



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 września 2006 r.

Nr 130

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

- 2025** - Nr XXXVIII/278/05 Rady Powiatu w Olecku z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2006..... 8105
- 2026** - Nr XXV/54/05 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2006. 8126
- 2027** - Nr XLIII/326/06 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2006..... 8152

ZARZĄDZENIE:

- 2028** - Nr 13/06 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2005 r..... 8176

2025

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/05

Rady Powiatu w Olecku

z dnia 29 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, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 1048 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 32.137.092 zł, zgodnie z załącznikiem 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 3.305.295 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 490.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.295.062 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 32.134.762 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotą 25.713.750 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.694.982 zł,
 - b) dotacje 1.770.016 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu powiatu 600.000 zł,
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 180.893 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006r. w wysokości 6.421.012 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 6.379.012 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006r. w wysokości 42.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Uchwala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 11.088.441 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, tj. 2006 - 4.630.308 zł, 2007 - 5.350.797 zł, 2008 - 1.107.336 zł.

4. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 14a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z załącznikiem 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 3.305.295 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu w wysokości 490.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie:
- porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 444.016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 2.330 zł przeznacza się na spłatę kredytów w kwocie 2.330 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2006 roku w wysokości 11.444.874 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Prognozuje się sytuację finansową powiatu w latach spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 9a.

3. Uchwala się przychody w wysokości 3.458.850 zł i rozchody w wysokości 3.461.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5. Uchwala się plany przychodów i wydatków dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 11:

1) przychody w wysokości: 240.020 zł,

2) wydatki w wysokości: 318.735 zł.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania własne powiatu w wysokości 16.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14,

b) niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.060.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15,

c) inne w wysokości 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

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

- przychody - 60.000 zł,

- wydatki - 88.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- przychody - 150.000 zł,

- wydatki - 171.054 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 0 zł,

2) celowe w wysokości 388.340 zł, do 5 % wydatków.

Z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, zajęcia pozalekcyjne, fundusz zdrowotny nauczycieli, odprawy emerytalne, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów i inne obligatoryjne wydatki jednostek budżetowych zaliczonych do działów oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.

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

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do spłat zobowiązań w wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy długu.

§ 10. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 500.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

§ 11. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2006 w wysokości 150.000 zł.

§ 12. 1. Uchwala obowiązuje w roku budżetowym 2006.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha

Objaśnienia zmian w uchwale budżetowej w stosunku do projektu budżetu na 2006 rok.

W stosunku do projektu budżetu powiatu na rok 2006, przyjętego uchwałą Nr 198/05 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 14 listopada 2005 roku w Uchwale budżetowej (i odpowiednio w załącznikach do tej uchwały) dokonano następujących zmian:

zmniejszenia dochodów i wydatków na ogólną kwotę 657.902,00 zł.

W załączniku nr 1 - Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2006.

Dział 1. Dochody własne.

W rozdziale 80130 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w dochodach własnych nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę 3.400,00 zł.

W rozdziale 85410 w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych zmniejszenie o kwotę 12.200,00 zł.

W rozdziale 85111 zwiększenie o kwotę 60.006,00 zł - wpłaty z zysku przez SPZOZ Spółka „Olmedica”.

Dział 2: Ochrona Zdrowia.

W rozdziale 85111 środki na finansowanie przebudowy i modernizacji szpitala - zmniejszenie o 815.738,00 zł.

Dział 3: W rozdziale 60014 - Porozumienie między gminą Olecko na dofinansowanie przebudowy chodnika na ulicy Sembrzyckiego - zmniejszenie o 43.000,00 zł propozycja Burmistrza - wkład rzeczowy w postaci materiałów budowlanych.

Dział 6: W rozdziale 85333 - zwiększenie o kwotę 140.800,00 zł - dotacje otrzymane z Funduszu Pracy z siedmioprocentowej kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

W załączniku nr 2 - Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2006.

W rozdziale 60014 - Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 43.000,00 zł - o wkład rzeczowy Gminy Olecko na przebudowę chodnika na ul. Sembrzyckiego.

W rozdziale 70005 - Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami - zwiększenie o 46.376,00 zł na zakup

usług remontowych z przeznaczeniem na remont budynku po byłych warsztatach Zespołu Szkół Technicznych.

W rozdziale 85111 - Szpitale - zmniejszenie o kwotę 815.738,00 zł - środki na przebudowę i modernizację szpitala w ramach projektu ZPORR.

W rozdziale 85333 - Urzędy Pracy - zwiększenie o kwotę 140.800,00 zł - opis przy dochodach.

W rozdziale 75018 - Urzędy Marszałkowskie - zwiększenie o kwotę 660,00 zł - na utrzymanie biura w Brukseli.

W załączniku nr 5 - Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

W rozdziale 60014 - zmniejszenie po stronie dochodów o 43.000,00 - wkład rzeczowy Gminy Olecko.

Zwiększenie po stronie wydatków o 660,00 zł na utrzymanie biura w Brukseli.

W załączniku nr 6 Wydatki Inwestycyjne - zmniejszenie o kwotę 858.738,00 zł na przebudowę i modernizację szpitala i remont chodnika na ulicy Sembrzyckiego, a zwiększenie o 10.000,00 zł - zakup kserokopiarki i centrali telefonicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W załączniku nr 8 - Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych - zmniejszenie o 815,738,00 zł - przebudowa szpitala.

W załączniku nr 9 - Prognoza kwoty długu - zadłużenie na koniec roku z tytułu: pożyczek 72.000,00 zł; kredytów 2.288.770,00 zł - łączne zadłużenie na koniec 2006 roku 10.657,794,00 - to jest 33,16 % w stosunku do przewidywanych dochodów.

Spłaty otrzymanych w ciągu roku 2006 i z roku 2005 pożyczek w kwocie 36.000,00 zł; kredytów 431.080,00 zł i pożyczek na prefinansowanie - 1.877.532,00 zł.

W załączniku nr 10 - Wynik pozostaje bez zmian. Zmniejszają się przychody - z tytułu umorzenia pożyczki w kwocie 25.000,00 zł od ZZOD Jaśki, Zmniejszają się rozchody - spłata pożyczki o 29.600,00 zł umorzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i spłata pożyczki z roku 2005 na prefinansowanie dróg w wysokości 1.887,532,00 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/278/05
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2006.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Plan 2006	Struktura procentowa
		Dz.	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	7	10
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			30400	0,09%
a)	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		30000	0,09%
				2110	30000	0,44%
b)	Pozostała działalność		01095		400	0,44%
	wpływy z różnych opłat			0690	400	0,00%
2.	Leśnictwo	020			141159	0,44%
a)	Gospodarka leśna		02001		141159	0,44%
	Środki otrzymane od pozostałych jedn. sektora f.p.			2460	141159	0,44%
3.	Transport i łączność	600			2386460	7,43%
a)	drogi publiczne powiatowe		60014		2386460	7,43%

	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0570	0	0,00%
	wpływy z różnych opłat			0690	0	0,00%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	2700	0,01%
	wpływy z usług			0830	0	0,00%
	pozostałe odsetki			0920	0	0,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	0	0,00%
	środki na finan. własnych inwest. pozysk. z innych źródeł			6298	1988005	6,19%
	środki na finansowanie własnych inwest. pozysk. z innych źródeł			6439	275755	0,86%
	dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje			6610	50000	0,16%
	dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje			6619	70000	0,22%
4.	Gospodarka mieszkaniowa oraz niemiat. usł. komun.	700			1513890	4,71%
a)	Gospodarka gruntami i nieruchomościami.		70005		1513890	4,71%
	wpływy z różnych opłat			0690	26	0,00%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	5350	0,02%
	wpływy ze sprzedaży skł. majątk.			0870	1409112	4,38%
	pozostałe odsetki			0920	2750	0,01%
	wpływy z różnych doch.			0970	34652	0,11%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	62000	0,19%
5.	Działalność usługowa	710			243547	0,76%
a)	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		40000	0,12%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	40000	0,12%
b)	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		22000	0,07%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	22000	0,07%
c)	Nadzór budowlany		71015		181547	0,56%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	181547	0,56%
6.	Administracja publiczna	750			1230936	3,83%
a)	Urzędy wojewódzkie		75011		102748	0,32%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	102748	0,32%
b)	Starostwa Powiatowe		75020		1115188	3,47%
	wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1096800	3,41%
	wpływy z różnych opłat			0690	1450	0,00%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	1138	0,00%
	wpływy z usług			0830	200	0,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	15600	0,05%
c)	Komisje poborowe		75045		13000	0,04%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	13000	0,04%
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			2310000	7,19%
a)	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		2307000	7,18%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	2306000	7,18%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2310	1000	0,00%
b)	Obrona cywilna		75414		3000	0,01%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	3000	0,01%
8.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nie posiad. osobow. prawnej	756			2035013	6,33%
a)	Udziały powiatu w podatkach stanow. dochód budżetu państwa		75622		2035013	6,33%
	podatek doch. od osób fizyczn.			0010	1950013	6,07%
	podatek doch. od osób prawnych			0020	85000	0,26%
9.	Różne rozliczenia	758			16334381	50,83%
a)	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		75801		13197586	41,07%
	subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	13197586	41,07%
b)	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		1619480	5,04%
	subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1314250	4,09%
	subwencja uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej			2920	305230	0,95%
c)	Różne rozliczenia finansowe		75814		65000	0,20%
	pozostałe odsetki			0920	65000	0,20%
d)	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		1452315	4,52%
	subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	1452315	4,52%
10.	Oświata i wychowanie	801			133732	0,42%
a)	Licea Ogólnokształcące		80120		17830	0,06%
	wpływy z różnych opłat			0690	400	0,00%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	17000	0,05%
	wpływy z usług			0830	0	0,00%
	pozostałe odsetki			0920	430	0,00%
b)	Szkoły zawodowe		80130		115902	0,36%

	wpływy z różnych opłat			0690	300	0,00%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	53900	0,17%
	wpływy z usług			0830	58087	0,18%
	wpływy ze sprzedaży skł. majątk.			0870	0	0,00%
	pozostałe odsetki			0920	350	0,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	3265	0,01%
11.	Szkolnictwo wyższe	803			72046	0,22%
a)	pomoc materialna dla studentów		80309		72046	0,22%
	dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów			2888	54034	0,17%
	dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów			2889	18012	0,06%
12.	Ochrona zdrowia	851			3221476	10,02%
a)	Szpitala ogólne		85111		2676476	8,33%
	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek samorządu terytorialnego			0730	60006	0,19%
	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk.			0750	54120	0,17%
	środki na finansowanie własnych inwest. pozysk. z innych źródeł			6298	1801762	5,61%
	środki na finansowanie własnych inwest. pozysk. z innych źródeł			6439	349000	1,09%
	dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje			6619	411588	1,28%
b)	Skł. na ubezp. zdrow. dla os. nie obj. obow. ubezp.		85156		545000	1,70%
	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej			2110	545000	1,70%
13.	Pomoc społeczna	852			1076053	3,35%
a)	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201		240021	0,75%
	wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci			0680	300	0,00%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	0	0,00%
	pozostałe odsetki			0920	200	0,00%
	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące			2320	239521	0,75%
b)	Domy Pomocy Społecznej		85202		807585	2,51%
	wpływy z usług			0830	317085	0,99%
	pozostałe odsetki			0920	500	0,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	0	0,00%
	dotacje celowe na zadania własne powiatu			2130	490000	1,52%
c)	Rodziny zastępcze		85204		28447	0,09%
	wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci			0680	700	0,00%
	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące			2320	27747	0,09%
d)	Pow. Centra Pomocy Rodzinie		85218		0	0,00%
	pozostałe odsetki			0920	0	0,00%
10	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			175501	0,55%
a)	PFRON		85324		20491	0,06%
	wpływy z różnych dochodów			0970	20491	0,06%
b)	Powiatowe Urzędy Pracy		85333		155010	0,48%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	0	0,00%
	pozostałe odsetki			0920	180	0,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	14030	0,04%
	dotacje na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2690	140800	0,44%
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			1127498	3,51%
a)	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403		86541	0,27%
	wpływy od rodziców z tyt. odpłatności z utrzym. dzieci			0680	42700	0,13%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	28641	0,09%
	pozostałe odsetki			0920	200	0,00%
	wpływy z różnych dochodów			097	15000	0,05%
b)	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		85406		9346	0,03%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	9246	0,03%
	wpływy z usług			0830	100	0,00%
c)	Internaty i bursy szkolne		85410		673451	2,10%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	133356	0,41%
	wpływy z usług			0830	86395	0,27%
	pozostałe odsetki			0920	200	0,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	3500	0,01%
	środki na dofin. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł			6291	450000	1,40%
	środki na dofin. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł			6292	0	0,00%
d)	Pomoc materialna dla uczniów		85415		358160	1,11%

	dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów			2888	243549	0,76%
	dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów			2889	114611	0,36%
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			40000	0,12%
a)	fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej		90011		40000	0,12%
	dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	40000	0,12%
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			65000	0,20%
a)	Biblioteki		92116		65000	0,20%
	dot. cel. otrzymane z samorz. woj.. na zak. inwest. na podst. umów			6630	65000	0,20%
	DOCHODY OGÓŁEM				32137092	100,00%
	1. Dotacje celowe				490000	1,52%
	- na zadania własne (§ 2130 i § 6430)				490000	1,52%
	- na zadania zlecone (§ 2110 i § 2120)				3305295	10,28%
	- w ramach porozumień (umów) z j.s.t				1295062	4,03%
	- z funduszy celowych (§ 6260 i 2440)				180800	0,56%
	- pozostałe dotacje (z f.cel.) i środki z innych źródeł				5005681	15,58%
	2. Dochody własne				5590873	17,40%

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXVIII/278/05
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2006 rok.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006 r	Struktura procentowa
1	3	6
I. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody państwa (PIT i CIT)	2 035 013	6,33 %
II. Dochody z majątku powiatu	1 414 462	4,40 %
1. Ze sprzedaży	1 409 112	4,38 %
2. Z dzierżawy	5 350	0,02 %
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu	847 746	2,64 %
IV. Pozostałe dochody	1 293 652	4,03 %
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	5 590 873	17,40 %
V. Subwencja ogólna	16 269 381	50,62 %
VI. Ogółem dotacje	10 276 836	31,98 %
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130, § 6430	490 000	1,52 %
2. Dotacje celowe na zadania z zakr. administr. rządowej wykonyw. przez powiat oraz na realiz. zadań służb, inspekcji i straży (§ § 2110, 6410)	3 305 295	10,28 %
3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) z jst § § 2310, 2320, 2330, 6610, 6620, 6630)	1 295 062	4,03 %
4. Dotacje uzyskane z funduszy celowych (§ § 2440, 6260)	180 800	0,56 %
5. Środki pozyskane z innych źródeł (§ § 2460, 6290, 6291, 6298, 6430, 6439)	5 005 681	15,58 %
B. Ogółem subwencje i dotacje (V i VI)	26 546 219	82,60 %
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	32 137 092	100,00 %

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/278/05
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2006.

Dział, rozdz.	§	wyszczególnienie nazwa działu, rozdz.	Plan 2006	w tym			Struktura procentowa
				zad. z zakresu admin. rząd.	zadania własne	porozum. i umowy	
1	2	3	5	6	7	8	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31700	30000	0	1700	0,10%
01005		Prace geodezyjno-urzędz. na potrzeby rolnictwa	30 000	30000	0	0	0,09 %
	4300	zakup usług pozostałych	30000	30000	0	0	0,09%

01095		Pozostała działalność	1700	0	0	1700	0,01%
	2310	dotacje cel. przekaz. gminie na podst. porozumień z j.s.t.	1700	0	0	1700	0,01%
020		LEŚNICTWO	153909	0	153909	0	0,48%
02001		Gospodarka leśna	141159	0	141159	0	0,44%
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	141159	0	141159	0	0,44%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	12750	0	12750	0	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	12750	0	12750	0	0,04%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4044080	0	3994080	50000	12,58%
60014		Drogi publicz. powiatowe	4044080	0	3994080	50000	12,58%
	2310	Dotacje przekazane gminie	50000	0	0	50000	0,16%
	3020	nagrody i wyd. nie zal. do wynagr.	4000	0	4000	0	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364907	0	364907	0	1,14%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	27054	0	27054	0	0,08%
	4110	Składki na ubez. społeczne	67912	0	67912	0	0,21%
	4120	Składki na F. Pracy	9385	0	9385	0	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	0	25000	0	0,08%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200260	0	200260	0	0,62%
	4260	zakup energii	31100	0	31100	0	0,10%
	4270	zakup usług remontowych	67000	0	67000	0	0,21%
	4300	zakup usług pozostałych	326244	0	326244	0	1,02%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	3700	0	3700	0	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	0	1500	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2000	0	2000	0	0,01%
	4440	Odpis na ZFŚS	10913	0	10913	0	0,03%
	4480	Podatek od nieruchomości	9431	0	9431	0	0,03%
	6050	Wyd. inwest. jed. budż.	143000	0	143000	0	0,45%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10000	0	10000	0	0,03%
	6058	Wydatki inwest. jedn. budżet.	1988005	0	1988005	0	6,19%
	6059	Wydatki inwest. jedn. budżet.	702669	0	702669	0	2,19%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMAT.USŁUGI KOMUNAL.	179676	62000	117676	0	0,56%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179676	62000	117676	0	0,56%
	4260	zakup energii	3930	3930	0	0	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	46376	0	46376	0	0,14%
	4300	zakup usług pozostałych	51970	42670	9300	0	0,16%
	4430	Różne opłaty i składki	60000	0	60000	0	0,19%
	4480	Podatek od nieruchomości	10100	9600	500	0	0,03%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	5000	5000	0	0	0,02%
	4520	Oplaty na rzecz j.s.t.	1500	0	1500	0	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0	0	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	243547	243547	0	0	0,76%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40000	40000	0	0	0,12%
	4300	zakup usług pozostałych	40000	40000	0	0	0,12%
71014		Opracowania geodez. i kartogr.	22000	22000	0	0	0,07%
	4300	zakup usług pozostałych	22000	22000	0	0	0,07%
71015		Nadzór budowlany	181547	181547	0	0	0,56%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	49200	49200	0	0	0,15%
	4020	Wynagr. os. czł. korp. sł. cywiln.	78200	78200	0	0	0,24%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	8864	8864	0	0	0,03%
	4110	Składki na ubez. społeczne	24786	24786	0	0	0,08%
	4120	Składki na F. Pracy	3338	3338	0	0	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	0	0	0,01%
	4260	Zakup energii	4700	4700	0	0	0,01%
	4300	zakup usług pozostałych	4125	4125	0	0	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2200	2200	0	0	0,01%
	4440	Odpis na ZFŚS	2634	2634	0	0	0,01%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2485311	115748	2314183	55380	7,73%
75011		Urzędy wojewódzkie	102748	102748	0	0	0,32%
	2310	Dotacja przekaz. gminie	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	70400	70400	0	0	0,22%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	4712	4712	0	0	0,01%
	4110	Składki na ubez. Społeczne	12942	12942	0	0	0,04%
	4120	Składki na F.Pracy	1840	1840	0	0	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7160	7160	0	0	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1060	1060	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1400	1400	0	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	0	0	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	2634	2634	0	0	0,01%
75018		Urzędy marszałkowskie	3380	0	0	3380	0,01%

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	3380	0	0	3380	0,01%
75019		Rady powiatów	85800	0	85800	0	0,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	60000	0	60000	0	0,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13100	0	13100	0	0,04%
	4260	Zakup energii	2800	0	2800	0	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	8400	0	8400	0	0,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	0	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000	0	1000	0	0,00%
75020		Starostwa powiatowe	2255383	0	2203383	52000	7,02%
	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr	300	0	300	0	0,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	1394107	0	1394107	0	4,34%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	77068	0	77068	0	0,24%
	4110	Składki na ubez. społeczne	197576	0	197576	0	0,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	0	2000	0	0,01%
	4120	Składki na F. Pracy	31817	0	31817	0	0,10%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58200	0	58200	0	0,18%
	4260	zakup energii	45200	0	45200	0	0,14%
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	347435	0	347435	0	1,08%
	4350	Usługi internetowe	3600	0	3600	0	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8850	0	8850	0	0,03%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000	0	2000	0	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	617	0	617	0	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	32363	0	32363	0	0,10%
	4480	Podatek od nieruchomości	250	0	250	0	0,00%
	4610	Koszty postępów. sądow. i prok.	2000	0	2000	0	0,01%
	2310	Dotacje dla gmin	10000	0	0	10000	0,03%
	6649	Dotacje celowe przekazane j.s.t. przez inną j.s.t. będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień i umów	42000	0	0	42000	0,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0,00%
75045		Komisje poborowe	13000	13000	0	0	0,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	6300	6300	0	0	0,02%
	4110	Składki na ubez. społeczne	560	560	0	0	0,00%
	4120	Składki na F. Pracy	80	80	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4150	4150	0	0	0,01%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	810	810	0	0	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	850	850	0	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	0	0	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13000	0	13000	0	0,04%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie	0	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia osobowe	1800	0	1800	0	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	0	4000	0	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	7200	0	7200	0	0,02%
75095		Pozostała działalność	12000	0	12000	0	0,04%
				0	0		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700	0	700	0	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	418	0	418	0	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	10882	0	10882	0	0,03%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2310000	2309000	1000	0	7,19%
75411		Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej	2307000	2306000	1000	0	7,18%
	3070	Wydatki osob. nie zal. do wynagr.	149000	149000	0	0	0,46%
	4020	Wyn. osob. korpusu st. cywilnej	19000	19000	0	0	0,06%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	2000	2000	0	0	0,01%
	4050	Uposaż. żołnierzy zawodowych i nadterminow. oraz funkcjonar.	1438000	1438000	0	0	4,47%
	4060	Pozostałe należności funkcyjn.	148000	148000	0	0	0,46%
	4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	121000	121000	0	0	0,38%
	4110	Składki na ubez. społeczne	3500	3500	0	0	0,01%
	4120	Składki na F. Pracy	500	500	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0,00%
	4180	Równoważniki i ekwiwalenty	93000	93000	0	0	0,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196820	195820	1000	0	0,61%
	4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	0,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20000	20000	0	0	0,06%
	4260	Zakup energii	18000	18000	0	0	0,06%
	4270	Zakup usług remontowych	12000	12000	0	0	0,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14520	14520	0	0	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	0	0	0,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7000	7000	0	0	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	0	0	0,02%

