



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 października 2006 r.

Nr 149

TREŚĆ:
Poz.:

ZARZĄDZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

2192 - Nr 190 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie..... 9466

UCHWAŁY RAD GMIN:

2193 - Nr XLIV/276/05 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006..... 9473

2194 - Nr XXXV/164/05 Rady Gminy Elbląg z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na rok 2006..... 9498

2195 - Nr XXVI/176/05 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006..... 9513

2192

ZARZĄDZENIE Nr 190

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 31 sierpnia 2006 r.

w sprawie nadania Statutu Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407 z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688 z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452 z 2004 r. Nr 33, poz. 287 oraz 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie określający organizację zespolonej administracji rządowej w województwie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 19 z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie nadania Statutu Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 21, poz. 368 i Nr 115, poz. 1695 z 2003 r. Nr 37, poz. 513 z 2004 r. Nr 11, poz. 195, Nr 51, poz. 634 i Nr 116, poz. 1489 z 2005 r. Nr 7, poz. 150, Nr 81, poz. 1119 i Nr 152, poz. 1738 oraz z 2006 r. Nr 89, poz. 1502).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda
wz.
Anna Szyszka
Wicewojewoda

Załącznik
do zarządzenia Nr 190
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31 sierpnia 2006 r.

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE

§ 1. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zapewnia wykonywanie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego zadań wynikających ze sprawowania przez Wojewodę funkcji:

- 1) przedstawiciela Rady Ministrów w województwie;
- 2) zwierzchnika zespolonej administracji rządowej;
- 3) organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego;
- 4) organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią;
- 5) reprezentanta Skarbu Państwa w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

§ 2. Ilekczoć w Statucie jest mowa o:

- 1) Wojewodzie - należy przez to rozumieć Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego;
- 2) województwie - należy przez to rozumieć województwo warmińsko-mazurskie;
- 3) Dyrektora Generalnym Urzędzie - należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
- 4) Urzędzie - należy przez to rozumieć Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie;
- 5) wydziałach - należy przez to rozumieć wydziały i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu, zgodnie z § 8.1. Statutu Urzędu;
- 6) dyrektorze wydziału - należy przez to rozumieć również Dyrektora Gabinetu Wojewody;
- 7) delegaturze Urzędu - należy przez to rozumieć komórki organizacyjne bądź samodzielne stanowiska pracy niektórych wydziałów Urzędu zlokalizowane poza siedzibą Urzędu.

§ 3. 1. Siedzibą Urzędu jest miasto Olsztyn.

2. W Elblągu i Ełku działają delegatury Urzędu.

§ 4. 1. Urząd wykonuje zadania wynikające ze sprawowania przez Wojewodę funkcji, o których mowa w § 1, a w szczególności w zakresie:

- 1) dostosowania do miejscowych warunków szczegółowych celów polityki Rządu, zwłaszcza w zakresie prowadzonej na obszarze województwa polityki regionalnej państwa oraz - w zakresie i na zasadach przewidzianych w ustawach - koordynowania i kontrolowania wykonania wynikających stąd zadań;

- 2) organizowania kontroli wykonywania przez organy zespolonej administracji rządowej zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz zarządzeń i poleceń Prezesa Rady Ministrów;
- 3) organizowania kontroli wykonywania przez organy jednostek samorządu terytorialnego i inne podmioty prawa zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej;
- 4) zapewnienia współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej działających na obszarze województwa w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeń środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach;
- 5) dokonywania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowywania planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszania i odwoływania pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
- 6) reprezentowania Rady Ministrów na uroczystościach państwowych i w trakcie oficjalnych wizyt składanych w województwie przez przedstawicieli państw obcych;
- 7) wykonywania i koordynowania zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa wynikających z odrębnych ustaw;
- 8) współdziałania z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych;
- 9) przedstawiania Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa;
- 10) kierowania pracą zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz koordynowania ich działalności i zapewnienia warunków do ich skutecznego działania;
- 11) sprawowania nadzoru nad działalnością organów gmin, powiatów i samorządu województwa w zakresie i na zasadach określonych ustawami;
- 12) reprezentowania Skarbu Państwa na zasadach i w zakresie określonym ustawami oraz wykonywania uprawnień i obowiązków organu założycielskiego wobec przedsięwzięć państwowych do czasu przekazania tej funkcji ministrowi właściwemu do

spraw Skarbu Państwa lub do czasu wygaśnięcia tych uprawnień i obowiązków z innych tytułów;

13) wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody, prowadzenia spraw związanych z zaskarżaniem decyzji do sądów administracyjnych oraz stosowaniem przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

14) wydawania Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Urząd realizuje także inne niż określone w ust. 1 zadania Wojewody wynikające z ustaw i aktów wydanych w celu wykonania ustaw.

§ 5. 1. Wojewoda realizuje zadania przy pomocy Wicewojewody oraz kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz dyrektorów wydziałów.

2. Wicewojewoda wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Wojewodę.

3. Jeżeli Wojewoda nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa Wicewojewody rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Wojewody.

4. Dyrektor Generalny Urzędu:

1) zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, tworzy warunki jego działania, a także ustala organizację pracy Urzędu, w zakresie nie zastrzeżonym dla Wojewody;

2) realizuje politykę personalną w służbie cywilnej;

3) wykonuje zadania służby cywilnej w Urzędzie;

4) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec urzędników i pracowników służby cywilnej zatrudnionych w Urzędzie, chyba że ustawa stanowi inaczej;

5) wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pozostałych pracowników zatrudnionych w Urzędzie;

6) wykonuje inne zadania przewidziane w odrębnych przepisach dla kierownika Urzędu lub wynikające z upoważnień i poleceń Wojewody.

§ 6. 1. Przy Wojewodzie działa Kolegium Doradcze, w skład którego wchodzi: Wicewojewoda, Dyrektor Generalny Urzędu, Dyrektor Gabinetu Wojewody, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzkiej Policji i Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

2. Obradom Kolegium przewodniczy Wojewoda.

3. Nadzór nad realizacją wniosków podjętych na posiedzeniach Kolegium sprawuje Dyrektor Gabinetu Wojewody.

§ 7. Przy Wojewodzie działają, realizując zadania określone w odrębnych przepisach:

1) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Zespół Reagowania Kryzysowego;

2) Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa;

3) Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

4) Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody;

5) Wojewódzka Komisja do Spraw Oceny Oddziaływania na Środowisko;

6) Komisja Egzaminacyjna do Spraw Stwierdzania Kwalifikacji w Zakresie Gospodarowania Odpadami;

7) Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego.

§ 8. 1. W skład Urzędu wchodzi następujące wydziały:

1) Gabinet Wojewody;

2) Wydział Nadzoru i Kontroli;

3) Wydział Organizacyjno-Administracyjny;

4) Wydział Finansów i Budżetu;

5) Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi;

6) Wydział Infrastruktury i Geodezji;

7) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców;

8) Wydział Polityki Społecznej;

9) Wydział Środowiska i Rolnictwa;

10) Wydział Zarządzania Kryzysowego.

2. Wydziały, o których mowa w ust. 1, dzielą się na wewnętrzne komórki organizacyjne lub samodzielne stanowiska pracy działające w siedzibie Urzędu lub w jego delegaturach.

3. Szczegółowy zakres działania wydziałów, komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk pracy, o których mowa w ust. 2 oraz zasady kierowania ich działalnością określa Regulamin Organizacyjny Urzędu.

§ 9. W Urzędzie działają, podlegający zwierzchnictwu według odrębnych przepisów:

1) Pełnomocnik Wojewody do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

2) Audytor Wewnętrzny.

§ 10. 1. Delegaturami Urzędu kierują kierownicy delegatur.

2. Szczegółowy zakres działania oraz zasięg terytorialny delegatur określa Regulamin Organizacyjny Urzędu.

§ 11. W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska dyrektorów wydziałów:

1) Dyrektor Gabinetu Wojewody;

2) Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli;

- 3) Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego;
- 4) Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu;
- 6) Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Geodezji;
- 7) Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców;
- 8) Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej;
- 9) Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa;
- 10) Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

§ 12. Do zakresu działania Gabinetu Wojewody należy w szczególności:

- 1) zapewnienie organizacji pracy kierownictwa Urzędu;
- 2) obsługa prasowa Wojewody oraz współpraca ze środkami masowego przekazu;
- 3) obsługa Kolegium Doradczego;
- 4) przyjmowanie interesantów w sprawach z zakresu skarg i wniosków zgłaszanych do Wojewody;
- 5) obsługa współpracy Wojewody z parlamentarzystami, samorządem terytorialnym oraz partiami politycznymi, związkami zawodowymi i innymi organizacjami pozarządowymi;
- 6) zapewnienie wymiany informacji pomiędzy Wojewodą a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji;
- 7) obsługa protokolarna i organizacyjna oficjalnych wizyt;
- 8) realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne;
- 9) koordynacja funkcjonowania zespolonych służb, straży i inspekcji;
- 10) koordynacja działalności organów administracji rządowej działających na obszarze województwa w zakresie zgodności z polityką Rządu;
- 11) obsługa Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

§ 13. Do zakresu działania Wydziału Nadzoru i Kontroli należy w szczególności:

- 1) koordynowanie spraw z zakresu posiadanych przez wojewodę kompetencji kontrolnych z wyłączeniem kontroli finansowej oraz kontroli wykonywanej w ramach zarządzania funduszami europejskimi;
- 2) obsługa Wojewody w zakresie przygotowywania pod obrady Rządu projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa;
- 3) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad działalnością gmin, powiatów, samorządu województwa, organów Izby Rolniczej oraz Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy zastosowaniu kryterium legalności;

- 4) przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych w sprawach związanych z nadzorem wykonywanym przez Wojewodę;
- 5) prowadzenie spraw związanych z zaskarżaniem ostatecznych decyzji administracyjnych do sądów administracyjnych;
- 6) zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi;
- 7) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego wydawanych przez Wojewodę oraz prowadzenie rejestru tych aktów;
- 8) uzgadnianie aktów prawa miejscowego stanowiących przez organy administracji niespolonej oraz reprezentowanie Wojewody w przypadkach dotyczących aktów prawa miejscowego;
- 9) wykonywanie obsługi prawnej Wojewody, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz wydziałów Urzędu i delegatur;
- 10) prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem zarządów komisarycznych;
- 11) prowadzenie redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- 12) realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej:
 - a) sprawiedliwość - w zakresie sprawowania kontroli nad działalnością tłumaczy przysięgłych oraz udostępnianie listy tłumaczy przysięgłych do powszechnego wglądu,
 - b) administracja publiczna - w zakresie podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek osadniczych i obiektów fizjograficznych.

§14. Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należy w szczególności:

- 1) realizacja zadań Wojewody w zakresie:
 - a) administracji publicznej obejmującej sprawy:
 - administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych,
 - reform i organizacji struktur administracji publicznej,
 - zespolonej administracji rządowej w województwie,
 - b) informatyzacji;
- 2) obsługa Dyrektora Generalnego Urzędu w zakresie jego zadań wynikających z odrębnych przepisów.

§ 15. Do zakresu działania Wydziału Finansów i Budżetu należy realizacja zadań Wojewody:

- 1) objętych działami administracji rządowej:
 - a) budżet;
 - b) finanse publiczne;
 - c) instytucje finansowe;
- 2) obsługa finansowo-księgową Urzędu.

§ 16. Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi należy realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej:

- 1) integracja europejska;
- 2) rozwój regionalny.

§ 17. 1. Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury i Geodezji należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

- 1) budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa;
- 2) gospodarka;
- 3) gospodarka morską;
- 4) transport;
- 5) Skarb Państwa;
- 6) rozwój wsi w zakresie scalania i wymiany gruntów, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz podziału i rozmieszczenia nieruchomości na obszarze wsi.

2. W ramach wydziału działa Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

§ 18. Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

- 1) administracja publiczna w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów;
- 2) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;
- 3) sprawy wewnętrzne w zakresie kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców oraz obywatelstwa;
- 4) praca obejmująca sprawy zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w zakresie:
 - a) wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców,
 - b) ustalania po zasięgnięciu opinii marszałka województwa kryteriów wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców.

§ 19. Do zakresu działania Wydziału Polityki Społecznej należy:

- 1) realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:
 - a) praca - z wyłączeniem spraw określonych w § 18 pkt 4 lit a i b,
 - b) oświata i wychowanie,
 - c) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 - d) zabezpieczenie społeczne,
 - e) zdrowie;
- 2) obsługa Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

§ 20. 1. Do zakresu działania Wydziału Środowiska i Rolnictwa należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

- 1) gospodarka wodna;
- 2) rolnictwo;
- 3) rozwój wsi - z wyłączeniem spraw określonych w § 17 ust. 1 pkt 6;
- 4) rynki rolne;
- 5) środowisko.

2. W ramach wydziału działa Wojewódzki Konserwator Przyrody.

3. Wydział obsługuje:

- 1) Wojewódzką Radę Ochrony Przyrody;
- 2) Wojewódzką Komisję do Spraw Oddziaływania na Środowisko;
- 3) Komisję Egzaminacyjną do Spraw Stwierdzania Kwalifikacji w Zakresie Gospodarowania Odpadami.

§ 21. 1. Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy realizacja zadań Wojewody objętych działami:

- 1) obrona narodowa;
- 2) sprawy wewnętrzne - z wyłączeniem spraw kontroli ruchu granicznego, cudzoziemców i obywatelstwa.

