz., kredytów krajowych	381 280	400 000		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągn. w związku ze śr. określonymi w um. zawartej z podmiotem dysponującym z fund. strukturalnymi lub F.S.U.E				
3.	Odsetki	45 000	35 000		
B.	Spłata przewidyw. poz. kred. w tym:			634 998	440 000



1.	splata poz., kredytów krajowych			574 998	400 000
2.	splata pożyczek, kredytów zaciagn. w związku ze śr. określonymi w um. zawartej z podmiotem dysponującym z fund. strukturalnymi lub F.S.U.E				
3.	Odsetki			60 000	40 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń				
D.	Wykup papierów wartościowych				
IV.	Wynik (I - II)	(-) 73 796	(-) 800 000	634 998	440 000
V.	Planowana łączna kwota długu w tym:	400 000	974 998	400 000	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze śr. określ. w um. Zawartej z podmiotem dysponującym fund. Strukturalnymi lub F.S.U.E.				
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p)	3,8	5,7	1,7	
VI.2.	Splaty kredytów, poz. do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	4,1	2,5	2,8	3,4
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p)				
VII.2.	Splaty kredytów, poz. do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)				

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXXVI/145/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja w §	Kwota	
			Przew. wyk. 2005 r.	Plan 2006 r.
1.	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		10 409 116	17 049 336
2.	Planowane wydatki		10 482 912	17 849 336
	Nadwyżka (1 - 2)			
	Deficyt (1 - 2)		(-) 73 796	(-) 800 000
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		298 798	800 000
	Przychody ogółem:		680 078	1 200 000
1.	Kredyty	952		974 998
2.	Pożyczki	952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizow. z udziałem śr. pochodzących z budż. UE	903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	941, 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957		
7.	Obligacje skarbowe	911		
8.	Inne papiery wartościowe	931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	955	680 078	225 002
	Rozchody ogółem		381 280	400 000
1.	Splaty kredytów	992	340 000	400 000
2.	Splaty pożyczek	992	41 280	
3.	Splaty poz. otrzym. na finansowanie zadań realiz. z udziałem śr. poch. z budż. UE	963		
4.	Udzielone pożyczki	991		
5.	Lokaty	994		
6.	Wykup papierów wartościowych	982		
7.	Wykup obligacji	971		
8.	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	995		

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXXVII/145/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

### Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006

L.p.	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot. na pocz. roku	Przychody		wydatki	w tym: wpł. do budż.	Stan śr. obrot. na koniec roku
			Ogółem	w tym: dot. z budż.			
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe						
	w tym:						
	Zakład Gospodarki Komunalnej	88 218	1 029 174	138 200	1 036 186		81 206

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXXVI/145/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

### Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowanych wg stawek jednostkowych w 2006 roku

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
Zakład Gospodarki Komunalnej	Woda: koszt prod. 2,26 zł/m3 (-) stawka 2,03 zł = 0,23 x 190 000 m3	43 700
	Ścieki: koszt prod. 4,11 zł/m3 (-) stawka 2,76 zł = 1,35 x 70 000 m3	94 500
OGÓLEM:		138 200

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXXVI/145/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 roku**

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Gminny Ośrodek Kultury	247 000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:</b>	<b>247 000</b>

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXXVI/145/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
926	1). Utrzymanie boisk w Jonkowie	27 000
921	2). Współfinansowanie projektów mających na celu pozyskanie śr. fin. z zewnętrznych funduszy wsparcia	5 000
	3). Imprezy o charakterze rekreacyjnym promujące gminę	3 000
851	4). Wspieranie działań z zakresu ochrony zdrowia	2 000
	<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:</b>	<b>37 000</b>

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XXXVI/145/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
I.	Stan funduszu na początku roku, w tym:	20 000
1.	środki pieniężne	20 000
2.	należności	
3.	zobowiązania	
4.	materiały	
II.	Przychody	30 000
1.	0690 wpływy z różnych opłat	30 000
III.	Wydatki	50 000
1.	Wydatki bieżące	38 000
	4210 zakup materiałów	2 000
	4300 zakup pozostałych usług	36 000
2.	Wydatki majątkowe	12 000
	6110 wydatki inwestycyjne	12 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	0
1.	środki pieniężne	
2.	należności	
3.	zobowiązania	
4.	materiały	