	4440	Odpis na ZFŚS	1000	1000	0	0	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	0	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz jst.	160	160	0	0	0,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	10500	10500	0	0	0,03%
75414		Obrona cywilna	3000	3000	0	0	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400	1400	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1600	1600	0	0	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBL.	780893	0	780893	0	2,43%
75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	600000	0	780893	0	1,87%
	8070	odsetki od kraj. poż. i kredyt.	600000	0	600000	0	1,87%
75704		Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	180893	0	180893	0	0,56%
	8020	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji	73217	0	73217	0	0,23%
	8020	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji	107676	0	107676	0	0,34%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	388340	0	388340	0	1,21%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	388340	0	388340	0	1,21%
	4810	Rezerwa ogólna	0	0	0	0	0,00%
	4810	Rezerwa celowa oświatowa	388340	0	388340	0	1,21%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10086269	0	10074269	12000	31,39%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	913386	0	913386	0	2,84%
	3020	nagr.i wydatki nie zal. do wynagr.	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456714	0	456714	0	1,42%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	33500	0	33500	0	0,10%
	4110	Składki na ubez. społeczne	88900	0	88900	0	0,28%
	4120	Składki na F. Pracy	12000	0	12000	0	0,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	0	2000	0	0,01%
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	43500	0	43500	0	0,14%
	4260	Zakup energii	9135	0	9135	0	0,03%
	4270	zakup usług remontowych	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16380	0	16380	0	0,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1200	0	1200	0	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	29453	0	29453	0	0,09%
	2540	Dot. podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr.Ed. Spec.w Olecku)	220604	0	220604	0	0,69%
80105		Przedszkola specjalne	111982	0	111982	0	0,35%
	2540	Dot. podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr.Ed. Spec.w Olecku)	111982	0	111982	0	0,35%
80111		Gimnazja specjalne	632623	0	632623	0	1,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283933	0	283933	0	0,88%
	4040	Dodatkowe wynagr roczne	22984	0	22984	0	0,07%
	4110	Składki na ubez. społeczne	55214	0	55214	0	0,17%
	4120	Składki na F. Pracy	7520	0	7520	0	0,02%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	3255	0	3255	0	0,01%
	4260	Zakup energii	2100	0	2100	0	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	3675	0	3675	0	0,01%
	4440	Odpis na ZFŚS	14862	0	14862	0	0,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0,00%
	2540	Dot. podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr.Ed. Spec.przy Środ.D.S.w Olecku)	239080	0	239080	0	0,74%
80120		Licea Ogólnokształcące	2150273	0	2150273	0	6,69%
	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1304557	0	1304557	0	4,06%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	114653	0	114653	0	0,36%
	4110	Składki na ubez. społeczne	222745	0	222745	0	0,69%
	4120	Składki na F. Pracy	30143	0	30143	0	0,09%
	4140	wpłaty na PFRON	5700	0	5700	0	0,02%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90000	0	90000	0	0,28%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1000	0	1000	0	0,00%
	4240	zakup pomocy dydak. i książek	1850	0	1850	0	0,01%
	4260	Zakup energii	31800	0	31800	0	0,10%
	4300	zakup usług pozostałych	30588	0	30588	0	0,10%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4200	0	4200	0	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3900	0	3900	0	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	68190	0	68190	0	0,21%
	4480	Podatek od nieruchomości	1100	0	1100	0	0,00%
	2540	dot. podmiot. z budż. dla szkół niepublicznych:	239847	0	239847	0	0,75%
		ZDZ Białystok	48687	0	48687	0	0,15%
		Cent. eduk. Rozw. Zaw. Olecko	191160	0	191160	0	0,59%
80123		Licea profilowane	966176	0	966176	0	3,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686900	0	686900	0	2,14%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	54345	0	54345	0	0,17%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130202	0	130202	0	0,41%
	4120	Składki na F. Pracy	17732	0	17732	0	0,06%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2040	0	2040	0	0,01%
	4260	Zakup energii	17200	0	17200	0	0,05%
	4300	zakup usług pozostałych	10600	0	10600	0	0,03%
	4440	Odpis na ZFŚS	47157	0	47157	0	0,15%
80130		Szkoły zawodowe	4532491	0	4532491	0	14,10%
	3020	Nagr. i wydat. nie zalicz. do wynagr.	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2696867	0	2696867	0	8,39%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	229366	0	229366	0	0,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510820	0	510820	0	1,59%
	4120	Składki na F. Pracy	69612	0	69612	0	0,22%
	4140	Składki PFRON	6100	0	6100	0	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9500	0	9500	0	0,03%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	539362	0	539362	0	1,68%
	4240	zakup pomocy dydaktycznej i książek	8200	0	8200	0	0,03%
	4260	Zakup energii	65278	0	65278	0	0,20%
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2625		2625		0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	110125	0	110125	0	0,34%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	5280	0	5280	0	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5500	0	5500	0	0,02%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	500	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	165996	0	165996	0	0,52%
	4480	Podatek od nieruchomości	150	0	150	0	0,00%
	4610	Koszty postępów sąd. i prokurat.	3710	0	3710	0	0,01%
	6050	wydatki inwest. jednost. budżet.	0	0	0	0	0,00%
	2540	Dot. podmiot z budż. dla szkół niepub.	103500	0	103500	0	0,32%
		ZDZ Białystok	70380	0	70380	0	0,22%
		Cent. eduk.Rozw.Zaw. Olecko	33120	0	33120	0	0,10%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	716418	0	716418	0	2,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408564	0	408564	0	1,27%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	31800	0	31800	0	0,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79221	0	79221	0	0,25%
	4120	Składki na F. Pracy	10790	0	10790	0	0,03%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6800	0	6800	0	0,02%
	4260	zakup energii	6500	0	6500	0	0,02%
	4300	zakup usług pozostałych	8200	0	8200	0	0,03%
	4440	Odpis na ZFŚS	19556	0	19556	0	0,06%
	2540	Dot. podmiot z budż. dla szkół niepub. (Cent. Eduk. Specj.w Olecku)	144987	0	144987	0	0,45%
80145		Komisje egzaminacyjne	1200	0	1200	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960	0	960	0	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	240	0	240	0	0,00%
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	61720	0	49720	12000	0,19%
	2320	Dot. cel. przekazane powiatowi	12000	0	0	12000	0,04%
	3250	Stypendia różne	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18720	0	18720	0	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3369	0	3369	0	0,01%
	4120	Składki na F. Pracy	459	0	459	0	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5000	0	5000	0	0,02%
	4300	zakup usług pozostałych	22172	0	22172	0	0,07%
80195		Pozostała działalność	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0	0	0,00%
803		Szkolnictwo wyższe	72046	0	72046	0	0,22%
80309		Pomoc materialna dla studentów	72046	0	72046	0	0,22%
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	49350	0	49350	0	0,15%
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	16450	0	16450	0	0,05%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1614	0	1614	0	0,01%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	538	0	538	0	0,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	70	0	70	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24	0	24	0	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	3000	0	3000	0	0,01%
	4309	Zakup usług pozostałych	1000	0	1000	0	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	3527690	545000	2982690	0	10,98%
85111		Szpitala ogólne	2973938	0	2973938	0	9,25%
	2560	dot. podmiot. z budż. dla SP ZOZ	250000	0	250000	0	0,78%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49676	0	49676	0	0,15%
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1801762	0	1801762	0	5,61%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872500	0	872500	0	2,72%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8752	0	8752	0	0,03%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4156	0	4156		0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	756	0	756		0,00%
	4120	Składki na F. Pracy	102	0	102		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3550	0	3550	0	0,01%
	4440	Odpis na ZFŚS	188	0	188		0,00%
85156		Skł. na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	545000	545000	0	0	1,70%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	545000	545000	0	0	1,70%
852		POMOC SPOŁECZNA	3344782	0	3012346	332436	10,41%
85201		Plac. opiekunów - wychowawców	1262605	0	947375	315230	3,93%
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzenia	635	0	635	0	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	93595	0	93595	0	0,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472700	0	472700	0	1,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33736	0	33736	0	0,10%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79627	0	79627	0	0,25%
	4120	Składki na F. Pracy	11025	0	11025	0	0,03%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44315	0	44315	0	0,14%
	4220	zakup środków żywności	63000	0	63000	0	0,20%
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	2400	0	2400	0	0,01%
	4260	Zakup energii	93865	0	93865	0	0,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	22260	0	22260	0	0,07%
	4350	Zakup usług internetowych	1908	0	1908	0	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2300	0	2300	0	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	720	0	720	0	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	25289	0	25289	0	0,08%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	315230	0	0	315230	0,98%
85202		Domy Pomocy Społecznej	862085	0	862085	0	2,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393290	0	393290	0	1,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31265	0	31265	0	0,10%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69029	0	69029	0	0,21%
	4120	Składki na F. Pracy	9539	0	9539	0	0,03%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18800	0	18800	0	0,06%
	4220	zakup środków żywności	1000	0	1000	0	0,00%
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	7500	0	7500	0	0,02%
	4260	Zakup energii	46340	0	46340	0	0,14%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	500	0	500	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	155650	0	155650	0	0,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	800	0	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	15408	0	15408	0	0,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	2538	0	2538	0	0,01%
	4520	Opłaty na rzecz jednostek	426	0	426	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne	110000	0	110000	0	0,34%
85204		Rodziny zastępcze	952360	0	935154	17206	2,96%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie	10679	0	0	10679	0,03%
	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi	6527	0	0	6527	0,02%
	3110	Świadczenia społeczne	918944	0	918944	0	2,86%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16210	0	16210	0	0,05%
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	218864	0	218864	0	0,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130571	0	130571	0	0,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14301	0	14301	0	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26352	0	26352	0	0,08%
	4120	Składki na F. Pracy	3549	0	3549	0	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	0	1000	0	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15210	0	15210	0	0,05%
	4260	Zakup energii	11260	0	11260	0	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	8772	0	8772	0	0,03%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1449	0	1449	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1200	0	1200	0	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	0	120	0	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	5080	0	5080	0	0,02%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46168	0	46168	0	0,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24101	0	24101	0	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4384	0	4384	0	0,01%
	4120	Składki na F. Pracy	590	0	590	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	0	5500	0	0,02%
	4230	Zakup leków i środków medycznych	300	0	300	0	0,00%
	4260	Zakup energii	5820	0	5820	0	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2280	0	2280	0	0,01%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	864	0	864	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1200	0	1200	0	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	1129	0	1129	0	0,00%

85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2200	0	2200	0	0,01%
	3250	Stypendia różne	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2200	0	2200	0	0,01%
85295		Pozostała działalność	500	0	500	0	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS naucz. emerytów	0	0	0	0	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	500	0	500	0	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	890654	0	890654	0	2,77%
85324		PFRON	20491	0	20491	0	0,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15000	0	15000	0	0,05%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1275	0	1275	0	0,00%
	4110	Składki na ubez. społeczne	2804	0	2804	0	0,01%
	4120	Składki na F. Pracy	399	0	399	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	561	0	561	0	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	452	0	452	0	0,00%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	870163	0	870163	0	2,71%
	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	250	0	250	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567083	0	567083	0	1,76%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	42982	0	42982	0	0,13%
	4110	Składki na ubez. społeczne	105116	0	105116	0	0,33%
	4120	Składki na F. Pracy	12181	0	12181	0	0,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6400	0	6400	0	0,02%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	17000	0	17000	0	0,05%
	4260	Zakup energii	29516	0	29516	0	0,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	26830	0	26830	0	0,08%
	4308	Zakup usług pozostałych	20000	0	20000	0	0,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000	0	2000	0	0,01%
	4440	Odpis na ZFŚS	15805	0	15805	0	0,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25000	0	25000	0	0,08%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3474765	0	3473265	1500	10,81%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1110425	0	1110425	0	3,46%
	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658167	0	658167	0	2,05%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	51540	0	51540	0	0,16%
	4110	Składki na ubez. społeczne	127600	0	127600	0	0,40%
	4120	Składki na F. Pracy	17000	0	17000	0	0,05%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	94900	0	94900	0	0,30%
	4220	zakup środków żywności	65000	0	65000	0	0,20%
	4260	Zakup energii	17500	0	17500	0	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	39200	0	39200	0	0,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000	0	3000	0	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	1200	0	1200	0	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	35318	0	35318	0	0,11%
85406		Poradnie Psychol- Pedagog.	416000	0	416000	0	1,29%
	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	283987	0	283987	0	0,88%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	22479	0	22479	0	0,07%
	4110	Składki na ubez. społeczne	52867	0	52867	0	0,16%
	4120	Składki na F. Pracy	7651	0	7651	0	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	0	1000	0	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	13010	0	13010	0	0,04%
	4240	zakup pom. nauk. dydak. książek	2000	0	2000	0	0,01%
	4260	Zakup energii	3900	0	3900	0	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	7000	0	7000	0	0,02%
	4350	Usługi internetowe	1930	0	1930	0	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000	0	3000	0	0,01%
	4440	Odpis na ZFŚS	16560	0	16560	0	0,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	616	0	616	0	0,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	1580280	0	1580280	0	4,92%
	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463820	0	463820	0	1,44%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	39282	0	39282	0	0,12%
	4110	Składki na ubez. społeczne	84056	0	84056	0	0,26%
	4120	Składki na F. Pracy	11720	0	11720	0	0,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	0	5000	0	0,02%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	221266	0	221266	0	0,69%
	4260	Zakup energii	74954	0	74954	0	0,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660	0	660	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34763	0	34763	0	0,11%
	4440	Odpis na ZFŚS	27159	0	27159	0	0,08%
	4480	Podatek od nieruchomości	6200	0	6200	0	0,02%
	6051	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	450000	0	450000	0	1,40%

	6052	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	161400		161400		0,50%
85415		Pomoc material. dla uczniów	364160	0	364160	0	1,13%
	3240	Stypendia dla uczniów	6000	0	6000	0	0,02%
	3248	Stypendia dla uczniów	233240	0	233240	0	0,73%
	3249	Stypendia dla uczniów	109760	0	109760	0	0,34%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2856	0	2856	0	0,01%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1344	0	1344	0	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	7453	0	7453	0	0,02%
	4309	Zakup usług pozostałych	3507	0	3507	0	0,01%
85417		Szkolne schroniska młodz.	3900	0	2400	1500	0,01%
	2310	dotacje cel. przek. gminie na zad. bieżące	1500	0	0	1500	0,00%
	4110	Składki na ubez. społ.	0	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1400	0	1400	0	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	0	600	0	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	400	0	400	0	0,00%
85495		Pozostała działalność	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0	0	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	105100	0	72100	33000	0,33%
92116		Biblioteki	98000	0	65000	33000	0,30%
	2310	dot. cel. przek. gminie na zad. bież. real. na podst. poroz. j.s.t.	33000	0	0	33000	0,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65000	0	65000	0	0,20%
92195		Pozostała działalność	7100	0	7100	0	0,02%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5300	0	5300	0	0,02%
	4300	zakup usług pozostałych	1800	0	1800	0	0,01%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16000	0	16000	0	0,05%
92695		Pozostała działalność	16000	0	16000	0	0,05%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	16000	0	16000	0	0,05%
		Ogółem	32134762	3305295	28343451	486016	100,00%

	z tego:					
	a) wydatki bieżące, w tym:	25713750	3305295	21964439	444016	80,02 %
	wynagrodzenia	13475672	1951486	11524186	0	41,93 %
	pochodne od wynagrodzeń	2219310	47546	2171764	0	6,91 %
	dotacje (§ § 2310, 2320,2330, 2540, 2560, 2610,2820,2830, 2950)	1770016	0	1326000	444016	5,51 %
	na obst. długu j.s.t., poręcz. i gwar.	780893	0	780893	0	2,43 %
	b) wydatki majątkowe, w tym:	6421012	0	6379012	42000	19,98 %
	pozostałe wydatki majątkowe (§§ 6150,6610,6649)	42000	0	42000	0,13%	0,13 %
	wydatki inwestycyjne (§§ 6050,6052,6059,6060)	6379012	0	6379012	0	19,85 %

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/278/05
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
I			DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	0	0	138608
010	01008	2350	Melioracje wodne	0	0	608
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	138000
II			DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH			
010	01005	2110	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30000	30000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	30000	0
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62000	62000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	800	0
		4260	Zakup energii	0	3930	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	42670	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	9600	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	0	5000	0
710	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40000	40000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	40000	0
710	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22000	22000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	22000	0
710	71015	2110	Nadzór budowlany	181547	181547	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	49200	0
		4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	78200	0
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	8864	0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0	24786	0
		4120	Składki na F. Pracy	0	3338	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3000	0
		4260	Zakup energii	0	4700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4125	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	0
		4430	różne opłaty i składki	0	2200	0
		4440	Odpis na ZFŚS	0	2634	0
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	102748	102748	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	70400	0
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	4712	0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0	12942	0
		4120	Składki na F. Pracy	0	1840	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7160	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1060	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1400	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	600	0
		4440	Odpis na ZFŚS	0	2634	0
750	75045	2110	Komisje poborowe	13000	13000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	0	6300	0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0	560	0
		4120	Składki na F. Pracy	0	80	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4150	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	810	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	850	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	250	0
754	75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2306000	2306000	0
		4020	Wynagr. osobow. korpusu służby cywilnej	0	19000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2000	0
		4050	Uposaż. żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcjonar.	0	1438000	0
		4060	Pozostałe należn. funkcjonar.	0	148000	0
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	0	121000	0
		4180	Równoważniki i ekwiwalenty	0	93000	0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0	3500	0
		4120	Składki na F. Pracy	0	500	0
		3070	Wydatki osob. nie zał. do wynagrodzeń	0	149000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	195820	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	20000	0
		4260	Zakup energii	0	18000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	12000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	14520	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	45000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	7000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	8000	0
		4440	Odpis na ZFŚS	0	1000	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	0	10500	0
		4520	Opłaty na rzecz jst	0	160	0
754	75414	2110	Obrona cywilna	3000	3000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1400	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1600	0
851	85156	2110	Składki na ubezpiecz. zdr.os. nie obj. obow. ubezpiecz.	545000	545000	0
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	0	545000	0
RAZEM:				3305295	3305295	138608

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/278/05
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
852	85202	2130	Domy Pomocy Społecznej	490000	490 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	306 229
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	31 265

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	58 150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8 270
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	1 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	3 805
		4260	Zakup energii	0	33 152
		4300	Zakup usług pozostałych	0	31 440
		4430	Różne opłaty i składki	0	0
		4440	Odpis na ZFŚS	0	14 350
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 313
		4520	Opłaty na rzecz jst	0	426
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE				490 000	490 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/278/05
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			UMOWY	430206	0
803	80309		Szkolnictwo wyższe	72046	0
			w tym:		
		2888	Urząd Marszałkowski	54034	
		2889	Urząd Marszałkowski	18012	
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	358160	0
			w tym:		
		2888	Urząd Marszałkowski	243549	0
		2889	Urząd Marszałkowski	114611	0
			POROZUMIENIA	864856	444016
600	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	0	50000
			w tym:		
		2310	Gmina Olecko	0	50000
010	01095	2310	Pozostała działalność	0	1700
			w tym:		
		2310	Gmina Świętajno	0	1700
754	75411	2310	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000	0
			w tym:		
			Gmina Kowale Oleckie	1000	0
			Gmina Świętajno	0	0
			Gmina Wieliczki	0	0
600	60014	6610	Drogi publiczne powiatowe	120000	0
			w tym:		
		6610	Gmina Olecko	50000	0
		6610	Wieliczki	50000	0
		6610	Gmina Świętajno	20000	0
801	80146	2320	Placówki dokształc. i doskon. naucz.	0	12000
			w tym:		
		2320	Powiat etcki	0	12000
852	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	239521	315230
			w tym:		
		2320	Powiat Gołdap	39920	56016
		2320	Powiat Węgorzewo	0	31944
		2320	Powiat Suwałki	0	88200
		2320	Powiat Elk	106453	139070
		2320	Powiat Bartoszyce	39920	
		2320	Powiat Grajewo	26614	
		2320	Powiat Sejny	26614	0
852	85204		Rodziny zastępcze	27747	17206

			w tym:		
		2310	Miasto Suwałki	0	10679
		2320	Powiat suwalski	0	6527
		2320	Powiat augustowski	4405	0
		2320	Powiat gołdapski	23342	0
750	75018	2330	Urzędy marszałkowskie	0	3380
			w tym:		
			Dotacja dla samorządu województwa	0	3380
750	75020	2310	Starostwa powiatowe	0	10000
			w tym:		
		2310	Gmina Wieliczki	0	5000
		2310	Gmina Świątajno	0	5000
750	75075	2310	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0
			w tym:		
		2310		0	0
851	85111	6619	Szpitala ogólne	411588	0
			w tym:		
		6619	Gmina Olecko	318892	0
		6619	Gmina Wieliczki	44690	0
		6619	Gmina Kowale Oleckie	18003	
		6619	Gmina Świątajno	30003	0
854	85417	2310	Schroniska młodzieżowe	0	1500
			w tym:		
		2310	Gmina Świątajno	0	1500
921	92116	6630	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65000	0
			w tym:		
		6630	Urząd Marszałkowski	65000	0
921	92116	2310	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	33000
			w tym:		
		2310	Gmina Olecko (biblioteka)	0	33000
			RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA	1295062	444016

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVIII/278/05
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (6+7+12+13)	Poniesione nakłady do końca 2005 roku	Planowane nakłady							Jednostki organizac. realiz. zadanie lub koordynuj. program	
					rok budżetowy 2006 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2007r.	2008 r.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60014	"Budowa drogi powiatowej nr 40491 Krupin-Wojnasy, etap I przez wieś Markowskie długości 951 m" w ramach ZPORR (lata: 2005-2006) *	1 307 847	573 219	734 628	50 000	88 500	75 157	520 971	-	-		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 40454Olecko-Świątajno-Dunajek km 7+350 do km 13+000 dł. 5,65 km" w ramach ZPORR (lata 2005-2007)**	6 172 991	1 962 690	1 956 046	20 000	294 500	174 512	1 467 034	2 254 255	-		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
600	60014	Remont chodnika na ul Sembrzyckiego z jednej strony od ulicy Armii Krajowej	43 000	-	43 000	43 000	-	-	-	-	-		
600	60014	Opracowanie dokumentacji na ulice powiatowe miasta Olecko (rok 2006)	100 000	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-		Starostwo Powiatowe w Olecku
600	60014	Zakup programów komputerowych (rok 2006)	10 000	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
851	85111	Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Olecku	6 980 000	101 860	2 674 262	523 500	-	349 000	1 801 762	3 096 542	1 107 336		Starostwo Powiatowe w Olecku

		(lata: 1986 - 2008)										
851	85111	Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Olecku (k. ogrzewania) (lata: 1986-2008)	49 676	-	49 676	49 676	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Olecku
852	85202	Zakup i montaż platformy do przewozu osób niepełnosprawnych (rok 2006)	110 000	-	110 000	55 000	-	55 000	-	-	-	DPS w Kowalach Oleckich
853	85333	Zakup kserokopiarki i centrali telefonicznej (rok 2006)	25 000	-	25 000	25 000	-	-	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
854	85410	Realizacja zad. inwest. "Mazurskie Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych" (lata: 2005-2006)	624 500	13 100	611 400	161 400	-	-	450 000	-	-	Zespół szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
921	92116	Remont i adaptacja pomieszczeń na bibliotekę pedagogiczną (rok 2006)	65 000	-	65 000	-	-	65 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Olecku
OGÓŁEM			15 488 014	2 650 869	6 379 012	1 037 576	383 000	718 669	4 239 767	5 350 797	1 107 336	

* uwaga

koszty „studium wykonalności” inwestycji (poz. 1, 2, 6 i 10) sfinansowano w latach 2004 i 2005.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVIII/278/05
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 rok.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006 rok
1	2	3	4	5	6
1.	750	75020	Dotacja na "Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych"	0	42.000
OGÓŁEM				0	42.000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXVIII/278/05
Rady Powiatu w Olecku
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).