2. Do zadań wydziału należy obsługa Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

§ 22. Spory kompetencyjne między wydziałami Urzędu rozstrzyga Wojewoda.

§ 23. Zadania zespolonej administracji rządowej w województwie wykonuje Wojewoda oraz działający pod jego zwierzchnictwem kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży:

- 1) Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;
 - 2) Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji;
 - 3) Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty;
 - 4) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
 - 5) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 - 6) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny;
 - 7) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;
 - 8) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej;
 - 9) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii;
 - 10) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków;
 - 11) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.
- § 24. 1.** Aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich stanowią:
- 1) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie;
 - 2) Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie;
 - 3) Kuratorium Oświaty w Olsztynie z delegaturami w Elblągu i Ełku;

- 4) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie;
- 5) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie z delegaturą w Elblągu;
- 6) Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie z delegaturami w Elblągu i Ełku;
- 7) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z delegaturami w Elblągu i Giżycku;
- 8) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie z delegaturami w Elblągu i Ełku;
- 9) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie;
- 10) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie z delegaturami w Elblągu i Ełku;
- 11) Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie.

2. Zasięg terytorialny oraz zakres działania delegatur, do których należą sprawy lub części spraw objęte zakresem działania poszczególnych jednostek organizacyjnych, wymienionych w ust. 1 szczegółowo określają ich regulaminy organizacyjne.

§ 25. Do zakresu działania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie należy w szczególności walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

§ 26. Do zakresu działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

§ 27. Do zakresu działania Kuratorium Oświaty w Olsztynie należy w szczególności prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego nad szkołami, placówkami publicznymi i niepublicznymi oraz wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie oświaty na terenie województwa.

§ 28. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie należy w szczególności kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych i przewożonych z zagranicy, kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych oraz realizacja zadań kontrolnych wynikających z przepisów o nawozach i nawożeniu, środkach żywienia zwierząt, rolnictwie ekologicznym i organizacji rynków rolnych.

§ 29. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie należy w szczególności nadzór nad zdrowiem roślin, zapobieganie zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzór nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym.

§ 30. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Olsztynie należy w szczególności nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych, nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi,

w celu zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, znajdujących się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego.

§ 31. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie należy w szczególności kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badanie stanu środowiska.

§ 32. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie należy w szczególności przeprowadzanie kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz kontroli jakości i bezpieczeństwa towarów i usług.

§ 33. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie należy w szczególności realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

§ 34. Do zakresu działania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie należy w szczególności ochrona zabytków i opieka nad nimi, prowadzenie rejestru zabytków znajdujących się na terenie województwa oraz ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

§ 35. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olsztynie należy w szczególności kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego oraz kontrola działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej.

§ 36. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Urzędu, w tym także szczegółowe zakresy działania wydziałów, zasady i tryb funkcjonowania Kolegium Doradczego określa Regulamin Organizacyjny Urzędu ustalony przez Wojewodę w drodze zarządzenia, na podstawie art. 30 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.).

2. Szczegółową organizację i zakresy działania komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników służb, inspekcji i straży wojewódzkich określają ich regulaminy, stanowiące część Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, o którym mowa w ust. 1, z wyłączeniem Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

§ 37. 1. Wykaz przedsiębiorstw państwowych, dla których Wojewoda pełni funkcję organu założycielskiego określa załącznik Nr 1 do Statutu.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie określa załącznik Nr 2 do Statutu.

§ 38. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1
do Statutu Warmińsko-Mazurskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Wykaz przedsiębiorstw, dla których Wojewoda pełni funkcję organu założycielskiego

- | | |
|--|---|
| 1) Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw w Działdowie. | 11) Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Bartoszczach. |
| 2) Zakłady Przemysłu Odzieżowego „WARMIA” w Kętrzynie. | 12) Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostródzie. |
| 3) Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Wydminach. | 13) Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Szczytnie |
| 4) Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej „LAS” w Morągu. | 14) Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie. |
| 5) Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa w Ostródzie. | 15) Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kętrzynie. |
| 6) Przedsiębiorstwo Generalnych Dostaw i Kompletowania Urządzeń Rolniczych Wytwórni Pasz „OLPASZ” w Olsztynie. | 16) Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Mrągowie. |
| 7) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe „KOLSTER” w Olsztynie. | 17) Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe w Dobrym Mieście. |
| 8) Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL” w Olsztynie. | 18) Państwowy Ośrodek Maszynowy w Lubawie. |
| 9) Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego „SUPON” w Olsztynie. | 19) Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów Budownictwa Rolniczego „KOMBET” w Komornikach. |
| 10) Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Handlowe „GASTROPOL” w Olsztynie. | |

Załącznik Nr 2
do Statutu Warmińsko-Mazurskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie

- | | |
|---|--|
| 1. Jednostki budżetowe: | 8) Warmińsko-Mazurskie Centrum Zdrowia Publicznego z siedzibą w Olsztynie; |
| 1) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie; | 9) Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Elblągu. |
| 2) Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie; | 2. Gospodarstwa pomocnicze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie: |
| 3) Mazurski Park Krajobrazowy z siedzibą w Krutyńi; | 1) Zakład Obsługi Przejść Granicznych z siedzibą w Bezedach; |
| 4) Welski Park Krajobrazowy z siedzibą w Jeleniu; | 2) Zakład Obsługi Przejścia Granicznego z siedzibą w Gronowie; |
| 5) Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej z siedzibą w Elblągu; | 3) Wojewódzki Ośrodek Informatyki Terenowy Bank Danych z siedzibą w Olsztynie; |
| 6) Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach; | 4) Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Olsztynie. |
| 7) Państwowa Straż Rybacka z siedzibą w Olsztynie; | |

2193

UCHWAŁA Nr XLIV/276/05 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 2 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 28.182.685 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.028.610 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 94.414 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 165.975 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 30.145.928 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 24.480.843 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10.370.436 zł,
 - b) dotacje - 1.967.113 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy - 320.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.665.085 zł, z tego:
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 rok w wysokości 611.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - b) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 8.653.055 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5, z tego w 2006 roku 5.054.085 zł, w 2007 roku 3.598.970 zł, w 2008 roku 0 zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem 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 gminie ustawami w wysokości 6.028.610 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 161.014 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 165.975 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.963.243 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 1.963.243 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 roku w wysokości 4.663.386 zł oraz lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Uchwala się przychody w wysokości 3.213.386 zł i rozchody w wysokości 1.250.143 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- a) zakładów budżetowych:
 - przychody w wysokości - 2.496.500 zł,
 - wydatki w wysokości - 2.496.500 zł,
- b) rachunku dochodów własnych:
 - przychody w wysokości - 466.245 zł,
 - wydatki w wysokości - 466.245 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 400.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 756.930 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 68.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 675.583 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14,

d) przekazywane gminom na podstawie porozumień i umów w wysokości 66.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

przychody - 530.000 zł,
wydatki - 530.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

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

2. Upoważnia się Burmistrza do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach.

3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na realizację zadań, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 300.000 zł.

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu

roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 500.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działów i rozdziałów, łącznie z przeniesieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w obrębie działu, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami,

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

§ 11. Zobowiązuje się Burmistrza do opracowania w terminie 21 dni od daty uchwalenia budżetu układu wykonawczego i przekazania go zainteresowanym jednostkom.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Halina Bronka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIV/276/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu na 2006 rok.

1. Dochody.

Zestawienie wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej (zł).

Dział	Nazwa	Plan na 2006 rok
	Dochody własne:	6 474 025
	w tym:	
020	Leśnictwo	5 000
600	Transport i łączność	5 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	777 000
	w tym:	
	-sprzedaż mienia komun.	600 000
	-najem i dzierżawa mienia	50 000
	-wieczyste użytkowanie	50 000
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	60 000
750	Administracja publiczna	8 300
756	Dochody od osób prawnych, osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 209 000
	w tym:	
	-podatek od nieruchomości	3 630 000
	-podatek rolny	570 000
	-podatek leśny	186 000
	-podatek od środ. transp.	190 000
	-podatek opł.w formie karty	30 000
	-podatek od spadk. i dar.	30 000

	-podatek od pos. psów	7 000
	-wpływy z opłaty targowej	8 000
	-wpływy z opłaty miejscowej	12 000
	-wpływy z opłaty eksport.	50 000
	-wpływy z opłaty skarbowej	50 000
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000
	-opłata administracyjna	33 000
	-opłata adiacencka	80 000
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	93 000
758	Różne rozliczenia	50 000
801	Oświata i wychowanie	195 000
851	Ochrona zdrowia	165 975
	w tym:	
	-dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	165 975
852	Pomoc społeczna	45 150
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600
756	Udziały w dochodach budżetu państwa	4 843 470
	w tym:	
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	4 728 470
	-podatek dochodowy od osób prawnych	115 000
	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	460 000
	w tym:	
010	Rolnictwo i łowiectwo	330 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000
	Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych oraz z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym	780 699
010	Rolnictwo i łowiectwo	780 699
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	759 000
	w tym:	
756	Dochody od osób prawnych ,osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	169 000
852	Pomoc społeczna	590 000
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 028 610
	w tym:	
750	Administracja publiczna	117 750
751	Urzędy naczelnych organów władzy	2 560
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
852	Pomoc społeczna	5 908 000
	Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst. poroz.	94 414
	w tym:	
600	Transport i łączność	94 414
758	Subwencje	8 742 467
	w tym:	
	-część oświatowa	5 661 194
	-część wyrównawcza	3 070 348
	-część równoważąca	10 925
	R a z e m	28 182 685

2. Wydatki.

Zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej (zł).

Dział	Nazwa	Projekt planu na 2006 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 953 499
	w tym:	
	-finansowanie inwestycji	2 920 699
	z tego:	
	-kanalizacja Wójtowo (II i III etap)	1 300 000
	-wodociąg Stare Włóki, Próle, Kołaki, Wipsowo - III etap(dokończenie)	310 000
	- budowa wodociągu Ramsowo- Kromerowo - Klimkowo-Tumiany (I etap)	960 699
	- budowa wodociągu Kronowo-Kronówko- I etap	150 000
	-budowa wodociągu do miejscowości Jedzbark	200 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	16 000
600	Transport i łączność	818 717
	w tym:	
	-finansowanie inwestycji	40 000
	z tego:	
	-wykup gruntów pod drogi gminne w miejscowości Wójtowo	40 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	727 000
	w tym:	
	-finansowanie inwestycji	200 000
	z tego:	
	-adaptacja na mieszkania budynków w Barczewie ul. Warmińska oraz w Jedzbarcu	200.000
	-dotacje	400 000
710	Działalność usługowa	158 954
750	Administracja publiczna	3 099 488
	w tym:	
	-realizacja zadań zleconych	117 750
	-finansowanie inwestycji	20 000
	z tego:	
	-zakup komputerów	20 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2 560
	w tym:	
	-realizacja zadań zleconych	2 560
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 300
	w tym:	
	-finansowanie inwestycji	130 000
	z tego:	
	-karosacja samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Barczewo	130 000
	-realizacja zadań zleconych	300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 600
757	Obsługa długu publicznego	320 000
758	Różne rozliczenia	114 600
	w tym:	
	-rezerwy ogólne	100 000
801	Oświata i wychowanie	12 052 000
	w tym:	

	-finansowanie inwestycji	2 000 000
	z tego:	
	- budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Barczewie	2 000 000
	-realizacja umów między jst (dotacje)	66 600
	-dotacje	675 583
851	Ochrona zdrowia	165 975
	w tym:	
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	165 975
	-finansowanie inwestycji	41 000
	z tego:	
	-zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	41 000
852	Pomoc społeczna	7 618 096
	w tym:	
	-realizacja zadań zleconych	5 908 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	229 323
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 500
	w tym:	
	-finansowanie inwestycji	100 000
	z tego:	
	-budowa i modernizacja infrastruktury wraz opracowaniem dokumentacji - osiedle domków jednorodzinnych	100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 930
	w tym:	
	-dotacje	774 930
926	Kultura fizyczna i sport	263 386
	w tym:	
	-dotacje	50 000
	-finansowanie inwestycji	213 386
	w tym:	
	-budowa budynku socjalno-magazynowego w Ramsowie	213 386
	Wydatki ogółem	30 145 928
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	24 480 843
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	10 370 436
	-dotacje	1 967 113
	-wydatki na obsługę długu	320 000
	b)wydatki majątkowe	5 665 085
	w tym:	
	-wydatki inwestycyjne	5 665 085
	z tego:	
	- środki budżetu Gminy	1 211 000
	-dotacje GFÓŚiGW	400 000
	-środki z funduszy struktur.	688 852
	- dotacje z budżetu państwa i inne	151 847
	- kredyty	3 213 386

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/276/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Budżet miasta Barczewo na 2006 rok.

