



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 listopada 2006 r.

Nr 171

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RADY GMINY I POWIATÓW:

<b>2465</b> - Nr XXXIV/284/05 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2006...	10903
<b>2466</b> - Nr XL/248/05 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu na 2006 r. ....	10923
<b>2467</b> - Nr XXX/245/05 Rady Powiatu Działdowskiego z d dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2006.....	10944
<b>2468</b> - Nr XLV/328/05 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2006.....	10966
<b>2469</b> - Nr LXV/546/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 października 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/281/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół, słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych oraz wychowanków ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. ....	10995

### DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

<b>2470</b> - Nr OGD-4210-61(6)/2006/819/IV/KG z dnia 31 października 2006 r. ....	10998
<b>2471</b> - Nr OGD-4210-53(13)/2006/274/VI/KC z dnia 31 października 2006 r. ....	11000

## 2465

### UCHWAŁA Nr XXXIV/284/05

Rady Powiatu Iławskiego

z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. 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. 1048 z póź. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 54.157.438,- zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 4.086.647,- zł, zgodnie z zał. nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 244.198,- zł, zgodnie z zał. nr 4.

**§ 2. 1.** Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 63.251.941,- zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 53.046.942,- zł, w tym w szczególności na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.258.655,- zł,
  - b) dotacje 1.832.532,- zł,
  - c) wydatki na obsługę długu powiatu 973.415,- zł,
  - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 150.000,- zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 10.204.999,- zł,
  - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 5.102.999,- zł, zgodnie z zał. nr 5,
  - b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 5.102.000,- zł, zgodnie z zał. nr 6.

3. Uchwała się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 4.309.520,- zł, zgodnie z zał. nr 5. tj.: w 2006 r. 757.500,- zł, w 2007 r. 2.752.020,- zł, w 2008 r. 800.000,- zł.

4. Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych) zgodnie z zał. nr 7.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 4.086.647,- zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.389.732,- zł, zgodnie z zał. nr 4.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 9.094.503,- zł są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 9.094.503,- zł.

**§ 4. 1.** Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2006 roku w wysokości 22.328.474,- zł, zgodnie z zał. nr 8.

2. Prognozuje się sytuację finansową powiatu w latach spłaty długu, zgodnie z zał. nr 8a.

3. Uchwała się przychody w wysokości 11.498.503,- zł i rozchody w wysokości 2.404.000,- zł, zgodnie z zał. nr 9.

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

- 1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 2.850.500,- zł; wydatki w wysokości 2.847.876,- zł,
- 2) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 1.109.139,- zł; wydatki w wysokości 1.136.379,- zł.

**§ 6.** Uchwała się dotacje dla:

- a) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania własne powiatu w wysokości 160.400,- zł, zgodnie z zał. nr 11,
- b) niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 382.400,- zł, zgodnie z zał. nr 12.

**§ 7. 1.** Uchwała się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:  
- przychody - 123.000,- zł,  
- wydatki - 160.000,- zł,  
zgodnie z zał. nr 13.

2. Uchwała się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarka Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:  
- przychody - 340.000,- zł,  
- wydatki - 386.000,- zł,  
zgodnie z zał. nr 14.

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 304.690,- zł,
- 2) celową w wysokości 925.215,- zł na wydatki w oświacie.

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

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.500.000,- zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu, polegających na ich zwiększaniu lub zmniejszaniu z wyłączeniem ustalonych dotacji, wydatków inwestycyjnych i zwiększania wynagrodzeń,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

**§ 11.** Ustala się maksymalną kwotę pożyczek w wysokości 0 zł oraz poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2006 w wysokości 150.000,- zł.

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

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Stanisław Siłka

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXIV/284/05  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów powiatu iławskiego na 2006 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2006
1	2	3	4	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
020			LEŚNICTWO	444 220,00
	02001		Gospodarka leśna	444 220,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zal. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zal. do sektora fin. publicznych	444 220,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 408 173,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 850 673,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	2 848 873,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	557 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	418 125,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 375,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	465 428,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 428,00
		0830	Wpływy z usług	11 198,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	436 230,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 105,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
	71015		Nadzór Budowlany	218 105,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 105,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 665 740,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	204 542,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 542,00
	75020		Starostwa Powiatowe	2 434 198,00
750	75020	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 011 198,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	228 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 000,00
	75045		Komisje Poborowe	27 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 242 000,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 242 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 240 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 086 796,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 086 796,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 803 381,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	283 415,00

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 883 947,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 788 804,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 788 804,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 761 415,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 761 415,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 273 728,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 273 728,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 632,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	16 366,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 366,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	134 315,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	83 777,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 618,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	920,00
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	21 951,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 771,00
		0830	Wpływy z usług	19 780,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	124 450,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	124 450,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	93 337,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	31 113,00
851			OCHRONA ZDROWIA	971 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 500,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od sam. wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między j.s.t.	4 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	967 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	967 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 200 731,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	48 707,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 707,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	3 780 608,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 440,00
		0830	Wpływy z usług	985 168,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 788 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	324 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	46 616,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 616,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	400,00

		0920	Pozostałe odsetki	400,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 185 316,00
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	8 196,00
854	85403	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 196,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 105 120,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	751 481,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	353 639,00
	85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	72 000,00
		0830		72 000,00
<b>DOCHODY - OGÓLEM</b>				<b>54 157 438,00</b>
w tym:				
	1.	Dotacje celowe		7 118 845,00
		- na zadania zlecone		4 086 647,00
		- na zadania własne		2 788 000,00
		- na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		244 198,00
	2.	Pozostałe dotacje		0,00
	3.	Środki pozyskane z innych źródeł		4 941 708,00

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXIV/284/05  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2006 r.**

Wyszczególnienie	w złotych	
	1	3
I. Podatek od osób fizycznych § 0010		6 803 381,00
II. Podatek od osób prawnych § 0020		283 415,00
III. Dochody z majątku powiatu		547 780,00
1. Ze sprzedaży		436 230,00
2. Z dzierżawy		111 550,00
IV. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu		1 132 966,00
V. Pozostałe dochody		2 505 396,00
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)		11 272 938,00
V. Subwencja ogólna		30 823 947,00
VI. Ogółem dotacje		7 118 845,00
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130, § 6430		2 788 000,00
2. Dotacje celowe na zadania z zakr. adminstr. rządowej wykon.przez powiat oraz na realiz. zadań służb, inspekcji i straży § 2110, § 6410		4 086 647,00
3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) § 2310-2330, § 6610-6630		244 198,00
4. Inne dotacje		0,00
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)		37 942 792,00
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)		4 941 708,00
<b>DOCHODY OGÓLEM (A+B+C)</b>		<b>54 157 438,00</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXIV/284/05  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plan wydatków budżetu powiatu iławskiego na 2006 rok.**

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2005	Plan na 2006 r. ogółem	
					w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	40 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	40 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	40 000,00	
		- wynagrodzenie i pochodne	908,00	3 575,00	
020		LEŚNICTWO	531 800,00	480 810,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	501 800,00	452 220,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	501 800,00	452 220,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	28 590,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	30 000,00	28 590,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 725 608,00	10 146 259,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 725 608,00	9 588 759,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 052 009,00	5 162 260,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	689 087,00	791 279,00	
		- dotacje	364 985,00	423 632,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	673 599,00	4 426 499,00	
		- wydatki inwestycyjne'	673 599,00	4 236 499,00	
		- pozostałe wydatki majątkowe	0,00	190 000,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	557 500,00	0,00
		2. Wydatki inwestycyjne	0,00	557 500,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 764,00	105 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 764,00	105 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	141 764,00	105 000,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	262 768,00	267 105,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	8 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	8 000,00	
	71015	Nadzór Budowlany	216 768,00	218 105,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	203 768,00	218 105,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	175 326,00	197 945,00	
		2. Wydatki inwestycyjne	13 000,00	0,00	
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 349 994,00	5 539 581,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	197 747,00	204 542,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	197 747,00	204 542,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	184 886,00	187 500,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	5 470,00	6 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące , w tym :	5 470,00	6 000,00	
		- dotacje	5 470,00	6 000,00	
750	75019	Rady Powiatów	313 000,00	285 200,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	313 000,00	285 200,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	0,00	
	75020	Starostwa Powiatowe	4 424 796,00	4 956 839,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4 283 246,00	4 726 839,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	2 373 174,00	2 721 122,00	
		2. Wydatki inwestycyjne	141 550,00	230 000,00	
	75045	Komisje Poborowe	26 981,00	27 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	26 981,00	27 000,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	15 055,00	15 500,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 132,00	45 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	57 132,00	45 000,00	

		- wynagrodzenia i pochodne	1 860,00	5 000,00	
	75095	Pozostała działalność	21 068,00	15 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	8 868,00	15 000,00	
		- dotacje	6 000,00	5 000,00	
		2. Wydatki inwestycyjne	12 200,00	0,00	
	75097	Gospodarstwa Pomocnicze	303 800,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące , w tym :	303 800,00	0,00	
		- dotacje	303 800,00	0,00	
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 531 250,00	2 319 176,00	0,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	66 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	66 000,00	0,00	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 432 250,00	2 280 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 191 000,00	2 280 000,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	1 495 462,00	1 810 245,00	
		2. Wydatki inwestycyjne	241 250,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	30 000,00	31 176,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	11 000,00	22 176,00	
		2. Wydatki inwestycyjne	19 000,00	9 000,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	5 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące , w tym :	3 000,00	5 000,00	
		- dotacje	3 000,00	5 000,00	
	75495	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące , w tym :	0,00	3 000,00	
		- dotacje	0,00	3 000,00	
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	984 079,00	1 123 415,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych i kredytów j.s.t.	984 079,00	973 415,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	984 079,00	973 415,00	
		- na obsługę długu j.s.t.	984 079,00	973 415,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	150 000,00	
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	0,00	150 000,00	
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	88 858,00	1 229 905,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 858,00	1 229 905,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	88 858,00	1 229 905,00	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 978 762,00	22 589 359,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 753 017,00	1 646 694,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 753 017,00	1 646 694,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	1 617 852,00	1 515 069,00	
	80110	Gimnazja	504 599,00	503 479,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	504 599,00	503 479,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	428 760,00	437 691,00	
	80111	Gimnazja specjalne	1 278 468,00	1 576 430,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 278 468,00	1 576 430,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	1 176 310,00	1 448 371,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	181 000,00	225 878,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	181 000,00	225 878,00	
		wynagrodzenia i pochodne	181 000,00	225 878,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	5 439 561,00	5 398 972,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 312 496,00	5 398 972,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	4 378 370,00	4 369 883,00	
		- dotacje	123 800,00	104 400,00	
		2. Wydatki inwestycyjne	127 065,00	0,00	
	80123	Licea profilowane	868 212,00	806 729,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	868 212,00	806 729,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	711 260,00	639 730,00	
	80130	Szkoły zawodowe	11 231 768,00	10 748 438,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	11 226 766,00	10 748 438,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	8 920 293,00	8 735 365,00	
		dotacje	234 661,00	296 400,00	
		2. Wydatki inwestycyjne	5 002,00	0,00	

	80134	Szkoły zawodowe specjalne	639 515,00	601 066,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	639 515,00	601 066,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	576 296,00	543 874,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	833 967,00	827 150,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	833 967,00	827 150,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	542 078,00	621 503,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 570,00	117 315,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	106 570,00	117 315,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	20 907,00	16 018,00	
	80195	Pozostała działalność	138 585,00	137 208,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	138 585,00	137 208,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	2 830,00	0,00	
	80197	Gospodarstwa Pomocnicze	3 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	0,00	
		- dotacje	3 500,00	0,00	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	136 051,00	129 450,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów	136 051,00	129 450,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	136 051,00	129 450,00	
803	80309	- wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 500,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 052 339,00	5 891 700,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	1 095 342,00	4 912 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 342,00	0,00	
		2. Wydatki majątkowe	1 092 000,00	4 912 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 997,00	4 500,00	0,00
		1. Wydatki bieżące,	27 997,00	4 500,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	27 325,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	924 000,00	967 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące,	924 000,00	967 000,00	
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	8 200,00	0,00
		1. Wydatki bieżące , w tym :	5 000,00	8 200,00	
		- dotacje	5 000,00	8 200,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	7 780 726,00	7 321 003,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	916 182,00	1 095 052,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	916 182,00	1 095 052,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	65 470,00	92 672,00	
		- dotacje	750 479,00	879 200,00	
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 470 831,00	3 773 168,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4 317 493,00	3 773 168,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	2 599 872,00	2 690 267,00	
		2. Wydatki inwestycyjne	153 338,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	236 880,00	324 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	236 880,00	324 000,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	173 362,00	181 223,00	
	85204	Rodziny zastępcze	1 647 659,00	1 667 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 647 659,00	1 667 000,00	
		- dotacje	10 836,00	16 700,00	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 690,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	10 690,00	0,00	
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	342 584,00	451 783,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	342 584,00	381 783,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	230 807,00	267 587,00	
		2. Wydatki inwestycyjne	0,00	70 000,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57 400,00	10 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	57 400,00	10 000,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	2 200,00	10 000,00	
	85295	Pozostała działalność	98 500,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	98 500,00	0,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	14 600,00	0,00	



853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 823 081,00	1 492 121,00	ODWOŁANIE
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 821 481,00	1 492 121,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 821 481,00	1 492 121,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	1 307 530,00	1 255 788,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 600,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 600,00	0,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	1 600,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 010 705,00	4 439 857,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	89 868,00	69 346,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	89 868,00	69 346,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	81 353,00	62 890,00	
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	1 287 451,00	637 003,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 287 451,00	637 003,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	498 373,00	517 486,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	533 656,00	617 354,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	533 656,00	617 354,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	447 972,00	486 564,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	411 797,00	322 559,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	411 797,00	322 559,00	
		-wynagrodzenia i pochodne	255 977,00	261 095,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 378 865,00	1 481 713,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 378 865,00	1 481 713,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	1 017 728,00	1 031 567,00	
		2. Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 104 167,00	1 117 120,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 104 167,00	1 117 120,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	6 600,00	5 400,00	
		- dotacje	10 000,00	12 000,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	186 290,00	176 956,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	186 290,00	176 956,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	37 129,00	101 068,00	
		- dotacje	110 000,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 378,00	11 083,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	11 378,00	11 083,00	
	85495	Pozostała działalność	7 233,00	6 723,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	7 233,00	6 723,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 000,00	80 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	
		- dotacje	40 000,00	40 000,00	
	92195	Pozostała działalność	57 000,00	40 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	57 000,00	40 000,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	350,00	0,00	
		- dotacje	27 000,00	15 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 000,00	57 200,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	45 000,00	57 200,00	0,00
926	92695	1. Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	57 200,00	
		- dotacje	7 500,00	18 000,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	7 200,00	5 000,00	
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>55 569 785,00</b>	<b>63 251 941,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:					
		a) wydatki bieżące, w tym:	53 091 781,00	53 046 942,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 273 162,00	31 258 655,00	0,00
		- dotacje	2 006 031,00	1 832 532,00	0,00
		- na obsługę długu j.s.t.	984 079,00	973 415,00	0,00
		- z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	150 000,00	0,00
		- udzielonych przez j.s.t.			
		b) wydatki majątkowe, w tym:	2 478 004,00	10 204 999,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne	1 386 004,00	5 102 999,00	0,00
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 092 000,00	5 102 000,00	0,00

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXIV/284/05  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000,00	40 000,00	4 530,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		75,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		36 425,00	
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	4 530,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			4 530,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 000,00	18 000,00	986 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	18 000,00	986 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 000,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			986 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 105,00	266 105,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	8 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	
710	71015		Nadzór Budowlany	218 105,00	218 105,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 105,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 110,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		85 848,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		11 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		24 665,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 322,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 522,00	
		4260	Zakup energii		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		13 440,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1 800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 398,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	231 542,00	231 542,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	204 542,00	204 542,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	204 542,00		

			powiat			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		11 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		27 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 767,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 775,00	
	75045		Komisje Poborowe	27 000,00	27 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 240 000,00	2 240 000,00	7 000,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 240 000,00	2 240 000,00	7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 240 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00	
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		161 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 300,00	
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 457 000,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		104 000,00	
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		119 145,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		104 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	
		4250			10 000,00	
		4260	Zakup energii		45 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		33 775,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		47 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		755,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		225,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			7 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	967 000,00	967 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	967 000,00	967 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	967 000,00		

			powiat			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		967 000,00	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	324 000,00	324 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	324 000,00	324 000,00	0,00
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 280,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 531,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 520,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		26 618,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 554,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 518,00	
		4260	Zakup energii		25 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		61 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 039,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 040,00	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 086 647,00</b>	<b>4 086 647,00</b>	<b>997 530,00</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXIV/284/05  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

KLASYFIKACJA			Treść	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	423 632,00
			1) Całoroczne utrzymanie dróg powiatowych w miastach, w tym:		
			ZALEWO - 38.060,-		
			LUBAWA - 47.230,-		
			KISIELICE - 96.983,-		
			SUSZ - 188.595,-		
			IŁAWA - 52.764,- (w tym chodniki 12.000,- zł)		
600	60014	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00
			1) Dofinansowanie modernizacji ul. Rzepnikowskiego w Lubawie - 100.000,-zł		
600	60053	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 375,00	-
			1) Dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie gmin powiatu iławskiego"		
			Gmina Zalewo - 20.238,-		
			Gmina Wiejska Lubawa - 29.827,-		
			Gmina Kisielice - 18.067,-		
			Gmina Susz - 37.234,-		
			Gmina Wiejska Iława - 34.009,-		
750	75018	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6 000,00
			1) Dofinansowanie dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli		
801	80120	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	-	14 400,00

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
		1	Partycypacja w kosztach utrzymania pomieszczeń w budynkach szkoły w Zalewie w zakresie wykorzystywanych do nauki w zakresie LO dla dorosłych		
801	80130	2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	38 000,00	-
		1	Współfinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika oddelegowanego do pracy w Międzyzwiązkowej Organizacji Związkowej obsługującego szkoły i placówki na terenie miasta Łława - porozumienie z miastem Łława		
801	80130	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00
		1	Nauka religii bizantyjsko-ukraińskiej, kościoła zielonoświątkowego - miasto Łława		
851	85154	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	-
		1	Poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej		
852	85201	2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	48 707,00	
		1	Partycypacja w kosztach utrzymania placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczko" w Zalewie - Gmina Zalewo		
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		790 000,00
		1	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu		
852	85204	2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	11 700,00
		1	Dotacja dla budżetu Miasta Katowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej		
852	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 616,00	-
		1	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej - porozumienie z Powiatem Kwidzyńskim		
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	40 000,00
		1	Prowadzenie Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łławie działającą w strukturze łławskiego Centrum Kultury w Łławie		
<b>RAZEM</b>				<b>244 198,00</b>	<b>1 389 732,00</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXIV/284/05  
Rady Powiatu Łławskiego  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	PLANOWANE NAKŁADY							
				Rok budżetowy 2006	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				Rok 2007	Rok 2008	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					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	7	8	9	10	12	13	14	
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 694 616	4 236 499	388 000	999 626	0	2 848 873	1 079 520	800 000	
		Modernizacja drogi łława - Boreczno, odcinek Makowo - Sapy	3 393 398	80 000	0	80 000		0	386 840	300 000	PZD łława
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 26226 Lipowy Dwór - Szałkowo dł. 1 km	2 307 757	626 554	0	156 639		469 915	0	0	PZD łława
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 09571 Różanki - Babienty odcinek Różanki - Redaki	2 099 570	2 080 885	0	520 222		1 560 663	0	0	PZD łława