Lp.	Projekt	Kategoria (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 rok										
						Wydatki razem (8+12)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	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	
1.1	Program ZPORR 2004-2006 "Budowa drogi powiatowej nr 40499 Krupin - Wojnasy, etap I przez wieś Markowskie długości 951 m"															
	Priorytet 3 - Rozwój lokalny															
	Działanie 3.1 Obszary wiejskie															
	Razem wydatki:		600, 60014	1300847	346686	954161	734628	213657	88500	0	125157	520971	520971	0	0	0
	z tego: 2005 r			566219	141554	424665										
1.2	Program: ZPORR 2004-2006 "Przebudowa drogi powiatowej nr 40454 Olecko - Świętajno - Dunajek km 7+350 - km 13+000"															
	Priorytet 3 - Rozwój lokalny															
	Działanie 3.1 Obszary wiejskie															
	Razem wydatki:		600,6	6141663	1548901	4592762	1956046	489012	294500	0	194512	1467034	1467034	0	0	0
z tego: 2005 r			1949643	487170	1462473											
2006 r.			1956046	489012	1467034	1956046	489012	294500		194512	1467034	1467034				
2007 r.			2235974	572719	1663255											
2008 r.																
1.2	Program: ZPORR 2004-2006 "Przebudowa i modernizacja Szpitala powiatowego w Olecku"															

	kredytów, w tym:											
	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0										
	odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	180 892	196 326	279 877	191 985	214 251	280 968	1 099 598	105 398	102 446	36 982
IV.	Wynik (I-II)	-1 733 917	2 330	4 631 000	2 945 000	2 240 000	1 700 000	1 850 000	1 850 000	1 600 000	800 000	1 100 000
V.	Planowana łączna kwota długu	11 295 930	11 444 874	9 986 979	8 230 037	6 103 973	4 278 067	2 496 762	2 082 421	281 817	102 446	36 982
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	356 000	739 000	1 073 439	1 058 439	882 035	705 631	529 227	352 823	176 419	0	0
VI.1.	Dług/dochody(%) (art.114 ust.1 u.f.p.)	37,25%	35,61%	31,57%	27,30%	20,62%	14,65%	8,49%	7,06%	0,95%	0,34%	0,12%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.113 ust. 1 u.f.p.)	5,65%	12,64%	8,69%	8,42%	9,12%	8,07%	7,83%	5,32%	3,47%	0,64%	0,00%
VII.1.	Dług/dochody(%) (art.114 ust.1 u.f.p.)	37,25%	35,61%	31,57%	27,30%	20,62%	14,65%	8,49%	7,06%	0,95%	0,34%	0,12%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.113 ust. 1 u.f.p.)	5,65%	12,64%	8,69%	8,42%	9,12%	8,07%	7,83%	5,32%	3,47%	0,64%	0,00%

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXVIII/278/05
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2006
1	2	3	5
I.	Planowane dochody		32137092
II.	Planowane wydatki		32134762
	Nadwyżka/deficyt I - II		2330
	Finansowanie III - IV		-2330
III.	Przychody ogółem:		3458850
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 9520	3458850
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 9520	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 9550	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 9410 do 9440	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	0
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 9310	0
8.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt.rozl.kred.)	§ 9550	0
IV.	Rozchody ogółem:		3461180
1.	Spłata kredytu	§ 9920	1537648
2.	Pożyczki udzielone	§ 9950	0
3.	Spłaty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 9920	36000
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1887532
5.	Lokaty w bankach	§ 9940	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 9820	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0
V.	Z dochodów przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek (IV)		3461180
VI.	Dochody przeznaczone na pokrycie wydatków (I-V)		28675912
VII.	Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (II-VI)		3458850
VIII.	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach planuje się przychody (III)		3458850

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXVIII/278/05
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plany przychodów i wydatków dochodów własnych na rok 2006.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	7	10
I.	Dochody własne ogółem, w tym:	85343	240020	318735	6628
1.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	5000	97000	102000	0
2.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	5428	95020	95020	5428
3.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	5200	16000	20000	1200
4.	Dom Dziecka w Olecku	4715	2000	6715	0
5.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	65000	30000	95000	0

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXVIII/278/05
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	46611
1.	- środki pieniężne	46611
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0
II.	Przychody	60000
1.	§0690-opłaty i kary z tyt. gosp. korzystania ze środowiska	60000
2.	§2710-wpływy z tyt. pomocy finans. udział. między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących	0
III.	Wydatki	88000
1.	Wydatki bieżące	38000
	§ 2440-dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	15000
	§ 2710 wydatki na pomoc finansową udzielaną na podstawie porozumień z j.s.t. na dofinansow. zadań bieżących	0
	§ 2450-dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	5000
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	10000
	§ 4300-zakup usług pozostałych	8000
2.	Wydatki majątkowe, w tym	50000
	§ 6120- wydatki na zakupy inwestycyjne	10000
	§ 6260 - dotacja z f-szy cel. na realiz. inwest. jedn. sekt. fin. publ.	40000
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	18611
1.	- środki pieniężne	18611
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXVIII/278/05
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2006
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	41054
1.	- środki pieniężne	40054
2.	- należności	10000
3.	- zobowiązania	9000
4.	- materiały	0
II.	Przychody	150000

1.	§ 0830 - Wpływy z usług	150000
2	§ 0920 - Odsetki	
III.	Wydatki	171054
1.	Wydatki bieżące	151054
	§ 2960-przelewy redystrybucyjne	30000
	- przelewy na fundusz centralny	15000
	- przelewy na fundusz wojewódzki	15000
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	50000
	§ 4270-zakup usług remontowych	0
	§ 4300-zakup usług pozostałych	71054
	§ 4410- podróże służbowe krajowe	0
2.	Wydatki majątkowe	20000
	§ 6120- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	20000
1.	- środki pieniężne	19000
2.	- należności	2000
3.	- zobowiązania	1000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXXVIII/278/05
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 29 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.

Nazwa zadania	w zł Kwota dotacji
1	2
Umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja powiatu na imprezach ogólnopolskich oraz organizacja imprez ponadlokalnych na terenie powiatu oleckiego	16000
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	16000

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXXVIII/278/05
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki	rozdział	kwota dotacji
1	2	4	5
1.	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		119 067
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	80120	48 687
	Liceum Ekonomiczne, Policealne Studium Zawodowe, Technikum	80130	70 380
2.	Centrum Edukacji i Rozwoju Zawodowego w Olecku		224 280
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	80120	191 160
	Liceum Ekonomiczne, Studium Zarządzania Biznesem	80130	33 120
3.	Centrum Edukacji Specjalnej w Olecku		716 653
	Szkoły Podstawowe Specjalne	80102	220 604
	Przedszkola Specjalne	80105	111 982
	Gimnazjum Specjalne	80111	239 080
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła przysposabiająca do pracy	80134	144 987
	RAZEM		1 060 000

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XXXVIII/278/05
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Inne dotacje udzielone w roku 2006.

Nazwa jednostki	w złotych Kwota dotacji
1	2
SP ZOZ w Olecku "w likwidacji"	250.000
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	250.000

2026

UCHWAŁA Nr XXV/54/05 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 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 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) Rada Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 34.023.823 zł, zgodnie z załącznikami 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 3.611.243 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 2.295.016 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 36.218.145 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 32.825.308 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.337.908 zł,
 - b) dotacje 1.558.323 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu powiatu 630.000 zł,
 - d) poręczenia i gwarancje 144.444 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne w 2006 r. w wysokości 3.392.837 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. 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 3.611.243 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie:

- umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 417.242 zł,
- porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.877.774 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu powiatu są przychody w wysokości 2.194.322 zł są:

- a) przychody pochodzące z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 2.068.395 zł,
- b) kredyty zaciągane w bankach krajowych w kwocie 125.927 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2006 roku w wysokości 11.431.123 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Prognozuje się sytuację finansową powiatu w latach spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

3. Uchwała się przychody w wysokości 2.868.395 zł i rozchody w wysokości 674.073 zł, stanowiące załącznik Nr 7.

§ 5. 1. Uchwała się plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 387.623 zł; wydatki w wysokości 357.623 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. 1. Uchwała się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 85.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Uchwała się dotacje na zadania wspólne realizowane w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 957.923 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

3. Uchwała się dotacje podmiotowe na zadania własne do realizacji w kwocie 515.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

- przychody - 150.500 zł,
 - wydatki - 174.500 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- przychody - 390.000 zł,
- wydatki - 410.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 220.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.421.600 zł na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz na dofinansowanie wydatków rzeczowych placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

§ 9. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do spłat zobowiązań w wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.

§ 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 3.000.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami - dotyczy wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, pozostałych wydatków rzeczowych - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu (upoważnienie może dotyczyć konkretnych uprawnień oraz wskazanych jednostek organizacyjnych),

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

§ 11. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2006 w wysokości 400.000 zł.

§ 12. Zarząd Powiatu opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaze zainteresowanym jednostkom.

§ 13. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

Przewodniczący Rady
Ryszard Zagalski

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXV/54/05
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu powiatu elbląskiego na 2006 rok.

Wyszczególnienie		w złotych
1	2	Plan na 2006 r.
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1	2825179
II. Dochody z majątku powiatu		1 533 625
1. Ze sprzedaży		1 388 300
2. Z najmu i dzierżawy		145 325
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu		4 892 083
IV. Pozostałe dochody		119 000
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)		9 369 887
V. Subwencja ogólna		16 189 677
VI. Ogółem dotacje		8 464 259
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu - §§ 2130, 6430		2 558 000
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży- §§ 2110, 6410		3 611 243
3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) - §§ 2120, 2310-2330, 6610-6630		2 295 016
4. Inne dotacje		0
B. Ogółem subwencje i dotacje (V + VI)		24 653 936
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) §§ 2700		0
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)		34 023 823

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/54/05
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu powiatu elbląskiego na 2006 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	44 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	44 000
	01017		Ochrona roślin	0
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa za zadania bieżące real. przez powiat na podst. Porozumień z organami adm. rządowej	0
020			Leśnictwo	188 635
	02001		Gospodarka leśna	188 635
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. sekt. finansów publ.	188 635
600			Transport i łączność	621 027
	60014		Drogi publiczne powiatowe	621 027
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	36 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	495 027
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 623 125
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 623 125
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	105 825
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własności nieruchom.	1 388 300
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	41 000
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	26 000
710			Działalność usługowa	249 822
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	40 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	40 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	22 000
	71015		Nadzór budowlany	187 822
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	187 822
		6410	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
750			Administracja publiczna	1 236 636
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 421
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	154 421
	75020		Starostwa powiatowe	1 066 215
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 215
	0830	Wpływy z usług	9 500
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500
	0960	Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000
	75045	Komisje poborowe	16 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	16 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0
	75414	Obrona cywilna	0
	6410	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej	2 825 179
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 825 179
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 825 179
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
758		Różne rozliczenia	16 249 677
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 776 926
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 776 926
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0
	2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1.01.1999 r.	0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 563 513
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 563 513
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000
	0920	Pozostałe odsetki	60 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 849 238
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 849 238
801		Oświata i wychowanie	478 860
	80120	Licea ogólnokształcące	451 000
	0830	Wpływy z usług	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0
	80130	Szkoły zawodowe	6 500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. i innych umów	3 500
	0830	Wpływy z usług	3 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	6 360
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 360
	80195	Pozostała działalność	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	15 000
	2380	Wpłata do budżetu części zysku przez gosp. pomoc.	15 000
803		Szkolnictwo wyższe	112 026
	80309	Pomoc materialna dla studentów	112 026
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	84 019
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	28 007

		realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	
851		Ochrona zdrowia	2 553 925
	85111	Szpital ogólny	0
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 925
		2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu woj. na zad. bieżące real. na pods. porozumień między j.s.t.	4 925
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowotnego	2 549 000
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	2 549 000
852		Pomoc społeczna	4 925 340
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	465 960
		0960 Wpływy z różnych opłat	0
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000
		2120 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	0
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	455 960
	85202	Domy pomocy społecznej	4 124 548
		0830 Wpływy z usług	1 564 268
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 280
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 558 000
	85203	Ośrodki wsparcia	275 664
		0830 Wpływy z usług	5 664
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	270 000
	85204	Rodziny zastępcze	19 952
		0830 Wpływy z usług	500
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	19 452
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000
	85220	Jednostki specjal. poradnictwa, mieszkania chronione	34 216
		0830 Wpływy z usług	34 216
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 457 489
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	287 000
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone	287 000
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 225
		0970 Wpływy z różnych dochodów	36 225
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 134 264
		0830 Wpływy z usług	60 000
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	671 902
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 402 362
	85395	Pozostała działalność	0

		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	458 082
	85406	0970	Poradnie psychol.-pedagog. Oraz in. Poradnie specjalistyczne	0
	85410		Wpływy z różnych dochodów Internaty i bursy szkolne	0 104 034
		0830	Wpływy z usług	104 034
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	300 291
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	204 203
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	96 088
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	53 757
		0830	Wpływy z usług	46 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 757
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie upowszechn. Kultury fizycz. i sportu	0 0 0
		0830	Wpływy z usług	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
DOCHODY OGÓŁEM				34 023 823
		1. Dotacje celowe		8 464 259
		- na zadania własne - § 2130, 6430		2 558 000
		- na zadania zlecone - § 2110, 6410		3 611 243
		- na umowy i porozumienia z jst-§ 2120,2310,2320,2330,6610		2 295 016
		2. Pozostałe dotacje		0
		3. Środki pozyskane z innych źródeł - § 2700		0

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/54/05
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Plan wydatków budżetu powiatu elbląskiego na 2006 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	N a z w a	Plan na 2006 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki ogółem, z tego:	44 000
		a) wydatki bieżące, w tym:	44 000
		- pozostałe wydatki rzeczowe,	44 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - Wydatki ogółem, z tego:	44 000
		a) wydatki bieżące, w tym:	44 000
		- pozostałe wydatki rzeczowe,	44 000
	01017	Ochrona roślin - Wydatki ogółem, z tego:	0
		a) wydatki bieżące, w tym:	0
		- pozostałe wydatki rzeczowe,	0
020		Leśnictwo - Wydatki ogółem, z tego:	193 335
		a) wydatki bieżące, w tym:	193 335
		- pozostałe wydatki rzeczowe,	193 335
	02001	Gospodarka leśna - Wydatki ogółem, z tego:	188 635
		a) wydatki bieżące, w tym:	188 635
		- pozostałe wydatki rzeczowe,	188 635
	02002	Nadzór na gospodarką leśną - Wydatki ogółem, z tego:	4 700
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 700
		- pozostałe wydatki rzeczowe,	4 700

600	Transport i łączność - Wydatki ogółem, z tego:	4 167 967
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 449 520
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	977 017
	- dotacje	8 423
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	1 464 080
	b) wydatki majątkowe	1 718 447
60014	Drogi publiczne powiatowe - Wydatki ogółem, z tego:	4 167 967
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 449 520
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	977 017
	- dotacje	8 423
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	1 464 080
	b) wydatki majątkowe	1 718 447
630	Turystyka - Wydatki ogółem, z tego:	2 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 000
	- dotacje	1 000
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	1 000
63003	Zadania w zakr. upowszech. turyst.- Wydatki ogółem, z tego:	2 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 000
	- dotacje	1 000
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	1 000
700	Gospodarka mieszkaniowa - Wydatki ogółem, z tego:	87 500
	a) wydatki bieżące, w tym:	87 500
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	87 500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom. - Wydatki ogółem, z tego:	87 500
	a) wydatki bieżące, w tym:	87 500
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	87 500
710	Działalność usługowa - Wydatki ogółem, z tego:	249 822
	a) wydatki bieżące, w tym:	249 822
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	140 495
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	109 327
	b) wydatki majątkowe	0
71013	Prace geodezyjne i kartograf. - Wydatki ogółem, z tego:	40 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	40 000
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	40 000
71014	Opracow. geodez. i kartograf. - Wydatki ogółem, z tego:	22 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	22 000
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	22 000
71015	Nadzór budowlany - Wydatki ogółem, z tego:	187 822
	a) wydatki bieżące, w tym:	187 822
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	140 495
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	47 327
	b) wydatki majątkowe	0
750	Administracja publiczna - Wydatki ogółem, z tego:	3 959 492
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 889 492
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 529 327
	- dotacje	0
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	1 360 165
	b) wydatki majątkowe	70 000
75011	Urzędy wojewódzkie - Wydatki ogółem, z tego:	208 847
	a) wydatki bieżące, w tym:	208 847
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171 977
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	36 870

75019	Rady powiatów - Wydatki ogółem, z tego:	240 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	240 000
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	240 000
75020	Starostwa powiatowe - Wydatki ogółem, z tego:	3 494 645
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 424 645
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 347 700
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	1 076 945
	b) wydatki majątkowe	70 000
75045	Komisje poborowe - Wydatki ogółem, z tego:	16 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	16 000
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 650
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	6 350
75095	Pozostała działalność - Wydatki ogółem, tego:	0
	a) wydatki bieżące, w tym:	0
	- dotacje	0
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	0
	b) wydatki majątkowe	0
754	Bezp. publ.i ochr. przeciwpoż.- Wydatki ogółem, z tego:	10 300
	a) wydatki bieżące, w tym:	10 300
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	10 300
	b) wydatki majątkowe	0
75414	Obrona cywilna – Wydatki ogółem, z tego:	0
	b) wydatki majątkowe	0
75495	Pozostała działalność - Wydatki ogółem, z tego:	10 300
	a) wydatki bieżące, w tym:	10 300
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	10 300
757	Obsługa długu publicznego - Wydatki ogółem, z tego:	774 444
	a) wydatki bieżące, w tym:	774 444
	- na obsługę długu powiatu	774 444
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorz. terytorialnego - Wydatki ogółem, z tego:	630 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	630 000
	- na obsługę długu powiatu	630 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst - Wydatki ogółem, z tego:	144 444
	a) wydatki bieżące, w tym:	144 444
	- poręczenia i gwarancje	144 444
758	Różne rozliczenia - Wydatki ogółem, z tego:	1 641 600
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 641 600
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	1 641 600
75818	Rezerwy ogólne i celowe - Wydatki ogółem, z tego:	1 641 600
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 641 600
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	1 641 600
801	Oświata i wychowanie - Wydatki ogółem, z tego:	8 123 034
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 523 034
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 157 055
	- dotacje	10 000
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	1 355 979
	b) wydatki majątkowe	1 600 000
80101	Szkoły podstawowe - Wydatki ogółem, z tego:	68 845
	a) wydatki bieżące, w tym:	68 845
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 400
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	11 445

80110	Gimnazja - Wydatki ogółem, z tego:	294 400
	a) wydatki bieżące, w tym:	294 400
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	252 000
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	42 400
80120	Licea ogólnokształcące - Wydatki ogółem, z tego:	3 493 810
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 893 810
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 641 170
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	252 640
	b) wydatki majątkowe	1 600 000
80123	Licea profilowane – Wydatki ogółem, z tego:	0
	a) wydatki bieżące, w tym:	0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	0
	- pozostałe wydatki rzeczowe	0
80130	Szkoły zawodowe - Wydatki ogółem, z tego:	4 099 015
	a) wydatki bieżące, w tym:	4 099 015
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 181 485
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	917 530
	b) wydatki majątkowe	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Wydatki ogółem:	48 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	48 000
	- pozostałe wydatki rzeczowe	48 000
80195	Pozostała działalność Wydatki ogółem, z tego:	118 964
	a) wydatki bieżące, w tym:	118 964
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000
	- dotacje	10 000
	- pozostałe wydatki rzeczowe	83 964
803	Szkolnictwo wyższe - Wydatki ogółem, z tego:	112 026
	a) wydatki bieżące, w tym:	112 026
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	112 026
80309	Pomoc materialna dla studentów - Wydatki ogółem, z tego:	112 026
	a) wydatki bieżące, w tym:	112 026
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	112 026
851	Ochrona zdrowia - Wydatki ogółem, z tego:	3 107 325
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 107 325
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	2 556 925
	- dotacje	550 400
85111	Szpitale ogólne - Wydatki ogółem, z tego:	515 400
	a) wydatki bieżące, w tym:	515 400
	- dotacje	515 400
85141	Ratownictwo medyczne - Wydatki ogółem, z tego:	35 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	35 000
	- dotacje	35 000
85149	Programy polityki zdrowotnej - Wydatki ogółem, z tego:	3 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 000
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	3 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Wydatki ogółem, z tego:	4 925
	a) wydatki bieżące, w tym:	4 925
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	4 925
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - Wydatki ogółem, z tego:	2 549 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 549 000
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	2 549 000

852	Pomoc społeczna - Wydatki ogółem, z tego:	8 065 931
	a) wydatki bieżące, w tym:	8 061 541
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 764 472
	- dotacje	759 500
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	3 537 569
	b) wydatki majątkowe	4 390
85201	Placówki opiekuńczo-wychowaw.- Wydatki ogółem, z tego:	1 979 841
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 979 841
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	822 811
	- dotacje	639 500
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	517 530
	b) wydatki majątkowe	0
85202	Domy pomocy społecznej - Wydatki ogółem, z tego:	4 066 460
	a) wydatki bieżące, w tym:	4 062 070
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 420 368
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	1 641 702
	b) wydatki majątkowe	4 390
85203	Ośrodki wsparcia - Wydatki ogółem, z tego:	275 664
	a) wydatki bieżące, w tym:	275 664
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126 668
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	148 996
	b) wydatki majątkowe	0
85204	Rodziny zastępcze - Wydatki ogółem, z tego:	1 186 800
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 186 800
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 800
	- dotacje	120 000
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	1 065 000
85218	Powiatowe centra pom. rodzinie - Wydatki ogółem, z tego:	522 950
	a) wydatki bieżące, w tym:	522 950
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	392 825
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	130 125
	b) wydatki majątkowe	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Wydatki ogółem, z tego:	34 216
	a) wydatki bieżące, w tym:	34 216
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	34 216
	b) wydatki majątkowe	0
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Wydatki ogółem:	0
	a) wydatki bieżące, w tym:	0
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Wydatki ogółem, z tego:	2 779 171
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 779 171
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 223 807
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	555 364
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - Wydatki ogółem, z tego:	287 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	287 000
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 432
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	199 568
85333	Powiatowe urzędy pracy - Wydatki ogółem, z tego:	2 403 010
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 403 010
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 082 099
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	320 911

85395	Pozostała działalność - Wydatki ogółem, z tego:	89 161
	a) wydatki bieżące, w tym:	89 161
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 276
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	34 885
854	Edukacyjna opieka wychow. - Wydatki ogółem, z tego:	2 745 198
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 745 198
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 545 735
	- dotacje	120 000
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	1 079 463
	b) wydatki majątkowe	0
85401	Świetlice szkolne - Wydatki ogółem, z tego:	40 995
	a) wydatki bieżące, w tym:	40 995
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 145
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	3 850
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - Wydatki ogółem, z tego:	567 450
	a) wydatki bieżące, w tym:	567 450
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	394 060
	- dotacje	120 000
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	53 390
	b) wydatki majątkowe	0
85410	Internaty i bursy szkolne - Wydatki ogółem, z tego:	219 776
	a) wydatki bieżące, w tym:	219 776
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93 220
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	126 556
	b) wydatki majątkowe	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów - Wydatki ogółem, z tego:	350 291
	a) wydatki bieżące, w tym:	350 291
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	350 291
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - Wydatki ogółem, z tego:	1 560 067
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 560 067
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 021 310
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	538 757
	b) wydatki majątkowe	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Wydatki ogółem:	0
	a) wydatki bieżące, w tym:	0
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	0
85495	Pozostała działalność - Wydatki ogółem, z tego:	6 619
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 619
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	6 619
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Wydatki ogółem, z tego:	55 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	55 000
	- dotacje	39 000
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	16 000
92105	Pozostałe zadania w zakr. kultury - Wydatki ogółem, z tego:	20 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	20 000
	- dotacje	4 000
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	16 000
92116	Biblioteki - Wydatki ogółem, z tego:	35 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	35 000
	- dotacje	35 000

926		Kultura fizyczna i sport - Wydatki ogółem, z tego:	100 000
		a) wydatki bieżące, w tym:	100 000
		- dotacje	70 000
		- pozostałe wydatki rzeczowe,	30 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Wydatki ogółem, z tego:	100 000
		a) wydatki bieżące, w tym:	100 000
		- dotacje	70 000
		- pozostałe wydatki rzeczowe,	30 000
		WYDATKI OGÓŁEM	36 218 145
		a) wydatki bieżące, w tym:	32 825 308
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 337 908
		- dotacje	1 558 323
		- na obsługę długu powiatu	630 000
		- poręczenia i gwarancje	144 444
		- pozostałe wydatki rzeczowe,	14 154 633
		b) wydatki majątkowe	3 392 837

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/54/05
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody z tyt. dotacji na realiz. zadań z zakr. adm. rząd.	Wydatki	Dochody do przekaz. do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
			O G Ó Ł E M	3 611 243	3 611 243	238 617
			w tym:			
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 000	44 000	2 617
	01005		Prace geodez.-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	44 000	44 000	2 617
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	44 000		
		2350	Doch. budż. pań. zw. z real. zad. z zakr. adm. rząd. j.s.t.			2 617
		4300	Zakup usług pozostałych		44 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000	41 000	236 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000	41 000	236 000
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	41 000		
		2350	Doch. budż. pań. zw. z real. zad. z zakr. adm. rząd. j.s.t.			236 000
		4270	Zakup usług remontowych		20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		16 500	
		4480	Podatek od nieruchomości		4 500	
710			Działalność usługowa	249 822	249 822	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	40 000	40 000	
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	40 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	22 000	
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	22 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000	
	71015		Nadzór budowlany	187 822	187 822	
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	187 822		
		6410	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na inwest. i zakupy inwest.	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 664	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 287	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 132	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 712	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 800	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0	
		4300	Zakup usług pozostałych		35 627	
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych		3 400	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		0	
750			Administracja publiczna	170 421	170 421	
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 421	154 421	
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	154 421		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.		295	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 537	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 660	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 755	
		4260	Zakup energii		0	
		4270	Zakup usług remontowych		850	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		175	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych		4 949	
	75045		Komisje poborowe	16 000	16 000	
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	16 000		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe		250	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	0	0	
	75414		Obrona cywilna	0	0	
		6410	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na inwest. i zakupy inwest.	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		0	
851			Ochrona zdrowia	2 549 000	2 549 000	
	85156		Składki na ubezpiecz. zdr. oraz świad. dla os. nie obj. ubezpiecz. zdr.	2 549 000	2 549 000	
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	2 549 000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 549 000	
852			Pomoc społeczna	270 000	270 000	
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000	270 000	
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	270 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 776	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 738	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 343	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 811	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 079	
		4220	Zakup środków żywności		23 760	
		4230	Zakup leków		12 224	
		4260	Zakup energii		8 000	
		4270	Zakup usług remontowych		6 336	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 700	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	
		4430	Różne opłaty i składki		3 200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 133	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 000	287 000	
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	287 000	287 000	
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd.	287 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 887	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 591	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 860	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 094	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 620	
		4260	Zakup energii		11 520	
		4270	Zakup usług remontowych		1 600	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100	
		4300	Zakup usług pozostałych		144 850	
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	
		4430	Różne opłaty i składki		972	
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych		1 906	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXV/54/05
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2006.