Załącznik Nr 16  
do uchwały Nr XXXVI/145/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JONKOWO**

Opis mienia	j.m	ilość	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA			
			w bezpośrednim zarządzie	Wieczyste użytkowanie	Dzierżawa lub najem	inne formy
grupy rodzajowe						
Grunty ogółem	ha	146,38	110,31	13,99	11,04	11,04
w tym:						
tereny zielone	ha	2,68	2,68			
Grunty zalesione, zadrzewione	ha	3,47	3,47			
Działki i użytki rolne	ha	77,1	77,1			
Działki budowlane						
zabudowane i niezabudowane	ha	41,127	21,367	13,2	6,56	6,56
w tym:						
działki rzemieślnicze	ha	7,4		7,4		
działki przemysłowe	ha	1,78		1,78		
działki pod hydrofornią	ha	0,77	0,77			
działki handlowe	ha	2,65	1,66	0,99		
działki pozostałe pod mieszkaniami	ha					
kultury, OSP, budynki gospodarcze	ha	35,2	28,64	6,56		
Wody	ha	0,09	0,09			
wody	ha	0,09	0,09			
rowy	ha	0,6	0,6			
użytki kopalne	ha	0,5	0,52			
tereny różne	ha	0,7	0,7			
nieużytki	ha	14,5	10,7			
Drogi	ha	223,12	223,12			
Grunty + drogi ogółem	ha	369,5	333,43	13,99	11,04	11,04

Załącznik Nr 17  
do uchwały Nr XXXVI/145/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JONKOWO

Opis mienia	j. mienia	ilość	w bezpośrednim zarządzie	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA		
				Wieczyste użytkowanie	Dzierżawa lub najem	inne formy ZGK Jonkowo
Grupy rodzajowe						
	Budynki Mieszkalne	obiekt	13		13	13
		udziały	17		17	17
		lokale mieszkalne	48	3	45	45
Budynki niemieszkalne	obiekt	34	15		19	18
Przedszkole	udziały	3	3			
Szkoły	obiekt	1	1			
	lokal mieszkalny	3	3			
	lokal mieszkalny	2	2		2	2
	lokal mieszkalny	2	2		2	
Obiekt Służby Zdrowia z lokal. Mieszkalnymi i lokal. Użytkowymi	lokal mieszkalny	1	1			
	lokal mieszkalny	3				3
	lokal użytkowy	5				5
Hydrofarmie	lokal użytkowy	8				8
Kotłownie osiedlowe	lokal użytkowy	2				2
Remizy strażackie	lokal użytkowy	4	4			
Biurowiec Urzędu Gminy	lokal użytkowy	1	1			
	lokal użytkowy	2				2
Budynki Rzemieślnicze	lokal użytkowy	1	1			
Ośrodki Kultury	lokal użytkowy	1	1			
	świątlice wiejskie	10	10			

### CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Mienie komunalne Gminy Jonkowo stanowią grunty, drogi, budynki i budowle.

#### Grunty

Ponad 60% gruntów stanowią drogi, działki pod budynkami oraz działki budowlane. Te ostatnie stanowią jedne z podstawowych źródeł dochodów z majątku gminy.

W 2006 roku planuje się sprzedaż 5 działek budowlanych w obrębach: Jonkowo, Nowe Kawkowo i Giedajt. Możliwa też jest zamiana gruntów jeśli zachodzi taka konieczność- ma to związek z inwestycjami (np. budowa przepompowni).

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę ok. 60.000,- na szacunki i wyceny.