1. Dochody

				w zł
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 110 699
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 110 699
		6260	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	688 852
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	91 847
020			LEŚNICTWO	5 000
	02001		Gospodarka leśna	5 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	99 414
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 414
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 414
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	777 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	777 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	600 000
		0920	Pozostałe odsetki	15 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0
	71004		Plany zagospodarowanie przestrzennego	0
		0970	Różne dochody	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 050
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 750
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 750
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 300
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 700
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 560
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 560
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 560
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 300

	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000
		6260	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM	10 221 470
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 616 000
		0310	Podatek od nieruchomości	1 990 000
		0320	Podatek rolny	170 000
		0330	Podatek leśny	170 000
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000
		2440	Dotacje celowe otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	169 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 533 000
		0310	Podatek od nieruchomości	1 640 000
		0320	Podatek rolny	400 000
		0330	Podatek leśny	16 000
		0340	Podatek od środków transportowych	155 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000
		0370	Podatek od posiadania psów	7 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 000
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	200 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	198 500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	95 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 843 470
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 728 470
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	115 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 792 467
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 661 194
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 661 194
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 070 348
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 070 348
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000
		0920	Pozostałe odsetki	50 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 925

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 925
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 000
	80101		Szkoły podstawowe	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500
	80104		Przedszkola	193 000
		0830	Wpływy z usług	193 000
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
851			OCHRONA ZDROWIA	165 975
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 975
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 975
852			POMOC SPOŁECZNA	6 543 150
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 387 000
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 387 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	762 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	479 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	283 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000
		0830	Wpływy z usług	45 000
	85295		Pozostała działalność	104 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 000
	85401		Świetlice szkolne	11 000
		0830	Wpływy z usług	11 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 600
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	2 600
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 600
			R A Z E M	28 182 685

2. Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 953 499
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 938 499
		4260	Zakup energii	4 800
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 852
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 847
	01030		Izby rolnicze	15 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA , GAZ i	16 000

		WODE	
	40095	Pozostała działalność	16 000
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	818 717
	60014	Drogi publiczne powiatowe	94 414
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 414
		4270 Zakup usług remontowych	25 000
		4300 Zakup usług pozostałych	67 000
	60016	Drogi publiczne gminne	700 500
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4270 Zakup usług remontowych	350 000
		4300 Zakup usług pozostałych	158 000
		4430 Różne opłaty i składki	500
		4590 Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	150 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
	60095	Pozostała działalność	23 803
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 062
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 595
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	727 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	400 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260 Zakup energii	7 000
		4270 Zakup usług remontowych	5 000
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000
		4430 Różne opłaty i składki	9 000
		4610 Koszty postępowania sądowego i prok.	4 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	158 954
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 954
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	310
		4120 Składki na Fundusz Pracy	44
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
		4300 Zakup usług pozostałych	105 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000
	71035	Cmentarze	10 000
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 099 488
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 750
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 388
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 952
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 410
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 819 238
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 643
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 016
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 689
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 890
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000
		4260	Zakup energii	67 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	75095		Pozostała działalność	33 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>2 560</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 560
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 413
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>241 300</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
		4260	Zakup energii	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
	75414		Obrona cywilna	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300
	75495		Pozostała działalność	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>85 600</u>
	75047		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 600
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000
		4430	Różne opłaty i składki	23 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	<u>320 000</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	320 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	114 600
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000
		4810	Rezerwy	100 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 052 000
	80101		Szkoły podstawowe	4 922 419
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 700
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 188
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	99 826
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787 637
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 285
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 300
		4140	Wpłaty na PFRON	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 443
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 400
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	9 500
		4260	Zakup energii	61 500
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 090
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 538
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 730
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 413
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 365
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 089
		4120	Składki na Fundusz Pracy	965
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976
	80104		Przedszkola	1 542 631
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 076
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 804
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 884
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 019
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 450
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 892
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 200
		4260	Zakup energii	150 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4430	Różne opłaty i składki	250
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 356
	80110		Gimnazja	4 218 928
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	4 900

		podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 319
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 997
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 162
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 500
	4260	Zakup energii	28 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	800
	4430	Różne opłaty i składki	3 698
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 602
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	781 623
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 003
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	425 208
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 170
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 628
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 730
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 230
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 695
	4300	Zakup usług pozostałych	36 695
80195		Pozostała działalność	74 958
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 958
851		OCHRONA ZDROWIA	165 975
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 975
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 292
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 183
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000
852		POMOC SPOŁECZNA	7 618 096
85202		Domy pomocy społecznej	50 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	50 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 387 000
	3110	Świadczenia społeczne	5 225 390

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 144
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 224
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 959
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 067
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 266
	4300	Zakup usług pozostałych	23 950
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42 000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	854 000
	3110	Świadczenia społeczne	840 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	350 500
	3110	Świadczenia społeczne	350 000
	4300	Zakup usług pozostałych	500
85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 896
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 690
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 195
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 852
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 995
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 344
	4260	Zakup energii	22 250
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	31 374
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 696
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 000
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000
85295		Pozostała działalność	224 700
	3110	Świadczenia społeczne	218 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 300
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	229 323
85401		Świetlice szkolne	219 323
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 739
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 880
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 199
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 234
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 752
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 919
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	504 500
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000
90013		Schroniska dla zwierząt	11 000

		4260	Zakup energii	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	270 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	180 000
		4270	Zakup usług remontowych	75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	90095		Pozostała działalność	138 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4260	Zakup energii	2 500
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	774 930
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	459 030
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 030
	92116		Biblioteki	286 400
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 400
	92118		Muzea	11 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 500
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	263 386
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000
	92695		Pozostała działalność	213 386
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 708
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 678
			R A Z E M	30 145 928

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIV/276/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

							w zł
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody przyznane z tytułu dotacji	Wydatki przeznaczone na realizację zadań	Dochody do przekazania do budżetu państwa	Jednostka realizująca zadanie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117.750	117.750	50.000	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	117.750	117.750	50.000	
		2010	-dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117.750			
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników		98.388		
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne		16.952		
		4120	-składki na Fundusz Pracy		2.410		
		2350	-dochody budżetu państwa			50.000	

751		związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.				
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>2.560</u>	<u>2.560</u>		Urząd Miejski w Barczewie
	75101	Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.560	2.560		
	2010	-dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.560			
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne		252		
	4120	-składki na Fundusz Pracy		35		
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe		1.413		
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia		860		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	<u>300</u>	<u>300</u>		
	75414	Obrona cywilna	300	300		
	2010	-dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300			
	4300	-zakup usług pozostałych		300		
852		POMOC SPOŁECZNA	<u>5.908.000</u>	<u>5.908.000</u>		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5.387.000	5.387.000		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
	2010	-dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.387.000			
	6310	-dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-			
	3110	-świadczenia społeczne		5.225.390		
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników		81.144		
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.224		
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne		14.959		
	4120	-składki na Fundusz Pracy		2.067		
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia		36.266		
	4300	-zakup usług pozostałych		23.950		
	6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42.000	42.000		
	2010	-dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.000			
	4130	-składki na ubezpieczenia zdrowotne		42.000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	479.000	479.000		
	2010	-dotacje celowe otrzymywane z budżetu	479.000			

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
		3110	-świadczenia społeczne		479.000		
			RAZEM	6.028.610	6.028.610	50.000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIV/276/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dochody i wydatki w 2006 roku związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.					
2.					
600	60014	2320	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe -dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	94.414 94.414 94.414	94.414 94.414
		4210	-zakup materiałów i wyposaż.		2.414
		4270	-zakup usług remontowych		25.000
		4300	-zakup usług pozostałych		67.000
801	80101	2310	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe -dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		66.600 11.700 11.700
	80104	2310	Przedszkola -dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		50.000 50.000
	80110	2310	Gimnazja -dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		4.900 4.900
R A Z E M				94.414	161.014

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIV/276/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						2007 rok ogółem	2008 rok ogółem.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2006	źródła finansowania , w tym:				Środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt. 2 i 2a u o f.p.			
					środki własne budżet.	Środki własne GFOŚiGW	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł				
Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006												
010	01010	Budowa wodociągu St. Włóki , Próle , Kołaki , Wipsowo III etap – Próle – Stare Włóki (2006)	310.000	310.000	110.000	200.000						Urząd Miejski w Barczewie
600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne miejscowości Wójtowo (2006)	40.000	40.000	40.000							Urząd Miejski w Barczewie
700	70005	Adaptacja na mieszkania budynków w Barczewie ul. Warmińska oraz w miejscowości Jedzbar (była szkoła) (2006)	200.000	200.000	80.000		120.000					Urząd Miejski w Barczewie
750	75023	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	20.000	20.000	20.000							Urząd Miejski w Barczewie

	Priorytet: Rozwój lokalny														
	Działanie: Obszary podlegające restrukturyzacji														
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Ramsowo, Kromerowi, Klimkowo, Tumiany I etap	344	Dz.010 R.01010												
	Razem wydatki			970.699	281.847	688.852	960.699	271.847	180.000		91.847	688.852			688.852
	Z tego 2005			10.000	10.000										
			960.699	271.847	688.852										
1.2	Program: Sektorowy Program Operacyjny	1306	Dz. 926 R.92695												
	Priorytet: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich														
	Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (2.3)														
	Nazwa projektu: Budowa budynku socjalno-magazynowego w Ramsowie														
	Razem wydatki			217.386	46.678	170.708	213.386	42.678	42.678		170.708		170.708		
	Z tego 2005			4.000	4.000										
	2006			213.386	42.678	170.708									
	2007														
	2008														
	OGÓLEM	x		1.188.085	328.525	859.560	1.174.085	314.525	222.678		91.847	859.560	170.708	688.852	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIV/276/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

w zł

LP	Rodzaj zadłużenia	Przewidyw. wykonanie na 31.12.05	Przewidywany stan na koniec roku					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty	2.700.143	3.663.386	2.710.000	1.970.000	1.330.000	690.000	-
3	Pożyczki	-	1.000.000	800.000	600.000	400.000	200.000	-
4	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2.700.143	4.663.386	3.510.000	2.570.000	1.730.000	890.000	x
7	Dochody ogółem	26.916.350	28.182.685	28.953.386	29.540.000	30.040.000	30.540.000	30.990.000
8	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	10,03	16,5	12,1	8,7	5,8	2,9	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLIV/276/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu w 2006 roku.

w zł

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2006 rok
1	Planowane dochody		28.182.685
2	Planowane wydatki		30.145.928
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		- 1.963.243
I	Finansowanie		1.963.243
Przychody ogółem			3.213.386
1	Kredyty	952	2.213.386
2	Pożyczki	952	1.000.000
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	951	
5	Prywatyzacja majątku jst	941-944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7	Obligacje skarbowe	911	
8	Inne papiery wartościowe	931	
9	Inne źródła (wolne środki)	955	
Rozchody ogółem			1.250.143
1	Spląty kredytów	992	1.250.143
2	Spląty pożyczek	992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
4	Udzielone pożyczki	991	
5	Lokaty	994	
6	Wykup papierów wartościowych	982	
7	Wykup obligacji	971	
8	Rozchody z tytułu innych roszczeń	995	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLIV/276/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy Barczewo w latach spląty długu.

w zł

P	Wyszczególnienie	2006 rok	Lata spląty kredytów/pożyczek				
			2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok
I	Dochody ogółem	28.182.685	28.953.386	29.540.000	30.040.000	30.540.000	30.990.000
A	Dochody własne	11.317.495	12.282.678	12.540.000	12.640.000	12.540.000	12.590.000
	W tym:						
1.	Z podatków i opłat	5.209.000	5.500.000	5.900.000	6.100.000	6.200.000	6.300.000
2.	Z majątku gminy	760.000	700.000	650.000	600.000	500.000	450.000
3.	Z udziałów w podatkach	4.843.470	5.400.000	5.800.000	6.000.000	6.400.000	6.800.000
B	Subwencje	8.742.467	9.000.000	9.400.000	9.600.000	9.800.000	10.000.000
C	Dotacje celowe na zadania z zakresu Administracji rządowej	6.028.610	6.300.000	6.800.000	7.000.000	7.300.000	7.500.000
D	Pozostałe dotacje celowe na zadania bieżące	853.414	900.000	600.000	600.000	700.000	700.000
E	Dotacje celowe na zad. inwestycyjne	460.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F.	Środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej i dotacje z budżetu państwa	780.699	170.708	x	x	x	x
II	Wydatki ogółem	30.145.928	27.800.000	28.600.000	29.200.000	29.700.000	30.100.000
	W tym:						
III	Spląta zobowiązań	1.570.143	1.463.386	1.210.000	1.080.000	1.050.000	1.070.000
A	Spląta zaciągniętych Kredytów , w tym:	1.420.143	330.000	310.000	350.000	340.000	380.000
1.	Spląta rat kredytów krajowych	1.250.143	250.000	250.000	300.000	300.000	350.000
2	Spląta kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi	x	x	x	x	x	x
3	Odsetki	170.000	80.000	60.000	50.000	40.000	30.000
B	Spląta przewidywanych do	150.000	1.133.386	900.000	730.000	710.000	690.000

	zaciągnięcia pożyczek i kredytów , w tym:						
1	Splata rat kredytów i pożyczek krajowych	x	903.386	690.000	540.000	540.000	540.000
2	Splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi	x	x	x	x	x	x
3	Odsetki	150.000	230.000	210.000	190.000	170.000	150.000
C	Wartość udzielonych poręczeń i wykup papierów wartościowych	X	X	X	X	X	X
IV	Wynik (I-II)	- 1.963.243	+ 1.153.386	+ 940.000	+ 840.000	+ 840.000	+ 890.000
V	Planowana łączna kwota długu na koniec roku budżetowego , w tym:	4.663.386	3.510.000	2.570.000	1.730.000	890.000	0
1	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi	-	-	-	-	-	-
VI	Dług/dochody % (art. 114 ust. 1 u.o f.p.)	16,5	12,1	8,7	5,8	2,9	x
VII	Splaty rat i odsetek/dochody % (art. 113 ust. 1 u.o f.p.)	5,6	5,1	4,1	3,6	3,4	3,4
VIII	Dług/dochody % (art. 114 ust. 3 u.o f.p.)	X	X	X	X	X	X
IX	Splaty rat /dochody % (art. 113 ust. 3 u.o f.p.)	X	X	X	X	X	X