		Modernizacja drogi powiatowej Nr 26251 Złotowo-Pratnica w miejscowości Omule	989 730	971 060	0	242 765		728 295	0	0	PZD Iława
		Zmiana układu komunikacji w Iławie ul. Andersa	983 441	328 000	328 000	0		0	0	0	PZD Iława
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 09583 Ogrodzieniec -Trupel na odcinku 3,1 km	2 890 720	120 000	30 000	0		90 000	692 680	500 000	PZD Iława
		zakup samochodu ciężarowego używanego	30 000	30 000	30 000						PZD Iława
600	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	2 230 000	557 500	0	0	139 375	418 125	1 672 500	0	
		Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie gmin powiatu iławskiego	2 230 000	557 500	0	0	Gmina 139 375	418 125	1 672 500	0	Starostwo Powiatowe
750	75020	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 000	230 000	120 000	110 000	0	0	0	0	
		Realizacja programu "Wrota Warmii i Mazur - efektywna platforma funkcjonowania administracji publicznych oraz świadczenia usług publicznych	110 000	110 000	0	110 000		0	0	0	Starostwo Powiatowe
750	75020	zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	99 300	99 300	99 300	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		zakup zamka automatycznego na czytnik wraz z zakupem kart magnetycznych na drzwi wejściowe	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		zakup klimatyzatorów do wydziału komunikacji i sekretariatu	12 700	12 700	12 700	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
754	75414	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	
		zakup sprzętu do lokalizacji pojazdów tj. stacji bazowej do przyjmowania zgłoszeń	3 000	3 000	3 000						Starostwo Powiatowe
		wdrożenie funkcjonowania nr 112 w "Centrum" tj. zakup oprogramowania dla obsługi nr 112	6 000	6 000	6 000						Starostwo Powiatowe
852	85218	POMOC SPOŁECZNA	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	
		zakup samochodu osobowego	40 000	40 000	40 000						PCPR
		winda dla niepełnosprawnych z montażem	30 000	30 000	30 000						PCPR
<b>OGÓŁEM</b>			<b>15 233 616</b>	<b>5 102 999</b>	<b>587 000</b>	<b>1 109 626</b>	<b>139 375</b>	<b>3 266 998</b>	<b>2 752 020</b>	<b>800 000</b>	
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			4 309 520	757 500	30 000	80 000	139 375	508 125	2 752 020	800 000	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXIV/284/05  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 rok.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.
1.	2.	3.	4.	6.
1.	600	60014	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Miasto Iława - ul. Narutowicza)	90 000,00
2.	600	60014	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dofinansowanie modernizacji ul. Rzepnikowskiego w Lubawie	100 000,00
3.	851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Iławie II etap - nowy blok operacyjny	4 000 000,00
4.	851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Promocja i specjalistyczna ochrona zdrowia matki i dziecka - profilaktyka, edukacja nowy trakt porodowy	912 000,00
5.	851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Zakup sprzętu medycznego przez Szpital Powiatowy w Iławie	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5 102 000,00</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXIV/284/05  
Rady Powiatu Iławskiego  
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	Wydatki razem (9+13)	2006 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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		7 334 839	1 918 956	5 415 883	4 465 999	1 199 001	1 029 626	0	169 375	3 266 998	0	0	0		
1.1	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-2006 Priorytet: Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: Działanie 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Nazwa projektu: Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu na terenie gmin powiatu iławskiego																
	Razem wydatki:			2 230 000	557 500	1 672 500	557 500	139 375	0	0	139 375	418 125	0	0	0	418 125	
	z tego: 2005 r.			0	0	0											
	2006 r.	321	Dział 600 Rozdział 60053	557 500	139 375	418 125											
	2007 r.			1 672 500	418 125	1 254 375											
	2008 r.			0													
1.2	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-2006 Priorytet: Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: Działanie 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Nazwa projektu: Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych																
	Razem wydatki:			110 000	110 000	0	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0		
	z tego: 2005 r.			0	0	0											
	2006 r.	322 i 323	Dział 750 Rozdział 75020	110 000	110 000												
	2007 r.			0													
	2008 r.			0													
1.3	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-2006 Priorytet: Priorytet 3. Rozwój lokalny Działanie: Działanie 3.1 Obszary wiejskie Nazwa projektu: Modernizacja drogi powiatowej Nr 26226 Lipowy Dwór-Szałkowo - odcinek długości 1 km																
	Razem wydatki:			630 214	160 299	469 915	626 554	156 639	156 639	0	0	469 915	0	0	0	469 915	
	z tego: 2005 r.			3 660	3 660	0											
	2006 r.	312	Dział 600 Rozdział 60014	626 554	156 639	469 915											
	2007 r.			0													
	2008 r.			0													
1.4	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-2006 Priorytet: Priorytet 3. Rozwój lokalny Działanie: Działanie 3.1 Obszary wiejskie Nazwa projektu: Modernizacja drogi powiatowej Nr 09571 Różanki-Babienty odcinek Różanki-Redaki																
	Razem wydatki:			2 080 885	520 222	1 560 663	2 080 885	520 222	520 222	0	0	1 560 663	0	0	0	1 560 663	
	z tego: 2005 r.			0	0	0											
	2006 r.	312	Dział 600 Rozdział 60014	2 080 885	520 222	1 560 663											
	2007 r.			0													
	2008 r.			0													
1.5	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-2006 Priorytet: Priorytet 3. Rozwój lokalny Działanie: Działanie 3.1 Obszary wiejskie Nazwa projektu: Modernizacja drogi powiatowej Nr 26251 Złotowo-Pratnica w miejscowości Omule																
	Razem wydatki:			971 060	242 765	728 295	971 060	242 765	242 765	0	0	728 295	0	0	0	728 295	
	z tego: 2005 r.			0	0	0											
	2006 r.	312	Dział 600 Rozdział 60014	971 060	242 765	728 295											
	2007 r.			0													
	2008 r.			0													
1.6	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-2006 Priorytet: Priorytet 3. Rozwój lokalny Działanie: Działanie 3.1 Obszary wiejskie Nazwa projektu: Modernizacja drogi powiatowej Nr 09583 Ogrodzieniec -Trupel na odcinku 3,1 km																

	Razem wydatki:		1 312 680	328 170	984 510	120 000	30 000	0	0	30 000	90 000	0	0	0	90 000
	z tego:		0	0	0										
	2005 r.	312													
	2006 r.		120 000	30 000	90 000										
	2007 r.		692 680	173 170	519 510										
	2008 r.		500 000	125 000	375 000										
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x	<b>1 541 963</b>	<b>485 939</b>	<b>1 056 024</b>	<b>1 234 560</b>	<b>389 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389 741</b>	<b>844 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844 819</b>
2.1	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-2006													
	Priorytet:	Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach													
	Działanie:	Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne													
	Nazwa projektu:	Stypendia dla ponadgimnazjalistów Powiatu Iławskiego													
	Razem wydatki:		1 381 400	442 048	939 352	1 105 110	353 628	0	0	353 628	751 482	0	0	0	751 482
	z tego:		276 280	88 410	187 870										
	2005r.	23													
	2006 r.		1 105 120	353 638	751 482										
	2007 r.		0												
	2008 r.		0												
2.2	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-2006													
	Priorytet:	Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach													
	Działanie:	Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne													
	Nazwa projektu:	Pomoc stypendialna Powiatu Iławskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych													
	Razem wydatki:		160 563	43 891	116 672	129 450	36 113			36 113	93 337				93 337
	z tego:		31 113	7 778	23 335										
	2005 r.	23													
	2006 r.		129 450	36 113	93 337										
	2007 r.		0												
	2008 r.		0												
Ogółem (1+2)	x		<b>8 876 802</b>	<b>2 404 895</b>	<b>6 471 907</b>	<b>5 700 559</b>	<b>1 588 742</b>	<b>1 029 626</b>	<b>0</b>	<b>559 116</b>	<b>4 111 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844 819</b>

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

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

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXXIV/284/05  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

### Prognozy kwoty długu powiatu Iławskiego.

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie 2005	Przewidywany stan na koniec roku				Przewidywany stan na koniec roku					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	5 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	8 233 971	19 328 474	20 819 465	21 059 521	18 688 678	15 994 772	12 965 458	9 588 205	5 850 292	1 850 292	0
3.	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	13 233 971	22 328 474	22 819 465	21 059 521	18 688 678	15 994 772	12 965 458	9 588 205	5 850 292	1 850 292	0
7.	Dochody ogółem	55 503 088	54 157 438	53 261 029	54 059 944	54 870 843	55 693 906	56 529 314	57 377 253	58 237 913	59 111 482	60 498 154
8.	Procentowy udział długu w dochodach	23,84	41,23	42,84	38,96	34,06	28,72	22,94	16,71	10,05	3,13	0,00

Załącznik Nr 8a  
do uchwały Nr XXXIV/284/05  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

### Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu.

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie 2005	PROGNOZA		
			2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM	55 503 088,00	54 157 438,00	53 261 029,00	54 059 944,00
A.	Dochody własne , w tym :	15 513 003,00	16 214 646,00	14 749 095,00	14 970 331,00
1.	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu	5 832 886,00	7 086 796,00	7 193 098,00	7 300 994,00
2.	dochody z majątku powiatu	3 501 098,00	547 780,00	555 997,00	564 337,00
3.	pozostałe dochody	6 179 019,00	8 580 070,00	7 000 000,00	7 105 000,00



B.	Subwencje	31 334 097,00	30 823 947,00	31 286 306,00	31 755 601,00
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	4 002 447,00	4 086 647,00	4 147 947,00	4 210 166,00
D.	Dotacje celowe na zadania własne	3 432 478,00	2 788 000,00	2 829 820,00	2 872 267,00
E.	Pozostałe dotacje	1 221 063,00	244 198,00	247 861,00	251 579,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	55 569 785,00	63 251 941,00	53 752 020,00	52 300 000,00
A.	Wydatki bieżące	53 091 781,00	53 046 942,00	51 000 000,00	51 500 000,00
B.	Wydatki majątkowe	2 478 004,00	10 204 999,00	2 752 020,00	800 000,00
III.	WYNIK ROKU BUDŻETOWEGO	-66 697,00	-9 094 503,00	-490 991,00	1 759 944,00
IV.	STAN ZADŁUŻENIA POWIATU Z TYTUŁU KREDYTÓW I OBLIGACJI NA 31/12 ROKU UBIEGŁEGO	14 270 571,00	13 233 971,00	22 328 474,00	22 819 465,00
V.	Kredyty zaciągnięte w danym roku budżetowym,	3 338 371,00	11 498 503,00	3 918 820,00	2 109 056,00
VI.	SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ (A+B+C+D)	5 359 050,00	3 527 415,00	4 922 116,00	5 265 085,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	3 359 050,00	1 142 415,00	2 325 800,00	1 404 050,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	2 374 971,00	404 000,00	1 723 600,00	958 000,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	984 079,00	738 415,00	602 200,00	446 050,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	235 000,00	1 446 316,00	1 711 035,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	587 400,00	711 000,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0,00	0,00	116 829,00	200 000,00
3.	odsetki	0,00	235 000,00	742 087,00	800 035,00
C.	Wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
D.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
VII.	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA 31/12 DANEGO ROKU, w tym:	13 233 971,00	22 328 474,00	22 819 465,00	21 059 521,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0,00	916 829,00	0,00	0,00
VIII.1	DŁUG/DOCHODY (%) (art.. 114 ust.1 u.f.p.))	23,84%	41,23%	42,84%	38,96%
VIII.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.. 113 ust.1 u.f.p.))	9,65%	6,51%	9,24%	9,74%
IX.1	DŁUG/DOCHODY (%) (art.. 114 ust.3 u.f.p.))	23,84%	41,23%	42,84%	38,96%
IX.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.. 113 ust.1 u.f.p.))	9,65%	6,51%	9,24%	9,74%

Załącznik Nr 8a  
do uchwały Nr XXXIV/284/05  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu.**

w złotych

Lp.	Treść	Prognoza				Prognoza			
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	3	4	5	
I.	DOCHODY OGÓŁEM	54 870 843,00	55 693 906,00	56 529 314,00	57 377 253,00	58 237 913,00	59 111 482,00	60 498 154,00	
A.	Dochody własne , w tym :	15 194 886,00	15 422 810,00	15 654 152,00	15 888 964,00	16 127 299,00	16 369 209,00	17 114 747,00	
1.	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu	7 410 509,00	7 521 667,00	7 634 492,00	7 749 009,00	7 865 244,00	7 983 223,00	8 602 971,00	
2.	dochody z majątku powiatu	572 802,00	581 394,00	590 115,00	598 967,00	607 952,00	617 071,00	626 327,00	
3.	pozostałe dochody	7 211 575,00	7 319 749,00	7 429 545,00	7 540 988,00	7 654 103,00	7 768 915,00	7 885 449,00	
B.	Subwencje	32 231 935,00	32 715 414,00	33 206 145,00	33 704 237,00	34 209 801,00	34 722 948,00	35 243 792,00	
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	4 273 318,00	4 337 418,00	4 402 479,00	4 468 516,00	4 535 544,00	4 603 577,00	4 672 631,00	
D.	Dotacje celowe na zadania własne	2 915 351,00	2 959 081,00	3 003 467,00	3 048 519,00	3 094 247,00	3 140 661,00	3 187 771,00	
E.	Pozostałe dotacje	255 353,00	259 183,00	263 071,00	267 017,00	271 022,00	275 087,00	279 213,00	
II.	WYDATKI OGÓŁEM	52 500 000,00	53 000 000,00	53 500 000,00	54 000 000,00	54 500 000,00	55 000 000,00	55 500 000,00	
A.	Wydatki bieżące	52 000 000,00	52 500 000,00	53 000 000,00	53 500 000,00	54 000 000,00	54 500 000,00	55 000 000,00	
B.	Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
III.	WYNIK ROKU BUDŻETOWEGO	2 370 843,00	2 693 906,00	3 029 314,00	3 377 253,00	3 737 913,00	4 111 482,00	4 998 154,00	
IV.	STAN ZADŁUŻENIA POWIATU Z TYTUŁU KREDYTÓW I OBLIGACJI NA 31/12 ROKU UBIEGŁEGO	21 059 521,00	18 688 678,00	15 994 772,00	12 965 458,00	9 588 205,00	5 850 292,00	1 850 292,00	
V.	Kredyty zaciągnięte w danym roku budżetowym,	1 028 157,00	1 225 094,00	1 670 686,00	1 387 675,00	774 962,00	0,00	0,00	

VI.	SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ (A+B+C+D)	4 615 506,00	5 007 349,00	5 551 792,00	5 308 410,00	4 828 575,00	4 161 100,00	2 011 392,00	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 593 350,00	1 712 900,00	1 193 700,00	1 177 071,00	0,00	0,00	0,00	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 360 000,00	1 550 000,00	1 100 000,00	1 138 371,00	0,00	0,00	0,00	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	odsetki	233 350,00	162 900,00	93 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	2 872 156,00	3 144 449,00	4 208 092,00	4 131 339,00	4 828 575,00	4 161 100,00	2 011 392,00	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 839 000,00	2 169 000,00	3 400 000,00	3 626 557,00	4 512 875,00	4 000 000,00	1 850 292,00	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	odsetki	833 156,00	775 449,00	608 092,00	504 782,00	315 700,00	161 100,00	161 100,00	
C.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.	Wartość udzielonych poręczeń	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA 31/12 DANEGO ROKU, w tym:	18 688 678,00	15 994 772,00	12 965 458,00	9 588 205,00	5 850 292,00	1 850 292,00	0,00	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII.1	DŁUG/DOCHODY (%) (art. 114 ust.1 u.f.p.)	34,06%	28,72%	22,94%	16,71%	10,05%	3,13%	0,00%	
VIII.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust.1 u.f.p.)	8,41%	8,99%	9,82%	9,25%	8,29%	7,04%	3,32%	
IX.1	DŁUG/DOCHODY (%) (art. 114 ust.3 u.f.p.)	34,06%	28,72%	22,94%	16,71%	10,05%	3,13%	0,00%	
IX.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust.1 u.f.p.)	8,41%	8,99%	9,82%	9,25%	8,29%	7,04%	3,32%	

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXXIV/284/05  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Wykonanie 2005 r.	Plan na rok 2006
1	2		3	4
I.	Planowane dochody		55 503 088	54 157 438
II.	Planowane wydatki		55 569 785	63 251 941
	Nadwyżka/Deficyt I - II		-66 697	-9 094 503
	Finansowanie III - IV		66 697	9 094 503
III.	Przychody ogółem:		4 441 668	11 498 503
1.	Kredyty	§ 952	3 338 371	11 498 503
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
9.	Inne źródła ( wolne środki)	§ 955	1 103 297	0
IV.	Rozchody ogółem:		4 374 971	2 404 000

1.	Splata kredytu	§ 992	2 374 971	404 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 000 000	2 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 937	0	0

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXXIV/284/05  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na pocz. roku 2006	Przychody *)		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku 2006
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
I	GOSPODARSTWA POMOCNICZE w tym:	1 213 462,00	2 850 500,00	0,00	2 847 876,00	2 624,00	1 216 086,00
1.	Zespół Szkół Warsztaty Szkolne w Lubawie, ul. Kupnera 123	1 046 108,00	960 000,00	-	959 126,00	874,00	1 046 982,00
2.	Zespół Szkół Rolniczych Gospodarstwo Pomocnicze w Kisielicach, ul. Szkolna 4	152 215,00	1 800 000,00	-	1 800 000,00	-	152 215,00
3.	Zespół Szkół Warsztaty Szkolne w Iławie ul. Mierosławskiego 10	15 139,00	90 500,00	-	88 750,00	1 750,00	16 889,00
II	RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH w tym:	55 913,00	1 109 139,00	-	1 136 379,00	-	28 673,00
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	14 009,00	25 500,00	-	39 500,00	-	9,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie	0,00	29 912,00	-	29 912,00	-	0,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Iławie	8 000,00	260 000,00	-	266 000,00	-	2 000,00
5.	Zespół Szkół w Iławie, ul. Kopernika 8a	12 923,00	307 400,00	-	315 900,00	-	4 423,00
6.	Zespół Szkół Zawodowych w Iławie, ul. Mierosławskiego 10	0,00	148 300,00	-	148 300,00	-	0,00
7.	Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach	10 877,00	70 000,00	-	70 000,00	-	10 877,00
8.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie	0,00	153 240,00	-	153 240,00	-	0,00
9.	Zespół Szkół w Lubawie	8 956,00	74 527,00	-	74 527,00	-	8 956,00
10.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie	1 148,00	40 260,00	-	39 000,00	-	2 408,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 269 375,00</b>	<b>3 959 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 984 255,00</b>	<b>2 624,00</b>	<b>1 244 759,00</b>