#### Budynki

Gmina posiada 13 budynków mieszkalnych. Budynki te są na ogół budynkami o średnim stanie technicznym. Mimo, że od wielu lat gmina czyni wszelkie starania aby sprzedać najemcom tę budynki (uchwała Rady Gminy o bonifikatach do 80%), brak z ich strony jakiegokolwiek zainteresowania kupnem. Dlatego w budżecie po stronie dochodów nie występuje żadna kwota z tytułu sprzedaży budynków czy lokali mieszkalnych.

Załącznik Nr 17  
do uchwały Nr XXXVI/145/05  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

#### Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 rok

L.p	Dział	rozdział	Treść	Przewidywane wyk. w 2005 r.	Plan na 2006 r.
1.	600	60014	Modernizacji drogi Jonkowo-Olsztyn		200 000
			RAZEM:		200 000

## 1686

### UCHWAŁA Nr LIV/421/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31 stycznia 2006 r.

#### w sprawie budżetu gminy Dobre Miasto na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1586, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 165, art. 184 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 28.818.398 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.689.965 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 561.359 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180.000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 31.899.040 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 24.725.545 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.167.712 zł,
  - b) dotacje 1.690.470 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy 350.000 zł.
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 7.173.495 zł, w tym:
  - a) wydatki na inwestycje na 2006 r. w wysokości 6.065.215 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
  - b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 1.108.280 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
  - c) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 w kwocie 25.088.283 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 tj.: 2006 r. 4.347.700 zł, 2007 r. 20.740.583 zł i 2008 r. 0 zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w

2006 r. w wysokości 3.747.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.689.965 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.086.435 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 180.000 zł.

**§ 3.** Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.080.642 zł jest długoterminowy kredyt zaciągnięty w banku krajowym.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 roku w wysokości 8.840.910 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. Uchwala się przychody w wysokości 5.395.000 zł. i rozchody w wysokości 2.314.358 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 5.** Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 11:

- a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 2.455.900 zł; wydatki w wysokości 2.491.000 zł,
- b) rachunku dochodów własnych: - przychody w wysokości 151.837 zł; wydatki w wysokości 151.837 zł.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 598.650 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- b) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 216.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo wychowawczych w wysokości 835.820 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

- przychody w wysokości - 56.000 zł,
- wydatki w wysokości - 57.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 15.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000 zł,
- 2) celową w wysokości 104.000 zł na sfinansowanie potrzeb sołectw i osiedli.

**§ 9.** Z kwoty określonej w § 8 ust. 2 wyodrębnia się:

1. kwotę 16.360 zł którą przeznacza się do dyspozycji sołectw i osiedli w wysokości proporcjonalnej do liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w sołectwach i osiedlach wg. stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.
2. kwotę 47.640 zł którą przeznacza się do dyspozycji sołectw i osiedli w następujący sposób:
  - a) ¼ do dyspozycji osiedli,
  - b) ¾ do dyspozycji sołectw.
    - 1) Limity środków określonych w ust. 2 lit „a” do wykorzystania przez poszczególne osiedla ustala się w równych kwotach wynikających z liczby osiedli,
    - 2) Limit środków określonych w ust. 2 lit. „b” do wykorzystania przez dane sołectwo ustala się mnożąc ogólną kwotę przeznaczoną do dyspozycji sołectw przez wskaźnik odpowiadający udziałowi wpływów zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych danego sołectwa do ogólnej kwoty wpływów ze wszystkich sołectw w 2005 roku.
3. Kwotę 40.000 zł którą przeznacza się do dyspozycji sołectw i osiedli w następujący sposób:
  - 1) kwota 7.000 zł do dyspozycji osiedli - po 1.400 zł dla każdego osiedla,
  - 2) kwota 33.000 zł do dyspozycji sołectw - po 1.500 zł dla każdego sołectwa.

**§ 10.** 1. Środki ujęte w rezerwie celowej zostaną przeniesione do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej po przedłożeniu przez sołectwa i osiedla planów finansowo-rzeczowych na 2006 rok.

2. Gospodarka finansowa środkami wyodrębnionymi, o których mowa w ust. 1 winna być prowadzona zgodnie z postanowieniami statutu gminy w tym zakresie.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego oraz spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 650.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 166 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 13.** Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2006 do wysokości 40.000 zł.