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLIV/276/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Przew. stan środ. obrot. na 1.01.2006	Przychody		Wydatki		Przew. stan środ. obrot. na 31.12.2006
			Ogółem	w tym dotacja	Ogółem	w tym wpłata	
I.	Zakłady budżetowe z tego:	15.167	2.496.500	400.000	2.496.500	-	15.167
	1. Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	15.167	2.496.500	400.000	2.496.500	-	15.167
II.	Dochody własne z tego:	2.300	466.245	-	466.245	-	2.300
	1. Szkoła Podstawowa w Barczewie-stołówka	1.000	268.000		268.000		1.000
	2. Przedszkole Miejskie w Barczewie	1.000	120.000		120.000		1.000
	3. Dochody własne Zespołów Szkołno-Przedszkolnych						
	a) w Lamkowie	100	14.500		14.500		100
	b) w Łęgajnach	100	9.500		9.500		100
	c) w Wipsowie	100	16.000		16.000		100
	4. Gimnazjum w Barczewie	-	38.245		38.245		-
	RAZEM	17.467	2.962.745	400.000	2.962.745	-	17.467

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLIV/276/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych kalkulowane według stawek jednostkowych w 2006 roku.

w zł

Dział	Przedmiot dotacji	jednostka	wartość jednostkowa (rocznie w zł)	ilość jednostek	kwota dotacji	nazwa zakładu otrzymującego dotację
700	remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich	m ²	10,00	6 665,81	66 700	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie
	remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków na terenie miasta	m ²	12,61	26.425,39	333.300	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie
DOTACJA RAZEM					400.000	

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLIV/276/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 roku.

w zł

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1. Miejski Ośrodek Kultury , Sportu i Turystyki w Barczewie 11-010 Barczewo ul. Słowackiego.	756.930
RAZEM	756.930

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XLIV/276/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w zł

Dział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
921	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego.	18.000
926	Propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigu TOUR DE WARMIA	10.000
	Rozwój sportowy dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i terenach wiejskich oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych promujących gminę	40.000
R A Z E M		68.000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XLIV/276/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w zł

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	290.362
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	385.221
R A Z E M	675.583

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XLIV/276/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

		w zł
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
I.	Stan funduszy na początek roku , w tym:	5.737
1.	- środki pieniężne	5.737
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody w tym:	530.000
1.	- § 0690 - wpływy z różnych opłat	530.000
2.	- § 0970 – wpływy z różnych dochodów	-
3.	- § 2440- dotacje celowe otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-
III.	Wydatki w tym:	530.000
1.	- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	70.000
2.	- § 4270 – zakup usług remontowych	-
3.	- § 4300 - zakup usług pozostałych	60.000
4.	- § 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-
5.	- § 6260 - dotacje celowe na finansowanie inwestycji	400.000
IV	Stan Funduszy na koniec roku w tym:	5.737
1.	- środki pieniężne	5.737
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Środki GFOŚiGW przeznacza się na:

I. Wydatki bieżące - 130.000 zł w tym:

- likwidację dzikich wysypisk i akcję sprzątnięcia świata - 10.000 zł,
- tworzenie i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy 58.500 zł,
- urządzenie terenów zielonych przy bloku nr 5 na Osiedlu Słonecznym w Barczewie - 30.000 zł,
- opłata za selektywną zbiórkę śmieci - 30.000 zł,
- edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, organizację konkursów w szkołach - 1.000 zł,
- obsługa rachunku bankowego - 500 zł.

II. Wydatki inwestycyjne: - 400.000 zł (dotacje)

W tym:

- finansowanie lub dofinansowanie:
 - 1) budowy wodociągów w miejscowościach:
 - a) Stare Włóki, Próle, Kołaki, kolonia Wipsowo (odcinek Próle – Stare Włóki) – 200.000 zł,
 - b) I etap budowy wodociągu Kronowo – SUW Kronówko – 70.000 zł,
 - c) budowa wodociągu do miejscowości Jedzbark – 60.000 zł,
 - 2) karosacja samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Barczewo – 70.000 zł.

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XLIV/276/05
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Informacja o ważniejszych zadaniach rzeczowych przewidzianych do wykonania w 2006 roku.

1. Rolnictwo i łowiectwo. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Na wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem w 2006 roku planuje się przeznaczenie kwoty 2.953.499 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 2.920.699 zł.

W ramach wydatków bieżących przewiduje się przeznaczenie 14.800.699 zł, z tego utrzymanie bezdochodowych studni publicznych na terenach wiejskich oraz przekazanie 15.000 zł do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej jako 2 % wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminową wpłatę tego podatku.

Na zadania inwestycyjne związane z budową wodociągów i kanalizacji na terenach wiejskich przeznaczono 2.920.699 zł, z tego 630.000 zł z budżetu, 330.000 zł z dotacji celowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 688.852 zł z przewidywanego dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 91.847 zł z przewidywanej dotacji celowej z budżetu państwa oraz 1.180.000 zł z długoterminowych kredytów i pożyczek.

W ramach przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- 1) dokończenie budowy wodociągu Stare Włóki, Próle, Kołaki, Wipsowo - 310.000 zł - środki budżetu 110.000 zł i dofinansowanie z GFOŚiGW 200.000 zł - budowa III etapu Próle - Stare Włóki - obejmuje wybudowanie sieci wodociągowej Ø 160 mm i 90 mm o łącznej długości 5280 mb wraz z podłączeniem 17 gospodarstw domowych,
- 2) budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wójtowo - 1.300.000 zł, z tego 300.000 zł - środki budżetu Gminy oraz 1.000.000 zł - środki przewidziane do uzyskania w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - wykonanie sieci grawitacyjnej (z rur PCV Ø 250 mm i 200 mm) i sieci tłocznej o łącznej długości 8300 mb wraz z wykonaniem i wyposażeniem przepompowni P1, P2 i P3,
- 3) budowa sieci wodociągowej Kronowo - SUW Kronówko - I etap od SUW Kronówko do budynku szkoły w Kronowie - 150.000 zł z tego 80.000 zł środki budżetu Gminy oraz 70.000 zł dofinansowanie z GFOŚ,
- 4) budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Jedzbark - ogólny przewidywany koszt realizacji inwestycji 700.000 zł z tego w 2006 roku - 200.000 zł (140.000 zł budżet gminy i 60.000 zł środki GFOŚiGW) oraz w 2007 roku 500.000 zł,
- 5) budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Ramsowo - Kromerowo - Klimkowo - Tumiany - I etap - 960.699 zł, z tego - 180.000 zł długoterminowy kredyt inwestycyjny, 688.852 zł - środki przewidziane do uzyskania w ramach ZPORR, 91.847 zł środki przewidziane do uzyskania w ramach dotacji z budżetu państwa - obejmuje wybudowanie sieci wodociągowej średnicy Ø 160 mm i 90 mm o łącznej długości 7782 mb wraz z przyłączami.

Należy zaznaczyć, że podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji inwestycji, przewidzianej do współfinansowania ze środków programów strukturalnych Unii Europejskiej oraz związanych z nimi dotacji celowych z budżetu państwa, jest pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego przez Gminę i podpisanie stosownej umowy.

Przyjęte w budżecie wielkości przewidywanych nakładów inwestycyjnych mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargów na poszczególne zadania.

Ponadto należy zwrócić uwagę na konieczność modernizacji stacji uzdatniania wody w Wipsowie oraz stacji uzdatniania wody w Krupolinach będących obecnie w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z oo. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi - SUW Wipsowo - 80.000 zł, SUW Krupoliny - 50.000 zł.

2. Drogi miejskie i gminne.

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenach wiejskich przewiduje się przeznaczenie 240.000 zł. Pierwszoplanowym zadaniem przewidzianym do wykonania w ramach prac remontowych jest wykonanie II etapu remontu wiaduktu w miejscowości Nikielkowo - przewidywany koszt szacuje się na kwotę 140.000 zł. Ponadto wzorem lat ubiegłych środki przeznaczone na bieżące remonty dróg gminnych zostaną wykorzystane na dokończenie remontów dróg rozpoczętych w bieżącym roku jak również na remonty dróg, które stanowią niezbędne ciągi komunikacyjne dla mieszkańców gminy. Drogi te zostaną wskazane przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska po przeprowadzeniu corocznego wiosennego przeglądu dróg.

W ramach środków własnych na remonty dróg gminnych na terenie miasta przeznacza się kwotę 110.000 zł. W ramach kwoty przeznaczonej na remonty dróg na terenie miasta planuje się wykonanie niezbędnych remontów nawierzchni oraz oznakowania. Z dotacji otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych przeznaczono na remonty bieżące 27.414 zł (razem z zakupem materiałów) oraz na akcję zimową i oczyszczanie dróg powiatowych na terenie miasta 67.000 zł. Należy zaznaczyć, że jest to kwota znacznie za mała w stosunku do potrzeb. Ze środków otrzymywanych z Powiatu utrzymywane są wszystkie główne ulice miasta, to jest ul. Kościuszki, Sienkiewicza, Warmińska, Armii Krajowej, Grunwaldzka, Kajki, Kopernika, Kraszewskiego, Lipowa, Mazurska, Mickiewicza, Niepodległości, Nowowiejskiego, Obrońców Warszawy, Olsztyńska, Pułaskiego, Słowackiego, Targowa, Wojska Polskiego oraz Plac Ratuszowy.

W ramach zadań inwestycyjnych kwota 40.000 zł przeznaczona zostanie na wykup gruntów pod drogi gminne w miejscowości Wójtowo.

W budżecie na 2006 rok zabezpieczono ponadto 150.000 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne.

W związku z rozszerzeniem katalogu zadań własnych gmin od 2004 roku całość utrzymania oświetlenia ulicznego na danym terenie należy wyłącznie do zadań własnych i jest w całości finansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym w projekcie budżetu na 2006 rok zaplanowano kwotę

270.000 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego, to jest opłatę energii elektrycznej, bieżącą konserwację oraz bieżące remonty i wymiany żarówek.

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu gminy na 2006 rok nie zaplanowano budowy nowego oświetlenia ulicznego w żadnej z miejscowości.

3. Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, ochrona środowiska, działalność usługowa.

Na dofinansowanie bieżącej działalności, przekształconego z dniem 1 października 2003 roku Zakładu Budynków Komunalnych przeznaczono w ramach dotacji przedmiotowej kwotę 400.000 zł, z tego: 66.700 zł na utrzymanie i remonty mieszkalnych budynków komunalnych na terenach wiejskich oraz 333.300 zł na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych na terenie miasta. Mimo, że sytuacja finansowa Zakładu uległa poprawie to nadal w 2006 roku Zakład będzie zobowiązany opłacić z własnych przychodów oraz z pozostałych do ściągnięcia należności, wymagalne zobowiązania. Zobowiązania te dotyczą głównie nieopłaconych faktur za dostarczone ciepło, wodę i ścieki jak również rozliczeń z poszczególnymi Wspólnotami Mieszkaniowymi.

W 2006 roku na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łęgajny, zmianę planu z 2002 roku, prace komisji urbanistycznej oraz opiniowanie z wydawanych decyzji o warunkach zabudowy przeznaczono kwotę 108.954 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Armii Krajowej przeznaczono kwotę 10.000 zł oraz na pielęgnację zieleni na terenie miasta 70.000 zł.

W budżecie zabezpieczono również kwotę 16.000 zł na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

W ramach zadań inwestycyjnych przeznacza się 100.000 zł na wykonanie części infrastruktury technicznej na osiedlu domków jednorodzinnych w Barczewie. Na wykonanie projektu adaptacji na mieszkania budynku przy ul. Warmińskiej w Barczewie oraz dokończenia adaptacji budynku po byłej szkole w Jedzbarcu przeznaczono kwotę 200.000 zł, z tego 120.000 zł z kredytu. Spłatę kredytu zaplanowano na lata 2007-2008.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach wydatków bieżących zabezpiecza się:

- 10.000 zł - likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy,
- 58.500 zł - tworzenie i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście i gminie,
- 30.000 zł - urządzenie terenów zielonych przy bloku nr 5 na Osiedlu Słonecznym,
- 30.000 zł - opłata za selektywna zbiórkę śmieci,
- edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, organizacje konkursów w szkołach - 1.000 zł.

Pozostała kwota w wysokości 400.000 zł zostanie przekazana do budżetu jako dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym 330.000 zł na dofinansowanie budowy wodociągów i 70.000 zł na dofinansowanie karosacji samochodu pożarniczego na potrzeby OSP w Barczewie. Pozostała kwota potrzebna na wykonanie karosacji w wysokości 60.000 zł pochodzić będzie z dotacji celowej.

Na obsługę kredytu zaciągniętego na budowę kolektora sanitarnego k-8 przeznaczono kwotę 50.000 zł. Ponadto w 2006 roku zaplanowano spłacenie ostatniej rata kredytu w wysokości 600.000 zł. W związku z wystąpieniem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o częściowe umorzenie kredytu na kwotę 450.000 zł - w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji umorzona kwota powinna zostać przeznaczona, zgodnie ze złożonym wnioskiem, na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Wójtowo.

4. Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.