\*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXXIV/284/05  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4
750	75095	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	5 000,00
754	75415	Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na akwenach wodnych wypoczywających mieszkańców Powiatu oraz przybyłych turystów	5 000,00
754	75495	Kurs samoobrony dla pań w miastach powiatu iławskiego	3 000,00
851	85195	Promocja zdrowia w powiecie iławskim	8 200,00
852	85201	Prowadzenie placówki rodzinnej - Rodzinny Dom Dziecka	89 200,00
852	85204	Szkolenie i kwalifikacja kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem oraz zawodowych rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem	5 000,00
854	85415	Realizacja programu "Równe Szanse" polegającego na wspieraniu pomocą stypendialną studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych	12 000,00
921	92195	Dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym	15 000,00
926	92695	Dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu	18 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>160 400,00</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXXIV/284/05  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota
1	2	3
1	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Iławie ul. M. Skłodowskiej 31	73 000,00
2	Centrum Edukacji i Marketingu w Lubawie ul. Kupnera 33	143 800,00
3	Warmińsko Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Kształcenia Zawodowego w Iławie, ul. Grunwaldzka 13	51 500,00
4	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej O/Rejonowy w Olsztynie ul. Wyzwolenia 30	65 300,00
5	Centrum Edukacji Dorosłych "ALFA" Gdańsk Centrum Edukacji Dorosłych "ALFA" Studium Policealne ul. Andersa 7, 14-200 Iława	48 800,00
<b>Ogółem kwota dotacji</b>		<b>382 400,00</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXXIV/284/05  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	40 000
1.	- środki pieniężne	40 000
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0
II.	Przychody	123 000
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	120 000
2.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	3 000
I+II	RAZEM	163 000
III.	Wydatki	160 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:	144 000
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	41 000
	§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	52 000
2.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	16 000
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	4 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000
	§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	3 000
1.	- środki pieniężne	3 000
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXXIV/284/05  
Rady Powiatu Iławskiego  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	126 000
1.	- środki pieniężne	121 000
2.	- należności	40 000
3.	- zobowiązania	35 000
4.	- materiały	0
II.	Przychody	340 000
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne z Wojewódzkiego Funduszu	0
2.	§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0
3.	§ 0830 - Wpływy z usług	332 000
4.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	8 000
I+II	RAZEM	466 000
III.	Wydatki	386 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:	316 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne na fundusz centralny	34 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne na fundusz wojewódzki	34 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	§ 4260 - Zakup energii	16 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	115 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	67 000
2.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	70 000
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	70 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	80 000
1.	- środki pieniężne	70 000
2.	- należności	40 000
3.	- zobowiązania	30 000

**2466**

**UCHWAŁA Nr XL/248/05**

**Rady Powiatu Pisz**

**z dnia 29 grudnia 2005 r.**

**w sprawie budżetu powiatu na 2006 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 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 Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 39.729.146 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 3.891.677 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.414.598 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 2. 1.** Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 40.784.613 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotą 31.399.487 zł, w tym w szczególności na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.922.485 zł,
- b) dotacje 1.515.452 zł,
- c) wydatki na obsługę długu powiatu 116.899 zł,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 9.385.126 zł,

- a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 8.634.141 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 750.985 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Uchwala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 - 7.702.936 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, tj.:

- 2006 r. - 6.632.936 zł,
- 2007 r. - 535.000 zł,
- 2008 r. - 535.000 zł.

4. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 3.891.677 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie:
  - umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 897.023 zł,
  - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.478.179 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 1.055.467 zł są przychody pochodzące z kredytów.

**§ 4. 1.** Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2006 roku w wysokości 2.820.123 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Prognozuje się sytuację finansową powiatu w latach spłaty długu, zgodnie z załącznikiem 8a.

3. Uchwala się przychody w wysokości 1.604.457 zł i rozchody w wysokości 548.990 zł, zgodnie z załącznik nr 9.

**§ 5.** Uchwala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych w wysokości:

- przychody - 713.599 zł,
  - wydatki - 716.849 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 157.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,

- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,

c) niepublicznych szkół w wysokości 454.973 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,

d) inne w wysokości 652.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

- przychody - 78.000 zł,
- wydatki - 78.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 15.

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

- przychody - 270.000 zł.,
- wydatki - 283.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 16.

**§ 8.** Tworzy się rezerwę celową w wysokości 200.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, w tym: płace i pochodne od wynagrodzeń, jak: nagrody Starosty, odprawy emerytalne oraz pozostałe wynagrodzenia.

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

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu  
Kazimierz Klimek

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XL/248/05  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2006 r.**

w złotych

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 r.
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000
01005		Prace geodezyjno -urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000
020		LEŚNICTWO	410.898
02001		Gospodarka leśna	410 898
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 898
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 779 063
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 779 063
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 727
	0830	Wpływy z usług	4 500
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200
	0920	Pozostałe odsetki	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	640
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	4 674 702
	6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	623 294
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	467 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 379 203
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 379 203
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 968
	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	35
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 370 200
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	242 767
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
71015		Nadzór budowlany	193 767
	0920	Pozostałe odsetki	220
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 547
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 844 636
75011		Urzędy wojewódzkie	134 130
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 130
75020		Starostwa powiatowe	1 691 506
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 580 560
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	784
	0830	Wpływy z usług	5 100
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	225
	0920	Pozostałe odsetki	26 999

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 938
75045		Komisje poborowe	19 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 297 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 294 000
	0920	Pozostałe odsetki	3 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 291 000
75414		Obrona cywilna	3 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 376 818
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 376 818
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 288 291
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	88 527
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 497 742
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 513 847
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 513 847
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 495 584
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 495 584
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 488 311
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 488 311
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	366 482
80120		Licea ogólnokształcące	10 108
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 280
	0830	Wpływy z usług	1 893
	0920	Pozostałe odsetki	935
80130		Szkoły zawodowe	356 374
	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	117 834
	0830	Wpływy z usług	97 440
	0920	Pozostałe odsetki	1 100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	91 003
80309		Pomoc materialna dla studentów	91 003
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	68 252
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	22 751
851		OCHRONA ZDROWIA	792 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	792 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792 000
852		POMOC SPOŁECZNA	505 160
85202		Domy pomocy społecznej	92 000
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	92 000
85203		Ośrodki wsparcia	360 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000
85204		Rodziny zastępcze	50 575
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 575
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000
	0920	Pozostałe odsetki	1 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 585
	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	700
	0830	Wpływy z usług	885
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	264 879
85322		Fundusz Pracy	249 879
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	249 879



85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 000
	0920	Pozostałe odsetki	1 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	836 495
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 335
	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	3 871
	0830	Wpływy z usług	23 264
	0920	Pozostałe odsetki	200
85406		Poradnie psychologiczno –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	90
	0920	Pozostałe odsetki	90
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 050
	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	3 000
	0920	Pozostałe odsetki	50
85415		Pomoc materialna dla uczniów	806 020
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	548 094
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	257 926
		<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>39 729 146</b>
		1. Dotacje celowe	5 398 275
		na zadania własne §2130	92 000
		na zadania zlecone § 2110, 6410	3 891 677
		na umowy i porozum. z j.s.t. § 2310-2330, § 6619, 2888, 2889	1 414 598
		2. Pozostałe dotacje § 6439	623 294
		3. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) §2460,2690, 6298	5 335 479

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XL/248/05  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2006 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2
I. Udziały we wpływach z podatku:	3.376.818
dochodowego od osób fizycznych § 0010	3.288.291
dochodowego od osób prawnych § 0020	88.527
II. Dochody z majątku powiatu	1.511.856
1. Ze sprzedaży	1.370.625
2. Z dzierżawy	141.231
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu	---
IV. Pozostałe dochody	1.985.682
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	6.874.356
V. Subwencja ogólna §2920	21.497.742
VI. Ogółem dotacje	6.021.569
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130, 6430	92.000
2. Dotacje celowe na zadania z zakr. administr. rządowej wykon. przez powiat oraz na realiz. zadań służb, inspekcji i straży § 2110, 6410	3.891.677
3. Dotacje celowe na porozumienia z organami administracji rządowej §2120, 6420	---
4. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) § 2310-2330, § 6610-6630, 6619 § 2888,2889	1.414.598
5. Inne dotacje § 2440, 6260,6439	623.294
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	27.519.311
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) §2460,2690,6298	5.335.479
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)</b>	<b>39.729.146</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XL/248/05  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Wydatki budżetu powiatu na rok 2006.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000
		01005		Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000
2.	020			LEŚNICTWO	419 198
		02001		Gospodarka leśna	410 898
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 898
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 300
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250
			4300	Zakup usług pozostałych	2 050
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 168 751
		60014		Drogi publiczne powiatowe	9 168 751
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 762
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 340
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 739
			4120	Składki na Fundusz Pracy	23 366
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 500
			4260	Zakup energii	18 700
			4270	Zakup usług remontowych	150 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400
			4300	Zakup usług pozostałych	248 209
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 491
			4410	Podróże służbowe krajowe	550
			4430	Różne opłaty i składki	20 900
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 823
			4480	Podatek od nieruchomości	7 850
			6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	650 000
			6058	Wydatki inwestycyjne j.b. (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	4 674 702
			6059	Wydatki inwestycyjne j.b. (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	1 558 234
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	100 000
			6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	478 985
4.	630			TURYSTYKA	2 000
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000
5.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000
6.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	242 547
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		71015		Nadzór budowlany	193 547
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 730
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 388
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 668
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 188
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 928
			4300	Zakup usług pozostałych	8 858
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840
			4430	Różne opłaty i składki	1 560
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 387
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	12 000

7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 449 756
		75011	Urzędy wojewódzkie	134 130
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 491
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 584
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 310
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 745
		75019	Rady powiatów	244 338
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 248
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 890
		4270	Zakup usług remontowych	3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		75020	Starostwa powiatowe	3 006 588
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 920
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 157
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 333
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 803
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 933
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 593
		4260	Zakup energii	65 400
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	343 437
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 176
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	13 384
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 032
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	70 020
		6649	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	72 000
		75045	Komisje poborowe	19 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 197
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 516
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		75075	Promocja j.s.t.	41 780
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 480
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300
9.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 308 000
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	14 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	14 000
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 291 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 660
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 465
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 422 000
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	94 822
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	117 000
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 053
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 579
		4120	Składki na Fundusz Pracy	469
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 832
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	25 000
		4260	Zakup energii	23 345

		4270	Zakup usług remontowych	45 310
		4300	Zakup usług pozostałych	63 242
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 322
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 953
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 895
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9 000
	75414		Obrona cywilna	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
10	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	116 899
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116 899
		4300	Zakup usług pozostałych	6 575
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	110 324
11	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000
		4810	Rezerwy	200 000
12	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 168 384
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	312 966
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 493
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 365
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 058
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 133
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 099
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 818
		80110	Gimnazja	655 237
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 067
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 971
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 529
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 423
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 018
		4260	Zakup energii	7 376
		4300	Zakup usług pozostałych	1 709
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 924
		80111	Gimnazja specjalne	368 992
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 878
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 704
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 669
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 994
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 185
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 562
		80120	Licea ogólnokształcące	5 450 032
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 845
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 368
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 917
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 224
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 662
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 785
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 095
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 092
		4260	Zakup energii	280 565
		4270	Zakup usług remontowych	6 750
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 590
		4300	Zakup usług pozostałych	45 309
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 544
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 016
		4430	Różne opłaty i składki	3 601
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 324
		4480	Podatek od nieruchomości	680
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	821 915
		80123	Licea profilowane	1 337 777
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 690
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 135

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 699
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 946
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 548
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 759
	80130		Szkoły zawodowe	7 389 697
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 128
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 576
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982 801
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 138
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 792
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 505
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 578
		4260	Zakup energii	430 203
		4270	Zakup usług remontowych	170 703
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 559
		4300	Zakup usług pozostałych	60 614
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 235
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 882
		4430	Różne opłaty i składki	12 520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 663
		6050	Wydatki inwestycyjne j. b.	731 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	73 583
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 548
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 442
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 354
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 345
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	420 318
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 411
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 489
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 466
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 451
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 880
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 200
		4260	Zakup energii	9 696
		4270	Zakup usług remontowych	50
		4300	Zakup usług pozostałych	90 360
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 682
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	4 270
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 100
		4300	Zakup usług pozostałych	89 100
	80195		Pozostała działalność	70 682
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 682
13	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	93 002
		80309	Pomoc materialna dla studentów	93 002
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	66 150
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	22 050
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	1 758
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	586
		4308	Zakup usług pozostałych (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	344
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	2 114
14	851		OCHRONA ZDROWIA	994 000
		85111	Szpitala ogólne	200 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	792 000

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	792 000
	85195		Pozostała działalność	2 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000
15	852		POMOC SPOŁECZNA	2 583 396
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	402 763
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	352 320
		3110	Świadczenia społeczne	50 443
	85202		Domy pomocy społecznej	92 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	92 000
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000
	85204		Rodziny zastępcze	1 443 202
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	22 453
		3110	Świadczenia społeczne	1 359 143
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 233
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 633
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	253 090
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 044
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 964
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 487
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 749
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 680
		4260	Zakup energii	10 045
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 641
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	5 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 341
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 368
		4260	Zakup energii	2 516
		4300	Zakup usług pozostałych	3 171
16	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 298 339
		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 298 339
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 550
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 544
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 053
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 465
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800
		4260	Zakup energii	24 900
		4270	Zakup usług remontowych	5 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4430	Różne opłaty i składki	2 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 297
17	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 490 851
		85401	Świetlice szkolne	14 028
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 029
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 429
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926

	4120	Składki na Fundusz Pracy	267
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	973
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	545 427
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 792
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 338
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 252
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 903
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 416
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 260
	4220	Zakup środków żywności	27 170
	4260	Zakup energii	24 560
	4270	Zakup usług remontowych	4 240
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050
	4300	Zakup usług pozostałych	28 653
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 752
	4430	Różne opłaty i składki	780
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 261
85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	511 333
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 112
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 751
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 488
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 736
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 636
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	4260	Zakup energii	10 859
	4270	Zakup usług remontowych	850
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560
	4300	Zakup usług pozostałych	9 620
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 132
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 469
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	324 891
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 827
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 629
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 021
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 703
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 210
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 920
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	303
	4260	Zakup energii	7 000
	4270	Zakup usług remontowych	614
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	13 994
	4410	Podróże służbowe krajowe	508
	4430	Różne opłaty i składki	2 436
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 426
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	7 000
85410		Internaty i bursy szkolne	1 238 890
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 875
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 309
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 470
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 735
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 894
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 960
	4260	Zakup energii	279 346
	4270	Zakup usług remontowych	642
	4300	Zakup usług pozostałych	8 809
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 850
85415		Pomoc materialna dla uczniów	823 020
	2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	21 325
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	10 035
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000
	3248	Stypendia dla uczniów (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	515 889
	3249	Stypendia dla uczniów (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	242 771

		4178	Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	2 856
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	1 344
		4308	Zakup usług pozostałych (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	8 024
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	3 776
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 926
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 926
		85495	Pozostała działalność	17 336
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 336
18	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	187 391
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000
		92116	Biblioteki	15 000
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
		92118	Muzea	157 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 500
		92195	Pozostała działalność	12 891
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 669
		4300	Zakup usług pozostałych	3 222
19	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 099
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000
		92695	Pozostała działalność	10 099
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 587
		4300	Zakup usług pozostałych	2 512
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>40 784 613</b>
z tego:				
a) wydatki bieżące, w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				31 399 487
dotacje				19 922 485
na obsługę długu j.s.t.				1 515 452
b) wydatki majątkowe, w tym:				
wydatki inwestycyjne				116 899
pozostałe wydatki majątkowe				9 385 126
				8 634 141
				750 985

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XL/248/05  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45.000	45.000	881
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45.000	45.000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.000		
		4300	Zakup usług pozostałych		45.000	
	01008		Melioracje wodne			881
		0690	Wpływy z różnych opłat			881
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.000	5.000	306.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			306.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			226.002
		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			3.370
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			53.310
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			23.318



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000		
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	242.547	242.547	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45.000	45.000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.000		
		4300	Zakup usług pozostałych		45.000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.000	4.000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000		
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000	
	71015		Nadzór budowlany	193.547	193.547	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181.547		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122.730	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.388	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23.668	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.188	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.928	
		4300	Zakup usług pozostałych		8.858	
		4350	Oplaty za usługi internetowe		840	
		4430	Różne opłaty i składki		1.560	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.387	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12.000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	153.130	153.130	
	75011		Urzędy wojewódzkie	134.130	134.130	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134.130		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104.491	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.584	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19.310	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.745	
	75045		Komisje poborowe	19.000	19.000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		689	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9.197	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.516	
		4300	Zakup usług pozostałych		500	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2.294.000	2.294.000	1.000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.291.000	2.291.000	1.000
		0690	Wpływy z różnych opłat			300
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			600
		0970	Wpływy z różnych dochodów			100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.291.000		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom		144.000	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		17.660	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.465	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1.422.000	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		94.822	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		117.000	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		50.053	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.579	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		469	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		95.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160.832	
		4220	Zakup środków żywności		1.000	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		25.000	
		4260	Zakup energii		23.345	
		4270	Zakup usług remontowych		45.310	
		4300	Zakup usług pozostałych		63.242	
		4410	Podróże służbowe krajowe		7.322	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2.000	
		4430	Różne opłaty i składki		4.953	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.000	

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		1.895	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		53	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		9.000	
	75414	Obrona cywilna	3.000	3.000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000	
851		OCHRONA ZDROWIA	792.000	792.000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	792.000	792.000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792.000		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		792.000	
852		POMOC SPOŁECZNA	360.000	360.000	1.000
	85203	Ośrodki wsparcia	360.000	360.000	1.000
	0830	Wpływy z usług			1.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360.000		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		360.000	
<b>RAZEM:</b>			<b>3.891.677</b>	<b>3.891.677</b>	<b>308.881</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XL/248/05  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

KLASYFIKACJA			NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	91.003	91.003
	80309		Pomoc materialna dla studentów	91.003	91.003
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	68.252	
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	22.751	
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	---	66.150
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	---	22.050
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	---	1.758
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	---	586
		4308	Zakup usług pozostałych (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	---	344
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	---	115
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	806.020	806.020
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	806.020	806.020
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	548.094	---
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	257.926	---