**§ 14.** 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.

2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Wiesław Tusiński

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LIV/421/06  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 31 stycznia 2006 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2006 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 rok
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	225 000
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	225 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000
020			LEŚNICTWO	1 624
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	1 624
		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	1 624

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 109
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	59 109
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 109
630			TURYSTYKA	359 346
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	359 346
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	359 346
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	891 600
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NNIERUCHOMOŚCIAMI	891 600
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	108 900
		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	69 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	687 100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 300
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	114 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 300
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIASTKA PRAWACH POWIATU)	7 000
		0830	Wpływy z usług	4 800
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 665
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 665
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 665
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000
	75414		OBRONA CYWILNA	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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 767 901
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	9 043
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 790
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	253
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 534 787
		0310	Podatek od nieruchomości	3 133 087
		0320	Podatek rolny	105 381
		0330	Podatek leśny	187 416
		0340	Podatek od środków transportowych	53 803
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	14 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 600
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 100 575
		0310	Podatek od nieruchomości	1 117 540
		0320	Podatek rolny	637 250
		0330	Podatek leśny	4 480
		0340	Podatek od środków transportowych	61 020
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 225
		0370	Podatek od posiadania psów	5 180
		0430	Wpływy z opłaty targowej	44 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	550
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	11 330
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	172 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	81 200
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	81 200
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 042 296
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 859 296
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	183 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 454 400
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 281 742
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 281 742
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 085 815
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 085 815
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	20 600
		0920	Pozostałe odsetki	20 600
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	66 243
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 243
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	325 117
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	19 500
		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	10 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 600
	80104		PRZEDSZKOLA	261 597
		0830	Wpływy z usług	261 247
		0920	Pozostałe odsetki	350
	80110		GIMNAZJA	26 100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa Jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	24 600

		sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	5 220
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 220
80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	500
	0920	Pozostałe odsetki	500
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 200
	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	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 250
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	2 250
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250
851		OCHRONA ZDROWIA	180 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	180 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000
852		POMOC SPOŁECZNA	6 158 450
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 183 000
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 183 000
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	41 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 000
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	548 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	336 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212 000
85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	242 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242 000
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	42 450
	0830	Wpływy z usług	30 450
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	225 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	225 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 043 636
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 043 636
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 543 636
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000
		RAZEM	28 818 398
		w tym:	
		1. dotacje celowe	6 807 324
		a) na zadania własne	556 000
		b) na zadania zlecone	5 689 965
		c) na porozumienia z organami adm. rządowej	0
		d) na porozumienia i umowy z j.s.L	561 359
		2. pozostałe dotacje	
		3. Środki pozyskane z innych źródeł	2 352 982
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 395 000
		OGÓŁEM	34 213 398

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr LIV/421/06  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 31 stycznia 2006 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2006 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2
I. Podatki i opłaty	9 240 367
1. Od nieruchomości § 0310	4 250 627
2. Rolny § 0320	742 631
3. Podatek od środków transportowych § 0340	114 823
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	81 200
5. Wpł. z karty podatk. § 0350	8 790
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	183 000
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	3 859 296
II. Dochody z majątku gminy	932 124
1. Ze sprzedaży	687 100
2. Z dzierżawy	113 124
3. Inne źródła	131 900
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	
IV. Pozostałe dochody	1 051 801

A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	11 224 282
V. Subwencja ogólna	8 433 800
VI. Ogółem dotacje, z tego	6 807 324
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	556 000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	5 689 985
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	561 359
4. Inne dotacje	-
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	15 241 124
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	2 352 982
DOCHODY OGÓLEM (A+B+C)	28 818 398