W budżecie na 2006 rok na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą planuje się przeznaczenie 10.281.323 zł, to jest 42,0 % ogółu wydatków bieżących naszego budżetu. Przewidywana wysokość subwencji oświatowej na 2006 roku wynosi 5.661.194 zł, i jest wyższa o 131.948 zł od subwencji otrzymanej w roku 2005.

W wydatkach przeznaczonych na bieżące finansowanie placówek oświatowych wielkość wydatków przeznaczonych na finansowanie wynagrodzeń zaplanowano na poziomie bieżącego roku. Zmniejszenie propozycji projektów planów finansowych złożonych przez poszczególne placówki oświatowe w zakresie wynagrodzeń i pochodnych powoduje konieczność dostosowania projektów organizacyjnych szkół do wysokości przyznanych na ten cel środków.

Planowane nakłady na bieżącą działalność oświatową i edukacyjną zostaną wykorzystane na:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych - 4.922.419 zł, w tym:
 - dotacje dotyczące umów z jednostkami samorządu terytorialnego - 11.700 zł,
 - dotacje dla szkół niepublicznych - 476.188 zł,
- 2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 49.538 zł,
- 3) utrzymanie przedszkoli - 1.542.631 zł, w tym:
 - dotacje dotyczące umów z jednostkami samorządu terytorialnego - 50.000 zł,
 - dotacje dla placówek niepublicznych - 130.076 zł,
- 4) utrzymanie Gimnazjum - 2.218.928 zł, w tym:
 - dotacje dotyczące umów z jednostkami samorządu terytorialnego - 4.900 zł,
 - dotacje dla placówek niepublicznych - 69.319 zł,
- 5) dowożenie uczniów do szkół - 781.623 zł, w tym:
 - koszty utrzymania autobusu szkolnego - 88.920 zł,
- 6) utrzymanie Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia - 425.208 zł,
- 7) doskonalenie zawodowe nauczycieli - 36.695 zł,
- 8) fundusz socjalny nauczycieli emerytów - 74.958 zł,
- 9) utrzymanie świetlicy wraz ze stołówką w Barczewie - 219.323 zł,
- 10) dofinansowywanie wypłaty stypendium dla uczniów - 10.000 zł.

Na terenie miasta i gminy funkcjonują następujące publiczne placówki oświatowo-wychowawcze:

- 1) Gimnazjum Nr 1 w Barczewie - liczba uczniów - 565 w tym: dojeżdżających - 289, liczba oddziałów - 22,
- 2) Szkoła Podstawowa w Barczewie - liczba uczniów - 700 w tym dojeżdżających - 179, liczba oddziałów - 25,
 - Szkoła Filialna w Bartołtach Wielkich - liczba uczniów - 55 i kl. "0" - 10 w tym dojeżdżających - 50, liczba oddziałów - 4,
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach, szkoła - liczba uczniów - 170 + 21 kl."0" w tym dojeżdżających - 50, liczba oddziałów - 8 + 1 "0", przedszkole - liczba dzieci 20, liczba oddziałów 1,
 - Szkoła Filialna w Barczewku - liczba uczniów 20 + 1 kl"0", w oddziale przedszkolnym - 20, w tym dojeżdżających - 17, liczba oddziałów w szkole - 2, oddział przedszkolny - 1,
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie: szkoła - liczba uczniów - 50 w tym dojeżdżających - 33, liczba oddziałów - 5, przedszkole - liczba dzieci - 21 w tym 9 oddział „0”, liczba oddziałów - 1,
- 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wipsowie: szkoła - liczba uczniów 57, liczba oddziałów - 4, przedszkole - liczba dzieci - 25 w tym oddział "O"- 5, liczba oddziałów - 1,
- 6) Przedszkole Miejskie w Barczewie - liczba dzieci - 202, liczba oddziałów - 8.

Ponadto na terenie Gminy Barczewo funkcjonują dwie placówki niepubliczne:

- 1) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie - szkoła podstawowa - 51 uczniów (od 1 września 2006 r. - 54 uczniów), przedszkole - 17 dzieci,
- 2) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie - szkoła podstawowa - 54 uczniów (od 1 września 2006 r. - 52 uczniów), przedszkole - 22 dzieci (od 1 września 2006 r. - 25), gimnazjum - 9 uczniów (od 1 września 2006 r. - 28).

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu na najpilniejsze remonty placówek oświatowych zabezpieczono w budżecie kwotę 100.000 zł. Kwota ta nie zabezpieczy wszystkich potrzeb remontowych i zostanie wykorzystana jedynie na najbardziej niezbędne prace mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dzieciom.

Z uwagi na brak danych dotyczących wysokości dotacji celowych otrzymywanych na stypendia dla uczniów w budżecie w ramach zadań własnych przeznaczono na ten cel kwotę 10.000 zł.

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską decyzją w 2005 roku planuje się rozpoczęcie budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz zapleczem technicznym i socjalnym przy Gimnazjum w Barczewie. Przewidywany ogólny koszt inwestycji, zgodnie z opracowanym projektem, wynosi 5.512.400 zł. Inwestycja realizowana będzie w latach 2005-2007, z tego w roku następnym zabezpieczono kwotę 2.000.000 zł, w tym:

- 300.000 zł - z budżetu Gminy
- 1.700.000 zł - długoterminowy kredyt inwestycyjny.

Na obsługę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na budowę gimnazjum przeznaczono 120.000 zł. Ponadto w 2006 roku zostaną spłacone kolejne raty kredytów zaciągniętych na ten cel w wysokości 650.143 zł.

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Kultura fizyczna i sport.

Ze środków budżetu miasta na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Barczewie planuje się przekazanie dotacji w wysokości 756.930 zł. Środki te przeznaczone będą na dofinansowanie bieżącej działalności placówek wchodzących w skład MOKSiT, to jest:

- Domu Kultury w Barczewie oraz administracji MOKSiT - 459.030 zł, w tym 50.000 zł na współorganizowanie imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych z organizacjami pozarządowymi i sołectwami oraz 30.000 zł na koszty związane z wydawaniem gazety samorządowej Wiadomości Barczewskie;
- Biblioteki Miejskiej w Barczewie oraz 7 filii bibliotecznych - 286.400 zł;
- muzeum im. F. Nowowiejskiego - 11.500 zł.

Ponadto w budżecie miasta na 2006 rok planuje się przeznaczenie, zgodnie z załącznikiem do projektu, kwoty 68.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji przedmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na:

- organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego -18.000 zł;
- propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigu TOUR DE WARMIA - 10.000 zł;
- rozwój sportowy dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i terenach wiejskich oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych promujących gminę - 40.000 zł.

Zlecenie zadań oraz udzielenie dotacji następować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku ze złożonym wnioskiem do Sektorowego Programu Operacyjnego na dofinansowanie budowy budynku socjalno-magazynowego w Ramsowie w budżecie na 2006 rok przewidziano zaciągnięcie ten cel długoterminowego kredytu inwestycyjnego na kwotę 213.386 zł. Należy zaznaczyć, że podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji tej inwestycji jest pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę i podpisanie stosownej umowy.

6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.

Ustalenia budżetu na 2006 rok w zakresie opieki społecznej oparte były na przepisach znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej i obowiązującej od 1 maja 2004 roku ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wejście w życie wymienionych wyżej ustaw spowodowało zmiany w obrębie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

oraz zadań własnych. W budżecie w ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku zabezpieczono kwotę 20.700 zł na zatrudnienie 50 osób bezrobotnych w związku z organizowaniem prac społecznie użytecznych. Zadania te mogą być realizowane przez Gminę w ramach porozumienia zawartego ze Starostą.

Na zadania z zakresu opieki społecznej zakłada się w 2006 roku przeznaczenie kwoty 7.618.096 zł co stanowi 31,1 % ogółu wydatków bieżących, z tego:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 5.908.000 zł,
- z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych - 590.000 zł,
- z budżetu miasta - 1.120.096 zł.

Ze środków otrzymywanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z dotacji celowych na zadania własne przewiduje się następujące wydatki:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 762.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 42.000 zł,
- zasiłki rodzinne wraz ich obsługą - 5.387.000 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 203.000 zł,

- dożywianie uczniów w szkołach - 104.000 zł.

Środki własne przeznaczone na zadania z zakresu opieki społecznej zostaną wykorzystane na:

- opłacenie usług opiekuńczych - 205.000 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 350.500 zł,
- opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w domach opieki społecznej - 50.000 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach - 100.000 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 301.896 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 92.000 zł
- organizowanie prac społecznie użytecznych - 20.700 zł.

Środki finansowe otrzymywane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały w budżecie w całości przeznaczone na sprawy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Kwota 165.975 zł przewidziana do uzyskania z tytułu wydawanych zezwoleń wydatkowana będzie zgodnie z przedstawionym Radzie Miejskiej do zatwierdzenia Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tych środków zabezpieczono kwotę 41.000 zł na sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń na placach zabaw.

2194

UCHWAŁA Nr XXXV/164/05

Rady Gminy Elbląg

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Elbląg na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 124, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 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, Nr 189 poz. 1851; z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703; z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 15 911 814 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 656 742 zł, zgodnie z zał. nr 3,

- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 73 000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18 419 433 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 14 954 845 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6399874 zł,
- b) dotacje 276 000 zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 290 000 zł,

- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 3 464 588 zł,

- a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 3 464 588 zł, zgodnie z zał. nr 4.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z zał. nr 4. tj.: 2006 r. 3 464 588 zł, 2007 r. 2 019 093 zł, 2008 r. 41 000 zł.

4. 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 5.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 656 742 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 73 000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2 507 619 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 2 507 619 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 7 253 785 zł, zgodnie z zał. nr 6.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. nr 6a.

3. Uchwala się przychody w wysokości 2 744 619 zł i rozchody w wysokości 237 000 zł, stanowiące zał. nr 7.

§ 5. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. nr 10:

- a) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 191 780 zł; wydatki w wysokości 191 780 zł.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 276 000 zł, zgodnie z zał. nr 9.

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

- przychody - 145 000 zł,
 - wydatki - 145 000 zł,
- zgodnie z zał. Nr 8.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 180 000 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu publicznego w wysokości 2 744 619 zł oraz do spłaty zobowiązań do wysokości 237 000 zł.

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 650 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz powodujących zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/164/05
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetowych na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 rok
1	2	3	4	6
020			Leśnictwo	3 750
	02001		Gospodarka leśna	3 750
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 750
700			Gospodarka mieszkaniowa	589 792
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	589 792
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 900
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 892

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	350 000
750			Administracja publiczna	83 350
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 350
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	62 350
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000
	75023		Urzędy gmin	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	1 092
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 729 341
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłac. w formie karty podatkowej	8 000
	75615		Wpływy z podat. roln. podat. leśn. podat. od czynn. cywil. podat. i opłat lokaln. od osób prawnych i inn. jedn.org.	1 935 400
		0310	Podatek od nieruchomości	1 660 000
		0320	Podatek rolny	190 900
		0330	Podatek leśny	18 500
		0340	Podatek od środków transportowych	28 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000
	75616		Wpływy z podat. roln. podat. leśn. podat. od spadk. i darowizn. podat. od czynn. cywilnoprawnych oraz podat. i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 355 500
		0310	Podatek od nieruchomości	1 240 000
		0320	Podatek rolny	830 000
		0330	Podatek leśny	1 800
		0340	Podatek od środków transportowych	72 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000
		0370	Podatek od posiadania psów	200
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	156 000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	35 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	53 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	53 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 342 441
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 262 441
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000
758			Różne rozliczenia	4 041 499
	75801		Część oświatowa subwencji ogóln. dla j.s.t.	3 341 060
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 341 060
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogóln. dla gmin	632 485
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	632 485
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 954
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 954
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 000
801			Oświata i wychowanie	400 000
	80101		Szkoły podstawowe	400 000
		6330	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych inwestycji gmin	400 000
851			Ochrona zdrowia	158 850
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000

	85195		Pozostała działalność	85 850
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	1 850
852			Pomoc społeczna	4 005 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000
		0830	Wpływy z usług	20 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	3 194 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	3 194 000
	85213		Składki na ubezp. zdrow. opłac.za os. pobier. niektóre świadc. z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. rodz.	28 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	28 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	517 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	339 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realiz. własn. zad. bież. gmin	178 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realiz. własn. zad. bież. gmin	172 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	32 000
	85295		Pozostała działalność	41 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realiz. własn. zad. bież. gmin	41 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 040
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 040
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	5 040
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 800
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	893 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansow. i dofinansow. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwestyc. jedn. sektora finansów publ.	120 000
		6299	Środki na dofinans. własn. inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	763 800
			Dochody ogółem;	15 911 814
			1. Dotacje celowe	4 447 742
			- na zadania własne	791 000
			- na zadania zlecone	3 656 742
			- na porozum. z org. adm. rządowej	
			- na porozum. i umowy z j.s.t.	
			2. Pozostałe dotacje	125 040
			Przychody	2 744 619
			Ogółem	18 656 433

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXV/164/05
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elbląg na 2006 r.