		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	---	21.325
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	---	10.035
		3248	Stypendia dla uczniów (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	---	515.889
		3249	Stypendia dla uczniów (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	---	242.771
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	---	2.856
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	---	1.344
		4308	Zakup usług pozostałych (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	---	8.024
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	---	3.776
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	467.000	945.985
	60014		Drogi publiczne powiatowe	467.000	945.985
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	467.000	---
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie ze środków funduszy strukturalnych)	---	467.000
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	---	478.985
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	---	75.920
	75020		Starostwa powiatowe	---	75.920
		2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	3.920
		6649	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	---	72.000
852			POMOC SPOŁECZNA	50.575	425.348
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	---	352.320
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	352.320
	85204		Rodziny zastępcze	---	73.028
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	22.453
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.575	---
		3110	Świadczenia społeczne	---	50.575
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	---	15.926
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	---	15.926
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	15.926
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	---	15.000
	92116		Biblioteki	---	15.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	---	15.000
<b>RAZEM:</b>				<b>1.414.598</b>	<b>2.375.202</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XL/248/05  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5)	Planowane nakłady								Jedn. org. realizująca zadanie lub koordynująca program 11
					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	13	14
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14.511.750	6.982.936	750.000	467.940	467.000	623.294	4.674.702	535.000	535.000	
600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1720 N na odcinku granica powiatu Pisz - Cierpięty - Góra - Orzysz od km 8+839,5 do km 20+949,39	11.691.750	6.232.936	---	467.940	467.000	623.294	4.674.702	---	---	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6050	Przebudowa chodników na ul Rybackiej w Pisz	150.000	150.000	150.000	---	---	---	---	---	---	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6050	Przebudowa ul. Rzemieślniczej i Pionierskiej w Rucianem Nidzie	1.100.000	200.000	200.000	---	---	---	---	200.000	200.000	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Konopnickiej w Białej Piskiej	35.000	35.000	35.000	---	---	---	---	---	---	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6050	Remont dr. nr 1864N od dr. 667 - Monety-Zdedy	65.000	65.000	65.000	---	---	---	---	---	---	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Białej Piskiej - dt. 1,458 km.	370.000	100.000	100.000	---	---	---	---	135.000	135.000	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych na dr. pow. - powierzchniu utrwalenie	1.000.000	100.000	100.000	---	---	---	---	200.000	200.000	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne	100.000	100.000	100.000	---	---	---	---	---	---	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12.000	12.000	12.000	---	---	---	---	---	---	
710	71015	6060	Zakupy inwestycyjne	12.000	12.000	12.000	---	---	---	---	---	---	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pisz
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70.020	70.020	70.020	---	---	---	---	---	---	
750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	70.020	70.020	70.020	---	---	---	---	---	---	Starostwo Powiatowe w Pisz
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.557.185	1.557.185	899.653	657.532	---	---	---	---	---	
801	80120	6050	Termomodernizacja budynku szkoły ZSO w Pisz ul. Sikorskiego 15	821.915	821.915	164.383	657.532	---	---	---	---	---	Starostwo Powiatowe w Pisz
801	80130	6050	Adaptacja budynku internatu w Białej Piskiej na cele mieszkaniowe	731.000	731.000	731.000	---	---	---	---	---	---	Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej
801	80140	6060	Zakupy inwestycyjne	4.270	4.270	4.270	---	---	---	---	---	---	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pisz
852			POMOC SPOŁECZNA	5.000	5.000	5.000	---	---	---	---	---	---	
852	85218	6060	Zakupy inwestycyjne	5.000	5.000	5.000	---	---	---	---	---	---	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7.000	7.000	7.000	---	---	---	---	---	---	
854	85407	6060	Zakupy inwestycyjne	7.000	7.000	7.000	---	---	---	---	---	---	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>16.162.955</b>	<b>8.634.141</b>	<b>1.743.673</b>	<b>1.125.472</b>	<b>467.000</b>	<b>623.294</b>	<b>4.674.702</b>	<b>535.000</b>	<b>535.000</b>	
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne				14.161.750	6.632.936	400.000	467.940	467.000	623.294	4.674.702	535.000	535.000	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XL/248/05  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2006 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5	6
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	478.985
1.	600	60014	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	478.985
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72.000
2.	750	75020	6649	Dotacja celowa przekazana samorządowi województwa (instytucji wdrażającej) na współfinansowanie programu „Wrota Warmii i Mazur”	72.000
	851			OCHRONA ZDROWIA	200.000
3.	851	85111	6220	Dotacje celowe przekazane na dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla SP ZOZ	200.000
<b>OGÓLEM:</b>					<b>750.985</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XL/248/05  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2006 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:					z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	Obli-gacje	Pozosta-łe**	Wydatki razem (14+15+16 +17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Poży-czki i kre-dyty	Obli-gacje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		11.691.750	2.922.937	8.768.813	6.232.936	1.558.234	467.940	---	1.090.294	4.674.702	---	---	---	4.674.702	
1.1	Program: ZPORR	x		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego													
	Priorytet: 3			Rozwój Lokalny													
	Działanie: 3.1			Obszary wiejskie													
	Nazwa projektu:			„Porozumienie Piskie. Przebudowa drogi – I Etap Projektu Tyrkło-Buwełno”.													
	Razem wydatki:			312	600.60014	11.691.750	2.922.937	8.768.813									
	z tego:			5.458.814	1.364.703	4.094.111											
	2005 r.			6.232.936	1.558.234	4.674.702											
	2006 r.			---	---	---	6.232.936	1.558.234	467.940	---	1.090.294	4.674.702	---	---	---	4.674.702	
	2007 r.			---	---	---											
	2008 r.			---	---	---											
2	Wydatki bieżące razem:	x		1.292.254	405.525	886.729	899.022	282.676	---	---	282.676	616.346	---	---	---	616.346	
2.1.	Program: ZPORR	x		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego													
	Priorytet: 2			Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach													
	Działanie: 2.2			Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne													
	Nazwa projektu:			„Pomoc stypendialna powiatu piskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich”													
	Razem wydatki:			23	854.85415	1.156.600	370.112	786.488									
	z tego:			350.580	112.186	238.394											
	2005 r.			806.020	257.926	548.094											
	2006 r.			---	---	---	806.020	257.926	---	---	257.926	548.094	---	---	---	548.094	
	2007 r.			---	---	---											
	2008 r.			---	---	---											
2.2	Program: ZPORR	x		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego													
	Priorytet: 2			Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach													
	Działanie: 2.2			Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne													
	Nazwa projektu:			„Pomoc stypendialna powiatu piskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych”													
	Razem wydatki:			23	803.80309	135.654	35.413	100.241									
	z tego:			42.652	10.663	31.989											
	2005 r.			93.002	24.750	68.252											
	2006 r.			---	---	---	93.002	24.750	---	---	24.750	68.252	---	---	---	68.252	
	2007 r.			---	---	---											
	2008 r.			---	---	---											
2.2	.....						93.002	24.750	---	---	24.750	68.252	---	---	---	68.252	
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>12.984.004</b>	<b>3.328.462</b>	<b>9.655.542</b>	<b>7.131.958</b>	<b>1.840.910</b>	<b>467.940</b>	<b>---</b>	<b>1.372.970</b>	<b>5.291.048</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>5.291.048</b>	

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

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



Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XL/248/05  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

			w złotych	
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2006 r.	
1	2	3	4	
1.	Planowane dochody		39.729.146	
2.	Planowane wydatki		40.784.613	
	Nadwyżka (1-2)		-	
	Deficyt (1-2)		1.055.467	
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		1.055.467	
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1.604.457</b>	
1.	Kredyty	§ 952	1.604.457	
2.	Pożyczki	§ 952	-	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944	-	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>548.990</b>	
1.	Spląty kredytów	§ 992	442.076	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	106.914	
3.	Spląty 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 10  
do uchwały Nr XL/248/05  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006.**

								w złotych	
L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku		
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8		
	RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH, w tym:	20.032	713.599	---	716.849	---	16.782		
1.	w tym:								
	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz (600. 60014)	---	77.100	---	76.650	---	450		
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz (801.80120)	---	2.000	---	2.000	---	---		
3.	Zespół Szkół Zawodowych w Pisz (801. 80130)	---	58.000	---	58.000	---	---		
4.	Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej (801. 80130)	---	75.529	---	75.529	---	---		
5.	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie (801. 80130)	123	40.300	---	40.300	---	123		
6.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz (854. 85407)	200	18.570	---	18.570	---	200		
7.	Zespół Szkół Zawodowych w Pisz (854. 85410)	8.000	231.800	---	235.500	---	4.300		
8.	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie (854. 85410)	11.709	210.300	---	210.300	---	11.709		
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>20.032</b>	<b>713.599</b>	<b>---</b>	<b>716.849</b>	<b>---</b>	<b>16.782</b>		

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XL/248/05  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj celu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		157.500
	92118	Muzea Dotacja podmiotowa dla Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu z Oddziałem w Ogródku	Prowadzenie działalności kulturalnej poprzez dofinansowanie bieżącej działalności oraz utrzymanie obiektów Muzeum w Praniu i w Ogródku	<u>157.500</u>
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>				<b>157.500</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XL/248/05  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4
630		TURYSTYKA	2.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.000
		Promocja powiatowego szlaku turystycznego „Sniardwy - Mazurskie Morze”	2.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.000
	80195	Pozostała działalność	2.000
		Akcja informacyjna „Schody maturzysty”	2.000
851		OCHRONA ZDROWIA	2.000
	85195	Pozostała działalność	2.000
		Promocja zdrowego stylu życia	2.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.000
		Upowszechnianie historii Ziemi Piskiej	2.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.000
		Organizacja III Powiatowych Zawodów Strzeleckich	2.000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>			<b>10.000</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XL/248/05  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Dotacje dla niepublicznych szkół w roku 2006.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	454.973
	80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>374.845</u>
		Dotacja podmiotowa dla:	
		1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Białymstoku z siedzibą w Pisz	47.078
		2. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pisz (Moniecka Szkoła Zarządzania i Rozwoju Regionu Leszek Twardowski)	95.849
		3. Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pisz (Moniecka Szkoła Zarządzania i Rozwoju Regionu Leszek Twardowski)	76.766
		4. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pisz dla młodzieży (Stowarzyszenie Rodzin Polskich im. Ojca Maksymiliana Kolbe w Pisz)	102.848
		5. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Pisz (Aleksandra Matuszewska - Mrągowo)	52.304
	80130	<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>80.128</u>
		Dotacja podmiotowa dla:	
		1. Policealne Studium Zawodowe ZDZ w Białymstoku z siedzibą w Pisz	80.128
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>			<b>454.973</b>



Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XL/248/05  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Inne dotacje udzielone w roku 2006.**

w złotych

Dział 1	Rozdz. 2	Nazwa jednostki 3	Kwota dotacji 4
851		OCHRONA ZDROWIA	200.000
	85111	Szpital ogólny	200.000
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pisz	*) 200.000
852		POMOC SPOŁECZNA	452.000
	85202	Domy pomocy społecznej	92.000
		Dom Pomocy społecznej „BETEZDA” w Ukcie	92.000
	85203	Ośrodki wsparcia	360.000
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie	*) 360.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			652.000

\*) dotacja dla SP ZOZ wykazana jest w załączniku nr 6 „Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. - poz. 3;

\*) dotacja dla ŚDS wykazana jest w załączniku nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.”.

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XL/248/05  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p. 1	Wyszczególnienie 2	Plan na 2006 r. 3
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	7.900
1.	- środki pieniężne	7.900
2.	- należności	---
3.	- zobowiązania	---
4.	- materiały	---
II.	Przychody	78.000
1.	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	78.000
III.	Wydatki	78.000
1.	Wydatki bieżące	78.000
	§ 2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	38.000
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	19.000
	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	---
	§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	---
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	7.900
1.	- środki pieniężne	7.900
2.	- należności	---
3.	- zobowiązania	---

Załącznik Nr 16  
do uchwały Nr XL/248/05  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.**

w złotych

L.p. 1	Wyszczególnienie 2	Plan na 2006 r. 3
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	15.000
1.	- środki pieniężne	30.000
2.	- należności	---
3.	- zobowiązania	15.000
4.	- materiały	---
II.	Przychody	270.000
1.	§ 0830 – Wpływy z usług	266.000
2.	§ 0920 – Pozostałe odsetki	4.000

III.	Wydatki	283.000
1.	Wydatki bieżące	263.000
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	§ 4270 – Zakup usług remontowych	5.000
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	183.000
	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000
	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	54.000
	- przelewy na fundusz centralny	27.000
	- przelewy na fundusz wojewódzki	27.000
2.	Wydatki majątkowe	20.000
	§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20.000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	2.000
1.	- środki pieniężne	10.000
2.	- należności	---
3.	- zobowiązania	8.000

## 2467

### UCHWAŁA Nr XXX/245/05 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. z 2002 r. Dz. U. Nr 15, poz. 1048 z póź. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 32.870.108 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 4.200.348 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 225.000 zł, zgodnie z zał. nr 4.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 38.468.531 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotą 30.525.587 zł, w tym w szczególności na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.983.239 zł,
  - b) dotacje 3.831.396 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu powiatu 285.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 7.942.944 zł,
  - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 7.256.979 zł, zgodnie z zał. nr 5,

b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 685.965 zł, zgodnie z zał. nr 6.

3. Uchwala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 3.500.000 zł, zgodnie z zał. nr 5 tj.: 2006 r. 843.373 zł, 2007 r. 2.656.627 zł.

4. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. nr 7.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 4.200.348 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie:
  - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 475.842 zł, zgodnie z zał. nr 4.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 5.598.423 zł są przychody pochodzące z:

- a) pożyczek w kwocie 5.014.092 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 584.331 zł.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2006 roku w wysokości 6.990.661 zł, zgodnie z zał. nr 8.

2. Prognozuje się sytuację finansową powiatu w latach spłaty długu, zgodnie z zał. nr 8a.

3. Uchwala się przychody w wysokości 6.302.877 zł i rozchody w wysokości 704.454 zł, zgodnie z zał. nr 9.

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

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 2.030.736 zł; wydatki w wysokości 2.030.736 zł,
- 2) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 262.467 zł; wydatki w wysokości 239.502 zł, zgodnie z zał. nr 10.

2. Uchwala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 1.706.629 zł, zgodnie z zał. nr 11.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 991.407 zł, zgodnie z zał. nr 12,
- b) inne w wysokości 993.518 zł, zgodnie z zał. nr 13.

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

- przychody - 118.855 zł,
- wydatki - 121.870 zł, zgodnie z zał. nr 14.

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

- przychody - 280.000 zł,
- wydatki - 853.000 zł, zgodnie z zał. nr 15.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości 266.086 zł,
  - a) na wypłaty odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty 229.546 zł,
  - b) na odprawy dla pracowników powołanych w trybie wyboru 36.540 zł.

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 12.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu między rozdziałami i paragrafami wydatków rzeczowych i odpisów ZFŚS, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków rzeczowych kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek w wysokości 6.000.000 zł oraz poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2006 w wysokości 1.000.000 zł.

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

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

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

Przewodnicząca Rady Powiatu  
Jadwiga Barbara Plewka

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXX/245/05  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

### Plan dochodów budżetu powiatu na 2006 r. (zł)

Dział	§	Treść	Plan na 2006 rok	Str. procentowa plan na 2006 r.
Rozdział				
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	0,09
		razem	30 000	0,09
01095		Pozostała działalność		
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 030	0,03
		razem	9 030	0,03
		ogółem	39 030	0,12
020		LEŚNICTWO		
02002		Nadzór nad gospodarką leśną		
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 700	0,01
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów	298 926	0,91

		(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
		razem	300 626	0,91
		ogółem	300 626	0,91
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
60014		Drogi publiczne powiatowe		
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	6 000	0,02
	0830	wpływy z usług	3 000	0,01
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 000	0,03
	6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0,15
	6619	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0,15
	6439	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	263 216	0,80
		razem	382 216	1,16
		ogółem	382 216	1,16
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 836	0,15
	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	133 000	0,40
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	92 700	0,28
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	0,15
		razem	326 536	0,99
		ogółem	326 536	0,99
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	0,11
		razem	35 000	0,11
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	0,05
		razem	17 000	0,05
71015		Nadzór budowlany		
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 547	0,55
		razem	181 547	0,55
		ogółem	233 547	0,71
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
75011		Urzędy Wojewódzkie		
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 801	0,46
		razem	151 801	0,46
75020		Starostwo Powiatowe		
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 909 022	5,81
	0690	wpływy z różnych opłat	1 500	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	0,02
		razem	1 915 522	5,83
75045		Komisje poborowe		
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000	0,06
		razem	19 000	0,06
		ogółem	2 086 323	6,35
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 290 000	6,97
		razem	2 290 000	6,97
75414		Obrona cywilna		
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	3 000	0,01

		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
		razem	3 000	0,01
		ogółem	2 293 000	6,98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		
80130		Szkoły zawodowe		
	0830	wpływy z usług	8 108	0,02
	6619	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0,30
		razem	108 108	0,33
		ogółem	108 108	0,33
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		
80309		Pomoc materialna dla studentów		
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 112	0,25
	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 421	0,09
		razem	111 533	0,34
		ogółem	111 533	0,34
851		OCHRONA ZDROWIA		
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	929 000	2,83
		razem	929 000	2,83
		ogółem	929 000	2,83
852		POMOC SPOŁECZNA		
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze		
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 400	0,01
		razem	2 400	0,01
85202		Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie		
	0830	wpływy z usług	507 800	1,54
	2130	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 532 000	4,66
		razem	2 039 800	6,21
85203		Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS"		
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000	0,96
		razem	315 000	0,96
85204		Rodziny zastępcze		
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 594	0,02
		razem	7 594	0,02
85220		Jed. specj. porad., mieszkania chron. i ośr. interwencji kryzysowej		
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 000	0,05
		razem	15 000	0,05
		ogółem	2 379 794	7,24
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
85321		Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 000	0,54
		razem	179 000	0,54
85324		PFRON		
	0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	0,12
		razem	40 000	0,12
85333		Powiatowy Urząd Pracy		
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	277 700	0,84
		razem	277 700	0,84
		ogółem	496 700	1,51
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
85410		Internaty i bursy szkolne		
	0830	wpływy z usług	30 000	0,09
		razem	30 000	0,09
85415		Pomoc materialna dla uczniów		

	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	503 363	1,53
	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 077	0,76
		razem	754 440	2,30
		ogółem	784 440	2,39
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 407 975	13,41
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	63 500	0,19
		razem	4 471 475	13,60
		ogółem	4 471 475	13,60
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		
75814		Różne rozliczenia finansowe		
	0920	pozostałe odsetki	57 000	0,17
		razem	57 000	0,17
		ogółem	57 000	0,17
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		
75801	2920	część oświatowa sub. ogól. dla jed. samorz. teryto.	13 778 529	41,92
75803	2920	część wyrównawcza sub. ogólnej dla powiatów	3 402 718	10,35
75832	2920	część równoważąca sub. ogólnej dla powiatów	689 533	2,10
		ogółem subwencje	17 870 780	54,37
		DOCHODY OGÓŁEM	32 870 108	100,00
		1. Dotacje celowe	6 170 564	18,77
		na zadania własne	1 795 216	5,46
		na zadania zlecone	4 200 348	12,78
		na porozumienia z organami adm. rządowej		
		na umowy i porozumienia z j.s.t.	175 000	0,53
		2. Pozostałe dotacje	277 700	0,84
		3. Środki pozyskane z innych źródeł	1 164 899	3,54

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXX/245/05  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2006 r. (zł)**