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIV/421/06  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 31 stycznia 2006 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2006 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	663 000
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	650 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	350 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000
	01030		IZBY ROLNICZE	13 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 985 109
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	384 109
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	52 109
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 451 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	215 000
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000
		4430	Różne opłaty i składki	40 000
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000
		4270	Zakup usług remontowych	150 000
630			TURYSTYKA	544 346
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	31 708
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 846
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 266
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 294
		4120	Składki na Fundusz Pracy	469
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233
		4260	Zakup energii	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	512 638
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 346
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 782
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	911 722
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	891 722
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000
		4430	Różne opłaty i składki	40 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 722
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	330 600
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	160 000
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	51 000
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 600
		4300	Zakup usług pozostałych	119 600
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 533 267
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	178 452
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 883
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 595
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 366
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 608
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	167 172
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 970
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 838
		4300	Zakup usług pozostałych	6 273
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 091
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000



75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 088 943
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 680
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 744
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 361
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 413
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 912
	4140	Wpłaty na PFRON	17 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
	4260	Zakup energii	45 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	190 716
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 380
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 158
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 250
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 029
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 700
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500
	4430	Różne opłaty i składki	15 200
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	2 665
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 665
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	445 100
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	20000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	403 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000
	4260	Zakup energii	18 000
	4270	Zakup usług remontowych	23 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300
	4430	Różne opłaty i składki	18 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000
75414		OBRONA CYWILNA	7 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	600
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 500
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 750
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	34 750
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	350 000
758		ROZLICZENIA	200 500
	75809	ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 500
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 500
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	154 000
	4810	Rezerwy	104 000
	4810	Rezerwy	50 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 442 062
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 272 165
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	358 464
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 349
	3240	Stypendia dla uczniów	3 136
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 144
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 337
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 863
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 432
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200
	4260	Zakup energii	253 790
	4270	Zakup usług remontowych	35 600
	4300	Zakup usług pozostałych	44 561
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 231
	4430	Różne opłaty i składki	7 150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 908
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000

80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	103 109
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	33 464
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 897
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 135
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 302
80104		PRZEDSZKOLA	1 158 934
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 493
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 638
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 236
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 910
	4260	Zakup energii	69 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	1 250
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 707
80110		GIMNAZJA	2 774 017
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 892
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200
	3240	Stypendia dla uczniów	2 688
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 641
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 825
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 242
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
	4260	Zakup energii	142 220
	4270	Zakup usług remontowych	3 552
	4300	Zakup usług pozostałych	16 748
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250
	4430	Różne opłaty i składki	3 732
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 187
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	597 856
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 072
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 229
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 391
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 972
	4260	Zakup energii	800
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	432 390
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 452
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800
80114		ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKOŁ	307 801
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 513
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 978
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 748
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 684
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 335
	4270	Zakup usług remontowych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	28 811
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 463
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 519
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	47 703
	4300	Zakup usług pozostałych	47 703
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 677
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 784
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 492
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 843
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 380
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 407
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090
	4260	Zakup energii	36 158
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	41 000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 000
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	974 000
	3110	Świadczenia społeczne	974 000
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	340 000
	3110	Świadczenia społeczne	340 000
85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	512 810
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 860
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 190
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 180
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 200
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 980
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	282 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237
	4300	Zakup usług pozostałych	270 200

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	231 400
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000
		3110	Świadczenia społeczne	227 400
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 992
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	180 992
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 098
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 179
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 429
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 532
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 754
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	919 722
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	289 600
		4300	Zakup usług pozostałych	289 600
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	49 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300
	90015		OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	515 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4260	Zakup energii	305 000
		4270	Zakup usług remontowych	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 722
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722
		4260	Zakup energii	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 416 040
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	667 550
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 550
		4270	Zakup usług remontowych	130 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	92116		BIBLIOTEKI	321 490
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 100
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 292
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 098
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	40 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	387 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 931 975
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 806 975
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 793
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 636
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 546
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	125 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000
			RAZEM WYDATKI - w tym:	31 899 040
			1. Wydatki bieżące - w tym:	24 725 545
			1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 167 712
			2) dotacje	1 690 470
			3) na obsługę długu	350 000
			4) z tytułu poręczeń i gwarancji	0
			2. Wydatki majątkowe - w tym:	7 173 495
			1) wydatki inwestycyjne	6 065 215
			2) pozostałe wydatki majątkowe	1 108 280
			RAZEM ROZCHODY - w tym:	2 314 358
		991	Udzielone pożyczki i kredyty	40 000
		999	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 274 358
			OGÓLEM:	34 213 398