Klasyfikacja			N a z w a	w złotych	
Dz.	Rozdz.	§		Dochody	Wydatki
1. Umowy					
803			Szkolnictwo wyższe	112 026	112 026
	80309		Pomoc materialna dla studentów	112 026	112 026
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	84 019	
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów		84 019
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	28 007	
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów		28 007
851			Ochrona zdrowia	4 925	4 925
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 925	4 925
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	4 925	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 925
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 291	300 291
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	300 291	300 291
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	204 203	
		3248	Stypendia dla uczniów		204 203
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	96 088	
		3249	Stypendia dla uczniów		96 088
2. Porozumienia					
852			Pomoc społeczna	475 412	475 412
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	455 960	455 960
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	455 960	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		350 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		62 055
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 575
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000
		4300	Zakup usług pozostałych		7 330

85204		Rodziny zastępcze	19 452	19 452
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	19 452	
	3110	Świadczenia społeczne		19 452
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 402 362	1 402 362
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 402 362	1 402 362
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 402 362	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		968 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		169 853
	4120	Składki na Fundusz Pracy		23 716
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 000
	4260	Zakup energii		85 000
	4270	Zakup usług remontowych		15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700
	4300	Zakup usług pozostałych		90 093
		Razem	2 295 016	2 295 016

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXV/54/05
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - na rok 2006.

Klasyfikacja			N a z w a	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	8 423
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 423
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	8 423
851			Ochrona zdrowia	35 000
	85141		Ratownictwo medyczne	35 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	35 000
852			Pomoc społeczna	759 500
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	639 500
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	639 500
	85204		Rodziny zastępcze	120 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	120 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	120 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	120 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000
	92116		Biblioteki	35 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	35 000
			Razem	957 923

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXV/54/05
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Wydatki inwestycyjne powiatu elbląskiego w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
				rok		w tym źródła finansowania							2007 r.	2008 r.
				bieżący	2006	środki własne	dotacje celowe	kredyty pożyczki	środki poch. z in. źródeł	środki wym. w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a ufp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 09149											ZDP	
600	60014	Kazimierzowo – Helenowo - Jegłownik	1 330 547	1 330 547	1 330 547	0	0	0	0	0	0	0	Pasłęk	
													ZDP	
600	60014	Przebudowa mostu w ciągu ul. Szkolnej w Tolkmicku	254 900	254 900	254 900	0	0	0	0	0	0	0	Pasłęk	
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę											ZDP	
600	60014	drogi nr 09393 Stankowo - Marwica	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	Pasłęk	
		Studium wykonalności i koncepcja budowy mostu zwodzonego											ZDP	
600	60014	w Nowakowie	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	Pasłęk	
		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy											ZDP	
600	60014	drogi nr 1145N Milejewo -Majewo	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	Pasłęk	
		Projekt "Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna platforma											Starostwo	
750	75020	funkcjonowania adm. publicznej oraz świadczenia usług publicznych"	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	Powiatowe	
													Starostwo	
801	80120	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS Pasłęk	1 600 000	1 600 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	Powiatowe	
													DPS	
852	85202	Zakup zmywarko-wyparzaczki	4 390	4 390	4 390	0	0	0	0	0	0	0	Władysławowo	
		O G O Ł E M	3 392 837	3 392 837	2 592 837	0	800 000	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXV/54/05
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 roku.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		przychodów i rozchodów	na 2006 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		34 023 823
II.	Planowane wydatki		36 218 145
	Nadwyżka / Deficyt I - II		-2 194 322
	Finansowanie III - IV		2 194 322
III.	Przychody ogółem:		2 868 395
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	800 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 068 395
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
IV.	Rozchody ogółem:		674 073
1.	Spłata kredytów	§ 992	522 825
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	151 248
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXV/54/05
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu powiatu elbląskiego.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005 r.	Przewidywany stan na koniec roku									
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	11 133 948	11 411 123	10 873 276	10 372 984	9 705 992	9 039 000	8 446 780	7 854 560	7 262 340	6 670 120	6 077 900
3.	Pożyczki	171 248	20 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty											
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z tyt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,											
	b) orzeczeń sądu,											
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,											
	d) innych tytułów,											
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	11 305 196	11 431 123	10 883 276	10 372 984	9 705 992	9 039 000	8 446 780	7 854 560	7 262 340	6 670 120	6 077 900
7.	Dochody ogółem	32 862 193	34 023 823	33 519 170	33 854 362	34 192 907	34 534 836	34 880 184	35 228 986	35 581 275	35 937 089	36 296 460
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	34,4	33,6	32,5	30,6	28,4	26,2	24,2	22,3	20,4	18,6	16,7

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 485 680	4 893 760	4 468 240	4 042 720	3 617 200	3 191 680	2 766 160	2 340 640	1 915 120	1 489 600	1 064 080	638 560	213 040	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 485 680	4 893 760	4 468 240	4 042 720	3 617 200	3 191 680	2 766 160	2 340 640	1 915 120	1 489 600	1 064 080	638 560	213 040	0
36 659 423	37 026 017	37 396 277	37 950 241	38 329 743	38 713 041	39 100 171	39 491 173	39 886 084	40 284 946	40 687 795	41 094 673	41 505 620	41 920 675
15,0	13,2	11,9	10,7	9,4	8,2	7,1	5,9	4,8	3,7	2,6	1,6	0,5	0,0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXV/54/05
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2006 rok.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrot. na pocz. roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrot. na koniec roku
					Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
						dotacja z budżetu		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gospodarstwa pomocnicze			131 669	387 623	0	357 623	15 000	161 669
	w tym:								
	1. Zakład Obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego								
	Starostwa Powiatowego w Elblągu	710	71097	0	131 939	0	131 939	0	0
	2. Gospodarstwa Pomocnicze przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pastęku	801	80197	131 669	255 684	0	225 684	15 000	161 669

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXV/54/05
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 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	
Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Powiatowy Rajd Sportowo-Ekologiczny	1 000
Plan dotacji w dziale 630 Turystyka	1 000
Konferencja naukowa na temat walki z patologiami wśród dzieci i młodzieży w ramach programu "Bezpieczny Powiat"	5 000
Powiatowy Festyn Licealny	5 000
Plan dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie	10 000
Powiatowy Festyn Licealny	1 000
Ogólnopolski Plener Plastyczny "Bliżej natury"	1 000
Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowej "Integracje"	1 000
Regionalny Festiwal Piosenki Ukraińskiej	1 000
Plan dotacji w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej	10 000
Powiatowe Mistrzostwa Gimnazjów "Gimnazjada"	10 000
Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych "Licealiada"	5 000
Powiatowa inauguracja sportowego roku szkolnego 2006/2007	2 000
"Puchar Ferii 2005" - sport dla wszystkich dzieci	3 000
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Elbląskiego	10 000
Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce osób niepełnosprawnych	3 000
Organizacja uczestnictwa reprezentacji powiatu dzieci i młodzieży szkolnej w imprezach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym	5 000
Zawody balonowe w Pastłku z okazji X-lecia	1 000
Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Elbląskiego z okazji Dnia Niepodległości	3 000
Mistrzostwa Polski Wiejskich Szkół Podstawowych w Halowej Piłce Nożnej	2 000
Edukacja młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego i bezpieczeństwa nad akwenami	2 000
Powiatowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych	2 000
Turnieje ogólnopolskie unihokeja dzieci i młodzieży w Elblągu	2 000
Powiatowa Olimpiada Sportowa Przedszkolaków	2 000
Międzynarodowy rodzinny turniej w rzucie podkową o puchar Starosty Elbląskiego	2 000
Turniej halowej piłki nożnej "Liga gminno-powiatowa" drużyn szkolnych klubów sportowych, ogniw LZS powiatu elbląskiego	2 000
Otwarte mistrzostwa powiatu elbląskiego w biegu na orientację	2 000
Ogólnopolskie zawody w trójboju sportowym	2 000
Plan dotacji w dziale 926 Kultura fizyczna i sport	70 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	85 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXV/54/05
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków na 2006 rok Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

w złotych

p.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2	3	4
1.		Stan funduszu na początek roku	24 000
		w tym: - środki pieniężne	24 000
		- należności	0
		- zobowiązania	0
2.		Przychody ogółem	150 500
	0920	Pozostałe odsetki	500
	2960	Przelewy redystrybucyjne	150 000
3.		Wydatki ogółem	174 500
3.1		Wydatki bieżące, w tym:	174 500
	2960	Przelewy redystrybucyjne	140 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	0
3.2		Wydatki majątkowe, w tym:	0
4.		Stan funduszy na koniec roku	0
		w tym: - środki pieniężne	0
		- należności	0
		- zobowiązania	0

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXV/54/05
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków na 2006 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2	3	4
1.		Stan funduszu na początek roku	31 000
		w tym: - środki pieniężne	41 000
		- należności	10 000
		- zobowiązania	20 000
2.		Przychody ogółem	390 000
	0830	Wpływy z usług	380 000
	0920	Pozostałe odsetki	10 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne	0
3.		Wydatki ogółem	410 000
3.1		Wydatki bieżące, w tym:	390 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne	78 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000

	4300	Zakup usług pozostałych	295 000
3.2		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000
4.		Stan funduszy na koniec roku	11 000
		w tym: - środki pieniężne	21 000
		- należności	10 000
		- zobowiązania	20 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXV/54/05
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Dotacje podmiotowe – na rok 2006.

w złotych

Klasyfikacja			N a z w a	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	515 400
	85111		Szpitala ogólne	515 400
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla spozoz utworzonego przez j.s.t.	515 400

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXV/54/05
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Sytuacja finansowa powiatu elbląskiego.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	PW 2005	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I.	Dochody ogółem	32 862 193	34 023 823	33 519 170	33 854 362	34 192 907	34 534 836	34 880 184	35 228 986	35 581 275	35 937 089	36 296 460	36 659 423	37 026 017
A.	Dochody własne, w tym:	8 756 877	9 369 887	8 495 430	8 580 385	8 666 189	8 752 851	8 840 379	8 928 783	9 018 070	9 108 252	9 199 334	9 291 327	9 384 240
1.	z majątku powiatu	142 731	1 533 625	541 630	547 046	552 517	558 042	563 622	569 259	574 951	580 701	586 508	592 373	598 296
2.	z udziału w podatkach	2 415 735	2 825 179	2 867 550	2 896 226	2 925 188	2 954 440	2 983 984	3 013 824	3 043 962	3 074 402	3 105 146	3 136 197	3 167 559
3.	pozostałe doch. własne	6 198 411	5 011 083	5 086 250	5 137 113	5 188 484	5 240 369	5 292 773	5 345 700	5 399 157	5 453 149	5 507 680	5 562 757	5 618 385
B.	Subwencje	16 451 373	16 189 677	16 432 520	16 596 845	16 762 814	16 930 442	17 099 747	17 270 744	17 443 451	17 617 886	17 794 065	17 972 005	18 151 725
C.	Dotacje celowe	7 653 943	8 464 259	8 591 220	8 677 132	8 763 904	8 851 543	8 940 058	9 029 459	9 119 754	9 210 951	9 303 061	9 396 091	9 490 052
II.	Wydatki ogółem	34 320 937	36 218 145	32 211 308	32 599 308	32 807 308	33 175 308	33 535 309	33 535 309	33 535 309	33 535 309	33 535 309	33 535 309	33 535 309
A.	wydatki bieżące	30 901 135	32 825 308	31 335 308	31 335 308	31 335 308	31 335 308	31 335 309	31 335 309	31 335 309	31 335 309	31 335 309	31 335 309	31 335 309
B.	wydatki inwestycyjne	3 419 802	3 392 837	876 000	1 264 000	1 472 000	1 840 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	1 053 504	1 448 517	1 307 244	1 254 642	1 385 382	1 359 422	1 258 690	1 232 730	1 206 770	1 177 800	1 154 843	1 151 719	1 030 774
A.	Splata zaciąg. poź i kred., w tym:	1 053 504	1 448 517	1 307 244	1 254 642	1 385 382	1 359 422	1 258 690	1 232 730	1 206 770	1 177 800	1 154 843	1 151 719	1 030 774
1.	splata pożyczek, kredytów kraj.	232 455	674 073	547 847	510 292	666 992	666 992	592 220	592 220	592 220	592 220	592 220	592 220	591 920
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w zw. ze środ. określ. w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z fund. strukt. lub FSUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	821 049	774 444	759 397	744 350	718 390	692 430	666 470	640 510	614 550	585 580	562 623	559 499	438 854
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	splata pożyczek, kredytów kraj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w zw. ze środ. określ. w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z fund. strukt. lub FSUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki													
C.	Wart. udział. poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup pap. wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I-II)	-1 458 744	-2 194 322	1 307 862	1 255 054	1 385 599	1 359 528	1 344 875	1 693 677	2 045 966	2 401 780	2 761 151	3 124 114	3 490 708
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	11 305 196	11 431 123	10 883 276	10 372 984	9 705 992	9 039 000	8 446 780	7 854 560	7 262 340	6 670 120	6 077 900	5 485 680	4 893 760

OBJAŚNIENIA

Plan budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2006 został opracowany w oparciu o wstępne informacje dotyczące rocznych planowanych kwot części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2006 rok, na podstawie kwoty dochodów ustalonej z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań powierzonych oraz bieżących zadań własnych realizowanych przez Powiat, a ponadto według prognozowanych dochodów własnych, generowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne. Kalkulację wielkości poszczególnych źródeł dochodów Powiatu opracowano według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

Subwencja ogólna - dla powiatów została przewidziana jako część wyrównawcza, równoważąca oraz oświatowa. Poszczególne części subwencji wprowadzają kategoryzację powiatów w zakresie wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Dla Powiatu Elbląskiego naliczono kwotę podstawową subwencji w wysokości 2.366.403 zł, biorąc za podstawę różnicę między dochodami przypadającymi na jednego mieszkańca w kraju (wskaźnik Pp = 80,53 zł) oraz w powiecie (wskaźnik P = 32,90 zł) x liczbę mieszkańców powiatu według stanu na 31.12.2004 r. (56.458) x 88 %. W porównaniu do wielkości kwoty podstawowej subwencji ogólnej naliczonej na 2005 rok, subwencja na rok 2006 została zwiększona o kwotę 400.047 zł.

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej jest oparta na wskaźniku stopy bezrobocia. Subwencję uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w kraju jest wyższa od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Według wskaźnika część wyrównawcza subwencji uzupełniającej dla Powiatu Elbląskiego na 2006 r. wynosi 1.197.110 zł. Podstawą kalkulacji jest stosunek stopy bezrobocia w 2004 r. w kraju = 19,1 % do stopy bezrobocia w powiecie = 36,8 %. Iloraz (wskaźnik) wynosi 1,927. W porównaniu do wielkości uzupełniającej subwencji ogólnej z roku 2005, subwencja uzupełniająca została zwiększona o kwotę 222.376 zł. Łączna wielkość subwencji wyrównawczej (podstawowej + uzupełniającej) dla Powiatu Elbląskiego na 2006 r. wynosi 3.563.513 zł i jest wyższa o kwotę 622.423 zł od subwencji naliczonej na 2005 rok. Według ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody bazy zostały zastąpione dochodami przeliczeniowymi, które w 2006 r. wyniosą 6.388.692 zł i będą generowane z 10,25 % udziału w podatkach od osób fizycznych za 2004 r. - 2.825.179 zł, a ponadto z części wyrównawczej subwencji ogólnej - 3.563.513 zł. Wyliczona kwota wynika ze współczynnika udziału dodatniej różnicy powiatu w sumie dodatnich różnic we wszystkich powiatach.

Część równoważącą subwencji ogólnej powiaty otrzymują w wysokości łącznej kwoty wpałat do budżetu państwa z powiatów, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika, ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

Część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach dla Powiatu Elbląskiego została ustalona w kwocie 1.849.238 zł (niższa o 994.277 zł od subwencji 2005 r.) celem zrekomensowania różnicy wynikającej z utraty dochodów bazowych powiatu. Subwencja równoważąca wyrównuje niedobór budżetowy na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg, jeżeli długość dróg powiatowych na 1-ego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1-ego mieszkańca kraju (dla Powiatu Elbląskiego przyznano kwotę 1.447.933 zł). Ponadto kwota subwencji równoważącej została powiększona o środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane na rodziny zastępcze w 2004 r. (dla Powiatu Elbląskiego przyznano kwotę 401.305 zł).

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została określona - po odliczeniu 0,6 % na rezerwy części oświatowej i podzielona zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach JST. Wstępne kwoty subwencji zostały naliczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2006 r. został określony przez MENiS na podstawie:

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wg stanu na dzień 10 września 2005 r. (meldunek EN-8),
- danych dotyczących liczby uczniów w odniesieniu do odpowiednich wag w ramach kwoty uzupełniającej,
- kwoty na zadania pozaszkolne,
- nauczycieli wykazanych w sprawozdaniach EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2004.

Informacja o wielkości subwencji nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ o ostatecznych wielkościach subwencji Minister Finansów powiadomi - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach JST - w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2006 r. Zatem faktyczne dochody Powiatu mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowywaniu uchwały budżetowej:

- prognozowany średnioroczny wsk. cen towarów i usług konsump. 101,5 %,
- średnioroczny wsk. wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 101,5 %,
- składka na fundusz pracy planowana w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Dotacje - wstępne wielkości dotacji przyznanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań rządowych oraz własnych zostały przedstawione informacyjnie, bez objaśnień dotyczących finansowania poszczególnych zadań.

W stosunku do roku 2005 niektóre kwoty nie zabezpieczają inflacji przyjętej w założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2006 rok, a przede wszystkim nie pokrywają rzeczywistych potrzeb.

O stosunku dotacji z roku 2005 do projektu na rok 2006, informuje poniższa tabela:

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	PW za 2005 r.	Plan na 2006 r.	% kol. 6:5	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	Zad. admin. Rządowej	50 000	44 000	88,00	Prace geodezyjne w rolnictwie
010	01017	2120	Zad. admin. Rządowej	5 000	0	0,00	Ochrona roślin
700	70005	2110	Zad. admin. Rządowej	86 000	41 000	47,67	Gospodarka gruntami i nieruchom.
710	71013	2110	Zad. admin. Rządowej	40 000	40 000	100,00	Prace geodezyjne i kartograf.
710	71014	2110	Zad. admin. Rządowej	6 000	22 000	366,67	Opracowania geodez. i kartograf.
710	71015	2110	Zad. admin. Rządowej	152 756	187 822	122,96	Nadzór budowlany
710	71015	6410	Zad. admin. Rządowej	4 500	0	0,00	Nadzór budowlany
750	75011	2110	Zad. admin. Rządowej	149 975	154 421	102,96	Urzędy wojewódzkie, z tego:
750	75011	2110	Zad. admin. Rządowej	80 175	82 736	103,19	- zadania z zakresu geodezji
750	75011	2110	Zad. admin. Rządowej	69 800	71 000	101,72	- zadania z zakresu melioracji
750	75011	2110	Zad. admin. Rządowej	0	685	0	- nowa ustawa kompetencyjna
750	75045	2110	Zad. admin. Rządowej	16 000	16 000	100,0	Komisje poborowe
754	75414	6410	Zad. admin. Rządowej	23 000	0	0,0	Obrona cywilna
801	80195	2130	Zad. własne powiatu	200	0	0,0	Pozostała działalność
851	85156	2110	Zad. admin. Rządowej	2 290 850	2 549 000	111,27	Ubezpiecz. zdr. wych. i bezrob.
852	85201	2120	Zad. adm. Rządowej	150 000	0	0,0	Placówki opiek.-wychowawcze
852	85202	2130	Zad. własne powiatu	2 804 786	2 558 000	91,20	Domy pomocy społecznej
852	85203	2110	Zad. admin. Rządowej	180 000	270 000	150,00	Ośrodki wsparcia
852	85220	2130	Zad. własne powiatu	26 890	0	0,0	Mieszkania chronione
853	85321	2110	Zad. admin. Rządowej	218 000	287 000	131,65	Orzekanie o niepełnosprawności
853	85395	2120	Zad. admin. Rządowej	190 000	0	0,0	Pozostała działalność w dziale „Opieka społeczna”
Razem zadania rządowe				3 562 081	3 611 243	101,38	
Razem zadania własne				2 831 876	2 558 000	90,33	x
Ogółem dotacje				6 393 957	6 169 243	96,48	

Jak z powyższej tabeli wynika, łączna wielkość dotacji na zadania powierzone (rządowe) wzrosła o 1,38 %, natomiast dotacja na dofinansowanie zadań własnych została zmniejszona o 9,67 %. Szczególny niepokój budzi całkowite pozabawienie dofinansowania działalności w zakresie opieki nad dziećmi. Powiat nie otrzymał dotacji na prowadzenie domu dziecka oraz utworzonych świetlic środowiskowych. Te zadania nie zostały uwzględnione w subwencji równoważącej mimo, iż powiat nie posiada źródeł dochodów, które mogłyby zaspokoić potrzeby z zakresu opieki nad dzieckiem.

Dochody własne - źródłem dochodów własnych powiatu na 2006 r. będą wpływy wynikające z przepisów ustawy o dochodach JST a w szczególności:

- 59.000 zł jako 25 % dochodów od kwoty 236.000 zł z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, (art. 63 ustawy o dochodach JST),
- 4.892.083 zł tytułem wpłat z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (np. komunikacyjne, odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, refundacje itp.),
- 60.000 zł tytułem odsetek od środków fin. gromadzonych na rach. bankowych,
- 145.325 zł z najmu i dzierżawy skład. mająt. będących własnością powiatu,
- 1.388.300 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własn. nieruchomości,
- 2.825.179 zł jako udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, do wysokości 10,25 %.