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Str. procentowa plan 2006 r.
1	2	3
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	4 407 975	13,41
II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	63 500	0,19
III. Dochody z majątku powiatu	225 700	0,69
1. Ze sprzedaży	92 700	0,28
2. Z dzierżawy	133 000	0,40
3. Wpłaty za wycenę	0	
IV. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu	507 800	1,54
V. Pozostałe dochody	2 131 190	6,48
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV+V)	7 336 165	22,32
V. Subwencja ogólna	17 870 780	54,37
VI. Ogółem dotacje	6 498 264	19,77
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130, 6430	1 795 216	5,46
2. Dotacje celowe na zadania z zakr. administr. rządowej wykon. przez powiat oraz na realiz. zadań służb inspekcji i straży § 2110, 6410	4 200 348	12,78
3. Dotacje celowe na zadania ( umowy i porozumienia ) §2310-2330, 6610-6630,2120	225 000	0,68
4. Pozostałe dotacje	277 700	0,84
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	24 369 044	74,14
1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł § 6292	0	
2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2700	1 164 899	3,54
C. Środki z innych źródeł	1 164 899	3,54
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)</b>	<b>32 870 108</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXX/245/05  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Wydatki budżetu powiatu na rok 2006 (zł).**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 rok ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		
	4300	zakup usług pozostałych	30 000	
		razem	30 000	0
01095		Pozostała działalność		
	4300	zakup usług pozostałych	9 030	
		razem	9 030	0
010		ogółem	39 030	0
020		LEŚNICTWO		
02002		Nadzór nad gospodarką leśną		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 926	
	4300	zakup usług pozostałych	80 613	
020		ogółem	379 539	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
60014		Drogi publiczne powiatowe		
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	111 455	
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	16 667	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 607	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	519 860	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 345	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	95 880	
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 250	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 539	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	393 890	
	4260	zakup energii	15 040	
	4270	zakup usług remontowych	89 320	
	4300	zakup usług pozostałych	477 805	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	800	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	
	4430	różne opłaty i składki	12 000	
	4440	odpis na ZFŚS	17 230	
	4480	podatek od nieruchomości	4 153	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 355	
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 123	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 041	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	21 000	
		razem	5 035 860	0
600		ogółem	5 035 860	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	4270	zakup usług remontowych	10 600	
	4300	zakup usług pozostałych	143 200	
700		ogółem	153 800	0
710		Działalność usługowa		
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)		
	4300	zakup usług pozostałych	35 000	
		razem	35 000	0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		
	4300	zakup usług pozostałych	17 000	

		razem	17 000	0
71015		Nadzór budowlany		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 713	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 862	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	23 024	
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 102	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	862	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 196	
	4260	zakup energii	3 027	
	4300	zakup usług pozostałych	4 832	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 350	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	
	4430	różne opłaty i składki	2 646	
	4440	odpis na ZFŚS	2 933	
		razem	181 547	0
710		ogółem	233 547	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
75011		Urzędy Wojewódzkie		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 582	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 967	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	16 118	
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 292	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 227	
	4260	zakup energii	4 060	
	4300	zakup usług pozostałych	29 622	
	4440	odpis na ZFŚS	2 933	
		razem	151 801	0
75019		Rada Powiatu		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	137 408	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 600	
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500	
		razem	146 508	0
75020		Starostwo Powiatowe		
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	3 720	
	3240	stypendia dla uczniów	16 200	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 633	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 834	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	292 990	
	4120	składki na Fundusz Pracy	41 661	
	4140	wpłaty na PFRON	4 800	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 308	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 837	
	4260	zakup energii	72 697	
	4270	zakup usług remontowych	12 300	
	4300	zakup usług pozostałych	940 972	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 605	
	4410	podróże służbowe krajowe	38 388	
	4430	różne opłaty i składki	13 296	
	4440	odpis na ZFŚS	44 301	
	4480	podatek od nieruchomości	6 000	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 428	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżet.	49 800	
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	30 000	
	6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	81 000	
		razem	3 968 770	0
75045		Komisje poborowe		
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	330	



	4120	składki na Fundusz Pracy	50	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 450	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700	
	4300	zakup usług pozostałych	1 900	
	4410	podróże służbowe krajowe	570	
		razem	19 000	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
	4300	zakup usług pozostałych	50 000	
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000	
		razem	68 000	0
750		ogółem	4 354 079	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		
75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 800	
	4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	18 505	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 573	
	4050	uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 387 404	
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	145 698	
	4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	116 876	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	3 652	
	4120	składki na Fundusz Pracy	492	
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 639	
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	8 000	
	4260	zakup energii	33 361	
	4270	zakup usług remontowych	229 809	
	4300	zakup usług pozostałych	36 773	
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	
	4440	odpis na ZFŚS	753	
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	779	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	6 886	
		razem	2 290 000	0
75414		Obrona cywilna		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
		razem	3 000	0
754		ogółem	2 293 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		
80120		Licea Ogólnokształcące		
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 053	
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	143 406	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 187	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 043	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	364 181	
	4120	składki na Fundusz Pracy	50 661	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	340	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 935	
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	4 450	
	4260	zakup energii	52 285	
	4270	zakup usług remontowych	26 265	
	4300	zakup usług pozostałych	17 856	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 220	
	4410	podróże służbowe krajowe	3 195	
	4430	różne opłaty i składki	5 136	
	4440	odpis na ZFŚS	129 898	
		razem	2 987 111	0
80123		Licea Profilowane		
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 693	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	786 711	

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 630	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	151 542	
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 667	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 995	
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	3 979	
	4260	zakup energii	32 699	
	4270	zakup usług remontowych	7 791	
	4300	zakup usług pozostałych	13 319	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 220	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 575	
	4430	różne opłaty i składki	1 295	
	4440	odpis na ZFŚS	57 440	
		razem	1 167 556	0
80130		Szkoły Zawodowe		
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 794	
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	286 812	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	157 725	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 780	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395 794	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 033	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	664 237	
	4120	składki na Fundusz Pracy	92 333	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	171 712	
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	26 922	
	4260	zakup energii	170 318	
	4270	zakup usług remontowych	46 609	
	4300	zakup usług pozostałych	56 370	
	4410	podróże służbowe krajowe	10 465	
	4430	różne opłaty i składki	15 113	
	4440	odpis na ZFŚS	215 769	
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 487 969	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 191	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	3 000	
		razem	9 015 946	0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 376	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 263	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	8 031	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 094	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	1 300	
	4300	zakup usług pozostałych	29 401	
	4410	podróże służbowe krajowe	500	
		razem	86 465	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 243	
		razem	51 243	0
80195		Pozostała działalność		
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Malinowo	1 706 629	
	4440	odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	92 984	
		razem	1 799 613	0
801		ogółem	15 107 934	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		
80309		Pomoc materialna dla studentów		
	3218	stypendia i zasiłki dla studentów	81 112	
	3219	stypendia i zasiłki dla studentów	33 421	
		razem	114 533	0
803		ogółem	114 533	0
851		OCHRONA ZDROWIA		
85111		Szpitala ogólne		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	574 965	

		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		
		razem	574 965	0
85141		Ratownictwo medyczne		
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000	
		Razem	336 000	0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	929 000	
		razem	929 000	0
851		ogółem	1 839 965	0
852		OPIEKA SPOŁECZNA		
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		
	3110	świadczenia społeczne	535 727	
		razem	535 727	0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze "Caritas"		
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000	
		razem	55 000	0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze TPD		
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	109 100	
		razem	109 100	0
85202		Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 086	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 580	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	206 840	
	4120	składki na Fundusz Pracy	28 580	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 160	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	193 282	
	4220	zakup środków żywności	195 001	
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	18 000	
	4260	zakup energii	60 160	
	4270	zakup usług remontowych	30 749	
	4300	zakup usługi pozostałych	38 500	
	4350	zakup dostępu do sieci internet	1 500	
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	
	4430	różne opłaty i składki	4 700	
	4440	odpis na ZFŚS	47 662	
		razem	2 039 800	0
85203		Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS"		
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000	
		razem	315 000	0
85204		Rodziny zastępcze		
	3110	świadczenia społeczne	597 087	
		razem	597 087	0
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 240	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 270	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	19 948	
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 757	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 158	
	4260	zakup energii	1 798	
	4300	zakup usług pozostałych	6 986	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	
	4430	różne opłaty i składki	350	
	4440	odpis na ZFŚS	3 454	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	
		razem	157 661	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		

	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	
		razem	50 000	0
852		ogółem	3 859 375	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 405	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	8 219	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 124	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 660	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 143	
	4260	zakup energii	5 224	
	4270	zakup usług remontowych	1 169	
	4300	zakup usług pozostałych	2 680	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	
	4440	odpis na ZFŚS	1 906	
		razem	179 000	0
85324		PFRON		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 496	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 048	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4 698	
	4120	składki na Fundusz Pracy	649	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 728	
	4260	zakup energii	1 548	
	4300	zakup usług pozostałych	9 160	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	
	4440	odpis na ZFŚS	1 467	
		razem	52 294	0
85333		Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	959 005	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 380	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	175 226	
	4120	składki na Fundusz Pracy	24 916	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 200	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000	
	4260	zakup energii	35 967	
	4270	zakup usług remontowych	10 000	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 280	
	4300	zakup usług pozostałych	25 500	
	4410	podróże służbowe krajowe	9 500	
	4430	różne opłaty i składki	3 000	
	4440	odpis na ZFŚS	34 829	
		razem	1 373 803	0
853		ogółem	1 605 097	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
85403		Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy Działdowo		
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	809 560	
		razem	809 560	0
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	394 828	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 357	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	73 259	
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 111	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	840	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
	4240	zakup pomocy naukow. dydaktycz. i książek	2 399	
	4260	zakup energii	5 922	
	4270	zakup usług remontowych	1 452	
	4300	zakup usług pozostałych	4 103	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 300	

	4430	różne opłaty i składki	289	
	4440	odpis na ZFŚS	26 429	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	3 500	
		razem	560 789	0
85407		Placówki wychowania poza szkolnego		
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 200	
		razem	34 200	0
85410		Internaty i bursy szkolne		
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 397	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	357 222	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 313	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	67 442	
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 527	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 671	
	4260	zakup energii	115 534	
	4270	zakup usług remontowych	3 382	
	4300	zakup usług pozostałych	5 634	
	4410	podróże służbowe krajowe	825	
	4430	różne opłaty i składki	617	
	4440	odpis na ZFŚS	22 130	
		razem	649 694	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów		
	3248	stypendia dla uczniów	503 363	
	3249	stypendia dla uczniów	251 077	
		razem	754 440	0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 003	
		razem	5 003	0
85495		Pozostała działalność		
	4440	odpis na ZFŚS	3 940	
		razem	3 940	0
854		ogółem	2 817 626	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	8 000	
	4300	zakup usług pozostałych	50 460	
		razem	58 460	0
92116		Biblioteki		
	4240	zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	2 000	
		razem	2 000	0
921		ogółem	60 460	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
	4300	zakup usług pozostałych	23 600	
		razem	23 600	0
926		ogółem	23 600	0
757		Obsługa długu publicznego		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	285 000	
		razem	285 000	0
757		ogółem	285 000	0
758		Różne rozliczenia		
75818		Rezerwy ogólne i celowe		
	4810	rezerwa na odprawy dla pracowników oświaty	229 546	
	4810	rezerwa na odprawy dla pracowników powołanych w trybie wyboru	36 540	
		razem	266 086	0
758		ogółem	266 086	0
		<b>WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO:</b>	<b>38 468 531</b>	<b>0</b>

	a) wydatki bieżące, w tym:	30 525 587	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 983 239	
	dotacje	3 831 396	
	na obsługę długu j.s.t.	285 000	
	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	0	
	b) wydatki majątkowe w tym:	7 942 944	
	wydatki inwestycyjne	7 256 979	
	pozostałe wydatki majątkowe	685 965	

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXX/245/05  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyz. z tyt. dot. na real. zad. z zak. adm. rząd.	Wydatki	Dochody do przek. do budżetu pań. lub budżetu innej j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	30 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000		
		4300	zakup usług pozostałych		30 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	50 000	266 000
	70005		Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	50 000	50 000	266 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000		
		4300	zakup usług pozostałych		50 000	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			240 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			1 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			20 000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			5 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	233 547	233 547	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000		
		4300	zakup usług pozostałych		35 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 000	17 000	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000		
		4300	zakup usług pozostałych		17 000	
	71015		Nadzór budowlany	181 547	181 547	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 547		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		122 713	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 862	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne		23 024	
		4120	składka na fundusz pracy		3 102	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		862	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 196	
		4260	zakup energii		3 027	

		4300	zakup usług pozostałych		4 832	
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej		1 350	
		4410	podróże służbowe krajowe		1 000	
		4430	różne opłaty i składki		2 646	
		4440	odpis na ZFŚS		2 933	
		0690	wpływy z różnych opłat			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 801	170 801	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 801	151 801	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 801		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		86 582	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 967	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne		16 118	
		4120	składka na fundusz pracy		2 292	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 227	
		4260	zakup energii		4 060	
		4300	zakup usług pozostałych		29 622	
		4440	odpis na ZFŚS		2 933	
	75045		Komisje poborowe	19 000	19 000	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000		
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne		330	
		4120	składki na Fundusz Pracy		50	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 700	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		14 450	
		4300	zakup usług pozostałych		1 900	
		4410	podróże służbowe krajowe		570	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 293 000	2 293 000	8 000
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 290 000	2 290 000	8 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 290 000		
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		155 800	
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		18 505	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 573	
		4050	uposażenia żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcj.		1 387 404	
		4060	pozostałe należ. żołn. zawod. i nadterminowych oraz i funkcjonariuszy		145 698	
		4070	dodatkowe uposaż. roczne dla żołnierzy zawod. oraz nagrody roczne funkcj.		116 876	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne		3 652	
		4120	składka na fundusz pracy		492	
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		93 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		47 639	
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia		8 000	
		4260	zakup energii		33 361	
		4270	zakup usług remontowych		229 809	
		4300	zakup usług pozostałych		36 773	
		4410	podróże służbowe i krajowe		3 000	
		4440	odpis na ZFŚS		753	
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		779	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		6 886	
		0870	wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych			7 000
		0970	wpływy z różnych dochodów			1 000
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	929 000	929 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	929 000	929 000	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	929 000		

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		929 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	315 000	315 000	0
	85203		Środowiskowy Dom Samopomocy "Caritas"	315 000	315 000	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000		
		2580	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		315 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	179 000	179 000	
	85321		Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	179 000	179 000	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 000		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		42 405	
		4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne		3 470	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne		8 219	
		4120	składka na fundusz pracy		1 124	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		57 660	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		54 143	
		4260	zakup energii		5 224	
		4270	zakup usług remontowych		1 169	
		4300	zakup usług pozostałych		2 680	
		4410	podróże służbowe krajowe		1 000	
		4440	odpis na ZFŚS		1 906	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 200 348</b>	<b>4 200 348</b>	<b>274 000</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXX/245/05  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

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

(w zł)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			1.		
			2.		
600	60014	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	10 000	
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		10 000
600	60014	6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000	
600	60014	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
600	60014	6619	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000	
600	60014	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
801	80130	6619	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	100 000	
801	80130	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
852	85220	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	15 000	
852	85220	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000
600	60014	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.		111 455
600	60014	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.		16 667



750	75020	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.		3 720
750	75020	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		30 000
750	75020	6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		81 000
921	92105	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.		8 000
<b>RAZEM:</b>				<b>225 000</b>	<b>475 842</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXX/245/05  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

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
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 07120 Koszelewy-Lidzbark w km, 2+160-7+517;10+055-13+613	2 632 164	2 632 164	394 825		263 216	1 974 123			PZD Działdowo
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 07105 w miejscowości Ruszkowo(dokończenie)	125 000	125 000	75 000		50 000				PZD Działdowo
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1263N, miejscowość Turza Wielka	400 000	400 000	50 000		50 000	300 000			PZD Działdowo
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na odprowadzenie wód opadowych w ul.3-go Maja. Lidzbark, droga powiatowa Lidzbark-Bryńsk-partycypacja Powiatu dla Miasta Lidzbark	3 355	3 355	3 355						PZD Działdowo
600	60014	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	21 000	21 000						PZD Działdowo
750	75020	Elewacja budynków Starostwa	400 000	400 000	400 000						Starostwo Powiatowe
750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 800	49 800	49 800						Starostwo Powiatowe
801	80130	Przebudowa budynku szkolnego ZSR Gródki	2 439 787	2 439 787	595 191			1 844 596			Powiat Działdowski
801	80130	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	3 000						Zespół Szkół Lidzbark
801	80130	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSZ Iłowo	3 560 000	843 373	100 000		100 000	643 373	2 656 627		Powiat Działdowski
851	85141	Platforma 112- równość szans obywateli w Unii Europejskiej	336 000	336 000	84 000			252 000			Powiat Działdowski
854	85406	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	3 500	3 500						Poradnia Psych.-Pedag.
<b>OGÓŁEM</b>			<b>9 973 606</b>	<b>7 256 979</b>	<b>1 779 671</b>	<b>0</b>	<b>463 216</b>	<b>5 014 092</b>	<b>2 656 627</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			3 500 000						2 656 627		X



	Priorytet:	3. Rozwój lokalny																		
	Działanie:	3.5 Lokalna infrastruktura społeczna Poddziałania 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa																		
	Nazwa projektu:	Przebudowa Budynku Szkolnego Zespołu Szkół Rolniczych w Gródkach																		
	Razem wydatki:	323, 36	801, 80130	2 469 461	624 865	1 844 596	2 439 787	595 191				Powiat 595 191	1 844 596	1 844 596						
	z tego 2004 r.			29 674	29 674	x														
	2005 r.			x	x	x														
	2006 r.			2 439 787	595 191	1 844 596														
	2007 r.			x	x	x														
	2008 r.			x	x	x														
1.4	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																		
	Priorytet:	3. Rozwój lokalny																		
	Działanie:	3.5 Lokalna infrastruktura społeczna Poddziałania 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa																		
	Nazwa projektu:	Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Iłowie-Osadle																		
	Razem wydatki:	323, 36	801, 80130	3 560 000	890 000	2 670 000	843 373	200 000				Powiat 100 000 Gm. Iłowo-Osada 100 000	643 373	643 373						
	z tego 2005 r.			60 000	60 000	x														
	2006 r.			843 373	200 000	643 373														
	2007 r.			2 656 627	630 000	2 026 627														
	2008 r.			x	x	x														
1.5	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																		
	Priorytet:	1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionu																		
	Działanie:	1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego																		
	Nazwa projektu:	Platforma 112 - równość szans obywateli w Unii Europejskiej																		
	Razem wydatki:	321, 322, 323	851, 85141	336 000	84 000	252 000	336 000	84 000				Powiat 84 000	252 000	252 000						
	z tego 2005 r.			x	x	x														
	2006 r.			336 000	84 000	252 000														
	2007 r.			x	x	x														
	2008 r.			x	x	x														
2	Wydatki bieżące razem	x																		
2.1.	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:																			
	z tego 2005 r.																			
	2006 r.																			
	2007 r.																			
	2008 r.																			
	Ogółem (1+2)	x		9 397 625	2 356 906	7 040 719	6 651 324	1 637 232	0	0		1 637 232	5 014 092	5 014 092	0	0	0			

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

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

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXX/245/05  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Prognoza kwoty długu powiatu (zł).**

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	1 976 569	1 321 897	667 225	112 083	54 807	0
3.	Pożyczki	5 014 092	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów						
	a) ustaw,						
	b) orzeczeń sądu,						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,						
	d) innych tytułów.						
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	6 990 661	1 321 897	667 225	112 083	54 807	0
7.	Dochody ogółem	32 870 108	34 000 000	35 000 000	35 000 000	36 000 000	36 000 000
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	21,27	3,89	1,91	0,32	0,15	0,00

Załącznik Nr 8a  
do uchwały Nr XXX/245/05  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu (zł).**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem:	32 870 108	34 000 000	35 000 000	35 000 000	36 000 000	36 000 000
A.	Dochody własne, w tym:	8 501 064	10 200 000	11 500 000	11 300 000	12 200 000	12 200 000
1.	z opłat	0	0	0	0	0	0
2.	z majątku jednostki	225 700	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3.	z udziału w podatkach	4 471 475	4 400 000	4 400 000	3 800 000	3 900 000	3 900 000
B.	Subwencje	17 870 780	17 900 000	17 900 000	18 000 000	18 100 000	18 100 000
C.	Dotacje celowe	6 498 264	5 900 000	5 600 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
II.	Wydatki ogółem	38 468 531	34 500 000	35 700 000	35 800 000	36 900 000	36 900 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	989 454	914 672	904 672	775 142	127 276	114 807
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	989 454	914 672	904 672	775 142	127 276	114 807
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	704 454	654 672	654 672	555 142	57 276	54 807
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	285 000	260 000	250 000	220 000	70 000	60 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	0	0	0	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-5 598 423	-500 000	-700 000	-800 000	-900 000	-900 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6 990 661	1 321 897	667 225	112 083	54 807	0