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr LIV/421/06  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 31 stycznia 2006 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2006 ROK**

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114.300	114.300	80.000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	114.300	114.300	80.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114.300	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	80.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	87.500	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9.000	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15.645	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.155	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.665	2.665	-
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2.665	2.665	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.665	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	345	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	49	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	271	-
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1.000	1.000	-
	75414		OBRONA CYWILNA	1.000	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	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300	-
852			POMOC SPOŁECZNA	5.572.000	5.572.000	1.000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5.183.000	5.183.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.183.000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	5.032.040	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	87.000	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.170	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	16.350	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.260	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.440	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	21.540	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.200	-
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	41.000	41.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.000	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	41.000	-
	85214		ZASIŁKI I POMÓC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	336.000	336.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	336.000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	336.000	-
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	12.000	12.000	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.000	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.000	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	680	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.717	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	237	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	366	-
			RAZEM:	5.689.965	5.689.965	81.000

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr LIV/421/06  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 31 stycznia 2006 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59109	384109
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	59109	384 109
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59109	-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	325000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	52109
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	2250	4500
	80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	2250	4500
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2250	-
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	-	4500
851			OCHRONA ZDROWIA	-	183280
	85111		SZPITALE OGÓLNE	-	183 280
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	183 280
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500 000	514 546
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	500 000	514546
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	514 546
			RAZEM:	561 359	1 086 435

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr LIV/421/06  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 31 stycznia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach)	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				2007 r.	2008 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Środki własne	Kredyty i podatki	Środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa kolektora sanitarnego i zewnętrznej sieci wodociągowej na trasie Urbanowo - Piotraszewo, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Piotraszewo (2006 - 2007)	4 689 965	300 000	-	75 000	-	225 000	4 389 965	-	Gmina Dobre Miasto
600	60016	Budowa ulic i chodników na osiedlu "Przysiółek Dolny" w Dobrym Mieście (2005-2007)	1 694 879	550 000	-	137 500	-	412 500	1 144 879	-	Gmina Dobre Miasto
600	60016	Przebudowa drogi Orzechowo - Jesionowo (2006 - 2007)	500 000	400 000	5 000	395 000	-	-	100 000	-	Gmina Dobre Miasto
600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Kościuszki w Dobrym Mieście (dokumentacja)	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	Gmina Dobre Miasto
630	63095	Budowa ścieżki rowerowej Dobre Miasto-Knopin (2006-2007)	879 128	479 128	782	119 000	-	359 346	400 000	-	Gmina Dobre Miasto
700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (mieszkania socjalne) (2005-2006)	743 722	743 722	3 722	740 000	-	-	-	-	Gmina Dobre Miasto
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego (2006)	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	Gmina Dobre Miasto
754	75412	Instalacja systemu radiowego powiadamiania członków OSP w Dobrym Mieście	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	Gmina Dobre Miasto
801	80101	Budowa zespołu boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dobrym Mieście (2006)	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-	Gmina Dobre Miasto
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem na potrzeby OSP w m. Podleśna (2006-2007)	450 000	200 000	5 000	195 000	-	-	250 000	-	Gmina Dobre Miasto
921	92116	Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej 7, rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury (2006-2007)	960 390	60 390	15 098	-	-	45 292	900 000	-	Gmina Dobre Miasto
921	92195	Remont i modernizacja budynku kina "Przyjaźni" w Dobrym Mieście (2006-2007)	1 431 000	300 000	-	75 000	-	225 000	1 131 000	-	Gmina Dobre Miasto
926	92601	Budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście (2006-2007)	14 482 921	2 058 182	14 546	-	500 000	1 543 636	12 424 739	-	Gmina Dobre Miasto
926	92601	Budowa pawilonu dla sportowców na stadionie miejskim w Dobrym Mieście (2006)	748 793	748 793	8 793	740 000	-	-	-	-	Gmina Dobre Miasto
OGÓŁEM:			26 805 798	6 065 215	62 941	2 691 500	500 000	2 810 774	20 740 583	-	X
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			25 088 283	4 347 700	40 426	996 500	500 000	2 810 774	20 740 583	-	X