W oparciu o powyższe, ustalono dochody własne powiatu na 2006 r. zgodnie z planami finansowymi złożonymi przez jednostki organizacyjne, w tym udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony przez Ministerstwo Finansów w kwocie 2.825.179 zł.

Biorąc pod uwagę możliwą do osiągnięcia wielkość dochodów Powiatu w 2006 r. sytuację finansową w zestawieniu syntetycznym, szacuje się następująco:

Dochody na rok 2005 planuje się w kwocie 34.023.823 zł, w tym:

- dotacje celowe - 8.464.259 zł,

- subwencje ogólne - 16.189.677 zł,
- dochody własne - 9.369.887 zł.

w złotych

Dochody	34 023 823	Wydatki	36 218 145
Przychody w tym:	2 868 395	Rozchody w tym:	674 073
- kredyt w banku kraj.	800 000	- spłata kredytów	522 825
- nadwyżka z lat ubiegłych	2 068 395	- spłata pożyczek	151 248
Razem	36 892 218	Razem	36 892 218

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

- dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” dotacja budżetowa z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urządzeniowe w rolnictwie w kwocie 44.000 zł,
- dział 020 „Leśnictwo” - plan dochodów ustalono łącznie na 188.635 zł, ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zalesianie,
- dział 600 „Transport i łączność” - plan dochodów ustalono na kwotę 621.027 zł (za zajęcie pasa drogi - 90.000 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa - 36.000 zł oraz dochody pozyskane z innych źródeł 495.027 zł),
- dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - łączne dochody szacuje się na kwotę 1.623.125 zł, z czego:
 - 1) wpływy z majątku powiatu (najmu i dzierżawy) planowane przez jednostki organizacyjne w kwocie 105.825 zł,
 - 2) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 41.000 zł,
 - 3) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 3.000 zł,
 - 4) wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 26.000 zł,
 - 5) z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 1.388.300 zł, w tym nieruchomości:
 - stanowiąca działkę wraz z budynkami w Połoninach - 1.000.000 zł,
 - działki w Pastęku (jedna zabudowana garażami) - 77.300 zł,
 - stanowiąca działkę w obrębie Sakówko gm. Pastęk - 30.000 zł,
 - 4 działki położone w obrębie Kamionek Wielki - 101.000 zł,
 - stanowiąca działkę w obrębie Suchacz - 180.000 zł,

- 6) wpływy z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa w kwocie - 59.000 zł,
- dział 710 „Działalność usługowa” - dochody w wysokości 249.822 zł składają się z dotacji celowych z zakresu administracji rządowej w tym: na prace i opracowanie geodezyjne i kartograficzne 62.000 zł oraz nadzór budowlany 187.822 zł,
 - dział 750 „Administracja publiczna” generuje dochody z różnych źródeł na kwotę 1.236.636 zł, między innymi:
 - 1) dotacje na zadania rządowe w kwocie 170.421 zł, (w tym Urzędy wojewódzkie 154.421 zł i komisje poborowe 16.000 zł),
 - 2) różne wpływy z usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w planowanej wysokości 1.066.215 zł, w tym z opłat komunikacyjnych 1.000.000 zł,
 - dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”, tj. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono w kwocie 2.825.179 zł,
 - dział 758 „Różne rozliczenia” obejmuje subwencje i dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 16.249.677 zł, z czego:
 - 1) subwencja oświatowa - 10.776.926 zł,
 - 2) subwencja wyrównawcza - 3.563.513 zł,
 - 3) subwencja równoważąca - 1.849.238 zł,
 - 4) planowane odsetki od środków na zbiorczym rachunku Powiatu i rachunkach jednostek organizacyjnych, w łącznej wysokości 60.000 zł,
 - dział 801 „Oświata i wychowanie” planowana kwota 478.860 zł, w tym:
 - 1) planowany wkład 50% z Funduszy Strukturalnych na budowę boisk sportowych - 450.000 zł,
 - 2) wpływy z usług – 4.000 zł,
 - 3) wpływy za przeprowadzone komisje kwalifikacyjne w kwocie – 6.360 zł,
 - 4) wpłata części zysku osiągniętego przez gospodarstwa pomocnicze -15.000 zł,
 - 5) dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa - 3.500 zł,
 - dział 803 „Szkolnictwo wyższe”, tj. środki w ramach ZPORR „Pomoc stypendialna powiatów warmińsko-mazurskich studentom z obszarów zmarginalizowanych” o kwotę 112.026 zł,
 - dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane wpływy w kwocie 2.553.925 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku - 2.549.000 zł,
 - 2) dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 4.925 zł,
 - dział 852 „Pomoc społeczna” - łączne dochody 4.925.340 zł, z czego:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej - 2.558.000 zł,
 - 2) wpływy z usług (za pobyt mieszkańców w kwocie 1.508.460 zł) - 1.604.648 zł,
 - 3) darowizny - 10.000 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów - 7.280 zł
 - 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zad. z zakresu adm. Rządowej - 270.000 zł,
- 6) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (w tym na rodziny zastępcze 19.452 zł oraz na PLOW 455.960 zł) - 475.412 zł,
- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - łączne dochody w tym dziale szacuje się w wysokości 2.457.489 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa z przeznaczeniem na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - 287.000 zł,
 - 2) wpływy z usług - 60.000 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów PFRON - 36.225 zł,
 - 4) refundacja wynagrodzeń i składek ZUS osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 671.902 zł,
 - 5) dotacja na podstawie porozumienia z Urzędem Miasta Elbląg na dofinansowanie PUP w kwocie 1.402.362 zł,
 - dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - planowane wpływy w łącznej wysokości 458.082 zł składają się między innymi:
 - 1) środki w ramach ZPORR „Pomoc stypendialna uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich” o kwotę 300.291 zł,
 - 2) z różnych dochodów i usług – 104.034 zł (wynajem sal na wesela, noclegi, wyżywienie młodzieży),
 - 3) wpłaty od ZAZ za korzystanie z oczyszczalni ścieków i za wodę oraz za ogrzewanie pomieszczeń - 46.000 zł,
 - 4) darowizny – 7.757 zł.
- Przychody – zaplanowano kwotę 2.868.395 zł, z tytułu:
- kredytu zaciągniętego w banku krajowym na kwotę 800.000 zł,
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.068.395 zł.

Wydatki budżetowe i rozchody.

Plan wydatków budżetowych na 2006 r. skalkulowano zgodnie z wytycznymi Zarządu Powiatu – uchwała Nr 51/05 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 9 września 2005 r. przyjmując następujące założenia:

- wynagrodzenia i pochodne we wszystkich działach zaplanowano na poziomie średniorocznego wsk. wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 101,5 %, w łącznej wysokości 16.337.908 zł,
- wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych powiatu zaplanowano zwiększone o prognozowany średnioroczny wsk. cen towarów i usług konsumpc. 101,5 % przewidywanego wykonania w 2005 r. na kwotę 14.154.633 zł,
- plan dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu w wysokości 85.000 zł,
- plan dotacji dla SPZOZ w Pastęku w kwocie 515.400 zł,
- na podstawie porozumień z innymi JST, realizującymi zadania powiatu, łączną dotację ustalono na kwotę 957.923 zł, w tym na zadania:
 - a) ratownictwo medyczne 35.000 zł,
 - b) z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla Miasta Elbląg w kwocie 120.000 zł,
 - c) na dofinansowanie rodzin zastępczych w kwocie 120.000 zł,
 - d) na utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego na terenie innych powiatów w kwocie 639.500 zł,
 - e) na dofinansowanie bibliotek w Elblągu i Pastęku w kwocie 35.000 zł,
 - f) na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 8.423 zł,
- na obsługę długu powiatu przyjęto kwotę 744.444 zł.

W układzie tabelarycznym planowane wydatki przedstawiają się następująco:

Nazwa zadania (działu)	Przewidyw. wykonanie w 2005 r.	Z kolumny „Przewidywane wykonanie na 2005 r.”:			Plan 2006 r.	% kol. 6:2	Z kolumny „Plan na 2006 r.”:		
		Wydatki bieżące	Inwestycje	Dotacje			Wydatki bieżące	Inwestycje	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rolnictwo	60 540	60 540	0	0	44 000	72,68	44 000	0	0
Leśnictwo	188 414	188 414	0	0	193 335	102,61	193 335	0	0
Transport	3 293 500	2 265 077	1 000 000	28 423	4 167 967	126,55	2 441 097	2 303 900	8 423
Turystyka	3 000	2 000	0	1 000	2 000	66,67	1 000	0	1 000
Gospodarka mieszkaniowa	129 260	129 260	0	0	87 500	67,69	87 500	0	0
Działalność usługowa	203 256	198 756	4 500	0	249 822	122,91	249 822	0	0
Administracja publiczna	4 257 533	3 689 780	555 794	11 959	3 959 492	93,00	3 889 492	70 000	0
Bezpieczeństwo publiczne	23 300	300	23 000	0	10 300	44,21	10 300	0	0
Obsługa długu	821 049	821 049	0	0	774 444	94,32	774 444	0	0
Rezerwy	0	0	0	0	1 641 600	0,0	1 641 600	0	0
Oświata i wych.	8 515 175	6 955 993	1 559 182	0	8 123 034	95,39	6 513 034	1 600 000	10 000
Szkolnictwo wyższe	146 040	146 040	0	0	112 026	76,71	112 026	0	0
Ochrona zdrowia	2 327 399	2 312 399	0	15 000	3 107 325	133,50	2 556 925	0	550 400
Pomoc społecz.	8 087 191	7 230 507	141 176	715 508	8 065 931	99,74	7 302 041	4 390	759 500
Pozostałe zadan.	2 532 928	2 532 928	0	0	2 779 171	109,72	2 779 171	0	0
Edukacyjna opieka wych.	3 574 352	3 319 881	136 150	118 321	2 745 198	76,80	2 625 198	0	120 000
Kultura	55 000	16 000	0	39 000	55 000	100,0	16 000	0	39 000
Kultura fizyczna	103 000	313 000	0	70 000	100 000	97,09	30 000	0	70 000
Razem	34 320 937	29 901 924	3 419 802	999 211	36 218 145	105,53	31 266 985	3 392 837	1 558 323

Z powyższego zestawienia wynika, iż plan wydatków budżetowych na 2006 r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2005 r. został podwyższony o 5,53 %.

Kwota wydatków obejmuje zadania z zakresu adm. rządowej i inne zadania zlecone powiatowi na łączną kwotę 3.611.243 zł. Ponadto Powiat na podstawie zawartych umów i porozumień realizuje zadania wspólne z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Są to zadania z zakresu:

- ochrony zdrowia w ramach dotacji od samorządu województwa na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 4.925 zł,
- ZPORR „Pomoc stypendialna” w kwocie 412.317 zł,
- opieki społecznej dla rodzin zastępczych w ramach dotacji celowej przydzielonej od Prezydenta Miasta Elbląga w wysokości 19.452 zł,
- utrzymania dzieci z innych powiatów w DD Marwica na kwotę 435.960 zł,
- udział w finansowaniu świetlic środowiskowych na kwotę 20.000 zł,
- udział w finansowaniu kosztów funkcjonowania PUP w Elblągu na kwotę 1.402.362 zł przez UM w Elblągu.

W budżecie Powiatu utworzono rezerwę ogólną w wysokości 220.000 zł oraz rezerwę celową w łącznej wysokości 1.421.600 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwę celową planuje się przeznaczyć na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych oraz na dofinansowanie wydatków rzeczowych placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnej opieki wychowawczej.

Plan wydatków budżetu Powiatu na 2006 r. według działów i źródeł ich finansowania, prezentuje poniższa tabela:

Symbol działu	Nazwa działu	Plan wydatków	Źródła finansowania:			
			Dotacje	Subwencje	Dochody własne	Przychody
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 000	44 000	0	0	0
020	Leśnictwo	193 335	0	0	193 335	0
600	Transport	4 167 967	0	2 040 520	1 342 975	784 472
630	Turystyka	2 000	0	0	2 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 500	41 000	0	46 500	0
710	Działalność usługowa	249 822	249 822	0	0	0
750	Administracja publicz.	3 959 492	170 421	370 006	2 066 215	1 352 850
754	Bezp. publ. i ochr.poż.	10 300	0	0	10 300	0
757	Obsługa długu publ.	774 444	0	0	774 444	0
758	Różne rozl.- rezerwa	1 641 600	0	0	1 641 600	0
801	Oświata i wychowanie	8 123 034	0	8 121 971	1 063	0
803	Szkolnictwo wyższe	112 026	112 026	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	3 107 325	2 553 925	0	553 400	0
852	Pomoc społeczna	8 065 931	3 303 412	3 140 591	1 621 928	0
853	Pozostałe zadania	2 779 171	1 689 362	71 682	961 127	57 000

854	Edukacyjna op. wych.	2 745 198	300 291	2 444 907	0	0
921	Kultura i ochrona dz.	55 000	0	0	55 000	0
926	Kultura fizyczna i sp.	100 000	0	0	100 000	0
Razem		36 218 145	8 464 259	16 189 677	9 369 887	2 194 322
% udział wydatków		100,00	23,37	44,70	25,87	6,06

Jak wynika z tabeli, głównym źródłem finansowania zadań realizowanych przez Powiat jest subwencja przyznawana przez Ministerstwo Finansów. Drugim co do wielkości źródłem są dotacje 23,37 % oraz dochody własne, które stanowią 25,87 % budżetu. Najniższy udział w strukturze finansowania wydatków posiadają przychody.

Inwestycje - plan wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6. Informuje o planowanych zadaniach na 2006 rok, w tym:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku - 1.718.447 zł,
 - przebudowa drogi Kazimierzowo -Helenowo-Jegłownik 1.330.547 zł,
 - przebudowa mostu w Tolkmicku 254.900 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej drogi Stankowo-Marwica 62.000 zł,
 - studium wykonalności mostu w Nowakowie 31.000 zł,
 - opracowanie dokumentacji technicznej drogi Milejewo-Majewo 40.000 zł.
2. Zespół Szkół w Pasłęku - 1.600.000 zł
 - budowa kompleksu boisk sportowych 1.600.000 zł.
3. Starostwo Powiatowe w Elblągu - 70.000 zł
 - projekt „Wrota Warmii i Mazur” 70.000 zł.
4. Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie - 4.390 zł,
 - zakup zmywarko-wyparzaczkii 4.390 zł.

Przewidziane do realizacji w roku 2006 inwestycje będą finan. z następujących źródeł:

- środki własne na kwotę 2.592.837 zł,
 - kredyt planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na kwotę 800.000 zł.
- Łączne nakłady finansowe na wydatki inwestycyjne w 2006 r. wyniosą 3.392.837 zł.

Gospodarstwa pomocnicze.

1. Gospodarstwo pomocnicze przy ZSEiT w Pasłęku:
 - plan przychodów w kwocie 255.684 zł, pochodzi ze sprzedaży produkcji roślinnej,
 - plan wydatków w kwocie 225.684 zł, przeznacza się na wynagrodzenia (54.510 zł) i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w gospodarstwie (9.083 zł), a ponadto na finansowanie kosztów materiałowych i kosztów usług (162.091 zł).
2. Zakład Obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Elblągu:
 - plan przychodów gospodarstwa wynosi 131.939 zł i pochodzi z wpływów z usług od jednostki macierzystej,
 - plan wydatków w kwocie 131.939 zł przeznacza się na wynagrodzenia (102.403 zł) i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gospodarstwa (21.136 zł) oraz na pokrycie kosztów materiałowych i kosztów usług związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa (8.400 zł).

Fundusze celowe.

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - plan przychodów funduszu zaplanowano w kwocie 150.500 zł. Przychody pochodzą z przewidywanych przelewów redystrybucyjnych w kwocie 150.000 zł oraz z odsetek od sum zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 500 zł,
 - plan wydatków w kwocie 174.500 zł przeznacza się na dotacje dla inwestycji ekologicznych realizowanych przez samorządy gmin, a także na nagrody dla uczestników konkursów pod nazwą „Przyroda i historia powiatu elbląskiego” oraz „Najatrakcyjniejsza wieś turystyczna” oraz pokrycie kosztów delegacji związanych ze szkoleniami z zakresu ochrony środowiska. W planie wydatków PFOŚiGW ujęto środki obrotowe z 2005 r. w wysokości 24.000 zł.
2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:
 - przychody funduszu zaplanowano w kwocie 390.000 zł. Źródłem przychodów są wpływy z usług w wysokości 380.000 zł, odsetki na kwotę 10.000 zł,
 - plan wydatków w kwocie 410.000 zł przeznacza się: na przelewy redystrybucyjne kwotę 78.000 zł, stanowiącą 20 % przychodów na fundusz geodezyjny krajowy oraz województwa funduszu geodezyjnego; kwotę 312.000 zł na wydatki bieżące funduszu; 20.000 zł na zakupy inwestycyjne.

Reasumując powyższe należy podkreślić, iż uchwała w sprawie budżetu powiatu na rok 2006, została opracowana na podstawie dostępnych informacji (danych) określających wielkości zawarte w uchwale.

2027

UCHWAŁA Nr XLIII/326/06 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 25 stycznia 2006 r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2006.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) oraz art. 165, art. 166 ust 1, 2, art. 184 ust. 1, 2, 3 art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2, 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 50 235 779 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 3.862.058 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 760 000.zł, zgodnie z zał. nr 4.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 47 974 989 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 46 123 392 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 737 367 zł,
 - b) dotacje 3 580 351 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu powiatu 856.000 zł,
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 647.500 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 1.851.687 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 1.851.687 zł, zgodnie z zał. nr 5.

3. 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.

4. 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 3.862.058 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 4.184.111 zł, zgodnie z zał. nr 4.

§ 3. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 2.660.790 zł przeznacza się na następujące pozycje rozchodów:

- 1) spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.660.790 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2006 roku w wysokości 15.835.772 zł, zgodnie z zał. nr 7 i 7a.

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

3. Uchwała się przychody w wysokości 2 488 248 zł i rozchody w wysokości 4 749 038 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 1.457.394 zł; wydatki w wysokości 1.447.734 zł.

§ 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 25.000 zł, zgodnie z zał. nr 10,
- b) niepublicznych szkół i placówek oświatowo wychowawczych w wysokości 70.400 zł, zgodnie z zał. nr 11,
- c) inne w wysokości 60.840 zł, zgodnie z zał. nr 12.

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

- przychody - 110.000 zł,
 - wydatki - 120.000 zł,
- zgodnie z zał. nr 13.

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

- przychody - 290.000 zł,

- wydatki - 290.000 zł,
zgodnie z zał. nr 14.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 100.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 100.000 zł,
 - a) na remonty obiektów szkolnych, oraz udział własny w programach edukacyjnych i opiekuńczych 100.000 zł.

§ 9. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 750 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2007) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w 2007 roku - na łączną kwotę 2.512.454 zł,
- 2) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 750 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu" w granicach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz kwot na wydatki majątkowe,

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

§ 11. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2006 przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu Powiatu Kętrzyńskiego zgodnie z załącznikiem Nr 7b do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

2. Określa się szczegółowość:

- a) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2006 r. - jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale,
- b) informacji o wykonaniu w pierwszym półroczu planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - w szczególności odpowiadającym planom przyjętym przez dyrektorów, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

2. Zarząd Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Bogusław Szypulski

**Spis załączników
do uchwały Nr Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu powiatu na 2006 rok.**

1.	Plan dochodów budżetu powiatu na 2006 rok.	Zał. Nr 1
2.	Plan dochodów budżetu powiatu na 2006 rok - struktura	Zał. Nr 1a
3.	Wydatki budżetu powiatu na 2006 rok.	Zał. Nr 2
4.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2006 roku.	Zał. Nr 3
5.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2006 roku.	Zał. Nr 4
6.	Wydatki inwestycyjne Powiatu Kętrzyńskiego w roku budżetowym 2006 rok.	Zał. Nr 5
7.	Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	Zał. Nr 6
8.	Prognoza kwoty długu powiatu na 2006 rok	Zał. Nr 7
9.	Prognoza kwoty długu powiatu wraz z pożyczkami zaciągniętymi w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub FSUE	Zał. 7 a
10.	Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu	Zał. Nr 7 b
11.	Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej	Zał. Nr 8
12.	Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok 2006 .	Zał. Nr 9
13.	Wykaz zadań własnych powiatu zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	Zał. Nr 10
14.	Dotacje dla szkół niepublicznych w roku 2006	Zał. Nr 11
15.	Wydatki, związane z realizacją zadań własnych powiatu realizowane na podstawie umowy – 2006 rok	Zał. Nr 12
16.	Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zał. Nr 13
17.	Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	Zał. Nr 14
18.	Uzasadnienie Zarządu Powiatu w Kętrzynie w sprawie sporządzenia projektu budżetu powiatu na 2006 rok.	Zał. Nr 15

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/326/06
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 stycznia 2006 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2006 r.