1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	5 014 092	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	21,27	3,89	1,91	0,32	0,15	0,00
VI.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	3,01	2,69	2,58	2,21	0,35	0,32
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	6,01	3,89	1,91	0,32	0,15	0,00
VII.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	3,01	2,69	2,58	2,21	0,35	0,32

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXX/245/05  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r. (zł)**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2006 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		32 870 108
2.	Planowane wydatki		38 468 531
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-5 598 423
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 598 423
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 302 877</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	5 014 092
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 288 785
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>704 454</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	679 905
2.	Spląty pożyczek	§ 992	24 549
3.	Spląty 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 10  
do uchwały Nr XXX/245/05  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006 (zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	-77 778	2 030 736	1 706 629	2 030 736	0	-77 778
80195	w tym						
	1.Zakład budżetowy w Malinowie	-77 778	2 030 736	1 706 629	2 030 736		-77 778

Il.	Rachunek doch. własnych	5 685	262 467	0	239 502	0	28 650
	w tym						
60014	Pow. Zarz. Dróg Dz-wo		1 020		1 020		
75411	KPPSP Działdowo		1 000		1 000		
80130	ZSZ Iłowo	5 685	67 327		46 312		26 700
80130	ZSZ Nr 1 Działdowo, ul. Pocztowa		8 300		8 300		
80130	ZSNr 1 Działdowo, ul. Grunwaldzka		3 060		2 810		250
85410	ZSR Gródki		87 500		87 500		
	wpływy z usług		12 000		12 000		
	żywnienie		75 500		75 500		
85410	Bursa Międzyszkolna		94 260		92 560		1 700
	wpływy z usług		30 000		28 300		1 700
	żywnienie		64 260		64 260		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>-72 093</b>	<b>2 293 203</b>	<b>1 706 629</b>	<b>2 270 238</b>	<b>0</b>	<b>-49 128</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXX/245/05  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota
Zakład Budżetowy w Malinowie	4.234,811 x 403 uczniów = 1.706.629	1.706.629
<b>Ogółem</b>		<b>1.706.629</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXX/245/05  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	Zaoczne LO dla Dorosłych Działdowo ul. Pocztowa	51 821
2	LO Prywatne Zaoczne dla Dorosłych Lidzbark "Wiedza"	6 232
3	Prywatne Zaoczne PSZ w Lidzbarku "Wiedza"	32 388
4	Prywatne Zaoczne PSZ w Działdowie "Wiedza"	91 406
5	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Działdowie	809 560
	<b>Ogółem kwota dotacji</b>	<b>991 407</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXX/245/05  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Inne dotacje udzielone w roku 2006. (zł)**

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	Środowiskowy Dom Samopomocy przy "Caritas" w Działdowie	315 000
2	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych DAR S.A .	143 406
3	Policealna Szkoła dla dorosłych DAR S.A .	286 812
4	Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Działdowie	109 100
5	Ognisko Wychowawcze "Caritas" w Działdowie	55 000
6	Świetlica przy TPD w Działdowie	34 200
7	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	50 000
	<b>Razem</b>	<b>993 518</b>

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXX/245/05  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r. (zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszu na początek roku w tym:	3.015
1.	- środki pieniężne	
2.	- należności	
3.	- zobowiązania (minus)	
II.	Przychody	118.855
1.	Przychody własne	
1.1	§ 083 Wpływy z usług	
1.2	§ 069 Wpływy z różnych opłat	
2.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	118.855
2.1	§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	
III.	Wydatki	121.870
1.	Wydatki bieżące własne	66.870
1.1	§ 4210 Zakup mater. i wyposażenia	6.350
1.2	§ 4300 Zakup usług pozostałych	47.500
1.3	§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	10.000
1.4	§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.020
2.	Wydatki majątkowe	55.000
2.1	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55.000
2.2	§ 6110 Wydatki majątkowe funduszy celowych	
2.3	§ 6120 Wydatki na zakupy majątkowe funduszy celowych	
IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	0
1.	- środki pieniężne	
2.	- należności	
3	- zobowiązania (minus)	

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XXX/245/05  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. (zł)**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	613 000
1.	- środki pieniężne	627 000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	14 000
4.	- materiały	
II.	Przychody	280 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	265 000
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	
3.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	15 000
4.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne, w tym	
	- przelewy z funduszy gminnych	
	- przelewy z funduszy gminnych na fundusz centralny	
	- przelewy z funduszu centralnego	
III.	Wydatki	853 000
1.	Wydatki bieżące	753 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	§ 4260 - Zakup energii	20 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	50 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	567 000

	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
	- przelewy na fundusz centralny	28 000
	- przelewy na fundusz wojewódzki z funduszy powiatowych	28 000
2.	Wydatki majątkowe	100 000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50 000
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	40 000
1.	- środki pieniężne	52 000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	12 000

## 2468

### UCHWAŁA Nr XLV/328/05

#### Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. 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 póź. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 24.751.557 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 3.471.211 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 666.616 zł, zgodnie z zał. nr 4.

**§ 2. 1.** Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 27.501.557 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 20.823.557 zł, w tym w szczególności na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.378.547 zł,
  - b) dotacje 211.429 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu powiatu 300.000 zł,
  - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 309.700 zł,

- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 6.678.000 zł,

- a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 6.678.000 zł, zgodnie z zał. nr 5.

3. Uchwala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 1.765.000 zł, zgodnie z zał. nr 5. tj.: 2006 r. 50.000 zł, 2007 r. 857.500 zł, 2008 r. 857.500 zł.

4. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z zał. nr 6.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 3.471.211 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie:
  - umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9.800 zł,
  - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 131.897 zł, zgodnie z zał. nr 4.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 2.750.000 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 2.750.000 zł.

**§ 4. 1.** Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2006 roku w wysokości 7.250.000 zł, zgodnie z zał. nr 7.

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

3. Uchwala się przychody w wysokości 4.500.000 zł i rozchody w wysokości 1.750.000 zł, zgodnie z zał. nr 8.



**§ 5.** 1. Uchwała się plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych, zgodnie z zał. nr 9:

- 1) rachunku dochodów własnych: dochodów w wysokości 5.150 zł; wydatki w wysokości 5.150 zł.

**§ 6.** Uchwała się dotacje dla:

- a) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania własne powiatu w wysokości 45.500 zł, zgodnie z zał. nr 10,  
b) niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 23.232 zł, zgodnie z zał. nr 11.

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

- przychody - 40.000 zł,
- wydatki - 65.000 zł,

zgodnie z zał. nr 12.

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

- przychody - 200.000 zł,
- wydatki - 230.000 zł,

zgodnie z zał. nr 13.

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

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w zakresie paragrafów, rozdziałów z wyłączeniem:
  - przeniesień wydatków między działami,
  - zmiany wydatków majątkowych.

**§ 10.** Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2006 w wysokości 50.000 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu  
Zbigniew Ziejewski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLV/328/05  
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 30 grudnia 2006 r.

**Plan dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego na rok 2006. (zł)**

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2006
1	2	3	4	6
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	40 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000
	01008	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68
	01008		Melioracje wodne	68
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 068
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	298 259
	02001		Gospodarka leśna	298 259
020			LEŚNICTWO	298 259
600	60014	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000
		0830	Wpływy z usług	50 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	1 350 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 417 800
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 417 800
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 124
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	342 848
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	410 440
		0920	Pozostałe odsetki	1 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	33 000

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 250
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 962
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			809 962
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	35 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000
	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	7 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000
	71015	0920	Pozostałe odsetki	500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	186 527
	71015		Nadzór budowlany	187 027
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			229 027
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	103 684
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 684
	75020	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 499 469
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000
	75020		Starostwa Powiatowe	1 508 569
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	14 000
	75045		Komisje poborowe	14 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 626 253
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	5 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 171 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 177 400
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 177 400
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 254 027
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 294 027
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			2 294 027
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 575 622
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 575 622
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 124 978
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 124 978
	75814	0920	Pozostałe odsetki	15 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	744 871
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	744 871
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			10 460 471
801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 378
		0830	Wpływy z usług	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
	80130		Szkoły zawodowe	5 578
	80195	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 398
		0830	Wpływy z usług	12 452
		0920	Pozostałe odsetki	17 332
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 213
	80195		Pozostała działalność	61 395
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			66 973
803	80309	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	49 320
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki	16 440

			samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	
	80309		Pomoc materialna dla studentów	65 760
803	SZKOŁY WYŻSZE			65 760
851	85111	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	2 600 000
	85111		Szpitala ogólne	2 600 000
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	465 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	465 000
851	OCHRONA ZDROWIA			3 065 000
852	85201	0920	Pozostałe odsetki	3 200
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 096
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 096
	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	326 190
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	150
		0920	Pozostałe odsetki	4 124
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	597 000
	85202		Domy Pomocy Społecznej	927 664
	85203	0920	Pozostałe odsetki	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	270 000
	85203		Ośrodki wsparcia	270 520
	85204	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
	85204		Rodziny zastępcze	7 000
	85218	0920	Pozostałe odsetki	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	4 050
852	POMOC SPOŁECZNA			1 509 330
853	85321	0920	Pozostałe odsetki	250
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	146 000
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	146 250
	85333	0920	Pozostałe odsetki	1 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	157 269
	85333		Powiatowe urzędy pracy	158 539
	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000
	85395		Pozostała działalność	24 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			328 789
854	85410	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	40 884
		0830	Wpływy z usług	10 221
		0920	Pozostałe odsetki	3
	85410		Internaty i bursy szkolne	51 108
	85415	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	210 637
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	99 123
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	309 760
	85495	0920	Pozostałe odsetki	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70
	85495		Pozostała działalność	1 570
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			362 438

<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>24 751 557</b>
		1. Dotacje celowe	4 734 827
		- na zadania własne	597 000
		- na zadania zlecone (§ 2110, § 6410)	3 471 211
		- na umowy i porozumienia z j.s.t.	666 616
		2. Pozostałe dotacje	157 269
		3. Środki pozyskane z innych źródeł	3 950 000

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XLV/328/05  
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 30 grudnia 2006 r.

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2006 r. (zł)**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005	Plan na 2006	Wsk. % (3:2)	Struktura procentowa	
				p.w.2005	plan 2006
1	2	3	4	5	6
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 i prawnych § 0020	2 041 624	2 294 027	112	—	—
II. Dochody z majątku powiatu	638 370	827 098	130	—	—
1. Ze sprzedaży § 0870	236 104	410 440	174	—	—
2. Z dzierżawy § 0750	402 266	416 658	104	—	—
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu	0	0	0	—	—
IV. Pozostałe dochody	2 888 691	2 342 865	81	—	—
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	5 568 685	5 463 990	98	26	22
V. Subwencja ogólna	10 258 974	10 445 471	102	—	—
VI. Ogółem dotacje (1+2+3+4+5)	4 755 268	4 892 096	103	—	—
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130	719 722	597 000	83	—	—
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb inspekcji i straży § 2110,6410	3 063 795	3 471 211	113	—	—
3. Dotacje celowe na umowy i porozumienia z j.s.t. § 2310, 2320, 2330, 6610, 6620, 6630, 2888, 2889	930 314	666 616	72	—	—
4. Dotacje celowe na porozumienia z organami administracji rządowej § 2120	36 000	0	0	—	—
5. Inne dotacje § 2440	5 437	157 269	2893	—	—
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	15 014 242	15 337 567	102	69	62
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	1 200 000	3 950 000	329	6	16
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)</b>	<b>21 782 927</b>	<b>24 751 557</b>	<b>114</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLV/328/05  
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 30 grudnia 2006 r.

**Plan wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego na 2006. (zł)**

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2006		
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
1	2	3	4	6	7	8
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	0	40 000
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	40 000	0	40 000
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 259	298 259	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 860	34 860	
	02001		Gospodarka leśna	333 119	333 119	0
	02002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750	3 750	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700	36 700	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 450	40 450	0
020			<b>LEŚNICTWO</b>	373 569	373 569	0
600	60014	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 820	433 820	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 970	30 970	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 835	79 835	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 291	11 291	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 760	241 760	
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	
		4270	Zakup usług remontowych	499 000	499 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	239 300	239 300	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 120	14 120	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	600	600	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000	188 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000	1 350 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000	290 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 409 696	3 409 696	0
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 409 696</b>	<b>3 409 696</b>	<b>0</b>
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 673	3 673	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	524	524	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 375	21 375	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	130 000	
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	62 000	33 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	6 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 072	283 072	33 000
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>316 072</b>	<b>283 072</b>	<b>33 000</b>
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	0	35 000
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000	0	7 000
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 072		46 072
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 358		82 358
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300		8 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 961		23 961
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 228		3 228
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 648		6 648
		4300	Zakup usług pozostałych	10 475		10 475
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
		4430	Różne opłaty i składki	1 700		1 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 387		3 387
		4480	Podatek od nieruchomości	198		198
	71015		Nadzór budowlany	186 527	0	186 527
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>228 527</b>	<b>0</b>	<b>228 527</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 634		86 634
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 927		14 927
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123		2 123
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 684	0	103 684
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 137	126 137	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	3 900	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200	
	75019		Rady powiatów	135 237	135 237	0
	75020	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 296	43 296	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 255	1 767 255	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 786	114 786	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 668	306 668	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 327	44 327	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 013	429 013	
		4260	Zakup energii	64 500	64 500	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000	75 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	383 250	383 250	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	5 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 400	38 400	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	
		4430	Różne opłaty i składki	6 300	6 300	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 519	42 519	
	75020		Starostwa Powiatowe	3 334 814	3 334 814	0
	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 070		6 070
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379		379
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54		54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300		3 300

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710		2 710
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401		1 401
		4410	Podróże służbowe krajowe	86		86
	75045		Komisje poborowe	14 000	0	14 000
	75075	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 037	13 037	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	1 500	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300	2 300	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	1 000	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700	31 700	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 089	27 089	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 025	1 025	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 651	82 651	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 670 386	3 552 702	117 684
	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	164 000		164 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500		25 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000		2 000
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 345 000		1 345 000
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	113 000		113 000
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	112 000		112 000
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	46 000		46 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000		5 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700		700
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 000		99 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000		122 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000		10 000
		4260	Zakup energii	15 000		15 000
		4270	Zakup usług remontowych	22 000		22 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500		53 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 600		9 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000		1 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500		13 500
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200		200
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 171 000	0	2 171 000
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
	75495		Pozostała działalność	10 000	10 000	0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 181 000	10 000	2 171 000
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	13 000	13 000	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	70 500	70 500	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	216 500	216 500	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	0
	75704	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	309 700	309 700	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	309 700	309 700	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			609 700	609 700	0
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 232	23 232	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 979	5 979	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 000	1 282 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 312	109 312	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 000	249 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 800	35 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 200	138 200	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 706	16 706	

		4260	Zakup energii	36 489	36 489	
		4270	Zakup usług remontowych	38 000	38 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 245	40 245	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 560	4 560	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	287	287	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 518	80 518	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 066 328	2 066 328	0
	80123	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 180	112 180	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 980	21 980	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 993	2 993	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 743	8 743	
	80123		Licea profilowane	155 896	155 896	0
	80130	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 961	56 961	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 060	2 346 060	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 273	169 273	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 235	454 235	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 995	62 995	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150	3 150	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 940	138 940	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 609	7 609	
		4260	Zakup energii	38 810	38 810	
		4270	Zakup usług remontowych	20 900	20 900	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 800	104 800	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 454	3 454	
		4430	Różne opłaty i składki	3 080	3 080	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 620	145 620	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	
	80130		Szkoły zawodowe	3 606 487	3 606 487	0
	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 860	36 860	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 168	3 168	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 201	7 201	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	981	981	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 987	1 987	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	50 197	50 197	0
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	29 140	29 140	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 120	4 120	
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	33 260	33 260	0
	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367	367	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 105	3 105	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550	9 550	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 059	28 059	
	80195		Pozostała działalność	44 131	44 131	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 956 299	5 956 299	0
803	80309	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	49 320	49 320	
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	16 440	16 440	
	80309		Pomoc materialna dla studentów	65 760	65 760	0
803			SZKOŁY WYŻSZE	65 760	65 760	0
851	85111	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000	2 600 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000	2 200 000	
	85111		Szpitala ogólne	4 800 000	4 800 000	0
	85141	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 318	6 318	
		4260	Zakup energii	6 374	6 374	
		4270	Zakup usług remontowych	1 130	1 130	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 378	2 378	
	85141		Ratownictwo medyczne	16 200	16 200	0
	85149	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - usprawnienie wczesnej diagnostyki nowotworowej (2.000 zł.), - usprawnienie wczesnej diagnostyki cukrzycy i uzależnień (2.000 zł.)	4 000	4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	6 400	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 400	17 400	0
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	465 000		465 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	465 000	0	465 000
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	
	85195		Pozostała działalność	1 000	1 000	0

851	OCHRONA ZDROWIA			5 299 600	4 834 600	465 000
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 897	131 897	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych - prowadzeniem świetlicy w trudnej sytuacji materialnej	20 000	20 000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 500	26 500	
		3110	Świadczenia społeczne	117 082	117 082	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 900	414 900	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900	33 900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 100	86 100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900	11 900	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 758	40 758	
		4220	Zakup środków żywności	53 300	53 300	
		4230	Zakupy leków i materiałów medycznych	4 200	4 200	
		4260	Zakup energii	15 400	15 400	
		4280	Zakup usług medycznych	800	800	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 108	19 108	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 570	24 570	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 004 915	1 004 915	0
	85202	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 220	487 220	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500	39 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 380	91 380	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500	12 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240	6 240	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 526	75 526	
		4220	Zakup środków żywności	77 500	77 500	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 000	4 000	
		4260	Zakup energii	26 000	26 000	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	
		4280	Zakup usług medycznych	1 000	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	64 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	
		4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 700	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	19 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	6 000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124	1 124	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	923 190	923 190	0
	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 500	8 500	144 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 531	531	8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 729	1 779	26 950
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 037	307	3 730
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 980	15 280	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 012	1 000	54 012
		4260	Zakup energii	2 350		2 350
		4280	Zakup usług medycznych	400		400
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950	1 000	15 950
		4410	Podróże służbowe krajowe	850	500	350
		4430	Różne opłaty i składki	5 633	733	4 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 330		7 330
		4480	Podatek od nieruchomości	1 328		1 328
	85203		Ośrodki wsparcia	299 630	29 630	270 000
	85204	3110	Świadczenia społeczne	902 537	902 537	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 342	23 342	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 246	4 246	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	572	572	
	85204		Rodziny zastępcze	930 697	930 697	0
	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 614	148 614	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 506	11 506	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 902	30 902	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 163	4 163	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 622	11 622	
		4260	Zakup energii	6 720	6 720	
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	
		4280	Zakup usług medycznych	200	200	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900	26 900	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	