2008 r.			(-)	(-)	(-)										
Program:	Program: Phare 2003														
Priorytet:	Obszar priorytetowy: Przygotowanie projektów infrastrukturalnych w ramach INTERREG III A /TACIS CBC														
Działanie:	Działanie: 1.4. INTERREG III A/TACIS CBC: Rozwój turystyki i infrastruktury turystycznej na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji transgranicznej oraz poprawa obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu transgranicznym														
Nazwa projektu:	Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego centrum Kultury														
Łączna wartość projektu:			960390	240098	720292	60390	15098	(-)	(-)	15098	45292	(-)	(-)	(-)	45292
tego: 2005 r.			(-)	(-)	(-)										
2006 r.			60390	15098	45292										
2007 r.			900000	225000	675000										
2008 r.			(-)	(-)	(-)										
Wydatki przewidziane:	x		X	x	x	3747700	x	x	x	x	x	x			

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr LIV/421/06  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 31 stycznia 2006 r.

### Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	5 720 268	8 840 910	6 520 238	4 594 566	2 668 900	1 079 000	-
3.	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych,	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów,	-	-	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	26 500 407	28 818 398	29 165 266	29 748 571	30 343 542	30 950 413	31 569 422
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5 720 268	8 840 910	6 520 238	4 594 566	2 668 900	1 079 000	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	21,58%	30,67%	22,35%	15,44%	8,79%	3,48%	0,00%

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr LIV/421/06  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 31 stycznia 2006 r.

### Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	26 500 407	28 818 398	29 165 266	29 748 571	30 343 542	30 950 413	31 569 422
A.	Dochody własne, w tym:	12 824 780	13 577 274	13 619 320	13 891 706	14 169 539	14 452 930	14 741 990
	1. z podatków opłat	5 190 671	5 198 071	5 302 032	5 408 073	5 516 234	5 626 559	5 739 090
	2. z majątku jednostki	1 447 596	932 124	950 766	969 781	989 177	1 008 961	1 029 140
	3. z udziału w podatkach	3 210 066	4 042 296	4 123 142	4 205 605	4 289 717	4 375 511	4 463 021
B.	Subwencje	8 464 753	8 433 800	8 602 476	8 774 526	8 950 017	9 129 017	9 311 597
C.	Dotacje celowe	5 210 874	6 807 324	6 943 470	7 082 339	7 223 986	7 368 466	7 515 835
II.	Wydatki ogółem	27 714 839	31 899 040	26 844 594	27 822 899	28 417 876	29 360 513	30 490 422
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 372 482	2 624 358	2 732 797	2 234 766	2 157 487	1 763 767	1 209 401
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 372 482	2 557 858	1 454 297	1 006 141	966 268	600 602	67 277
	1. spłata pożyczek, kredytów krajowych	2 023 168	2 274 358	1 241 672	846 672	846 666	510 900	-
	2. spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-
	3. Odsetki	349 314	283 500	212 625	159 469	119 602	89 702	67 277
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	66 500	1 278 500	1 228 625	1 191 219	1 163 165	1 142 124
	1. spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	1 079 000	1 079 000	1 079 000	1 079 000	1 079 000
	2. spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-
	3. Odsetki	-	66 500	199 500	149 625	112 219	84 165	63 124
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I-II)	1214432	3 080 642	2 320 672	1 925 672	1 925 666	1 589 900	1 079 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	5 720 268	8 840 910	6 520 238	4 594 566	2 668 900	1 079 000	-
	1. Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	21,58%	30,67%	22,35%	15,44%	8,79%	3,48%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. u.f.p.)	8,95%	9,10%	9,37%	7,51%	7,11%	5,69%	3,83%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	x	x	x	x	x	x	x
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr LIV/421/06  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 31 stycznia 2006 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2006 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 818 398
2.	Planowane wydatki		31 899 040
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		3 080 642
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		5 395 000
1.	Kredyty	§ 952	5 395 000
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
	Rozchody ogółem:		2 314 358
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 274 358
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	40 000
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr LIV/421/06  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 31 stycznia 2006 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody <sup>*)</sup>		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	W tym: dotacja z budżetu	ogółem	W tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	46 728	2 455 900	-	2 491 000	-	11 628
	w tym: Zakład Budynków Komunalnych w Dobrym Mieście	46 728	2 455 900	-	2 491 000	-	11 628
II.	Rach. doch. własnych		151 837	-	151 837	-	-
	W tym: Przedszkole Samorządowe Nr 1	-	97 887	x	97 887	-	-
	Przedszkole Samorządowe Nr 1	-	53 950	x	53 950	-	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>46728</b>	<b>2 607 737</b>	<b>-</b>	<b>2 642 837</b>	<b>-</b>	<b>11 628</b>