Dział	§	Treść	Przewidywane	Plan 2006r.	Wsk.
			wykonanie		%
Rozdział			2005 r.		5:4
1	2	3	4	5	6
010	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 000	30 000	44,8%
01005	X	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	100,0%
01017	X	Ochrona Roślin	37 000	-	0,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000	-	0,0%
020	X	LEŚNICTWO	190 000	203 000	106,8%
02001	X	Gospodarka leśna	140 000	150 000	107,1%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000	150 000	107,1%
02002	X	Nadzór nad gospodarką leśną	50 000	53 000	106,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	53 000	106,0%
600	X	TRANSPORT	1 064 172	1 331 351	125,1%
60014	X	Drogi publiczne Powiatowe	1 064 172	1 331 351	125,1%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	20 000	200,0%
	0830	Wpływy z usług	20 000	30 000	150,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	100 000	200,0%
	6619	Dotacje celowe otrzymane od gm. Kętrzyn gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	140 596	117 336	83,5%
	6438	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – udział budżetu państwa	843 576	1 064 015	126,1%
700	X	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 084 509	3 761 500	180,5%
70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 084 509	3 761 500	180,5%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	10 000	100,0%
	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	11 000	12 000	109,1%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 838 500	3 509 500	190,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9	-	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	200 000	133,3%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000	30 000	40,0%
710	X	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	196 054	219 547	112,0%
71013	X	Prace geodezyjne i kartograficzne	34 000	35 000	102,9%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	35 000	102,9%
71014	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	100,0%
71015	X	Nadzór budowlany	159 054	181 547	114,1%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 554	181 547	116,7%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	-	0,0%
750	X	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 192 748	2 574 511	117,4%
75011	X	Urzędy wojewódzkie	164 769	170 511	103,5%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 769	170 511	103,5%

75020	X	Starostwa Powiatowe	2 006 501	2 382 000	118,7%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 927 601	2 300 000	119,3%
	0450	Wpływy z opłat administracyjnych	100	100	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	1 900	158,3%
	0830	Wpływy z usług	57 800	60 000	103,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 800	20 000	101,0%
75045	X	Komisje poborowe	21 478	22 000	102,4%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 478	22 000	102,4%
754	X	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 183 816	2 294 000	105,0%
75411	X	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 164 816	2 294 000	106,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 145 000	2 294 000	106,9%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 000	-	0,0%
	2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 816	-	0,0%
75414	X	Obrona cywilna	19 000	-	0,0%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000	-	0,0%
756	X	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH	4 223 154	4 793 387	113,5%
	75622	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	3 953 154	4 493 387	113,7%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	270 000	300 000	111,1%
758	X	RÓŻNE ROZLICZENIA	28 319 048	29 331 419	103,6%
	75801	X Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 865 186	24 963 764	100,4%
		2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	24 865 186	24 963 764	100,4%
	75802	X Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 000	-	0,0%
		2780 Środki na inwestycje rozpoczęte	80 000	-	0,0%
	75803	X Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	2 461 773	3 013 431	122,4%
		2920 część podstawowa	1 631 611	1 875 518	114,9%
		2920 część uzupełniająca	830 162	1 137 913	0,0%
	75814	X Różne rozliczenia finansowe	120 600	150 000	124,4%
		0920 Pozostałe odsetki	120 600	150 000	124,4%
	75832	X Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	791 489	1 204 224	152,1%
		2920 Część równoważąca	791 489	1 204 224	152,1%
801	X	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 476 605	1 157 244	78,4%
80120	X	Licea ogólnokształcące	66 066	43 400	65,7%
		0690 Wpływy z różnych opłat	250	200	80,0%
		0830 Wpływy z usług	62 980	43 200	68,6%
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątku	2 739	-	0,0%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	97	-	0,0%
80123	X	Licea profilowane	18 385	10 800	58,7%
		0690 Wpływy z różnych opłat	95	100	105,3%
		0830 Wpływy z usług	17 206	10 700	62,2%
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątku	1 054	-	0,0%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	30	-	0,0%
80130	X	Licea i technika zawodowe	773 513	592 300	76,6%
		0690 Wpływy z różnych opłat	11 502	11 000	95,6%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	81 925	55 000	67,1%
		0830 Wpływy z usług	646 706	495 400	76,6%
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątku	1 621	-	0,0%
		0920 Pozostałe odsetki	10	100	1000,0%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	21 749	30 800	141,6%
		2440 Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	-	0,0%
80140	X	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	424 617	441 700	104,0%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 600	102,9%
		0830 Wpływy z usług	354 600	378 100	106,6%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	54 650	60 000	109,8%
		2120 Dotacje celowe z BP na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie	400	-	0,0%

		porozumień między j.s.t.			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	11 467	-	0,0%
80146	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 088	69 044	65,7%
	0830	Wpływy z usług	32 896	20 000	60,8%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	72 192	49 044	67,9%
80195	X	Pozostała działalność	81 621	-	0,0%
	2120	Dotacje celowe z BP na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między j.s.t.	50 000	-	0,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	300	-	0,0%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu	31 321		0,0%
80197	X	Gospodarstwa Pomocnicze	7 315	-	0,0%
	2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	7 315	-	0,0%
803	X	SZKOLNICTWO WYŻSZE	202 911	147 060	72,5%
80309	X	Pomoc materialne dla studentów	202 911	147 060	72,5%
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – udział UE	100 086	-	0,0%
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – udział budżetu państwa	33 362	-	0,0%
	2888	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – udział UE	62 400	99 992	160,2%
	2889	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – udział budżetu państwa	7 063	47 068	666,4%
851	X	OCHRONA ZDROWIA	844 000	989 000	117,2%
85154	X	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000	-	0,0%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	9 000	-	0,0%
85156	X	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	835 000	989 000	118,4%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	835 000	989 000	118,4%
852	X	Pomoc społeczna	2 554 149	2 011 100	78,7%
85201	X	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 700	10 500	136,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 700	10 500	136,4%
85202	X	Domy pomocy społecznej	2 489 096	1 948 000	78,3%
	0830	Wpływy z usług	686 024	665 000	96,9%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	34 107	-	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 668	12 000	14,3%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 504 976	1 271 000	84,5%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 321	-	0,0%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	-	0,0%
85204	X	Rodziny zastępcze	7 635	7 800	102,2%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	7 635	7 800	102,2%
85212	X	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 518	-	0,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 518	-	0,0%
85218	X	Powiatowe centra pomocy rodzinie	44 200	44 800	101,4%
	0830	Wpływy z usług	40 000	44 800	112,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200	-	0,0%
853	X	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	703 955	132 000	18,8%
85321	X	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	88 000	107 000	121,6%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 000	107 000	121,6%
85324	X	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	100,0%
85395	X	Pozostała działalność	590 955	-	0,0%

	2129	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – udział budżetu państwa	147 739	-	0,0%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów – udział UE	443 216	-	0,0%
854	X	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 043 687	1 260 660	61,7%
85403	X	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	312 889	102 000	32,6%
	0830	Wpływy z usług	227 620	102 000	44,8%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85 269	-	0,0%
85406	X	Poradnie psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	14 000	14 000	100,0%
	0830	Wpływy z usług	14 000	14 000	100,0%
85410	X	Internaty i bursy szkolne	903 774	645 900	71,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 036	9 100	100,7%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 940	3 500	17,6%
	0830	Wpływy z usług	809 798	572 800	70,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	60 500	93,1%
85415	X	Pomoc materialna dla uczniów	750 544	438 760	58,5%
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – udział UE	309 199	-	0,0%
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – udział budżetu państwa	145 505	-	0,0%
	2888	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – udział UE	201 171	298 357	148,3%
	2889	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – udział budżetu państwa	94 669	140 403	148,3%
85417	X	Szkolne schroniska młodzieżowe	62 480	60 000	96,0%
	0830	Wpływy z usług	62 480	60 000	96,0%
900	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	-	0,0%
90095	X	Pozostała działalność	10 000	-	0,0%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	-	0,0%
DOCHODY OGÓŁEM			48 355 808	50 235 779	103,9%

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XLIII/326/06
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 stycznia 2006 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2006 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
	wykonanie za 2005 r.	na 2006 r.
1	2	3
I. Udziały we wpływach z podatku	4 283 154	4 793 387
1. dochodowego od osób fizycznych § 0010	3 953 154	4 493 387
2. dochodowego od osób prawnych § 0020	330 000	300 000
II. Dochody z majątku powiatu	1 856 182	3 601 600
1. Ze sprzedaży	1 685 914	3 509 500
2. Z dzierżawy	170 268	92 100
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu	5 706 552	5 402 300
IV. Pozostałe dochody	416 669	150 000
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	12 262 557	13 947 287
V. Subwencja ogólna § 2920	28 444 939	29 181 419
VI. Ogółem dotacje	7 200 090	6 957 073
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130, § 6430	1 497 604	1 271 000
2. Dotacje celowe na zadania z zakr. administr. rządowej wykon. Przez powiat oraz na realizację zadań służb inspekcji i straży § 2110, 6410	3 697 252	3 862 058
3. Dotacje celowe na porozumienia z organami administracji rządowej § 2120, 6420	201 460	0
4. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia)	1 242 544	760 000

§ 2310-2330, § 6610-6630, 6619		
§ 2888. 2889		0
5. Inne dotacje § 2440. 6260, 6439, 6438	561 230	1 064 015
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	35 645 029	36 138 492
C. Środki pozyskane z innych źródeł & 2460,2690,2708,2709,6290,6298	526 983	150 000
DOCHODY OGÓLEM (A+B+C)	48 434 569	50 235 779

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/326/06
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 stycznia 2006 r.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2006.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan	Wsk. %
					na 2006 r.	6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 424	30 424	100,0%
	01005	X	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100,0%
	01095	X	Pozostała działalność	424	424	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	424	424	100,0%
020	X	X	LEŚNICTWO	207 006	220 006	106,3%
	02001	X	Gospodarka leśna	140 000	150 000	107,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000	150 000	107,1%
	02002	X	Nadzór nad gospodarką leśną	67 000	70 000	104,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	70 000	104,5%
	02095	X	Pozostała działalność	6	6	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6	6	100,0%
600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 641 006	3 641 358	100,0%
	60014	X	Drogi publiczne Powiatowe	3 641 006	3 641 358	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	338 000	355 000	105,0%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 839 590	1 800 000	97,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 129	15 852	98,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260	1 241	98,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995	3 109	103,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	404	419	103,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 067	2 600	125,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	3 400	103,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245	250	102,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 192	354 672	126,1%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – udział budżetu państwa	843 576	1 064 015	126,1%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	301 448	0	0,0%
700	X	X	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	297 035	111 000	37,4%
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 035	111 000	37,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	3 000	30,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680	520	19,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	80	8,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220	300	136,4%
		4260	Zakup energii	6 385	1 000	15,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 750	39 479	36,0%
		4430	Różne opłaty i składki	51 203	51 200	100,0%

		4480	Podatek od nieruchomości	22 817	15 321	67,1%
		4530	Podatek od towarów i usług	92 880		
710	X	X	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	196 054	219 547	112,0%
		71013	X Prace geodezyjne i kartograficzne	34 000	35 000	102,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	35 000	102,9%
		71014	X Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,0%
		71015	X Nadzór budowlany	159 054	181 547	114,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 183	104 465	97,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 265	9 111	125,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 130	20 660	108,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 577	2 783	108,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 564	19 000	533,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 582	19 932	172,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000	
		4430	Różne opłaty i składki	1 320	1 500	113,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 933	3 096	105,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	3 500		0,0%
750	X	X	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 444 711	4 464 111	100,4%
		75011	X Urzędy wojewódzkie	572 919	590 511	103,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000	491 742	103,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 900	85 630	102,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 019	13 139	100,9%
		75019	X Rady Powiatów	252 500	253 500	100,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	240 000	230 000	95,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	18 500	264,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	2 000	57,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 500	300,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	100,0%
		75020	X Starostwa Powiatowe	3 464 854	3 493 500	100,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 700	1 843 100	111,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 899	160 000	105,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000	300 000	107,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	45 000	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 537	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776 555	631 400	81,3%
		4260	Zakup energii	99 800	103 000	103,2%
		4270	Zakup usług remontowych	49 337	63 000	127,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 363	242 500	88,4%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	10 000	6 000	60,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	8 000	80,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 500	5 500	57,9%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 000	66,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 163	60 000	95,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	22 000	88,0%
		75045	X Komisje poborowe	21 478	22 000	102,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	-	18 000	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862	870	100,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122	130	106,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17473	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1009	950	94,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 971	2 000	101,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41	50	122,0%
		75075	X Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 960	104 600	78,7%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 960	6 000	100,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 000	66,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300	17 100	65,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 258	54 900	72,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	11 842	15 000	126,7%
754	X	X	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	2 183 816	2 300 000	105,3%

			PRZECIWOŻAROWA			
	75411	X	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 164 816	2 294 000	106,0%
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 000	156 000	118,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	11 000	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870	1 000	114,9%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 324 000	1 551 000	117,1%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	155 184	161 000	103,7%
		4070	Nagrody roczne dla żoł. zawod. i nadterminowych oraz funkcjonar.	106 283	130 000	122,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 450	1 650	67,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	12 000	444,4%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000	99 000	104,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 378	50 000	29,3%
		4220	Zakup środków żywności	1300	1 000	76,9%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	22200		0,0%
		4260	Zakup energii	50 000	48 000	96,0%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500	18 500	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300	34 680	66,3%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5 768	2 000	34,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	713	2 000	280,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 000	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320	320	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	11 000	11 000	100,0%
	75414	X	Obrona cywilna	19 000		0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000		0,0%
	75495	X	Pozostała działalność	-	6 000	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	6 000	0,0%
757	X	X	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 663 000	1 503 500	56,5%
	75702	X	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	811 000	856 000	105,5%
		4310	Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	25 000		0,0%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	786 000	856 000	108,9%
	75704	X	Pozaliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 852 000	647 500	35,0%
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	1 852 000	647 500	35,0%
758	X	X	RÓŻNE ROZLICZENIA	119 514	200 000	167,3%
	75818	X	Rezerwy ogólne i celowe	119 514	200 000	167,3%
		4810	Rezerwy celowa	119 514	100 000	83,7%
		4810	Rezerwy ogólne	0	100 000	0,0%
801	X	X	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 344 471	21 102 752	74,5%
	80102	X	Szkoły podstawowe specjalne	800 959	722 202	90,2%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 100	505 802	89,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 471	48 600	111,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 999	86 400	93,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 089	10 900	77,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200	17 200	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	1 000	33,3%
		4260	Zakup energii	17 700	14 000	79,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	900	1 000	111,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	1 200	600,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 800	35 600	81,3%
	80110	X	Gimnazja	504 600	460 900	91,3%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 800	128,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 700	297 100	88,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 136	27 700	106,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500	53 500	81,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	7 950	88,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	5 700	247,8%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2100	6 300	300,0%
		4260	Zakup energii	25 300	23 550	93,1%
		4270	Zakup usług remontowych	1 664	600	36,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	8 600	119,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1100	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200	27 000	103,1%
80111	X		Gimnazja specjalne	872 391	1 029 300	118,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100	1000	90,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 640	740 200	118,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 119	52 300	108,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 784	136 300	116,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 548	17 400	111,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 000	93,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	1 000	90,9%
		4260	Zakup energii	20 000	18 000	90,0%
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 000	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 000	62,5%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000	0	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	200,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200	55 100	148,1%
80120	X		Licea ogólnokształcące	4 817 502	4 121 277	85,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	-	48 000	0,0%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	27 489	17 800	64,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 103 497	2 684 891	86,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	239 613	271 860	113,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 085	499 150	87,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 718	71 960	93,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 342	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 956	72 900	49,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 415	7 400	45,1%
		4260	Zakup energii	311 114	192 770	62,0%
		4270	Zakup usług remontowych	45 316	5 800	12,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	100	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 669	22 246	34,9%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	240	300	125,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 596	3 600	54,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 041	222 300	106,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	100	100	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43	100	232,6%
		4580	Pozostałe odsetki	68	0	0,0%
80123	X		Licea profilowane	2 300 618	2 198 268	95,6%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 320	30 500	94,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 932	1 337 400	93,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 584	197 800	196,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 516	230 000	93,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 259	25 600	77,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 058	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 804	10 000	16,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 368	3 000	68,7%
		4260	Zakup energii	245 455	257 568	104,9%
		4270	Zakup usług remontowych	10 588	7 000	66,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	100	20,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 697	14 100	54,9%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	670	400	59,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1627	600	36,9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	3 000	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 525	80 700	81,1%
		4480	Podatek od nieruchomości	400	400	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122	100	82,0%
		4580	Pozostałe odsetki	193	0	0,0%
80130	X		Szkoły zawodowe	15 982 718	9 810 634	61,4%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	28 100	22 400	79,7%
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	162 462	172 900	106,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 451 159	6 398 228	117,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	488 482	443 500	90,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 356	923 200	88,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146 714	131 700	89,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 900	118,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 642	163 006	60,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 926	26 200	97,3%
	4260	Zakup energii	1 073 431	1 020 100	95,0%
	4270	Zakup usług remontowych	28 243	45 700	161,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	400	17,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 717	92 000	64,0%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 490	4 400	126,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 900	8 300	55,7%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	13 800	920,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 821	1 300	71,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 092	334 100	88,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 375	4 900	91,2%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	635	600	94,5%
	4580	Pozostałe odsetki	1004	0	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 707 069	0	0,0%
80134	X	Szkoły zawodowe specjalne	717 148	694 346	96,8%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900	900	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 880	470 446	94,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 664	42 600	107,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 111	96 500	96,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 293	13 100	98,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	8 100	115,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	5 000	83,3%
	4260	Zakup energii	15 800	19 400	122,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1 000	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	1000	142,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800	36 300	104,3%
80140	X	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 860 167	1 709 540	91,9%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80 000	70 000	87,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 600	703 100	94,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 232	53 000	112,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 677	166 100	97,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 986	26 500	115,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 480	178 640	84,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 843	35 200	36,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	10 000	90,9%
	4260	Zakup energii	328 640	348 500	106,0%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	1 000	8,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 120	47 300	71,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 200	104,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	14 000	140,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 589	46 000	103,2%
80146	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 273	180 187	85,3%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	400	0,0%
	3250	Stypendia różne	400	0	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 416	76 626	93,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 005	6 811	226,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600	15 700	100,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	1 950	92,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 735	10 000	40,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	2 500	80,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 683	51 800	89,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 950	10 000	83,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 284	4 400	83,3%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0,0%
	80195	X	Pozostała działalność	277 095	176 098	63,6%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 901	22 794	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 053	109 474	89,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 255	20 301	91,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141	3 229	102,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230	3 000	243,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	5 900	131,1%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – środki budżetu państwa	2 505	0	0,0%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – środki budżetu państwa	1 508	0	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 044	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7500	3 900	52,0%
		4307	Zakup usług pozostałych – środki budżetu państwa	8191	-	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2 000	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	3 000	0,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne- środki budżetu państwa	19117	-	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 650	-	0,0%
803	X	X	SZKOLNICTWO WYŻSZE	202 911	147 060	72,5%
	80309	X	Pomoc materialna dla studentów	202 911	147 060	72,5%
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów – udział UE	162 486	99 992	61,5%
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów – budżetu państwa	40 425	47 068	116,4%
851	X	X	OCHRONA ZDROWIA	846 000	997 000	117,8%
	85111	X	Szpitala ogólne	11 000	8 000	72,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	8000	72,7%
	85156	X	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	835 000	989 000	118,4%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	835 000	989 000	118,4%
852	X	X	POMOC SPOŁECZNA	5 856 681	5 508 551	94,1%
	85201	X	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 142 981	1 486 286	130,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	872 981	1 200 000	137,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 200	60 840	90,5%
		3110	Świadczenia społeczne	107 700	137 426	127,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 883	30 110	94,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 057	2710	131,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300	6 500	103,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	880	110,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	7 000	76,9%
		4220	Zakup środków żywności	24 000	20 075	83,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 000	85,7%
		4260	Zakup energii	9 300	9 440	101,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100	6 195	101,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 060	2 110	102,4%
	85202	X	Domy pomocy społecznej	3 168 026	2 393 500	75,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000	1 150 000	105,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 700	88 000	100,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000	185 000	94,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300	28 000	102,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 100	80 000	88,8%
		4220	Zakup środków żywności	234 000	200 000	85,5%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	32 200	28 600	88,8%
		4260	Zakup energii	123 000	130 000	105,7%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 050	43 000	102,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1000	83,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	166	300	180,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 050	1 000	95,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 534	48 200	101,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500	4 400	97,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 798	381 000	36,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 428	0	0,0%
	85204	X	Rodziny zastępcze	1 114 654	1 192 371	107,0%

		2320	Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	56 197	60 111	107,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 058 457	1 100 000	103,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 800	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 460	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20 000	0,0%
	85212	X	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 518	0	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 518	0	0,0%
	85218	X	Powiatowe centra pomocy rodzinie	356 502	335 311	94,1%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3 480	-	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	157 650	160 000	101,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	13 401	103,1%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 868	35 591	111,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 303	2 794	64,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100	17 200	131,3%
		4260	Zakup energii	36 700	43 430	118,3%
		4270	Zakup usług remontowych	20 475	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 127	50 000	76,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	200,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 799	4 895	102,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	6 000	120,0%
	85220	X	Jednostki specjalistycznego poradnictwa	60 000	65 865	109,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 400	33 160	116,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	2 414	100,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 800	6 471	111,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	800	872	109,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 250	101,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 667	18 950	101,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	748	102,0%
	85295	X	Ośrodek interwencji kryzysowej	9 000	35 218	391,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	21 000	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 820	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	515	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 030	101,5%
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 045	101,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 060	101,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	748	0,0%
853	X	X	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 046 355	1 487 324	72,7%
	85321	X	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	125 800	175 965	139,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 100	44 357	102,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	3 664	107,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500	9 679	101,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000	2 053	102,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	12 120	123,7%
		4260	Zakup energii	-	26 941	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800	74 180	132,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	1 403	200,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 568	104,5%
	85324	X	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	54 389	108,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37 000	40 000	108,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100	3 145	101,5%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500	8 000	106,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000	1 000	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400	2 244	160,3%
	85333	X	Powiatowe Urzędy Pracy	1 000 000	1 002 900	100,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900	900	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	676 800	680 000	100,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 041	57 500	114,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 600	125 800	99,4%

		4120	Składki na fundusz pracy	18 800	18 300	97,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	100,0%
		4260	Zakup energii	26 400	28 100	106,4%
		4270	Zakup usług remontowych	20 594	10 000	48,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900	26 300	101,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 935	29 000	107,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 353	2 400	102,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	877	800	91,2%
	85395	X	Pozostała działalność	870 555	254 070	29,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000	6 000	11,8%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników – udział UE	10 500	0	0,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – udział budżetu państwa	3 500	0	0,0%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	181 800	0	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE	60 600	0	0,0%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia – udział UE	91 211	0	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia – udział budżetu państwa	30 404	0	0,0%
		4308	Zakup usług pozostałych – udział UE	80 055	0	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa	26 685	0	0,0%
		4418	Podróże służbowe krajowe – udział UE	63 150	0	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe – udział budżetu państwa	21 050	0	0,0%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne – udział UE	15 000	0	0,0%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne- udział budżetu państwa	5 000	0	0,0%
		4438	Różne opłaty i składki – udział UE	1 500	0	0,0%
		4439	Różne opłaty i składki – udział budżetu państwa	500	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 600	248 070	108,5%
854	X	X	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 567 888	5 996 356	79,2%
	85403	X	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 943 195	2 623 338	89,1%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 800	15 400	53,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 489 600	1 503 800	101,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 102	123 400	100,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	284 800	264 438	92,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 600	27 200	70,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600	500	83,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 400	139 000	57,6%
		4220	Zakup środków żywności	185 300	156 000	84,2%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 200	1 200	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	100,0%
		4260	Zakup energii	263 800	238 600	90,4%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800	41 000	67,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	4 400	107,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 700	98 400	112,2%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 393	0	0,0%
	85406	X	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	464 668	477 550	102,8%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000	2 100	30,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	310 000	103,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 268	27 200	122,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	61 000	101,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 500	106,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 100	100,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 200	100,0%
		4260	Zakup energii	20 000	20 300	101,5%
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100	7 200	101,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1900	1900	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300	24 150	103,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	400	400	100,0%
	85407	X	Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000	202 800	101,4%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	200	400	200,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	110 000	100,0%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 849	8 500	124,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300	21 700	97,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 200	101,4%
		4260	Zakup energii	10 400	10 600	101,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 651	26 000	101,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	400	133,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300	8 000	109,6%
	85410	X	Internaty i bursy szkolne	3 006 240	2 047 968	68,1%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	28 725	17 300	60,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 836	969 624	86,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 786	99 300	107,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 474	150 000	73,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 504	25 000	82,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 000	66,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 998	53 000	36,1%
		4220	Zakup środków żywności	504 900	392 000	77,6%
		4260	Zakup energii	631 196	257 244	40,8%
		4270	Zakup usług remontowych	116 996	9 300	7,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300	16 000	35,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 100	57 500	83,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 625	0	0,0%
	85415	X	Pomoc materialna dla uczniów	869 244	553 760	63,7%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	118 700	115 000	96,9%
		3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – udział UE	510 370	298 357	58,5%
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – udział budżetu państwa	240 174	140 403	58,5%
	85417	X	Szkolne schroniska młodzieżowe	42 000	43 600	103,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 940	17 200	348,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12200	22800	186,9%
		4220	Zakup środków żywności	22 000	0	0,0%
		4260	Zakup energii	500	1 000	200,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 600	130,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	360	0	0,0%
	85446	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 600	10 350	156,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400	10 350	191,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1100	0	0,0%
	85495	X	Pozostała działalność	35 941	36 990	102,9%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 550	101,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800	27 640	103,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 828	5 100	105,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813	700	86,1%
900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000	0	0,0%
	90095	X	Pozostała działalność	36 000	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	0,0%
921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000	12 000	42,9%
	92105	X	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	9 000	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	9 000	0,0%
	92116	X	Biblioteki	3 000	3 000	100,0%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	3 000	3 000	100,0%
	92195	X	Pozostała działalność	25 000	0	0,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300	0	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 700	0	0,0%
926	X	X	Kultura fizyczna i sport	39 700	34 000	85,6%
	92605	X	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39 700	34 000	85,6%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	4 000	80,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 850	14 000	70,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	14 000	103,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350	2 000	148,1%
OGÓLEM			58 750 572	47 974 989	81,7%
WYDATKI OGÓLEM Z TEGO:			58 750 572	47 974 989	81,7%
a) wydatki bieżące w tym:			49 232 193	46 123 302	93,7%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			28 447 283	28 737 367	101,0%
- dotacje,			3 292 028	3 580 351	108,8%
- na obsługę długu j.s.t			811 000	856 000	105,5%
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t			1 852 000	647 500	35,0%
b) wydatki majątkowe			9 530 679	1 851 687	19,4%
- w tym wydatki inwestycyjne			9 229 231	1 851 687	20,1%