		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 131	5 131		
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500		
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	254 258	254 258	0	
	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo-opiekuńczych	13 000	13 000		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 000	13 000	0	
	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - działanie na rzecz niepełnosprawnych	7 000	7 000		
	85295		Pozostała działalność	7 000	7 000	0	
	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 432 690</b>	<b>3 162 690</b>	<b>270 000</b>	
	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 058		36 058	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 232		2 232	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 965		6 965	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938		938	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 562		63 562	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 902		14 902	
		4260	Zakup energii	5 785		5 785	
		4270	Zakup usług remontowych	500		500	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900		11 900	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500		500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600		600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 558		1 558	
		4480	Podatek od nieruchomości	500		500	
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	146 000	0	146 000	
	85333	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	256	256		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 627	568 627		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 411	40 411		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 539	105 539		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 709	13 709		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 480	18 480		
		4260	Zakup energii	29 660	29 660		
		4270	Zakup usług remontowych	4 260	4 260		
		4280	Zakup usług medycznych	525	525		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 930	13 930		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850	2 850		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 998	21 998		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 523	1 523		
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	835 568	835 568	0	
	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>981 568</b>	<b>835 568</b>	<b>146 000</b>	
	854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000	
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	833	833	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 550	265 550	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 107	22 107	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 825	50 825	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 920	6 920	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 740	20 740	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 532	1 532	
			4260	Zakup energii	3 420	3 420	
			4270	Zakup usług remontowych	963	963	
			4300	Zakup usług pozostałych	6 765	6 765	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 892	1 892	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 968	15 968	
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	398 515	398 515	0
		85410	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	96	96	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 701	54 701	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600	5 600	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 848	10 848	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477	1 477	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 665	10 665	
			4260	Zakup energii	11 723	11 723	
			4270	Zakup usług remontowych	15 951	15 951	
			4300	Zakup usług pozostałych	27 037	27 037	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 729	3 729	
		85410		Internaty i bursy szkolne	141 827	141 827	0

	85415	3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	210 637	210 637	
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	99 123	99 123	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	309 760	309 760	0
	85446	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600	
		4410	Podróże służbowe krajowe	520	520	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 120	2 120	0
	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 768	1 768	
	85495		Pozostała działalność	1 768	1 768	0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	853 990	853 990	0
	900	90019	4430 Różne opłaty i składki	6 000	6 000	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000	6 000	0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000	6 000	0
	921	92116	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	
		92116	Biblioteki	5 000	5 000	0
		92195	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych - pielęgnowanie tradycji kulturowych	1 500	1 500	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	
			4300 Zakup usług pozostałych	25 200	25 200	
		92195	Pozostała działalność	44 700	44 700	0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 700	49 700	0
	926	92695	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	12 800	
			4300 Zakup usług pozostałych	12 200	12 200	
		92695	Pozostała działalność	27 000	27 000	0
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	27 000	27 000	0
			<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>	<b>27 501 557</b>	<b>24 030 346</b>	<b>3 471 211</b>
			a) wydatki bieżące, w tym:	20 823 557	x	x
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	12 378 547	x	x
			- dotacje,	211 429	x	x
			- na obsługę długu j.s.t.,	300 000	x	x
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	309 700	x	x
			- pozostałe wydatki bieżące	7 623 881	x	x
			b) wydatki majątkowe, w tym:	6 678 000	x	x
			- inwestycyjne	6 678 000	x	x
			- pozostałe wydatki majątkowe	0	x	x

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XLV/328/05  
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 30 grudnia 2006 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami na rok 2006. (zł)**

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych		40 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000	0
	01008	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			1 600
	01008		Melioracje wodne	0	0	1 600
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000	40 000	1 600
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych		33 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000		

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			85 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000	33 000	85 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			33 000	33 000	85 000
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych		35 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000	0
	71014	4300	Zakup usług pozostałych		7 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000	7 000	0
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 072	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		82 358	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 961	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 228	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 648	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 475	
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	
		4430	Różne opłaty i składki		1 700	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 387	
		4480	Podatek od nieruchomości		198	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 527		
	71015		Nadzór budowlany	186 527	186 527	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			228 527	228 527	0
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 634	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 927	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 123	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 684		
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 684	103 684	0
	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 070	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		379	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 710	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 401	
		4410	Podróże służbowe krajowe		86	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000		
	75045		Komisje poborowe	14 000	14 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			117 684	117 684	0
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		164 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000	
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 345 000	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		113 000	
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		112 000	
		4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		46 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		99 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122 000	

		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		10 000	
		4260	Zakup energii		15 000	
		4270	Zakup usług remontowych		22 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		53 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	
		4430	Różne opłaty i składki		9 600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 500	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 171 000		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego			8 000
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 171 000	2 171 000	8 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 171 000	2 171 000	8 000
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		465 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 000		
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	465 000	465 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA			465 000	465 000	0
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 950	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 730	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 012	
		4260	Zakup energii		2 350	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 950	
		4410	Podróże służbowe krajowe		350	
		4430	Różne opłaty i składki		4 900	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 330	
		4480	Podatek od nieruchomości		1 328	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000		
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000	270 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA			270 000	270 000	0
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 058	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 232	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 965	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		938	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		63 562	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 902	
		4260	Zakup energii		5 785	
		4270	Zakup usług remontowych		500	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 900	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500	
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 558	
		4480	Podatek od nieruchomości		500	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 000		
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	146 000	146 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			146 000	146 000	0
			<b>DOCHODY I WYDATKI ZLECONE OGÓLEM</b>	<b>3 471 211</b>	<b>3 471 211</b>	<b>94 600</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XLV/328/05  
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 30 grudnia 2006 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki	Realizacja dochodów z porozumień i umów po stronie wydatkowej
Dział	Rozdział	§				
750	75075	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 500	0
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 300	0
750				0	3 800	0
803	80309	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	49 320	0	0
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	16 440	0	0
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	0	49 320
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	0	16 440
803				65 760	0	65 760
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	131 897	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	291 096	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0	9 010
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	39 808
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	141 066
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	11 526
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	29 274
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	4 046
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	13 958
		4220	Zakup środków żywności	0	0	18 822
		4230	Zakupy leków i materiałów medycznych	0	0	1 497
		4260	Zakup energii	0	0	5 336
		4280	Zakup usług medycznych	0	0	272
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	6 597
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	170
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	1 360
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	8 354
852				291 096	131 897	291 096
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 000	0
	85415	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	210 637	0	0
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	99 123	0	0
		3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	0	210 637
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	0	99 123
854				309 760	1 000	309 760
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 000	0
921				0	5 000	0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>666 616</b>	<b>141 697</b>	<b>666 616</b>
	w tym:		realizacji w drodze umów	375 520	9 800	375 520
			realizacji w drodze porozumień	291 096	131 897	291 096

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XLV/328/05  
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 30 grudnia 2006 r.

**Wydatki inwestycyjne powiatu 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)	Planowane nakłady								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2006 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2007 r.	2008 r.	
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	6058, 6059	Odbudowa - modernizacja drogi powiatowej Nr 1246N Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie	740 000	740 000	140 000	0	0	600 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
600	60014	6058, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1252N Mroczenko - Montowo	900 000	900 000	150 000	0	0	750 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
600	60014	6050	Budowa budynku biurowo-socjalnego	188 000	188 000	188 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim	1 765 000	50 000	50 000	0	0	0	857 500	857 500	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
851	85111	6058, 6059	Modernizacja - rozbudowa szpitala w Nowym Mieście Lubawskim - I etap	4 800 000	4 800 000	2 200 000	0	0	2 600 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
<b>OGÓŁEM</b>				<b>8 393 000</b>	<b>6 678 000</b>	<b>2 728 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 950 000</b>	<b>857 500</b>	<b>857 500</b>	
w tym na wieloletnie programy inwestycyjne				1 765 000	50 000	50 000	0	0	0	857 500	857 500	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XLV/328/05  
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 30 grudnia 2006 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2006 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 000 000	3 050 000	3 950 000	6 440 000	2 490 000	0	0	2 490 000	3 950 000	0	0	0	3 950 000
1.1	Program: operacyjny	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet: 3	Rozwój lokalny														
	Działanie: 3.1	Obszary wiejskie														
	Nazwa projektu:	Odbudowa-modernizacja drogi powiatowej Nr 1246N Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie														
	Razem wydatki:	EFS	600, 60014	800 000	200 000	600 000	740 000	140 000	0	0	140 000	600 000	0	0	0	600 000
	z tego: 2005 r.			60 000	60 000	0										
	2006 r.			740 000	140 000	600 000										
	2007 r.			0												
	2008 r.			0			740 000	140 000			140 000	600 000				600 000
1.2	Program: operacyjny	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet: 3	Rozwój lokalny														
	Działanie: 3.1	Obszary wiejskie														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1252N Mroczenko - Montowo														

Razem wydatki:	EFS	600, 60014	1 000 000	250 000	750 000	900 000	150 000	0	0	150 000	750 000	0	0	0	750 000
z tego: 2005 r.			100 000	100 000	0										
2006 r.			900 000	150 000	750 000										
2007 r.			0												
2008 r.			0			900 000	150 000			150 000	750 000				750 000
Program: operacyjny	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
Priorytet: 3	Rozwój lokalny														
Działanie: 3.5	Lokalna infrastruktura społeczna														
Nazwa projektu:	Modernizacja - rozbudowa szpitala w Nowym Mieście Lubawskim - I etap														
Razem wydatki:	EFS	851, 85111	5 200 000	2 600 000	2 600 000	4 800 000	2 200 000	0	0	2 200 000	2 600 000	0	0	0	2 600 000
z tego: 2005 r.			400 000	400 000	0										
2006 r.			4 800 000	2 200 000	2 600 000										
2007 r.			0												
2008 r.			0			4 800 000	2 200 000			2 200 000	2 600 000				2 600 000
2	Wydatki bieżące razem:	x	609 266	188 149	421 117	375 520	115 563	0	0	115 563	259 957	0	0	0	259 957
Program: operacyjny	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
Priorytet: 2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie														
Działanie: 2.5	Promocja przedsiębiorczości														
Nazwa projektu:	Pomoc stypendialna studentom powiatu nowomiejskiego z obszarów zmarginalizowanych														
Razem wydatki:	EFS	803, 80309	97 369	24 342	73 027	65 760	16 440	0	0	16 440	49 320	0	0	0	49 320
z tego: 2005 r.			31 609	7 902	23 707										
2006 r.			65 760	16 440	49 320										
2007 r.			0												
2008 r.			0			65 760	16 440			16 440	49 320				49 320
Program: operacyjny	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
Priorytet: 2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie														
Działanie: 2.5	Promocja przedsiębiorczości														
Nazwa projektu:	Pomoc finansowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowomiejskiego														
Razem wydatki:	EFS	854, 85415	511 897	163 807	348 090	309 760	99 123	0	0	99 123	210 637	0	0	0	210 637
z tego: 2005 r.			202 137	64 684	137 453										
2006 r.			309 760	99 123	210 637										
2007 r.			0												
2008 r.			0			309 760	99 123			99 123	210 637				210 637
Ogółem (1+2)	x		7 609 266	3 238 149	4 371 117	6 815 520	2 605 563	0	0	2 605 563	4 209 957	0	0	0	4 209 957

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

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

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XLV/328/05  
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 30 grudnia 2006 r.

**Prognoza kwoty długu powiatu nowomiejskiego. (zł)**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku									
		Przewidywane wykonanie na koniec 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	1 500 000	5 250 000	4 380 000	4 110 000	3 840 000	3 570 000	3 300 000	3 030 000	2 760 000	2 490 000
3	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 500 000	7 250 000	5 380 000	4 110 000	3 840 000	3 570 000	3 300 000	3 030 000	2 760 000	2 490 000
7	Dochody ogółem	21 782 927	24 751 557	21 782 927	21 782 927	21 782 927	21 782 927	21 782 927	21 782 927	21 782 927	21 782 927
8	Procentowy (%) udział długu w dochodach	20,7	29,3	24,7	18,9	17,6	16,4	15,1	13,9	12,7	11,4

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 220 000	1 950 000	1 680 000	1 410 000	1 140 000	870 000	600 000	330 000	60 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 220 000	1 950 000	1 680 000	1 410 000	1 140 000	870 000	600 000	330 000	60 000
21 782 927	21 782 927	21 782 927	21 782 927	21 782 927	21 782 927	21 782 927	21 782 927	21 782 927
10,2	9,0	7,7	6,5	5,2	4,0	2,8	1,5	0,3

Załącznik Nr 7a  
do uchwały Nr XLV/328/05  
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 30 grudnia 2006 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu.**

.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5						
I.	Dochody ogółem:	21 782 927	24 751 557	22 782 927	22 782 927	22 782 927	22 782 927	22 782 927	22 782 927	22 782 927
A.	Dochody własne, w tym:	6 540 436	6 287 875	7 540 436	7 540 436	7 540 436	7 540 436	7 540 436	7 540 436	7 540 436
1.	z opłat	2 203 467	1 839 883	2 203 467	2 203 467	2 203 467	2 203 467	2 203 467	2 203 467	2 203 467
2.	z majątku jednostki	638 370	827 098	638 370	638 370	638 370	638 370	638 370	638 370	638 370
3.	z udziału w podatkach	2 041 624	2 294 027	2 041 624	2 041 624	2 041 624	2 041 624	2 041 624	2 041 624	2 041 624
B.	Subwencje	10 258 974	10 445 471	10 258 974	10 258 974	10 258 974	10 258 974	10 258 974	10 258 974	10 258 974
C.	Dotacje celowe	3 783 517	4 068 211	3 783 517	3 783 517	3 783 517	3 783 517	3 783 517	3 783 517	3 783 517
D.	Środki pochodzące z innych źródeł	1 200 000	3 950 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
II.	Wydatki ogółem	22 678 811	27 501 557	21 002 927	21 512 927	22 678 811	22 678 811	22 678 811	22 678 811	22 678 811
III.	Razem dług (A+B+C+D)	1 855 800	2 346 700	2 869 800	2 326 200	1 256 200	1 061 500	1 084 300	1 113 400	1 134 900
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	528 600	817 000	780 000	0	0	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	510 000	750 000	750 000						
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.									
3.	odsetki	18 600	67 000	30 000						
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	3 500	360 000	493 000	478 000	464 000	450 000	440 000	420 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			120 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.									
3.	odsetki		3 500	240 000	223 000	208 000	194 000	180 000	170 000	150 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	20 000	309 700	585 500	760 600	778 200	597 500	634 300	673 400	714 900



D.	Wykup papierów wartościowych	1 307 200	1 216 500	1 144 300	1 072 600	0	0	0	0	0
1.	Wykup obligacji	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
2.	Odsetki	307 200	216 500	144 300	72 600					
IV.	Wynik (I - II)	-895 884	-2 750 000	1 780 000	1 270 000	104 116	104 116	104 116	104 116	104 116
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 500 000	7 250 000	5 380 000	4 110 000	3 840 000	3 570 000	3 300 000	3 030 000	2 760 000
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.									
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	20,7%	29,3%	23,6%	18,0%	16,9%	15,7%	14,5%	13,3%	12,1%
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	8,5%	9,5%	12,6%	10,2%	5,5%	4,7%	4,8%	4,9%	5,0%

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
										7
22 782 927	22 782 927	22 782 927	22 782 927	22 782 927	22 782 927	22 782 927	22 782 927	22 782 927	22 782 927	22 782 927
7 540 436	7 540 436	7 540 436	7 540 436	7 540 436	7 540 436	7 540 436	7 540 436	7 540 436	7 540 436	7 540 436
2 203 467	2 203 467	2 203 467	2 203 467	2 203 467	2 203 467	2 203 467	2 203 467	2 203 467	2 203 467	2 203 467
638 370	638 370	638 370	638 370	638 370	638 370	638 370	638 370	638 370	638 370	638 370
2 041 624	2 041 624	2 041 624	2 041 624	2 041 624	2 041 624	2 041 624	2 041 624	2 041 624	2 041 624	2 041 624
10 258 974	10 258 974	10 258 974	10 258 974	10 258 974	10 258 974	10 258 974	10 258 974	10 258 974	10 258 974	10 258 974
3 783 517	3 783 517	3 783 517	3 783 517	3 783 517	3 783 517	3 783 517	3 783 517	3 783 517	3 783 517	3 783 517
1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
22 678 811	22 678 811	22 678 811	22 678 811	22 678 811	22 678 811	22 678 811	22 678 811	22 678 811	22 678 811	22 678 811
632 900	392 000	378 000	364 000	350 000	335 000	320 000	306 000	292 000	280 000	63 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407 000	392 000	378 000	364 000	350 000	335 000	320 000	306 000	292 000	280 000	63 000
270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	60 000
137 000	122 000	108 000	94 000	80 000	65 000	50 000	36 000	22 000	10 000	3 000
225 900										0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104 116	104 116	104 116	104 116	104 116	104 116	104 116	104 116	104 116	104 116	104 116
2 490 000	2 220 000	1 950 000	1 680 000	1 410 000	1 140 000	870 000	600 000	330 000	60 000	0
10,9%	9,7%	8,6%	7,4%	6,2%	5,0%	3,8%	2,6%	1,4%	0,3%	0,0%
2,8%	1,7%	1,7%	1,6%	1,5%	1,5%	1,4%	1,3%	1,3%	1,2%	0,3%

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XLV/328/05  
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 30 grudnia 2006 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w roku 2006. (zł)**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
			Plan 2006
1	2	3	5
I	Planowane dochody		24 751 557
II	Planowane wydatki		27 501 557
	Nadwyżka/Deficyt (I-II)		-2 750 000
	Finansowanie (III-IV)		2 750 000
III	Przychody ogółem:		4 500 000
1	Kredyty	§ 952	4 500 000
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0

9	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
IV	Rozchody ogółem:		1 750 000
1	Spląty kredytów	§ 992	750 000
2	Spląty pożyczek	§ 992	0
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7	Wykup obligacji	§ 971	1 000 000
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XLV/328/05  
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 30 grudnia 2006 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec roku
			§	kwota	§	kwota	
1	2	3	4	5	7	8	10
754	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	0,00	0920	150,00	4210	5 150,00	0,00
			0960	5 000,00	4250	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>		<b>5 150,00</b>		<b>5 150,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XLV/328/05  
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 30 grudnia 2006 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§		
750	75075	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	
			Promowanie działalności organizacji pozarządowych	1 000
750				1 000
851	85149	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	
			Usprawnienie wczesnej diagnostyki nowotworowej	2 000
			Usprawnienie wczesnej diagnostyki cukrzycy i uzależnień	2 000
851				4 000
852	85201	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	
			Prowadzenie świetlicy dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej	20 000
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom	
			Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo-opiekuńczych	13 000
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	
			Działanie na rzecz niepełnosprawnych	7 000
852				40 000
921	92195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	
			Pielęgnacja tradycji kulturowych	1 500
921				1 500
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>				<b>46 500</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XLV/328/05  
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 30 grudnia 2006 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§		
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "LOGOS", ul. Tysiąclecia 1, Nowe Miasto Lubawskie	23 232
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>				<b>23 232</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XLV/328/05  
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 30 grudnia 2006 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zł) w klasyfikacji budżetowej na rok 2006.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	25 000
1	środki pieniężne	21 000
2	należności	4 000
3	zobowiązania	0
4	materiały	0
II.	Przychody	40 000
	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	40 000
III.	Wydatki	65 000
1	Wydatki bieżące	65 000
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 500
	§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 500
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	0
1	środki pieniężne	0
2	należności	0
3	zobowiązania	0
4	materiały	0

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XLV/328/05  
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 30 grudnia 2006 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zł) w klasyfikacji budżetowej na rok 2006.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	69 000
1	środki pieniężne	81 000
2	należności	0
3	zobowiązania	12 000
4	materiały	0
II.	Przychody	200 000
	§ 083 wpływy z usług	195 000
	§ 092 pozostałe odsetki	5 000
III.	Wydatki	230 000
1	Wydatki bieżące	200 000
	2960 przelewy redystrybucyjne	40 000
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4270 zakup usług remontowych	10 000
	4300 zakup usług pozostałych	105 800
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200
2	Wydatki majątkowe	30 000
	6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	39 000
1	środki pieniężne	49 000
2	należności	0
3	zobowiązania	10 000

## Część objaśniająca do budżetu powiatu nowomiejskiego na rok 2006.

### I. Szczegółowe objaśnienie dochodów z poszczególnych źródeł, ze wskazaniem sposobu i podstaw ich obliczenia.

Prognozowanymi dochodami powiatu nowomiejskiego według ważniejszych źródeł ich osiągnięcia są:

- dochody własne powiatu, w tym:
  - dochody z majątku powiatu,
  - dochody z udziału w podatkach,
- subwencja,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe na zadania własne.