<sup>\*)</sup>w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr LIV/421/06  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 31 stycznia 2006 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.**

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
1. Centrum Kultury	337 550
2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	261 100
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>598 650</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr LIV/421/06  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 31 stycznia 2006 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej przez działania na rzecz podnoszenia aktywności organizacji pozarządowych	10 000
Ochrona zdrowia i pomoc społeczną przez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej i działań z zakresu profilaktyki zdrowia	4 000



Odnową, oraz ochrona dziedzictwa kulturowego w kontekście oddziaływań społeczno-wychowawczych	63 000
Wspieranie działalności kulturalnej prowadzonej na rzecz mniejszości narodowych działających na terenie gminy Dobre Miasto	6 000
Promocja gminy Dobre Miasto w kraju i za granicą poprzez udział w imprezach kulturalnych promujących osiągnięcia kulturalne gminy	8 000
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych wśród dzieci i młodzieży z gminy Dobre Miasto	125 000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>216 000</b>

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr LIV/421/06  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 31 stycznia 2006 r.

**Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2006 r.**  
(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Cerkiewniku	85 168
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	125 440
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	155 640
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dobrym Mieście	25 680
Gimnazjum Niepubliczne w Dobrym Mieście	443 892
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>835 820</b>

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr LIV/421/06  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 31 stycznia 2006 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	2 584
1.	- środki pieniężne	2 584
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	56 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	56 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	57 000
1.	Wydatki bieżące	57 000
	§ 44140 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	42 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych inwestycyjnych.s.f.p.	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	1 584
1.	- środki pieniężne	1 584
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok**

1. Stan funduszu na początek roku -2.584 zł.
2. Planowane wpływy z różnych opłat - 56.000 zł.
3. Planowane wydatki:
  - 15.000 zł na zakup toalet przenośnych,
  - 20.000 zł na konserwację sieci deszczowej,
  - 6.000 zł na edukację ekologiczną,
  - 16.000 zł zakup usług pozostałych.
4. Planowany stan środków na koniec roku 1.584 zł.

## 1687

### UCHWAŁA Nr XXXIX/265/06

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 9 marca 2006 r.

**w sprawie dokonania zmiany w § 4 ust. 2 uchwały Rady Gminy w Biskupcu Nr VII/45/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
- w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy Biskupiec uchwala, co następuje:

**§ 1.** W § 4 w ust. 2 uchwały Rady Gminy w Biskupcu Nr VII/45/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami, dokonuje się poniższej zmiany:

wyrazy o treści „Pozostała, niespłacona część ceny płatna jest wraz z oprocentowaniem w wysokości 5% stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski w ratach, których wysokość i termin płatności określi umowa stron” zastępuje się wyrazami "Pozostała, niespłacona część ceny płatna jest wraz z

oprocentowaniem w wysokości stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski w ratach, których wysokość i termin płatności określi umowa stron".

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupiec.

**§ 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Kazimierz Wiśniewski