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/326/06
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 stycznia 2006 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. Dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd. § 2110	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa § 2350
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010	X	X	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	30 000	4 650
	01005	X	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	
	01008	X	Melioracje wodne	-	-	4 650
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t	-	-	4 650
700	X	X	Gospodarka mieszkaniowa	30 000	30 000	505 000
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	30 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t			505 000
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	
710	X	X	Działalność usługowa	219 547	219 547	
	71013	X	Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000	
	71014	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	
	71015	X	Nadzór budowlany	181 547	181 547	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 465	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 111	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 660	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 783	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		19 932	
		4410			1 000	
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 096	
750	X	X	Administracja publiczna	192 511	192 511	
	75011	X	Urzędy wojewódzkie	170 511	170 511	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	141 742	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	24 100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4 669	
	75045	X	Komisje poborowe	22 000	22 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		870	

		4120	Składki na Fundusz Pracy		130	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		950	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		50	
754	X	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 294 000	2 294 000	18 000
	75411	X	Powiatowe komendy PSP	2 294 000	2 294 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t			18 000
		3070			156 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000	
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 551 000	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		161 000	
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		130 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 650	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		350	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		99 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	
		4220	Zakup środków żywności		1 000	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		-	
		4260	Zakup energii		48 000	
		4270	Zakup usług remontowych		18 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		34 680	
		4350	Opłaty za usługi internetowe		2 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa		320	
		4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t		11 000	
851	X	X	Ochrona zdrowia	989 000	989 000	
	85156	X	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	989 000	989 000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		989 000	
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 000	107 000	
	85321	X	Zespoły ds. orzekania	107 000	107 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 952	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 411	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 284	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 326	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 800	
		4260			8 941	
		4300	Zakup usług pozostałych		61 266	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		820	
			RAZEM	3 862 058	3 862 058	527 650

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/326/06
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 stycznia 2006 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
POROZUMIENIA					
600	X	X	TRANSPORT	117 336	2 272 336
	60014	X	Drogi publiczne Powiatowe	117 336	2 272 336
		§	2310 Dotacje celowe przekazane gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych	-	25 000
			2310 Dotacje celowe przekazane gminom: miejskiej Kętrzyn i Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi	-	330 000
			2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa (zarządzanie drogami powiatowymi) w 2005 r.	-	1 800 000
			6619 Dotacja celowa otrzymana z budżetu m. Kętrzyn (udział własne j.s.t.) w realizacji projektu „ Przebudowa ul. Daszyńskiego na drodze powiatowej w Kętrzynie”	117 336	0
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 336
750	X	X	Administracja publiczna	-	6 000
	75075	X	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	6 000
		§	2330 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	-	6 000
801	X	X	Oświata i wychowanie	49 044	49 044
	80146	X	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 044	49 044
		§	2310 Dotacje celowe otrzymane od samorządów gm. Reszel, gm. Kętrzyn, gm. Korsze, na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli	49 044	-
			4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	35 000
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 000
			4120 Składki na Fundusz Pracy	-	4 044
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000
			4300 Zakup usług pozostałych	-	1 000
			4410 Podróże służbowe krajowe	-	1 000
803	X		Pomoc materialna dla studentów	147 060	147 060
	80309	X	Pozostała działalność	147 060	147 060
		§	X Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na stypendia dla studentów	147 060	-
			2888 Udział UE	99 992	-
			2889 Budżet państwa	47 068	-
			3218 Stypendia i zasiłki dla studentów	-	99 992
			3219 Stypendia i zasiłki dla studentów	-	47 068
852	X	X	Pomoc społeczna	7 800	1 267 911
	85201	X	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	7 800	1 207 800
		§	2310 Dotacja celowa otrzymana z budżetu m. Kraków na utrzymanie rodziny zastępczej	7 800	
			3110 Świadczenia społeczne	-	7 800
			2320 Dotacje celowe przekazane do powiatów: szczecińskiego, warszawskiego, olsztyńskiego, ostródzkiego, bartoszyckiego, mrągowskiego, giżyckiego, elbląskiego, świeckiego w sprawie refundacji wydatków dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	-	1 200 000
	85204	X	Rodziny zastępcze	-	60 111
		§	2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu Pisz. Giżycko, Olsztyn na sfinansowanie kosztów utrzymania rodziny zastępczej	-	60 111
854	X	X	Edukacyjna opieka wychowawcza	438 760	438 760
	85415	X	Pomoc materialna dla uczniów	438 760	438 760
		§	X Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na stypendium dla uczniów	438 760	438 760
			2888 Udział UE	298 357	-
			2889 Budżet państwa	140 403	-
			3248 Stypendium dla uczniów		298 357
			3249 Stypendia dla uczniów		140 403

	Razem wydatki:	EFS	600, 60014	2 543 455	635 864	1 907 591	1 418 687	354 672	0	0	354 672	1 064 015	1 064 015	0	0	0
	z tego: 2005r.			1 124 768	281 192	843 576										
	2006 r.			1 418 687	354 672	1 064 015	1 418 687	354 672	0	0	354 672	1 064 015	1 064 015	0	0	0
	2007 r.			0	0	0										
	2008 r.			0	0	0										
2	Wydatki bieżące razem:	x		951 123	289 203	661 920	585 820	187 471	0	0	187 471	398 349	0	0	0	398 349
2.1	Program: operacyjny	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet: 2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach														
	Działanie: 2.5	Promocja przedsiębiorczości														
	Nazwa projektu:	Pomoc stypendialna powiatu kętrzyńskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych														
	Razem wydatki:	EFS	803, 80309	216 523	54 131	162 392	147 060	47 068	0	0	47 068	99 992	0	0	0	99 992
	z tego: 2005r.			69 463	7 063	62 400										
2006 r.			147 060	47 068	99 992	147 060	47 068	0	0	47 068	99 992	0	0	0	99 992	
2007 r.			0	0	0											
2008 r.			0	0	0											
2.2	Program: operacyjny	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet: 2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie														
	Działanie: 2.5	Promocja przedsiębiorczości														
	Nazwa projektu:	Pomoc finansowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kętrzyńskiego														
	Razem wydatki:	EFS	854, 85415	734 600	235 072	499 528	438 760	140 403	0	0	140 403	298 357	0	0	0	298 357
	z tego: 2005r.			295 840	94 669	201 171										
2006 r.			438 760	140 403	298 357	438 760	140 403	0	0	140 403	298 357	0	0	0	298 357	
2007 r.			0	0	0											
2008 r.			0	0	0											
Ogółem (1+2)	x		3 494 578		2 569 511	2 004 507	542 143	0	0	542 143	1 462 364	1 064 015	0	0	398 349	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIII/326/06
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 stycznia 2006 r.

Prognoza kwoty długu powiatu – 2006 rok.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005	2006	2007	2008	2009	2010
			4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	4 500 000	4 500 000	3 500 000	2 500 000	1 500 000	-
2.	Kredyty	14 243 890	10 045 844	7 086 916	4 127 988	2 419 060	-
3.	Pożyczki	1 540 769	1 289 928	944 644	599 359	254 074	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-	-
d) innych tytułów.	-	-	-	-	-	-	
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	20 284 659	15 835 772	11 531 560	7 227 347	4 173 134	-
7.	Dochody ogółem	48 434 569	50 235 779	49 000 000	49 500 000	49 500 000	49 500 000
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	41,9%	31,5%	23,5%	14,6%	8,4%	0,0%

Załącznik Nr 7a
do uchwały Nr XLIII/326/06
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 stycznia 2006 r.

Prognoza kwoty długu powiatu - 2006 rok (wraz z pożyczkami zaciągniętymi w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującymi z funduszami strukturalnymi).

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005	2006	2007	2008	2009	2010
			4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	4 500 000	4 500 000	3 500 000	2 500 000	1 500 000	-
2.	Kredyty	14 243 890	10 045 844	7 086 916	4 127 988	2 419 060	-
3.	Pożyczki	1 540 769	1 289 928	944 644	599 359	254 074	-
3.1	Pożyczki zaciągnięte w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysp. fund.	300 151		-	-	-	-

	strukt lub FSUE						
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów.	-	-	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	20 584 810	15 835 772	11 531 560	7 227 347	4 173 134	-
7.	Dochody ogółem	48 434 569	50 235 779	49 000 000	49 500 000	49 500 000	49 500 000
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	42,5%	31,5%	23,5%	14,6%	8,4%	0,0%

Załącznik Nr 7b
do uchwały Nr XLIII/326/06
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 stycznia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu 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:	48 434 569	50 235 779	49 000 000	49 500 000	49 500 000	49 500 000	48 850 000
A.	Dochody własne, w tym:	12 431 143	13 947 287	14 050 000	13 550 000	13 550 000	13 550 000	12 150 000
1.	z opłat	-	-	-	-	-	-	-
2.	z majątku jednostki	1 402 728	3 601 600	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 350 000	1 500 000
3.	z udziału w podatkach	4 283 154	4 793 387	5 550 000	5 550 000	5 550 000	5 550 000	6 000 000
B.	Subwencje	28 444 939	29 181 419	29 000 000	29 000 000	29 000 000	28 000 000	29 000 000
C.	Dotacje celowe	7 558 487	6 957 073	5 450 000	6 450 000	6 450 000	6 950 000	7 700 000
II.	Wydatki ogółem	57 949 948	47 974 989	43 903 684	44 903 684	46 153 684	44 890 012	48 850 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	4 969 371	5 952 387	6 923 712	7 443 813	5 992 413	7 355 434	1 192 600
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	3 923 551	5 304 887	4 907 012	4 726 213	3 334 813	4 257 734	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	2 923 051	4 448 887	4 304 212	4 304 213	3 054 213	4 173 134	-
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	1 000 500	856 000	602 800	422 000	280 600	84 600	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-	-	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	-	-	-	-	-	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń w tym gwarancji i poręczeń udz. samorz osobom prawnym realizującym zadania z wyk środków z budżetu UE	1 045 820	647 500	1 016 700	1 717 600	1 657 600	1 597 700	1 192 600
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	-
IV.	Wynik (I - II)	-9 515 379	2 260 790	5 096 316	4 596 316	3 346 316	4 609 988	-
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	20 584 810	15 835 772	11 531 560	7 227 347	4 173 134	-	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	300 151	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody(%) art.170 uofp	42,5%	31,5%	23,5%	14,6%	8,4%	0,0%	0,0%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) art. 169 uofp	10,3%	11,2%	13,4%	14,3%	11,4%	14,2%	2,4%
VII.1.	Dług/dochody(%) art. 170 uofp	41,9%	31,5%	23,5%	14,6%	8,4%	0,0%	0,0%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów(%) art. 169 uofp	9,6%	11,8%	14,1%	15,0%	12,1%	14,9%	2,4%

2012	2013	2014	2015	2016	2017
10	11	12	13	14	15
49 900 000	49 900 000	49 900 000	49 900 000	49 900 000	49 900 000
13 150 000	13 100 000	12 900 000	12 400 000	12 200 000	11 700 000
-	-	-	-	-	-
1 250 000	1 000 000	500 000	100 000	200 000	3 000 000
6 100 000	6 300 000	6 600 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 500 000	29 500 000	30 000 000
7 750 000	7 800 000	8 000 000	8 000 000	8 200 000	8 200 000
49 900 000	49 900 000	49 900 000	49 900 000	49 900 000	49 900 000
1 132 500	1 072 600	1 012 500	952 500	892 500	832 700
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1 132 500	1 072 600	1 012 500	952 500	892 500	832 700
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2,3%	2,1%	2,0%	1,9%	1,8%	1,7%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2,3%	2,1%	2,0%	1,9%	1,8%	1,7%

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLIII/326/06
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 stycznia 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			wykonanie 2005*	2006 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		48 434 569	50 235 779
2.	Planowane wydatki		57 949 948	47 974 989
	Nadwyżka (1-2)		0	2 260 790
	Deficyt (1-2)		-9 515 379	0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 515 379	-2 260 790
	Przychody ogółem:		12 438 430	2 488 248
1.	Kredyty	§ 952	9 375 710	0
2.	Pożyczki	§ 952	1 432 000	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	300 151	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 330 569	2 488 248
	Rozchody ogółem :		2 923 051	4 749 038
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 831 820	4 198 046
2.	Spląty pożyczek	§ 992	91 231	250 841
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	300 151
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLIII/326/06
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 stycznia 2006 r.

Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok 2006.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	obrotowych na koniec roku
				dotacja z budżetu		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Gospodarstwa pomocnicze	523 553	1 457 394	-	1 447 734	-	533 213
	w tym:			-			
1.	CKP Karolewo	306 549	649 752	-	649 752	-	306 549
2.	ZSRiO w Reszlu – warsztaty	78 869	301 542	-	301 542	-	78 869
3.	ZSRiO w Reszlu – gospodarstwa	138 135	506 100	-	496 440	-	147 795

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLIII/326/06
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 stycznia 2006 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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4
754	75495	Organizacja imprez, w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży	6 000
853	85395	Organizowanie zajęć terapeutycznych, imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych oraz wspieranie osób starszych i chorych	6 000
921	92195	Organizacja imprez związanych z integracją społeczeństw lokalnych i w zakresie rozwoju i promocji talentów artystycznych	9 000
926	92605	Podjęcie działań organizacyjnych w zakresie rekreacji i sportu wśród dzieci i młodzieży	4 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			25 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLIII/326/06
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 stycznia 2006 r.

Dotacje dla niepublicznych szkół w roku 2006.

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	8120	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie ul. Asnyka 8	48 000
2	80130	2540	Policealne Studium zawodowe TWP w Kętrzynie ul. Asnyka 10	22 400
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI				70 400

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLIII/326/06
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 stycznia 2006 r.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu przez stowarzyszenie realizowane na podstawie umowy - 2006 rok.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	6
852	X	X	Pomoc społeczna	60 840
		X	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	60 840
	85201	2820	Dotacje celowe przekazana stowarzyszeniu „Podajmy Dłoń” na podstawie ustawy o pomocy społecznej na sprawowanie opieki nad dziećmi pochodzącymi z powiatu kętrzyńskiego pozbawionymi władzy rodzicielskiej.	60 840
RAZEM:				60 840

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XLIII/326/06
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 stycznia 2006 r.

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

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	4 622
1.	- środki pieniężne	4 622
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
II.	Przychody	110 000
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego	110 000
III.	Wydatki	112 000
	Wydatki bieżące, w tym:	102 000
	§ 2440 - Dotacje z fund. Cel. Dla jedn. Fin. publ.	55 000
	§ 2450 - Dotacje z fund. Cel. Dla jedn. Fin. npubl.	5 000
1.	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	10 000
	§ 4270 - Usługi materialne	1 000
	§ 4300 - Usługi niematerialne	30 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	10 000
	§ 6060 - Zakupy inwestycyjne	10 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	2 622
1.	- środki pieniężne	2 622
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XLIII/326/06
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 stycznia 2006 r.

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

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie w 2005r.	Projekt planu na 2006r.
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	X	338 000	480 000
1.	Środki pieniężne	X	364 000	60 000
2.	Należności	X	3 000	8 000
3.	Zobowiązania (minus)	X	29 000	20 000
II.	Przychody	X	300 000	290 000
1.	Przychody własne	X	280 000	290 000
1.1	Wpływy z usług	830	276 000	285 000
1.2	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	840	-	-
1.3	Wpływy z różnych opłat	690	-	-
1.4	Wpływy z różnych dochodów	970	-	-
1.5	Pozostałe odsetki	920	4 000	5 000
2.	Pozostałe przychody	X	-	-
3.	Przelewy redystrybucyjne	X	-	-
3.1	Dofinansowanie z CFGZGiK	2960	-	-
3.2	Dofinansowanie z WFGZGiK	2960	20 000	-
III.	Wydatki	X	590 000	290 000
1.	Wydatki bieżące własne	X	469 000	197 000
1.1	Zakup materiałów	4210	35 000	20 000
1.2	Zakup materiałów	4260	15 000	15 000
1.3	Zakup usług remontowych	4270	15 000	7 000
1.4	Zakup usług pozostałych	4300	404 000	155 000
2.	Pozostałe wydatki	X	-	-
3.	Wydatki inwestycyjne	X	65 000	35 000
3.1	Wydatki inwestycyjne	6110	25 000	10 000
3.2	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	40 000	25 000

4.	Przelewy redystrybucyjne		56 000	58 000
4.1	Odpis 10 % od przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	28 000	29 000
4.2	Odpis 10 % od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	2960	28 000	29 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	X	48 000	48 000
1.	Środki pieniężne	X	60 000	60 000
2.	Należności	X	8 000	8 000
3.	Zobowiązania (minus)	X	20 000	20 000

2028

ZARZĄDZENIE Nr 13/06

Wójta Gminy Sorkwity

z dnia 14 marca 2006 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się informację z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2005 r. Radzie Gminy w Sorkwicach i

przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt
Piotr Wołkowicz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 13/06
Wójta Gminy Sorkwity
z dnia 14 marca 2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SORKWITY ZA 2005 ROK.

Dnia 30 grudnia 2004 r. został uchwalony przez Radę Gminy w Sorkwicach budżet Gminy na 2005 r., który zakładał osiągnięcie 8.068.950 zł dochodów oraz limit wydatków na kwotę 8.583.950 zł. Uchwalony budżet zamykał się niedoborem w wysokości 515.000 zł, który zakładał jego pokrycie kredytem bankowym w kwocie 1.241.300 zł, różnica tj. 726.300 zł stanowi spłatę kredytów z lat ubiegłych.

W ciągu ubiegłego roku budżet był zmieniany piętnastokrotnie, z tego siedmiokrotnie przez Radę Gminy i ośmiokrotnie przez Wójta Gminy.

Ostateczna wersja budżetu uchwalona przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2005 r., została zmieniona następnie Zarządzeniem Wójta z dnia 30 grudnia 2005 r. i zakładała osiągnięcie 8.442.023 zł dochodów i wydatków w wysokości 9.030.923 zł oraz deficyt budżetowy w kwocie 588.900 zł.

Rozdział I Dochody

W roku 2005 osiągnięto 7.920.970 zł dochodów, co stanowi 93,8 % wykonania w stosunku do sum planowanych.

Przebieg realizacji dochodów według działów w złotych.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.000	16.090	160,9 %	0,1	0,2
020	Leśnictwo	3.500	4.827	138,2 %	0,1	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	504.000	346.971	68,8 %	6,0	4,4
750	Administracja publiczna	74.916	63.175	84,3 %	0,9	0,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.275	23.275	100 %	0,3	0,3

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	3.300	3.300	100 %	-	-
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	2.538.590	2.285.333	90 %	30,1	28,8
758	Różne rozliczenia	3.417.838	3.417.838	100 %	40,5	43,1
801	Oświata i wychowanie	38.324	25.482	66,5 %	0,4	0,3
851	Ochrona zdrowia	69.000	70.799	102,6 %	0,8	0,9
852	Pomoc społeczna	1.509.825	1.488.416	99,3 %	17,9	18,8
854	Pomoc materialna dla uczniów	87.709	86.098	98,2 %	1,0	1,1
900	Gospodarka komunalna	156.000	83.620	53,6 %	1,8	1,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.746	5.746	100 %	0,1	0,1
Razem		8.442.023	7.920.970	93,8 %	100	100

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Uzyskane dochody w kwocie 16.090 zł pochodzą z wpłat mieszkańców na budowę wodociągów.

2. Dział 020 - Leśnictwo.

Uzyskane dochody w kwocie 4.827 zł pochodzą z wpłat ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie i Kętrzynie z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich położonych na terenie gminy.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Uzyskane dochody w kwocie 346.971 zł pochodzą z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 2.419 zł z najmu i dzierżawy 746 w kwocie 17.841 zł ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 323.709 zł oraz z odsetek w kwocie 3.002 zł.

4. Dział 750 - Administracja publiczna.

Uzyskane dochody w kwocie 63.175 zł pochodzą z Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dotacji za wykonanie zadań rządowych zleconych gminie w kwocie 59.866 zł, z wpływów za dowody osobiste (5 % wpływów ogółem z tego tytułu) w kwocie 809 zł i wpływów za rozmowy telefoniczne za 2004 r. w kwocie 700 zł, z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.726 zł, - z innych wpływów w kwocie 74 zł.

5. Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy.

Uzyskane dochody w kwocie 23.275 zł pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie na uzupełnienie list wyborców w kwocie 820 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 13.955 zł i wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 8.500 zł.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W tym dziale dochody uzyskano z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie na zakup sprzętu pożarniczego w wysokości 3.000 zł, oraz z dotacji na obronę cywilną w kwocie 300 zł.

7. Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych.

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 2.285.333 zł W rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 2.859 zł i pochodzą z podatku od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej w kwocie 2.843 zł i z odsetek w kwocie 16 zł.

W rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięte dochody składają się z następujących kwot: 409.850 stanowi kwota podatku od nieruchomości, podatek rolny wynosi 25.555 zł, podatek leśny stanowi kwota 85.542 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 42.997 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi kwotę 19.659 zł, kwotę 11.627 zł wynoszą odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody uzyskane składają się z poniższych kwot: podatek od nieruchomości stanowi kwotę 700.826 zł, podatek rolny wynosi 287.928 zł, kwotę 10.997 zł uzyskano z tytułu podatku leśnego, podatek od spadków i darowizn w kwocie 10.109 zł, wpływy z opłaty miejscowej stanowią kwotę 29.830 zł, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wynoszą 4.450 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 36.277 zł, kwotę 42.007 zł wynoszą odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział ten zawiera wpływy z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, którego realizacja przedstawiona została w poniżej zamieszczonej tabeli.

Realizacja łącznego zobowiązania za rok 2005.

Lp.	Sołectwo	Przypis + zaległości za lata poprzednie	Wpłata	Zaległości	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6
1.	BOROWO	63.454	48.001	15.453	76
2	BOROWSKI LAS	158.706	156.660	2.046	99
3	BURSZEWO	29.673	23.514	6.159	79
4	CHOSZCZEWO	58.241	47.982	10.259	82
5	STARY GIELĄD	46.469	33.517	12.952	72
6	GIZEWO	36.459	29.093	7.366	80
7	JELMUN	4.911	4.045	867	82

8	JĘDRYCHOWO	34.523	31.719	2.804	92
9	KOZŁOWO	34.015	23.626	10.389	69
10	MARADKI	167.881	166.625	1.256	99
11	NIBORK	182.508	110.250	72.258	60
12	PUSTNIKI	13.842	10.154	3.688	73
13	ROZOGI	34.763	31.733	3.030	91
14	RYBNO	64.949	47.291	17.658	73
15	STAMA	42.694	24.655	18.039	58
16	SORKWITY	192.195	111.869	80.326	58
17	SURMÓWKA	15.944	13.526	2.418	85
18	SZYMANOWO	16.094	14.256	1.838	89
19	WARPUNY	43.704	37.543	6.161	86
20	ZYNDAKI	37.852	33.692	4.160	89
	OGÓŁEM:	1.278.877	999.751	279.126	78

Najlepiej przebiega realizacja podatków w sołectwach: Borowski Las, Maradki, Rozogi i Jędrzychowo.

Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na koniec 2005 r wynoszą 279.126 zł, co stanowi spadek w stosunku do roku 2004 o 69.903 zł, tj.19,9%. Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze. Tytułami wykonawczymi objęto również należności za lata ubiegłe oraz raty I,II,III za rok 2005 na łączną kwotę 64.345 zł Ogółem na zaległości w roku 2005 wystawiono 43 tytuły wykonawcze, którymi zostały objęte należności za 2005 r.