Wyszczególnienie	Plan 2006	struktura %
		plan 2006
1	3	
I. Podatki i opłaty	5 406 341	33,98
1. Od nieruchomości § 0310	2 900 000	18,23
2. Rolny § 0320	1 020 900	6,42
3. Od środków transportowych § 0340	100 000	0,63
4. opłata skarbową § 0410	35 000	0,22
5. wpływy z karty podatkowej	8 000	0,05
6. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	80 000	0,50
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	1 262 441	7,93

II. Dochody z majątku gminy	668 650	4,20
1. ze sprzedaży	350 000	2,20
2. z dzierżawy	318 650	2,00
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy		0,00
IV. Pozostałe dochody	467 782	2,94
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	6 542 773	41,12
V. Subwencja ogólna	4 037 499	25,37
VI. ogółem dotacje , z tego:	5 331 542	33,51
1. dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	791 000	4,97
2. dotacje celowe na zadania zlecone gminy § 2010-6310	3 656 742	22,98
3. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630		0,00
4. Inne dotacje	120 000	0,75
5. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	763 800	4,80
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	9 369 041	58,88
Dochody ogółem (A+B)	15 911 814	100,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/164/05
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan wydatków budżetowych na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 rok
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 000
	01008		Melioracje wodne	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	01030		Izby rolnicze	18 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	18 000
600			Transport i łączność	295 800
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 800
		4300	Zakup usług pozostałych	115 800
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	40 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	180 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	150 000
	70095		Pozostała działalność	135 500
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000
		4260	Zakup energii	1 500
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000
710			Działalność usługowa	80 000
	71003		Biura planowania przestrzenn.	80 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	78 900
750			Administracja publiczna	2 447 249
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 825
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	78 025
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	6 000
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	16 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200

		4440	Odpis na ZFŚS	1 000
	75022		Rady gmin	121 500
		3030	Różne wydat. na rzecz os. fiz.	96 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
	75023		Urzędy gmin	2 193 124
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	5 000
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	1 320 900
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	72 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	242 524
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	100 000
		4260	Zakup energii	65 000
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	25 000
		4440	Odpis na ZFŚS	23 000
		4480	Podatek od nieruchomości	900
		4530	Podatek od towarów i usług	60 000
		6050	wydatki inwestycyjne j.s.t.	6 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	38 000
	75095		Pozostała działalność	24 800
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	800
		4430	Różne opłaty i składki	9 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 092
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy państ. kontroli i ochr. prawa	1 092
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 460
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 960
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	4 960
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 800
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	13 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
	75414		Obrona cywilna	44 500
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		6050	wydatki inwestycyjne j.s.t.	25 000
756			Dochody od osób praw. od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej oraz wydat. związ. z ich poborem	113 500
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.	113 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000
		4100	Wynagrodzenia agenc.-prow.	70 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000
757			Obsługa długu publicznego	290 000
	75702		Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.t.	290 000
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papierów wartośc. oraz od kraj. pożyczek i kredytów	290 000
758			Różne rozliczenia	180 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000
		4810	Rezerwy	180 000

801			Oświata i wychowanie	6 637 517
	80101		Szkoły podstawowe	4 881 395
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 073
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 759 262
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	142 354
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	363 995
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 615
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	243 300
		4240	Zakup pomocy naukowych	30 000
		4260	Zakup energii	94 900
		4300	Zakup usług pozostałych	103 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 200
		4440	Odpis na ZFŚS	91 796
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	1 868 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 620
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 429
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	152 373
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	11 444
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	32 275
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 315
		4440	Odpis na ZFŚS	7 784
	80110		Gimnazja	1 016 834
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 480
		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	610 753
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	46 300
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	127 057
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 310
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	25 600
		4240	Zakup pomocy naukowych	15 000
		4260	Zakup energii	45 500
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 834
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 418
		4300	Zakup usług pozostałych	19 418
	80195		Pozostała działalność	16 250
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 250
851			Ochrona zdrowia	222 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	2 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	18 500
		4300	Zakup usług pozostałych	23 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	85195		Pozostała działalność	149 500
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	40 000
		4260	Zakup energii	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	21 000
852			Pomoc społeczna	5 142 650
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64 000
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	20 000
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	1 700

		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	3 850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 000
		4220	Zakup środków żywności	10 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4440	Odpis na ZFŚS	1 400
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezp. emeryt.i rent. z ubezp. społecz.	3 194 000
		3110	Świadczenia społeczne	3 116 000
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	10 000
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	900
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	45 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4440	Odpis na ZFŚS	600
	85213		Składki na ubezp. zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	28 000
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	28 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	842 710
		3110	Świadczenia społeczne	837 710
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	5 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000
		3110	Świadczenia społeczne	220 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	561 940
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	374 340
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	31 200
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	70 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 000
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	8 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	62 000
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	22 000
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	1 870
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	4 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600
		4300	Zakup usług pozostałych	31 730
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 500
	85232		Centra integracji społecznej	85 000
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	4 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000
	85295		Pozostała działalność	60 000
		3110	Świadczenia społeczne	60 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	525 627
	85401		Świetlice szkolne	518 864
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 840
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	346 083
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	28 213
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	73 948
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 808
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 172
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 040

		3240	Stypendia dla uczniów	5 040
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 723
		4300	Zakup usług pozostałych	1 723
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 588
	90001		Gosp. ściekowa i ochrona wód	1 357 588
		4270	Zakup usług remontowych	69 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	380 000
		6058	Wydatki inwest. jedn. budżet.	763 800
		6069	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	134 788
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000
		4260	Zakup energii	66 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	30 000
	90095		Pozostała działalność	184 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	30 000
		4260	Zakup energii	134 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	180 000
	92116		Biblioteki	96 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	96 000
926			Kultura fizyczna i sport	53 950
	92601		Obiekty sportowe	4 600
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 600
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	92695		Pozostała działalność	49 350
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	1 750
			Wydatki ogółem, z tego:	18 419 433
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14 954 845
			- wynagrodzenia	5 276 217
			- pochodne od wynagrodzeń	1 123 657
			-Dotacje	276 000
			-Obsługa długu publicznego	290 000
			2. Wydatki majątkowe	3 464 588
			Rozchody	237 000
			Ogółem	18 656 433

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/164/05
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody przekazane do budżetu państwa lub j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	62 350	62 350	20 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 350	62 350	20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		46 800	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		3 825	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		6 725	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		2 000	
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 000	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	62 350		
		2350	Dochody budżetu państwa zw. z realiz. zadań zleconych j.s.t.			20 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1 092	1 092	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092	1 092	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 092	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 092		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	300	0	
852			Pomoc społeczna	3 593 000	3 593 000	2 000
	85212		Świadczenia rodz. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 194 000	3 194 000	
		3110	Świadczenia społeczne		3 116 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		10 000	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		45 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.		8 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		7 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	
		4440	Odpisy na ZFŚS		600	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 194 000	0	
	85213		Składki na ubezp. zdrow. opłac.za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. Rodzinne	28 000	28 000	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.		28 000	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	28 000		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	339 000	339 000	
		3110	Świadczenia społeczne		334 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		5 000	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	339 000	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000	32 000	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		22 000	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		1 870	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		4 300	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 730	
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 500	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	32 000	0	
		2350	Dochody budżetu państwa zw. z realiz. zadań zleconych j.s.t.			2 000
			Razem:	3 656 742	3 656 742	22 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXV/164/05
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady finansowe poniesione przed 2006 r.	
				rok budżetowy 2006	w tym źródła finansowania				2007		2008			
					środki własne	Kredyt	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt na pokrycie środków poch. ze środków UE	Środki własne	Kredyt	Środki własne			Kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	Modernizacja dróg	40 000	40 000	40 000									0
700	70005	Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną-Gronowo Górne	150 000	150 000	150 000									
750	75023	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	96 000	38 000	38 000				38 000		20 000			0
	75023	ISO	6 000	6 000	6 000									
750	75023	razem:	102 000	44 000	44 000				38 000		20 000			0
754	75414	Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego	25 000	25 000	25 000									0
801	80101	Budowa sali gimnastycznej oraz rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	5 131 623	1 868 000	1 268 000	600 000			1 360 093	600 000				1 303 530
	w tym:	Budowa sali gimnastycznej	3 890 280	1 293 900	693 900	600 000			692 850	600 000				1 303 530
801	80101	razem:	5 131 623	1 868 000	1 268 000	600 000			1 360 093	600 000				1 303 530
801		razem:	5 131 623	1 868 000	1 268 000	600 000			1 360 093	600 000				1 303 530
851	85195	Wykup budynku ośrodka zdrowia Elbląg, ul. Zeromskiego	209 000*	21 000	21 000				21 000		21 000			62 000
851		razem:	215 000	21 000	21 000				21 000		21 000			62 000
852	85219	Zakup kserokopiarki	8 000	8 000	8 000									
	90001	Budowa systemu kanalizacji "Zlewnia Zachód"-dokumentacja	100 000	100 000	50 000		50 000							0
	90001	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pilonie i budowa wodociągu Pilon-Przezmark	947 510	898 588	134 788			763 800						48 914
	90001	Opracowanie koncepcji ochrony środowiska na terenie Gminy Elbląg	10 000	10 000			10 000							
	90001	Budowa wodociągu Przezmark-Sierpin	220 000	220 000	210 000		10 000							
	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	50 000			50 000							
900	90001	razem:	1 057 510	1 278 588	394 788	0	120 000	763 800	0	0	0	0	0	48 914
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulic oraz budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Elbląg	30 000	30 000	30 000									
900		razem:	1 087 502	1 308 588	424 788	0	120 000	763 800	0	0	0	0	0	48 914
		ogółem:	6 609 125	3 464 588	1 980 788	600 000	120 000	763 800	1 419 093	600 000	41 000	0	0	1 414 444

* spłata rat za wykup budynku ośrodka zdrowia - rozłożona na 10 lat począwszy od 2003 roku.

do uchwały Nr XXXV/164/05
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2006 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x															
1.1	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego III "Rozwój lokalny" 3.1. "Obszary wiejskie" "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pilonie i budowa wodociągu Pilon-Przezmark															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	344	900 90001	947502	183702	763800	947502	183702				183702	763800		763800		
z tego:	2004 r.			48914	48914												
	2005 r.			898588	134788	763800											
	2006 r.																
	2007 r.																
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
z tego:	2005 r.																
	2006 r.																
	2007 r.																
	2008 r.																
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	x															
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
z tego:	2005 r.																
	2006 r.																
	2007 r.																
	2008 r.																
2.2																
Ogółem (1+2)	x																

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

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXV/164/05
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy Elbląg.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005 r	Przewidywany stan na koniec roku		
			2006	2007	2008
1	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	4 746 166	7 253 785	7 498 261	6 889 360
3.	Pożyczki				
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0
	Jednostek budżetowych				
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 746 166	7 253 785	7 498 261	6 889 360
7.	Dochoły ogółem	15 266 721	15 911 814	16 500 000	17 259 569
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	31,09	45,59	45,44	39,92

Kredyty:

I. BUD_BANK - 200.000 – koniec spłaty 2005.
 II. PKOBP - koniec spłaty 2014 r. w następujących ratach:
 *2005 - 120 000 PLN
 *2006 - 140 000 PLN
 *2007 - 150 000 PLN
 *2008 - 160 000 PLN
 *2009 - 180 000 PLN
 *2010 - 200 000 PLN
 *2011 - 200 000 PLN
 *2012 - 200 000 PLN
 *2013 - 200 000 PLN
 *2014 - 200 000 PLN
Razem: 1 750 000 PLN
 III. BOŚ - koniec spłaty 2008 r. w następujących ratach
 *2005 - 60 000 PLN
 *2006 - 60 000 PLN
 *2007 - 60 000 PLN
 *2008 - 65 000 PLN
Razem: 245 000 PLN
 IV. BOŚ - koniec spłaty 2010 r. w następujących ratach
 *2005 - 5 000 PLN
 *2006 - 37 000 PLN
 *2007 - 37 000 PLN
 *2008 - 37 000 PLN
 *2009 - 37 000 PLN
 *2010 - 37 000 PLN
Razem: 190 000 PLN

V. BGK - koniec spłaty 2012 r.
 *2007 - 25 000 PLN
 *2008 - 25 000 PLN
 *2009 - 25 000 PLN
 *2010 - 60 000 PLN
 *2011 - 80 000 PLN
 *2012 - 85 000 PLN
Razem: 300 000 PLN
 *2007 - 83 524 PLN
 *2008 - 62 642 PLN
Razem: 146 166 PLN
 VII. BGK -koniec spłaty 2021 r.
 *2008 - 259 259 PLN
 *2009 - 259 259 PLN
 *2010 - 259 259 PLN
 *2011 - 259 259 PLN
 *2012 - 259 259 PLN
 *2013 - 259 259 PLN
 *2014 - 259 259 PLN
 *2015 - 259 259 PLN
 *2016 - 259 259 PLN
 *2017 - 259 259 PLN
 *2018 - 259 259 PLN
 *2019 - 259 259 PLN
 *2020 - 259 259 PLN
 *2021 - 129 633 PLN
Razem: 3 500 000 PLN