W rozdziale wpływy z opłaty skarbowej uzyskano dochody w kwocie 16.108 zł.

W rozdziale udziały gmin w podatkach uzyskano wpływy w kwocie 548.712 zł, z tego, z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę 545.011 zł, a z podatku dochodowego od osób prawnych kwotę 3.701 zł.

W roku 2005 zostały umorzone podatki na kwotę 364.833 zł. Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy do budżetu gminy w okresie 2005 roku nie wpłynęło 811.792 zł.

8. Dział 758 - Różne rozliczenia.

W okresie 2005 r. do budżetu gminy wpłynęły subwencje w kwocie 3.417.838 zł z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.643.856 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 748.803 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 25.179 zł.

9. Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Uzyskane dochody w kwocie 25.482 zł pochodzą z czynszów mieszkaniowych i usług w kwocie 18.217 zł, z odsetek w kwocie 71 zł, z pozostałych wpływów w kwocie 859 zł, oraz z darowizny BS w Mrągowie na wyposażenie Gimnazjum w Sorkwicach w kwocie 1.000 zł, z dotacji na zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych w kwocie 2.946 zł, oraz z dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 300 zł, kwotę 2.089 zł stanowi dotacja otrzymana na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników tym pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi drugą umowę o pracę od dnia 1 stycznia 2004 r. a zakończą w 2005 r.

10. Dział 851 - Ochrona Zdrowia.

Osiągnięte wpływy w kwocie 70.799 zł pochodzą z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

11. Dział 852 - Pomoc społeczna.

Osiągnięte wpływy w kwocie 1.488.416 zł pochodzą z:

- dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie (w tym: dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.346 zł) 1.137.059 zł;
- dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne 8.825 zł;
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187.722 zł;
- dotacji na utrzymanie GOPS w kwocie 88.791 zł;
- odpłatności podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w kwocie 11.928 zł;
- dotacji na pozostałą działalność (dożywianie) w kwocie 54.000 zł;
- odsetek 91 zł.

12. Dział 900 - Gospodarka komunalna.

Osiągnięte wpływy w kwocie 83.620 zł pochodzą z wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji w kwocie 23.620 zł, oraz z dotacji z funduszu celowego (GFOŚ) na inwestycje w zakresie ochrony środowiska (budowa kanalizacji) w kwocie 60.000 zł.

13. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody w tym dziale wynoszą 5.746 zł i pochodzą z dotacji Ministerstwa Kultury na zakup wydawnictw.

Rozdział II Wydatki

W roku 2005 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 8.349.063 zł, co stanowi 92,3 % wielkości planowanych.

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

wydatki inwestycyjne 904.977 zł;
wydatki bieżące 7.444.086 zł.

Przebieg realizacji wydatków wg działów w złotych.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	77.00	49.407	63,5 %	0,9	0,6
600	Transport i łączność	118.976	77.812	65,4 %	1,3	0,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	149.500	135.970	90,6 %	1,7	1,7
750	Administracja publiczna	1.170.583	1.094.015	93,5 %	12,9	13,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.275	23.275	100 %	0,3	0,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	74.774	71.672	95,9 %	0,8	0,9
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	22.000	19.159	87,1 %	0,2	0,2
757	Obsługa długu publicznego	120.400	111.218	92,4 %	1,3	1,3
801	Oświata i wychowanie	4.558.526	4.295.456	94,2 %	50,5	51,5
851	Ochrona zdrowia	69.000	32.584	47,2 %	0,8	0,4
852	Pomoc społeczna	2.041.058	1.906.837	93,4 %	22,6	22,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114.238	111.221	97,4 %	1,3	1,3
900	Gospodarka komunalna	236.747	176.091	74,4 %	2,6	2,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233.046	224.046	96,1 %	2,6	2,7
926	Kultura fizyczna i sport	21.000	20.300	96,7 %	0,2	0,2
Razem		9.030.923	8.349.063	92,3 %	100	100

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

W roku 2005 w dziale „Rolnictwo” wydatkowano kwotę 49.407 zł co stanowi 0,6 % ogólnych wydatków. Z kwoty tej na działalność inwestycyjną wydano 22.432 zł na budowę wodociągów w Surówce i Kozłowie.

Poza wydatkami inwestycyjnymi wydatkowano na składki, na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 7.116 zł oraz kosztów związanych z poprawą estetyki wsi na kwotę 19.859 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność.

W roku 2005 tym dziale wydatkowano kwotę 77.812 zł, co stanowi 0,9% ogólnych wydatków.

Na remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę 4.876 zł, a na odśnieżanie kwotę 5.867 zł. Kwota 67.069 zł stanowi dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach na remont i utrzymanie zimowe dróg. Z kwoty tej na remonty dróg wydatkowano 43.644 zł, natomiast na zimowe utrzymanie dróg wyniosło 23.425 zł.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

W roku 2005 w tym dziale wydatkowano kwotę 135.970 zł co stanowi 1,7 ogólnych wydatków.

Na wydatki związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży i jego utrzymaniem wydatkowano kwotę 117.970 zł, kwota 18.000 zł stanowi dotację do dla ZGKiM w Warpunach.

4. Dział 750 - Administracja publiczna.

W roku 2005r. w tym dziale wydatkowano 1.094.015 zł co stanowi 13,1 % ogólnych wydatków.

Koszt działalności Rady Gminy wynosił 57.152 zł z tego:

- diety radnych 54.500 zł;
 - pozostałe wydatki 2.652 zł;
- (średnia miesięczna dieta na 1 radnego wynosi 318 zł)

Koszt utrzymania Urzędu Gminy wynosi 1.036.863 zł z tego:

- z zadań zleconych 59.866 zł;
- z ogólnej sumy wydatków przypada na:
 - płace i pochodne 863.192 zł;
 - materiały, energia, usługi 137.163 zł;
 - pozostałe koszty 36.508 zł.

W Urzędzie Gminy jest zatrudnionych 19 osób, w tym 15 na stanowiskach nierobotniczych i 4 na stanowiskach robotniczych.

5. Dział 751 - Urzędy Naczelných Organów Władzy.

Wydatki w tym dziale wyniosły 23.275 zł i przeznaczone zostały na aktualizację list wyborczych w kwocie 820 zł, kwota 13.955 zł wydatkowana została na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a kwota 8.500 zł stanowi wydatki na wybory do Sejmu i Senatu.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne.

W roku 2005 w tym dziale wydatkowano 71.672 zł co stanowi 0,9 % ogólnych wydatków.

Koszty te w wysokości 71.302 zł, związane są z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Sorkwicach, Rybnie, Warpunach i Gizewie. W kwocie tej mieszczą się wydatki na zakup sprzętu, paliwa, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, ubezpieczenia mienia, gaszenia pożarów. Kwota 371 zł stanowi wydatki związane z obroną cywilną.

7. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Koszty poboru podatków wynoszą 19.159 zł, a na wydatki te składają się kwoty wypłacone dla sołtysów za inkasowanie podatków i zakupy druków podatkowych.

8. Dział 801 - Oświata i wychowanie.

W roku 2005 w tym dziale wydatkowano 4.295.456 zł co stanowi 51,5 % ogólnych wydatków.

Z tego przypada na:

- 80101 Szkoły Podstawowe 1.854.929 zł;
 - 80104 Przedszkola 317.229 zł;
 - 80110 Gimnazja 1.682.945 zł;
- w tym wydatki inwestycyjne 822.109 zł;
- 80113 Dowożenie uczniów do szkół 187.598 zł;
 - 80114 Zakład Obsługi Szkół 215.043 zł;
 - 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 7.934 zł;
 - 80195 Pozostała działalność 32.778 zł.

Z ogólnej sumy wydatków w rozdziale 80101 na działalność 4 szkół podstawowych wydatkowano kwotę 1.854.929 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę - 95.560 zł, na wynagrodzenia osobowe w szkołach wydatkowano kwotę 1.182.771 zł, na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę - 1.000 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy przekazano na konto ZUS w wysokości - 265.779 zł.

Dotacje wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna oraz środki bhp wyniosły - 93.732 zł.

Na naukę religii prawosławnej przekazano dotację do Urzędu Miejskiego w Mrągowie na podstawie porozumienia między j.s.t. na realizację w/w zadania w kwocie - 2.260 zł. W ramach pomocy dla uczniów zakupiono podręczniki dla 35 uczniów klas I o wartości - 2.946 zł.

Na zakup materiałów do bieżącej działalności, szkoły przeznaczyły kwotę - 62.502 zł, z której zakupiono opał, środki do utrzymania czystości, materiały biurowo-kancelaryjne, druki szkolne, materiały remontowe do drobnych napraw wykonywanych przez konserwatorów.

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i sprzęt szkolny wyniosły - 5.202 zł.

Za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i wody zapłacono - 33.534 zł.

Wydatki na opłaceniu usług w 4 szkołach wyniosły - 31.742 zł Są to m.in. opłaty za remont podłóg w SP Warpuny, usługi

komunalne, transportowe, telefoniczne, kominiarskie, ppoż., służbę medycyny pracy, naprawę kserokopiarek, monitoring w sali komputerowej SP Sorkwity, prowizje bankowe.

Przejazdy służbowe pracowników wyniosły - 2.055 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano w wysokości - 73.264 zł.

Z tytułu nieterminowego opłacenia składek ZUS zapłacono odsetki za zwłokę w wysokości 1.897 zł Konieczność opłacenia odsetek wynika z powodu braku środków na koncie w terminie opłacania składek.

Opłacono podatek od nieruchomości w wysokości - 685 zł.

Wydatki w rozdziale 80104 stanowią kwotę dotacji w wysokości - 317.229 zł na utrzymanie Przedszkoli Niepublicznych w Sorkwicach, Rozogach i w Warpunach.

Wydatki w rozdziale 80110 na Gimnazja w Warpunach i Sorkwicach wyniosły - 1.682.945 zł.

Z ogólnej sumy wydatków przeznaczono na płace i pochodne - 602.674 zł.

Wydatki w zakresie zakupu opału, opłat za energię elektryczną i ciepłą oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych łącznie z wydatkami poniesionymi na zakup materiałów stanowią kwotę - 180.845 zł Kwota ta zawiera wydatki na wyposażenie i pomoce dydaktyczne zakupione do nowego budynku Gimnazjum w Sorkwicach.

Kwotę 77.317 zł stanowią pozostałe wydatki, na które składają się wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży, odsetki, odpis na ZFŚS.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 822.109 zł, z czego 818.109 zł przeznaczono na dokończenie budowy Gimnazjum w Sorkwicach, a 4.000 zł wydatkowano na zakup kserokopiarki do nowego Gimnazjum w Sorkwicach.

W rozdziale 80113 wydatki wyniosły 187.598 zł na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz opiekę w czasie dowożenia.

W rozdziale 80114 wydatki Zakładu Obsługi Szkół wyniosły 212.043 zł Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS wydatkowano 185.787 zł Na zakup materiałów i usług wydano 20.476 zł Pozostałe wydatki wyniosły 5.780 zł, składają się na nie delegacje służbowe, środki bhp, ubezpieczenie komputerów od kradzieży, odpis na ZFŚS i odsetki.

W rozdziale 80146 na doksztalcanie nauczycieli wydatki wyniosły 7.934 zł, w tym: dofinansowanie czesnego - 5.523 zł; zwrot kosztów delegacji - 2.411 zł.

W rozdziale 80195 wydatki wyniosły 32.778 zł, z kwoty tej na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano odpis w wysokości 30.389 zł. Wynagrodzenie wysokości 300 zł z tytułu umowy-zlecenia wypłacono dla członków komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem nauczycieli.

Kwotę 2.089 zł wypłacono pracodawcy z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego.

9. Dział 851 - Ochrona zdrowia.

W roku 2005 w tym dziale wydatkowano 32.584 zł, co stanowi 0,4 % ogólnych wydatków.

Wydatki te przeznaczono na przeciwdziałanie skutkom alkoholizmowi. W łącznej kwocie wydatków mieszczą się kwoty związane z utrzymaniem i prowadzeniem 2 punktów konsultacyjnych w których prawnik udziela porad prawnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych w rodzinach z problemem alkoholowym.

Ponadto 16 dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem uczestniczyło w obozie młodzieżowym w Kikicach.

10. Dział 852 - Pomoc społeczna.

W roku 2005 na pomoc społeczną wydano 1.906.837 zł, co stanowi 22,8 % ogólnych wydatków.

W rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 9.760 zł, która stanowi odpłatność jaką ponosi Gmina w związku z umieszczeniem mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

W rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1.137.059 zł, z tego:

- na świadczenia społeczne 1.102.634 zł;
- koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych 34.425 zł;
- z tego: wynagrodzenia i pochodne 23.117 zł;
- Z kwoty wydatkowanej na świadczenia społeczne ogółem wypłacono:

- 12 188 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 829.321 zł;
- 801 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 115.344 zł;
- 236 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 97.286 zł;
- 166 świadczeń na zaliczkę alimentacyjną na kwotę 31.290 zł;
- 23 osobom opłacono składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne na kwotę 29.997 zł;
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano kwotę 604 zł.

Liczba rodzin pobierająca świadczenia rodzinne w 2005 r. wyniosła 483, a 27 rodzin otrzymywało zaliczki alimentacyjne.

W rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 8.825 zł z tego:

- z tytułu pomocy społecznej 5.467 zł;
- z tytułu świadczeń rodzinnych 3.358 zł.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 263.189 zł z czego:

- na zadania zlecone 188.955 zł;
- na zadania własne 74.234 zł.

W ramach zadań zleconych wypłacono 28 osobom zasiłki stałe w kwocie - 81.727 zł, w tym:

- dla 15 osób samotnie gospodarujących kwotę 59.269 zł;
- dla 13 osób pozostających w rodzinie kwotę 22.458 zł.

Z zadań zleconych opłacono 1 osobie rezygnującej z zatrudnienia z powodu konieczności opieki nad chorym członkiem rodziny składkę na ubezpieczenie społeczne w kwocie - 1.233 zł

W ramach zadań własnych wypłacano 172 osobom zasiłki okresowe na łączną kwotę - 130.118 zł, z czego:

- ze środków własnych 24.123 zł;
- z dotacji celowej 105.995 zł;

z tego wypłacono:

- 130 osobom zasiłki z tytułu bezrobocia na kwotę 104.947 zł;
- 5 osobom zasiłki z tytułu niepełnosprawności na kwotę 1.234 zł;
- 37 osobom zasiłki z tytułu długotrwałej choroby na kwotę 23.937 zł.

Przeciętna miesięczna wysokość zasiłku okresowego wyniosła 160 zł, a przeciętny okres pobierania zasiłku wyniósł 5 m-cy.

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 50.111 zł, z której wypłacone były zasiłki celowe na opały, leki, odzież, żywność oraz udzielona pomoc w naturze w postaci zakupu żywności, opłaty energii elektrycznej, zakupu biletów miesięcznych dla młodzieży szkolnej. W kwocie tej są również zasiłki celowe na usamodzielnienie się gospodarcze dla 5 kobiet - założycielek spółdzielni socjalnej. Przepiętna wysokość zasiłku celowego i pomocy w naturze w rodzinie w 2005 r. wyniosła 213 zł.

W rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 101.736 zł, wypłacając 1.067 dodatków mieszkaniowych. Przepiętna wysokość miesięcznego dodatku mieszkaniowego wyniosła około 95 zł.

W rozdziale 85219 -Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej wydatkowano na utrzymanie ośrodka kwotę 235.282 zł z tego:

- ze środków własnych gminy 146.491 zł;
- z dotacji celowej 88.791 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- płace i pochodne 203.847 zł;
- inne wydatki bieżące 31.435 zł.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 42.986 zł W ramach zadań własnych obowiązkowych ośrodek świadczył usługi opiekuńcze u osób chorych i samotnych. Pomocą tą objęto 8 osób, w tym 1 osoba całkowicie nieodpłatnie, zatrudniając

6 opiekunek w roku 2005. Opiekunki przepracowały w środowiskach 5638 godzin, koszt 1 godziny usług wyniósł 7,60 zł.

W roku 2005 w rozdziale 85295 - pozostała działalność wydatkowano kwotę 108.000 zł na dożywanie osób w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”:

- ze środków własnych 54.000 zł;
 - z dotacji celowej 54.000 zł.
- Programem objęto 439 osób, w tym:
- dzieci w wieku 0-7 lat - 35 os.
 - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych - 298 os.
 - uczniowie szkół ponad gimnazjalnych - 40 os.
 - osoby starsze, chore i niepełnosprawne - 22 os.
 - inne osoby - 44 os.

Ogółem skorzystało z programu 439 osób, z ogólnej liczby 320 osób korzystało z posiłku, a 119 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku na zakup posiłków. Przeciętny koszt 1 posiłku w 2005 r. wyniósł 1,45 zł.

11. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki w rozdziale 85401 dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich wynagrodzeń mieszkaniowych, wynagrodzeń, składek ZUS oraz odpisu na ZFŚS dla nauczyciela świetlicy w SP w Warpunach i stanowią kwotę 25.123 zł.

W rozdziale 85415 wydatkowano kwotę 86.098 zł, z której 85.318 zł przeznaczono na stypendia szkolne dla 336 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad podstawowych. Pomocy udzielono 173 rodzinom. Kwotę 780 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków losowych dla 3 uczniów.

12. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W roku 2005 w dziale tym wydatkowano kwotę 176.091 zł co stanowi 2,1 % ogólnych wydatków.

Z kwoty tej wydatkowano na inwestycje kwotę 58.790 zł na koszty związane z budową oczyszczalni ścieków w miejscowościach Warpuny i Rybno. Poza tym finansowano koszty oświetlenia ulicznego oraz jego konserwację na łączną kwotę 91.495 zł. Na koszty utrzymania czystości i poprawę estetyki wsi wydatkowano 12.053 zł.

Pozostała działalność stanowi kwotę 13.753 zł, z tej działalności finansowane jest głównie utrzymanie psów w Schronisku dla zwierząt w Bagienicach.

13. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W roku 2005 w dziale tym wydatkowano kwotę 224.046 zł co stanowi 2,7 % ogólnych wydatków.

Z kwoty tej przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach w kwocie 141.900 zł na finansowanie działalności kulturalnej oraz na finansowanie bibliotek w Sorkwicach, Warpunach i Rybnie kwotę 82.146 zł.

14. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Na działalność sportową w roku 2005 wydatkowano 20.300 zł co stanowi 0,2 % wydatków ogólnych. W ramach tej kwoty finansowane są wydatki związane z popularyzacją gry w piłkę nożną „Ligi Wiejskiej” młodzieży z poszczególnych wsi gminy, oraz wydatki związane z organizacją zajęć rekreacyjno-sportowych jako formy spędzenia wolnego czasu. Kwota 300 zł

wydatkowana została w ramach wydatków inwestycyjnych na projekt przebudowy boiska sportowego w Zyndakach.

Zakłady budżetowe

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach. ZGKiM w Warpunach zajmuje się obsługą komunalnych zasobów mieszkaniowych, eksploatacją wodociągów wiejskich i oczyszczalni ścieków oraz świadczeniem drobnych usług.

Przychody Zakładu wynosiły ogółem - 1.263.745 zł, z tego:

- z usług - 1.175.695 zł;
- ze sprzedaży - 4.142 zł;
- z odsetek - 16 zł;
- z dotacji - 83.892 zł.

Wydatki Zakładu wynosiły ogółem - 1.227.052 zł, z tego:

- płace i pochodne - 503.044 zł;
- materiały, energia i usługi - 662.097 zł;
- pozostałe wydatki - 61.911 zł.

Stan środków obrotowych na początku roku ubiegłego wyniósł - 87.574 zł, a na koniec roku wyniósł - 50.881 zł. Działalność Zakładu za rok 2005 zamyka się zyskiem w wysokości 36.693 zł.

Inne jednostki

Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwicach zajmuje się prowadzeniem bibliotek w Sorkwicach, Warpunach i Rybnie oraz działalnością kulturalno-sportową.

Ogólny koszt działalności Gminnego Ośrodka Kultury wyniósł - 246.956 zł, z tego:

- koszt utrzymania bibliotek - 68.297 zł;
- koszt utrzymania GOK-u - 159.996 zł;
- wydatki na sport - 18.663 zł.

Łączne przychody Gminnego Ośrodka Kultury wynosiły ogółem - 269.254 zł, z tego:

- wpływy z usług - 5.390 zł;
- wpływy ze sprzedaży - 17.535 zł;
- wpływy z dotacji z budżetu gminy - 244.046 zł;
- pozostałe wpływy - 2.283 zł.

Łączne wydatki Gminnego Ośrodka Kultury wynosiły ogółem - 246.956 zł, z tego:

- płace i pochodne - 169.504 zł;
- materiały, energia, usługi i podatki - 58.014 zł;
- pozostałe wydatki - 19.438 zł.

Rok budżetowy 2005 został zamknięty deficytem budżetowym w wysokości 428.093 zł. Deficyt budżetowy został pokryty kredytem bankowym w kwocie 1.241.000 zł pomniejszonym o spłatę kredytu w wysokości 726.043 zł.

Gmina nie jest udziałowcem w żadnej spółce i posiada zaciągnięty kredyt w kwocie 3.862.120 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje wnosimy o przyjęcie sprawozdania za 2005 rok.

REALIZACJA INWESTYCJI ZA 2005 ROK

w złotych

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonani e	Wskaźnik %	Efekty rzeczowe
1	2	3	4	5	6
1.	Wodociąg Borowski Las	1.000	0	0 %	Nie zakończono
2.	Wodociąg Surmówka	29.000	21.000	72,4 %	Nie zakończono
3.	Wodociąg Kozłowo	20.000	1.432	7,1 %	Nie zakończono
4.	Komputer UG Sorkwity	3.500	0	0 %	
5.	Zakup kserokopiarki do Gimnazjum w Sorkwitych	4.000	4.000	100 %	Kserokopiarki
6.	Zakup sprzętu komputerowego	1.346	1.346	100 %	Komputer i oprogramowanie
7.	Gimnazjum Sorkwity	820.000	818.109	99,8 %	Oddano do użytku Dyrektorowi Gimnazjum w Sorkwitych
8.	Oczyszczalnia ścieków Rybno	22.000	25.553	116,1 %	Nie zakończono
9.	Kanalizacja Janowo	4.000	0	0 %	Założenie finansowania z funduszy spójności z UE
10.	Kanalizacja Rozogi	5.000	3.863	77,1 %	Założenie finansowania z funduszy spójności z UE
11.	Kanalizacja Kozłowo	5.000	0	0 %	Założenie finansowania z funduszy spójności z UE
12.	Kanalizacja Borowo	10.000	7.906	79,1 %	Założenie finansowania z funduszy spójności z UE
13.	Kanalizacja Pustniki	5.000	0	0 %	Założenie finansowania z funduszy spójności z UE
14.	Kanalizacja Borowski Las	5.000	4.636	92,7 %	Założenie finansowania z funduszy spójności z UE
15.	Kanalizacja Kozarek, Nibork	3.000	0	0 %	Założenie finansowania z funduszy spójności z UE
16.	Kanalizacja Maradki, Miluki	3.000	0	0 %	Założenie finansowania z funduszy spójności z UE
17.	Kanalizacja Choszczewo, Janiszewo	3.000	0	0 %	Założenie finansowania z funduszy spójności z UE
18.	Urządzenie terenów zieleni i miejsc wypoczynku w Sorkwitych	200	0	0 %	Nie zakończono
19.	Budowa boiska sportowego w Zyndakach	1.000	300	30 %	Nie zakończono
20.	Zakup nieruchomości w Burszewie	9.000	0	0 %	Nie zrealizowano w 2005 r.
21.	Oczyszczalnia Warpuny	21.500	16.832	78,3 %	Oddano do użytku w 2005 r. dla ZGKiM Warpuny
	Razem:	975.546	904.977	92,8 %	