Załącznik Nr 6a
 do uchwały Nr XXXV/164/05
 Rady Gminy Elbląg
 z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	15 266 721	15 911 814	16 500 000	17 094 987	17 714 723	18 360 512	18 953 293
A.	Dochody własne, w tym:	7 080 436	6 542 473	6 755 886	7 003 098	7 262 407	7 534 652	7 740 281
1.	z podatków i opłat	4 315 300	4 063 900	4 085 817	4 208 392	4 334 643	4 464 683	4 598 623
2.	z majątku jednostki	839 581	668 650	679 628	747 591	822 350	904 585	914 585
3.	z udziału w podatkach	1 224 113	1 342 441	1 382 714	1 424 196	1 466 922	1 510 929	1 556 257
4	pozostałe dochody	701 442	467 482	607 727	622 920	638 493	654 455	670 816
B.	Subwencje	3 806 091	4 037 499	4 198 999	4 324 969	4 454 718	4 588 360	4 726 010
C.	Dotacje celowe	4 380 194	5 331 842	5 545 116	5 766 920	5 997 597	6 237 501	6 487 001
II.	Wydatki ogółem	17 419 293	18 419 433	18 485 103	18 083 993	18 498 982	19 199 771	19 769 552
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	860 800	527 000	874 048	1 188 901	1 177 759	1 232 759	1 209 759
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	850 000	527 000	645 524	898 901	784 259	839 259	816 259
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	580 000	237 000	355 524	608 901	501259	556259	539259
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	270 000	290 000	290 000	290 000	283 000	283 000	277 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	10 800	0	228 524	290 000	393 500	393 500	393 500
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	5 000		118 524	180 000	283 500	283 500	283 500
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	5 800		110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń							
D.	Wykup papierów wartościowych							
IV.	Wynik (I - II)	-2 152 572	-2 507 619	-1 985 103	-989 006	-784 259	-839 259	-816 259
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 746 166	7 253 785	7 379 737	6 590 836	5 806 077	4 966 318	4 143 559
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
2.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	31	46	45	39	33	27	22
3.	Spłatw kredytów, pożyczek do dochodów (%)	6	3	5	7	7	7	6

	(art. 113 ust. 1 u.f.p.)									
4.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)									
5.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)									

L.p.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	19 565 970	20 199 238	20 853 817	21 530 452	22 229 915	22 953 004	23 700 548	24 473 405	25 272 462	26 098 640
A.	Dochody własne, w tym:	7 951 698	8 169 074	8 392 584	8 622 412	8 858 745	9 101 775	9 351 701	9 608 728	9 873 065	10 144 931
1.	z podatków i opłat	4 736 582	4 878 679	5 025 040	5 175 791	5 331 064	5 490 996	5 655 726	5 825 398	6 000 160	6 180 165
2.	z majątku jednostki	924 585	934 585	944 585	954 585	964 585	974 585	984 585	994 585	1 004 585	1 014 585
3.	z udziału w podatkach	1 602 945	1 651 033	1 700 564	1 751 581	1 804 128	1 858 252	1 914 000	1 971 420	2 030 562	2 091 479
4.	pozostałe dochody	687 587	704 777	722 396	740 456	758 967	777 941	797 390	817 325	837 758	858 702
B.	Subwencje	4 867 791	5 013 824	5 164 239	5 319 166	5 478 741	5 643 103	5 812 397	5 986 768	6 166 372	6 351 363
C.	Dotacje celowe	6 746 481	7 016 340	7 296 994	7 588 874	7 892 429	8 208 126	8 536 451	8 877 909	9 233 025	9 602 346
II.	Wydatki ogółem	20 387 229	20 935 497	21 576 076	22 045 711	22 739 174	23 457 263	24 199 807	24 967 664	25 761 721	26 453 273
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	1 214 759	1 129 759	1 115 759	903 354	509 259	504 259	499 259	494 259	489 259	354 633
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	821 259	736 259	722 259	515 259	509 259	504 259	499 259	494 259	489 259	354 633
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	544259	459259	459259	259259	259259	259259	259259	259259	259259	129633
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.										
3.	odsetki	277 000	277 000	263 000	256 000	250 000	245 000	240 000	235 000	230 000	225 000
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	393 500	393 500	393 500	388 095	0	0				
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	283 500	283 500	283 500	278 095						
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.										
3.	odsetki	110 000	110 000	110 000	110 000						
C.	Wartość udzielonych poręczeń										
D.	Wykup papierów wartościowych										
IV.	Wynik (I - II)	-821 259	-736 259	-722 259	-515 259	-509 259	-504 259	-499 259	-494 259	-489 259	-354 633
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 315 800	2 573 041	1 830 282	1 292 928	1 033 669	907 410	648 151	388 892	129 633	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.										
2.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	17	13	9	6	5	4	3	2	1	0
3.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	6	6	5	4	2	2	2	2	2	1
4.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)										
5.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)										

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXV/164/05
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2006
1.	Planowane dochody		15 911 814
2.	Planowane wydatki		18 419 433
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 507 619
I.	Finansowanie		2 507 619
	Przychody ogółem:		2 744 619
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	2 744 619
2.	Pożyczki uzyskane	952	
3.	Splaty pożyczek udzielonych	955	

4.	Prywatyzacja majątku	944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	911	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	931	
8.	Inne źródła		
	Rozchody ogółem:		237 000
1.	Splata kredytu	992	237 000
2.	Splata pożyczek	995	
3.	Pożyczki udzielone	992	
4.	Lokaty w bankach	994	
5.	Wykup papierów wartościowych	982	
6.	Wykup obligacji samorządowych	971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXV/164/05
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.

Paragraf	Treść	Plan na 2006 r.
I.	Stan GFOŚiGW na początek roku, w tym:	145 000
1.	Środki pieniężne	55 000
2.	Należności	0
3.	Zobowiązania	0
II.	Przychody	90 000
§ 0830	Wpływy z usług	0
§ 0690	Różne opłaty	0
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	90 000
III.	Wydatki	145 000
1.	Wydatki bieżące	25 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000
2.	Wydatki majątkowe	120 000
§ 6260	Wydatki na finansowanie inwestycji j.s.t.	120 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku	0
1.	Środki pieniężne	0
2.	Należności	0
3.	Zobowiązania	0

Przeznaczenie wydatków:

- § 4210: 1/5000 zł zakup sadzonek drzew, nagrody w konkursach ekologicznych
 § 4300: 1/20 000 zł na usuwanie „dzikich” wysypisk śmieci, usuwanie drzew
 § 6260: 1/ dofinansowanie projektu pn: „budowa wodociągu Przechmark - Sierpin” 10.000 zł zasilenie budżetu Gminy Elbląg
 2/ opracowanie dokumentacji technicznej budowy systemu kanalizacji „Zlewnia Zachód” - 50 000 zł
 3/ opracowanie koncepcji ochrony środowiska - 10.000 zł
 4/ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 50 000 zł

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXV/164/05
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim	180 000
Biblioteki gminne	96 000
Ogółem kwota dotacji	276 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXV/164/05
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*)		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacja z budżetu		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Rach. doch. własnych	506	191 780		191 780		506
	w tym:						
1	SP Nowakowo	0	50 000	x	50 000		
	80101-wynajem pomieszczeń		6 000		6 000		
	85401-wyżywienie uczniów		44 000		44 000		
2	SP Gronowo Górne		75 860	x	75 860		
	80101-wynajem pomieszczeń		2 000		2 000		
	85401-wyżywienie uczniów		73 860		73 860		
3	SP Pilona	156	29 940	x	29 940		156
	85401-wyżywienie uczniów	156	29 940		29 940		156
4	SP Wężzina	350	33 480	x	33 480		350
	80101-wynajem pomieszczeń		1 500		1 500		0
	85401-wyżywienie uczniów		31 980		31 980		0
5	Gimnazjum Gminne		2 500		2 500		
	80110-najem, darowizny		2 500		2 500		
OGÓŁEM		506	191 780		191 780		506

*) w rachunku dochodów własnych -5 Dochody.

2195

UCHWAŁA Nr XXVI/176/05

Rady Gminy Wydminy

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 12.861.165 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.478.280 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.342.518 zł, zgodnie z zał. nr 2 i 2a.

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

1) wydatki bieżące kwotę 11.871.019 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.460.987 zł,

b) dotacje 397.000 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 158.000 zł,

d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 224.700 zł,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 1.471.499 zł,

- a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 1.256.499 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 15.000 zł, zgodnie z zał. Nr 4a,
- c) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 200.000.000 zł, zgodnie z zał. nr 5.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 w kwocie 1.456.499 zł, zgodnie z zał. nr 4. tj.: 2006 r. 1.256.499 zł, 2007 r. 200.000.000 zł, 2008 r. 0 zł.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.478.280 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 60.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 481.353 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 481.353 zł,

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 2.037.744 zł, zgodnie z zał. nr 6.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. nr 6 a.

3. Uchwala się przychody w wysokości 731.353 zł i rozchody w wysokości 250.000 zł, stanowiące zał. nr 7.

§ 5. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. nr 8:

- a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 1.164.700 zł; wydatki w wysokości 1.171.000. zł,

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 397.000 zł, zgodnie z zał. nr 9,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 61.000 zł, zgodnie z zał. nr 10.

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

- przychody - 7.000 zł,
- wydatki - 7.260 zł,

zgodnie z zał. nr 11.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 45.100 zł.

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 300.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dotacji oraz innych wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy:

- Dyrektor ZGKiM - dokonywanie zmian w planie wydatków zakładu budżetowego, a w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów dokonywania zmian pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu,
- Dyrektor GOK - dokonywanie zmian w planie wydatków instytucji kultury (GOK), a w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów dokonywania zmian pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu,
- Kierownik GBP - dokonywanie zmian w planie wydatków instytucji kultury (GBP),

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Cedrowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/176/05
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 rok.

DZ.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i §	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	30.000
	01095	0870	Pozostała działalność - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30.000
020			Leśnictwo	5.000
	02001	0750	Gospodarka leśna - doch. z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	5.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	328.025
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328.025
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.900
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	33.550
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	575
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	270.000
		0920	Pozostałe odsetki	14.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000
750			Administracja publiczna	6.200
	75023		Urzędy gmin	6.200
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.500
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.691.774
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej	5.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org.	664.505
		0310	Podatek od nieruchomości	535.000
		0320	Podatek rolny	44.331
		0330	Podatek leśny	81.252
		0340	Podatek od środków transportowych	722
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.152.244
		0310	Podatek od nieruchomości	589.000
		0320	Podatek rolny	400.000
		0330	Podatek leśny	3.844
		0340	Podatek od środków transportowych	45.300
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000
		0370	Podatek od posiadania psów	1.100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28.000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43.000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych (hipoteki)	14.500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	30.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3.400
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.400
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	835.625
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	830.225
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.400
	75647	0690	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych - wpływy z różnych opłat	1.000
758			Różne rozliczenia	7.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.000

		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od śr. na r-kach bankowych)	6.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
801			Oświata i wychowanie	5.000
	80101	0970	Szkoły podstawowe - wpływy z różnych dochodów	5.000
851			Ochrona zdrowia	60.000
	85154	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000
852			Pomoc społeczna	5.500
	85219	0970	Ośrodki pomocy społecznej - wpływy z różnych dochodów	1.500
	85228	0970	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z różnych dochodów	4.000
			I Ogółem dochody własne	3.138.499
			II Dotacje celowe na zadania własne	300.000
852			Pomoc społeczna	300.000
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157.000
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.000
	85295	2030	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.000
			III Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	2.478.280
750			Administracja publiczna	58.880
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.880
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	75414	2010	Obrona cywilna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
852			Pomoc społeczna	2.418.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społ.	2.272.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.272.000
	85213	2010	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.000
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130.000
			IV Dotacje celowe na umowy i porozumienia	320.000
801			Oświata i wychowanie	320.000
	80101	6260	Szkoły podstawowe - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320.000
			V Subwencje	6.624.386
758			Różne rozliczenia	6.624.386
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - subwencje ogólne z budżetu państwa	4.326.741
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa	2.191.490
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa	106.155
			Razem dotacje i subwencje	9.722.666
			Ogółem dochody	12.861.165

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVII/176/05
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.*)

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	3
I. Podatki i opłaty	2.484.978
1. Od nieruchomości § 0310	1.124.000
2. Rolny § 0320	444.331
3. Podatek od środków transportowych § 0340	46.022

4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	30.000
5. Wpł. z karty podatk. § 0350	5.000
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	5.400
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	830.225
II. Dochody z majątku gminy	303.550
1. Ze sprzedaży	300.000
2. Z dzierżawy	33.550
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	
IV. Pozostałe dochody	319.971
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	3.138.499
V. Subwencja ogólna	6.624.386
VI. Ogółem dotacje, z tego:	3.098.280
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	300.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	2.478.280
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	320.000
4. Inne dotacje	
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	9.722.666
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	12.861.165

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/176/05
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2006.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie- nazwa, działu, rozdziału i §	Plan na 2006 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	235.600
	01010		Infrastruktura wodociągowa na wsi	220.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200.000
	01030		Izby rolnicze	13.600
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	13.600
	01095		Pozostała działalność	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
600			Transport i łączność	300.000
	60016		Drogi publiczne gminne	300.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	290.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	52.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52.000
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000
750			Administracja publiczna	1.428.424
	75011		Urzędy wojewódzkie	167.288
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.019
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.343
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.102
		4120	Składki na f-sz pracy	2.574

		4440	Odpisy na FSS	2.250
	75022		Rady gminy	57.900
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.400
	75023		Urząd gminy	1.158.736
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680.110
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.938
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125.690
		4120	Składki na f-sz pracy	17.873
		4140	Wpłaty na PFRON	8.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.500
		4260	Zakup energii	14.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	20.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	32.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	5.000
		4440	Odpisy na z fśsocj.	13.625
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	13.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
		4430	Różne opłaty i składki	12.000
	75095		Pozostała działalność	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa i kontroli	1.100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100
		4210	Zakup materiałów i i wyposażenia	1.100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257.800
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257.500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
		4260	Zakup energii	4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000
	75414		Obrona cywilna	300
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29
		4120	Składki na fundusz pracy	4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.000
757			Obsługa długu publicznego	382.700
	75702	8070	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	158.000
	75704	8020	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	224.700
758			Różne rozliczenia	57.100
	75814	4300	Zakup usług pozostałych	12.000
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	45.100
801			Oświata i wychowanie (zał. Nr 2 a)	5.077.079
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.056.499
851			Ochrona zdrowia	60.000

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000
		2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4240	Zakup pomocy naukowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
852			Pomoc społeczna	3.260.000
	85202	4330	Domy pomocy społecznej	5.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.272.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.160.640
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.485
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.425
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.822
		4120	Składki na f-sz pracy	488
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.626
		4300	Zakup usług pozostałych	20.281
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpis na zfsocj.	733
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345.000
		3110	Świadczenia społeczne	345.000
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	240.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203.816
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500
		4010	Wynagrodzenia pracowników	124.879
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.716
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.483
		4120	Składki na f-sz pracy	3.298
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000
		4300	Zakup usług pozostałych	21.008
		4410	Podróże służbowe	5.000
		4440	Odpis na z fsocj.	2.932
	85228		Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiek	94.184
		4010	Wynagrodzenia pracowników	69.723
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.480
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.498
		4120	Składki na f-sz pracy	1.818
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4440	Odpis na z fsocj.	3.665
	85295	3110	Pozostała działalność	84.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza (zał. nr 2a)	232.280
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435.936
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68.550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	58.000
		4430	Różne opłaty i składki	5.550
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210.000
		4260	Zakup energii	160.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
	90095		Pozostała działalność	142.386
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	623
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.883
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.425
		4120	Składki na f-sz pracy	455
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000
		4260	Zakup energii	3.000
		4270	Zakup usług remontowych	22.000
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4260	Zakup energii	5.000
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152.000
926	92695		Kultura fizyczna i sport	52.000
		2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
Ogółem wydatki				13.342.518

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXVI/176/05
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan wydatków oświaty na rok 2006.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006
801	80101		Szkoły podstawowe	3.019.120
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 127
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 510
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
		4260	Zakup energii	41 600
		4270	Zakup usług remontowych	13 987
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	144 169
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 977
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	2 000
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkoł. podstaw.	226 010
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 490
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 572
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 192
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 256
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 340
801	80104		Przedszkola	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
801	80110		Gimnazja	980 050
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 369
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 118
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 385
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 858
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 970

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 438
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 098
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 589
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 672
		4120	Składki na Fundusz Pracy	629
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 719
		4300	Zakup usług pozostałych	279 722
		4430	Różne opł. i składki	3 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administr. szkół	217 111
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 698
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 771
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 610
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 314
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 018
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000
801	80120		Licea ogólnokształcące	232 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 620
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 831
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 963
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 516
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 070
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 140
		4300	Zakup usług pozostałych	25 140
801	80195		Pozostała działalność	37 210
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 210
			Razem dział: 801	5.077.079

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006
854	85401		Świetlice szkolne	157 775
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 041
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 720
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 151
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 333
854	85415		Pomoc mater. dla uczniów	74 505
		3240	Stypendia dla uczniów	74 505
			Razem dział: 854	232 280
			OGÓŁEM :	5.309.359

**Plan wydatków oświaty na rok 2006
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006
801	80101		Szkoły podstawowe	1.319.674
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 714
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 998
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 006

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 402
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 581
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	22 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 487
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	125 469
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 621
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 396
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkoł. podstaw.	82 186
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 130
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 040
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 058
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 066
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 512
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780
801	80104		Przedszkola	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
801	80110		Gimnazja	980 050
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 369
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 118
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 385
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 858
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 970
801	80120		Licea ogólnokształcące	232 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 620
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 831
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 963
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 516
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 070

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 420
		4300	Zakup usług pozostałych	14 420
801	80195		Pozostała działalność	26 126
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	26 126
854	85401		Świetlice szkolne	138 894
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 816
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 636
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 022
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 619
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 251
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600
			OGÓLEM:	2.796.350

**Plan wydatków oświaty na rok 2006.
Szkoła Podstawowa w Gawlikach wielkich.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006
801	80101		Szkoły podstawowe	530 883
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 339
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 053
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 711
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 357
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 175
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	6 838
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	1 150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 260
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkoł. podst.	42 145
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 089
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 720
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 954
		4120	Składki na Fundusz Pracy	812
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 890
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 970
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970
801	80195		Pozostała działalność	3 959
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	3 959
			Ogółem:	579 957

**Plan wydatków oświaty na rok 2006.
Szkoła Podstawowa w Talkach.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006
801	80101		Szkoły podstawowe	458 185
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 260
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 318
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 491
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 268
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	5 262
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	650
		4430	Różne opłaty i składki	150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 086
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkoł. podstaw.	43 098
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 109
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 630
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 242
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 096
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 890
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	2 987
		4300	Zakup usług pozost.	2 987
801	80195		Pozostała działalność	1 583
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	1 583
854	85401		Świetlice szkolne	18 881

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 225
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 084
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578
		4120	Składki na Fundusz Pracy	361
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733
			OGÓŁEM	524 734

**Plan wydatków oświaty na rok 2006.
Szkoła Podstawowa w Zelkach.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006
801	80101		Szkoły podstawowe	389 440
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 410
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 627
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 646
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 036
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	4 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 021
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkół. podstawowych	27 841
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 428
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 632
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 248
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 822
		4120	Składki na Fundusz Pracy	521
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 890
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 701
		4300	Zakup usług pozostałych	2 701
801	80195		Pozostała działalność	2 375
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	2 375
			OGÓŁEM	422 357

**Plan wydatków oświaty na rok 2006.
Szkoła Podstawowa w Orłowie.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006
801	80101		Szkoły podstawowe	320 938
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 337
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 348
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 165
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 405
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	329
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 214
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	2 000
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkół. podstawowych	30 740
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 734
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 550
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 432

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 254
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 890
801	80146		Dokształcanie i doskon. naucz.	2 062
		4300	Zakup usług pozostałych	2 062
801	80195		Pozostała Działalność	3 167
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	3 167
OGÓŁEM				356 907

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/176/05
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	58.880		
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.880		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	58.880		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.100		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300		
	75414		Obrona cywilna	300		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300		
852			Pomoc społeczna	2.418.000		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.272.000		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.272.000		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.000		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16.000		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	130.000		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	130.000		
			Razem dochody	2.478.280		
750			Administracja publiczna		58.880	
	75011		Urzędy wojewódzkie		58.880	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40.855	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.343	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.477	
		4120	Składki na fundusz pracy		1.205	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.100	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.100	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300	
	75414		Obrona cywilna		300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29	
		4120	Składki na fundusz pracy		4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		167	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	
852			Pomoc społeczna		2.418.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.272.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.000	
		3110	Świadczenia społeczne		2.160.640	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18.485	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.425	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46.822	
		4120	Składki na fundusz pracy		488	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21.626	
		4300	Zakup usług pozostałych		20.281	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	
		4440	Odpisy na z fśsoj		733	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		16.000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		130.000	
		3110	Świadczenia społeczne		130.000	
			Razem wydatki		2.478.280	
RAZEM:					2.478.280	2.478.280

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVI/176/05
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania Inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2007 r.	2008 r.	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75412	Rozbudowa i nadbudowa z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach	400.000	200.000	200.000				200.000		Urząd Gminy Wydminy
801	80101	Hala sportowa z zapleczem, zagospodarowaniem terenu przy ZSO w Wydminach	1.056.499	1.056.499	5.146	731.353	320.000				Urząd Gminy Wydminy
OGÓŁEM:			1.456.499	1.256.499	205.146	731.353	320.000		200.000		
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			400.000	200.000	200.000				200.000		X

	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,												
	d) innych tytułów,												
6.	Dochody ogółem	12.664.982	12.861.165	12.506.000	12.851.000	13.265.000	13.387.000	13.634.000	14.013.000	14.338.000	14.400.000	14.405.000	14.450.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2.037.744	2.519.097	2.100.959	1.682.824	1.351.945	1.158.810	965.675	772.540	579.405	386.270	193.135	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	16,09	19,59	16,8	13,09	10,19	8,66	7,08	5,51	4,04	2,68	1,34	

Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr XXVI/176/05
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	12.664.982	12.861.165	12.506.000	12.851.000	13.265.000	13.387.000	13.634.000	14.013.000	14.338.000	14.400.000	14.405.000	14.450.000
A.	Dochody własne, w tym:	3.254.094	3.138.499	3.341.000	3.440.000	3.465.000	3.542.000	3.560.000	3.560.000	3.580.000	3.600.000	3.600.000	3.610.000
1.	z opłat i podatków	2.283.888	1.999.324	2.165.000	2.300.000	2.330.000	2.394.000	2.400.000	2.410.000	2.420.000	2.430.000	2.430.000	2.440.000
2.	z majątku jednostki	270.704	303.550	400.000	450.000	430.000	406.000	400.000	400.000	400.000	410.000	410.000	420.000
3.	z udziału w podatkach	699.502	835.625	776.000	690.000	705.000	742.000	760.000	750.000	760.000	760.000	760.000	750.000
B.	Subwencje	6.066.123	6.624.386	6.560.000	6.694.000	6.852.000	6.874.000	7.000.000	7.110.000	7.120.000	7.120.000	7.125.000	7.140.000
C.	Dotacje celowe	3.344.765	3.098.280	2.605.000	2.717.000	2.948.000	2.971.000	3.074.000	3.343.000	3.638.000	3.680.000	3.680.000	3.700.000
II.	Wydatki ogółem	13.729.438	13.342.518	12.087.862	12.432.865	12.934.121	13.193.865	13.440.865	13.819.865	14.144.865	14.206.865	14.211.865	14.256.865
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	287.778	632.700	790.358	767.808	531.009	367.735	342.215	316.685	301.155	243.135	223.135	208.135
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	282.778	408.000	578.138	568.138	460.879	303.135	283.135	263.135	253.135	243.135	223.135	208.135
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	210.778	250.000	418.138	418.138	330.879	193.135	193.135	193.135	193.135	193.135	193.135	193.135
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	72.000	158.000	160.000	150.000	130.000	110.000	90.000	70.000	60.000	50.000	30.000	15.000
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		224.700	212.220	199.670	70.130	64.600	59.080	53.550	48.020			
D.	Wypuk papierów wartościowych												
IV.	Wynik (I - II)	-1.064.456	-481.353	418.138	418.135	330.879	193.135	193.135	193.135	193.135	193.135	193.135	193.135
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2.037.744	2.519.097	2.100.959	1.682.824	1.351.945	1.158.810	965.675	772.540	579.405	386.270	193.135	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.												
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	2.037.744	2.519.097	2.100.959	1.682.824	1.351.945	1.158.810	965.675	772.540	579.405	386.270	193.135	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	16,09	19,59	16,8	13,09	10,19	8,66	7,08	5,51	4,04	2,68	1,34	
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	287.778	632.700	790.358	767.808	531.009	367.735	342.215	316.685	301.155	243.135	223.135	208.135
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	2,27	4,92	6,32	5,97	4	2,75	2,51	2,26	2,1	1,69	1,55	1,44

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVI/176/05
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych
			Plan
			2006 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		12.861.165
2.	Planowane wydatki		13.342.518
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-481.353
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		731.353
1.	Kredyty	§ 952	731.353
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.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem :		250.000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	250.000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVI/176/05
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*)		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacja z budżetu		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	-28.600	1.164.700	200.000	1.171.000		-34.900
	w tym:						
	1. ZGKiM Wydminy	-28.600	1.164.700	200.000	1.171.000		-34.900
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						

4.						
III.	Rach. doch. własnych					
	w tym:					
	1.			x		
	2.			x		
	3.			x		
	4.			x		
	OGÓŁEM	-28.600	1.164.700	200.000	1.171.000	-34.900

*) w rachunku dochodów własnych - Dochody.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVI/176/05
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach	245.000
Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach	152.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	397.000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVI/176/05
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Organizacja półkolonii z elementami profilaktyki dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią w okresie ferii zimowych	6.500
Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią	6.500
Organizowanie rozgrywek piłki nożnej w celu propagowania i rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy	20.500
Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w zakresie tenisa stołowego na terenie gminy	3.000
Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w zakresie piłki siatkowej i lekkoatletyki	9.500
Popularyzacja szachów wśród mieszkańców gminy jako forma spędzania czasu wolnego i techniki pomagającej w nauce i rozwoju ogólnym poprzez umożliwienie szachistom uczestnictwa w turniejach i korzystanie z literatury fachowej	6.000
Organizacja wieczoru folklorystycznego mającego na celu integrowanie społeczności ukraińskiej i polskiej z terenu naszej gminy oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwem	5.000
Organizowanie jesiennych koncertów muzyki cerkiewnej jako forma spędzania wolnego czasu oraz przybliżenie społeczności lokalnej	1.000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez udział mieszkańców gminy Wydminy w festiwalach Kapel i Śpiewaków Ludowych	1.000
Organizowanie życia kulturalnego, rekreacji wolnego czasu emerytów i rencistów naszej gminy	1.000
Organizowanie działań na rzecz osób chorych na cukrzycę wśród mieszkańców naszej gminy	1.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	61.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVI/176/05
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	760
1.	- środki pieniężne	760
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	7.000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	7.000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	7.260
1.	Wydatki bieżące	7.260
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	7.260
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	500
1.	- środki pieniężne	500
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Kalkulacja dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach.

Dział	Przedmiot dotacji	Jednostka	Wartość jednostki	Ilość jednostek	Razem
010	Rozbudowa wodociągu Pamry - Malinka	Mb	60	2.500	150.000
010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wydminach	szt	50.000	1	50.000