Podstawa obliczenia planowanych dochodów na rok 2006 dotyczących subwencji, udziału w podatkach zawarta jest w:

1. Otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów znak sprawy ST-4820/690/2005 z dnia 11 października 2005 r. o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2006 r.,
- planowanej na 2006 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych wg. zasad określonych w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 r. ze zm.),
- o zastosowanych wskaźnikach i stawkach do opracowania projektu budżetu dla powiatu nowomiejskiego na rok 2006, które ukształtowały się w następujący sposób:
  - liczba mieszkańców powiatu nowomiejskiego na podstawie której dokonano obliczeń poszczególnych kwot dochodów i subwencji wynosiła 43.380 osób wg. stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.,
  - należna dla powiatu podstawowa kwota subwencji zaplanowana dla powiatu stanowi różnicę pomiędzy dochodami na 1 mieszkańca ustaloną w wysokości 88 % w przeliczeniu na wszystkich mieszkańców powiatu i wynosi 1.806.031 zł (część podstawowa subwencji),
  - do kalkulacji kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej zastosowano wskaźnik bezrobocia za rok 2004 w powiecie nowomiejskim w wysokości 28,6 % i porównano ze wskaźnikiem bezrobocia w kraju w wysokości 19,1 % i wynosi 1,49. Jeśli wskaźnik jest wyższy od bazowego - 1,10 tym wyższa jest kwota uzupełniająca subwencji w przeliczeniu na 1 mieszkańca w powiecie, uzupełniająca subwencji została zaplanowana na poziomie 318.947 zł.,
  - część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 744.871 zł,
  - część oświatowa subwencji ogólnej została podzielona pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o dochodach z dnia 13 listopada 2003 r. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej

i Sportu na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wg. stanu na dzień 10 września 2005 r. (nie są to dane ostateczne) oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Subwencję oświatową zaplanowano na poziomie 7.575.622 zł.

Ogółem planowane subwencje dla powiatu wyniosą 10.445.471 zł.

- wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2006 wynosi 10,25 %, tj. 2.254.027 zł i sporządzony został na podstawie szacunków i prognoz planowanego budżetu państwa. Faktyczna wysokość tych dochodów może ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu na które nie ma się bezpośredniego wpływu.

2. Podstawa obliczenia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne powiatu zawarta jest w otrzymanym zawiadomieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ustalonych dla powiatu nowomiejskiego dochodach budżetowych i dotacji celowej na rok 2006 zgodnie z decyzją nr FB 131/2005 z dnia 20 października 2005 r., które przedstawiają się następująco:

- planowane dochody dla budżetu państwa do osiągnięcia przez powiat nowomiejski - 94.600zł,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.471.211 zł,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu w wysokości 597.000 zł.

Ogółem planowane dotacje do otrzymania 4.068.211 zł.

Podstawą do powyższych ustaleń zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jest projekt ustawy budżetowej na rok 2006.

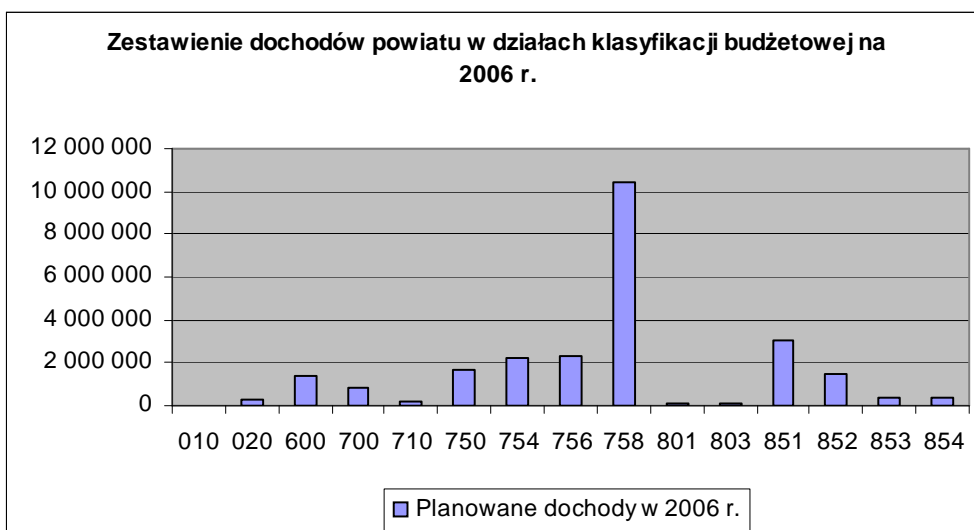
Informację o ostatecznych kwotach dochodów oraz dotacji celowych na 2006 r. otrzymamy po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 2006.

3. Podstawą obliczenia planowanych źródeł dochodów własnych powiatu na rok 2006 były:

- kalkulacje z merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego,
- informacje zawarte w sprawozdaniach na dzień 30 września 2005 r. o osiągniętych dochodach jednostek budżetowych za okres 3 kwartałów 2005 r.,
- planowane uczestnictwo w programach współfinansowanych ze środków UE, dotyczących zaplanowanych inwestycji,
- przewidywane zawarcie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo).

**Zestawienie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na rok 2006.**

Dział	Nazwa działu	Planowane dochody w 2006 r.	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 068	0,2
020	Leśnictwo	298 259	1,2
600	Transport i łączność	1 417 800	5,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	809 962	3,3
710	Działalność usługowa	229 027	0,9
750	Administracja publiczna	1 626 253	6,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 177 400	8,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 294 027	9,3
758	Różne rozliczenia	10 460 471	42,3
801	Oświata i wychowanie	66 973	0,3
803	Szkoły wyższe	65 760	0,3
851	Ochrona zdrowia	3 065 000	12,4
852	Pomoc społeczna	1 509 330	6,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 789	1,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	362 438	1,5
<b>Razem</b>		<b>24 751 557</b>	<b>100,0</b>



**II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków.**

Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2006:

- Skalkulowano środki na wydatki bieżące każdej z jednostek budżetowych do których zalicza się:
  - wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
  - pozostałe wydatki bieżące (opłata mediów, usług, zakupy),
 w oparciu o założenia do konstrukcji budżetu państwa przyjmując za podstawę następujące wskaźniki:
  - wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (w stosunku rocznym) w wysokości 1,5 %,
  - wzrost wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej w wysokości 1,5 %,
  - składka na fundusz pracy, płacona w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
  - wydatki budżetowe opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową, z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy,
  - dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej opracowano na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Podstawą do naliczenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez szkołę publiczną danego typu i rodzaju z sąsiedniego powiatu - Iława.
- Dodatkowe kryteria, które towarzyszyły budżetowi to:
  - umieszczenie poszczególnych zadań w budżecie, które odpowiadały poniższym wymogom:
    - zadania, które są zadaniami własnymi powiatu,
    - zadania rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagające kontynuacji dla uzyskania efektu,
    - zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i potem osiągnięcie oszczędności w okresach następnych,
    - zadania, które zapewniają niezbędne usługi dla dużej liczby mieszkańców,
    - zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu prac interwencyjnych,
    - zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla Powiatu,
    - zadania, na które można uzyskać szybkie, niskooprocentowane kredyty,

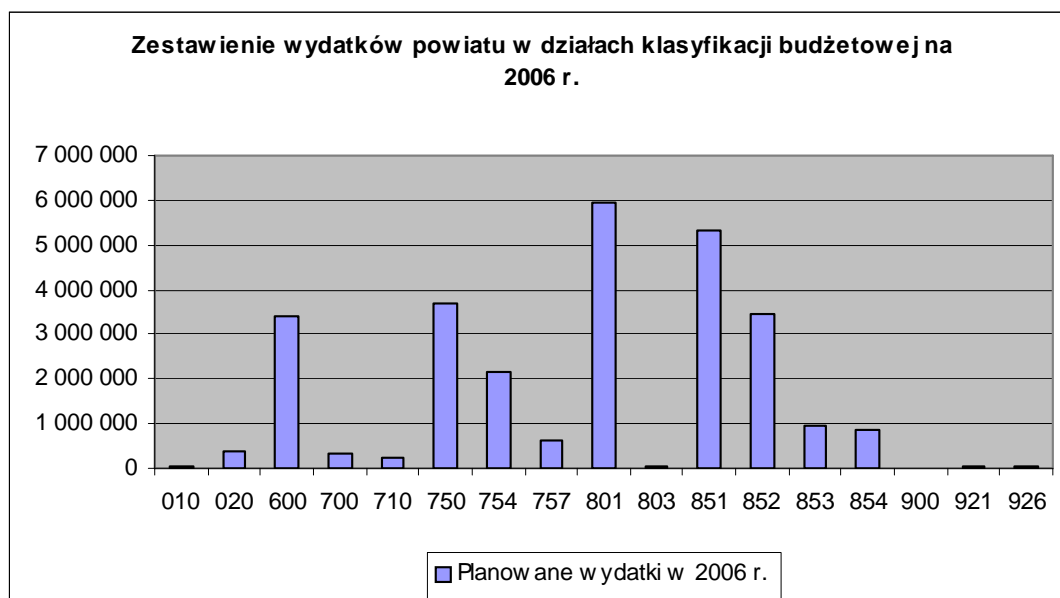
- zadania wynikające z funkcji Powiatu jako ośrodka regionalnego,
- zadania, przy realizacji których można wykorzystać środki z UE.

Założono stan zatrudnienia w roku budżetowym 2006 w oparciu o zatrudnienie w roku 2005 oraz regulaminy organizacyjne poszczególnych jednostek budżetowych powiatu. Planowane kwota wynagrodzeń ogółem wynika z:

- indywidualnego przeliczenia uposażenia każdej osoby zatrudnionej w jednostce powiększona o przewidywany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej,
- planowanej kwoty na odprawy emerytalne / rentowe,
- planowanej kwoty na wypłaty nagród jubileuszowych.

#### Zestawienie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na rok 2006.

Dział	Nazwa działu	Planowane wydatki w 2006 r.	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000	0,1%
020	Leśnictwo	373 569	1,4%
600	Transport i łączność	3 409 696	12,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	316 072	1,1%
710	Działalność usługowa	228 527	0,8%
750	Administracja publiczna	3 670 386	13,3%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 181 000	7,9%
757	Obsługa długu publicznego	609 700	2,2%
801	Oświata i wychowanie	5 956 299	21,7%
803	Szkoły wyższe	65 760	0,2%
851	Ochrona zdrowia	5 299 600	19,3%
852	Pomoc społeczna	3 432 690	12,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	981 568	3,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	853 990	3,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 700	0,2%
926	Kultura fizyczna i sport	27 000	0,1%
	<b>Razem</b>	<b>27 501 557</b>	<b>100,0%</b>



#### Zestawienie planowanego podziału środków dla jednostek budżetowych powiatu nowomiejskiego.

Nazwa jednostki	Plan na rok 2006
1. Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku.	1.769.696
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lub.	186.527
3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.	2.187.200
4. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lub.	1.289.968
5. Dom Dziecka w Pacótkowie.	754.536
6. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie.	923.190
7. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lub.	270.000
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.	1.323.667
9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim.	383.673
10. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lub.	3.729.649

11. Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lub.	1.495.575
12. Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach.	856.850
13. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.	146.000
14. Starostwo Powiatowe - obsługa pozostałych rozdziałów	12.185.026
<b>Ogólna suma planowanych wydatków budżetowych</b>	<b>27.501.557</b>

#### Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku.

Główne grupy planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2006 r.
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.769.696
Razem wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku			1.769.696
w tym:		wydatki bieżące	1.581.696
		wydatki majątkowe (inwestycyjne)	188.000

- liczba zatrudnionych osób w jednostce w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie 14 osób,
- liczba zatrudnionych osób w ramach robót publicznych/interwencyjnych w jednostce w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie 5 osób,
- w wydatkach bieżących na rok 2006 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zarządzie Dróg Powiatowych ukształtują się na poziomie 32 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące będą stanowiły 68 % wydatków bieżących. Do znaczących wydatków należeć będą remonty dróg powiatowych oraz zakupy usług.

Zarząd Dróg Powiatowych będzie koordynatorem planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Powiatu Nowomiejskiego.

#### Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2006 r.
710	71015	Nadzór budowlany	186.527
Razem wydatki w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lub.			186.527
w tym:		wydatki bieżące	186.527
		wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0

- liczba zatrudnionych osób w jednostce w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie 4,5 etatu,
- w wydatkach bieżących na rok 2006 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego ukształtują się na poziomie 88 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowiąc będą 12 % wydatków bieżących.

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2006 r.
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.171.000
851	85141	Ratownictwo medyczne	16.200
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0
Razem wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.			2.187.200
w tym:		wydatki bieżące	2.187.200
		wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0

W planowanych środkach budżetowych na rok 2006 znajdują się wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na poziomie 76 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowiąc będą 24 %.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2006 r.
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	454.400
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	835.568
Razem wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lub.			1.289.968
w tym:		wydatki bieżące	1.289.968
		wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0

- liczba zatrudnionych osób w jednostce w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie 23 osób,
- w wydatkach bieżących na rok 2006 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy ukształtują się na poziomie 56 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią będą 44 % wydatków bieżących.

#### Dom Dziecka w Pacótkowie.

Główne grupy planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2006 r.
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10.600
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	743.936
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	0
Razem wydatki w Domu Dziecka w Pacótkowie			754.536
w tym:		wydatki bieżące	754.536
		wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0

- liczba zatrudnionych osób w jednostce w przeliczeniu na pełne etaty ukształtuje się na poziomie 20 osób,
- liczba mieszkańców w Domu Dziecka wyniesie 33 dzieci,
- projektowane środki na utrzymanie jednego mieszkańca placówki ukształtują się na poziomie 1.866 zł w skali miesiąca,
- ubezpieczeniem zdrowotnym objętych będzie 24 wychowanków,
- w wydatkach bieżących na rok 2006 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Domu Dziecka wynosić będą 73 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią będą 27 % wydatków bieżących,
- koszt utrzymania dzieci przebywających w Domu Dziecka w Pacótkowie z powiatu nowomiejskiego wyniesie 447.840 zł (20 dzieci), natomiast na dzieci z innych powiatów powiat otrzyma środki z porozumień na kwotę 291.096 zł (13 dzieci).

#### Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie.

Główne grupy planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2006 r.
852	85202	Domy pomocy społecznej	923.190
Razem wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie			923.190
w tym:		wydatki bieżące	923.190
		wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0

- liczba zatrudnionych osób w jednostce w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie 26 osób,
- liczba mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej wyniesie 46 osób,
- projektowane środki pozyskane z odpłatności mieszkańców placówki wyniosą 326.190 zł,
- w wydatkach bieżących na rok 2005 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Domu Pomocy Społecznej ukształtują się na poziomie 68 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią będą 32 % wydatków bieżących,
- dzienna stawka żywieniowa skalkulowana jest na poziomie 5 zł.

#### Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2006 r.
852	85203	Ośrodki wsparcia	270.000
Razem wydatki w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lub.			270.000
w tym:		wydatki bieżące	270.000
		wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0

- przewidywana liczba zatrudnionych osób w jednostce w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie 10 osób,
- liczba uczestników placówki wyniesie 30 osób,
- projektowana dotacja w przeliczeniu na jednego uczestnika wyniesie 750 zł miesięcznie,
- prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w 100 % finansowanych ze środków budżetu państwa,
- w wydatkach bieżących na rok 2006 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy ukształtują się na poziomie 68 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią 32 % wydatków bieżących.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2006 r.
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	109.082
852	85203	Ośrodki wsparcia	29630
852	85204	Rodziny zastępcze	930.697



852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	254.258
852	85295	Pozostała działalność	0
Razem wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.			1.323.667
w tym:		wydatki bieżące	1.323.667
		wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0

- w planowanych wydatkach bieżących na rok 2006 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ukształtują się na poziomie 77 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią 23 % wydatków bieżących,
- zabezpiecza się w planach środki dla usamodzielnianych wychowanków i kontynuujących naukę w wysokości 109.082 zł,
- na utrzymanie ośrodka wsparcia rodziny i dziecka planuje się środki w wysokości 29.630 zł,
- dla rodzin zastępczych planowany podział środków ukształtuje się na poziomie 930.697 zł.

#### Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2006 r.
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	379.785
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.120
854	85495	Pozostała działalność	1.768
Razem wydatki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Mieście Lub.			383.673
w tym:		wydatki bieżące	383.673
		wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0

- w planowanych wydatkach bieżących na rok 2006 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ukształtują się na poziomie 90 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią będą 10 % wydatków bieżących.

#### Zespół Szkół w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2006 r.
801	80120	Licea ogólnokształcące	2.043.096
801	80123	Licea profilowane	155.896
801	80130	Szkoły zawodowe	1.278.129
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	50.197
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.840
801	80195	Pozostała działalność	23.934
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17.730
854	85410	Internaty i bursy szkolne	141.827
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0
Razem wydatki w Zespole Szkół w Nowym Mieście Lub.			3.729.649
w tym:		wydatki bieżące	3.729.649
		wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0

- w wydatkach bieżących na rok 2006 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół ukształtują się na poziomie 82 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią będą 18 % wydatków bieżących.

#### Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2006 r.
801	80130	Szkoły zawodowe	1.480.328
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.800
801	80195	Pozostała działalność	5.447
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0
Razem wydatki w Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lub.			1.495.575
w tym:		wydatki bieżące	1.445.575
		wydatki majątkowe (inwestycyjne)	50.000

- w wydatkach bieżących na rok 2006 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lub. ukształtują się na poziomie 87 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią będą 13 % wydatków bieżących,

- planowane wydatki inwestycyjne związane będą z rozpoczęciem zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim”, gdzie na 2006 r. zabezpiecza się środki na przygotowanie dokumentacji i uzgodnień.

#### Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach.

Główne grupy planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2006 r.
801	80130	Szkoły zawodowe	848.030
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.620
801	80195	Pozostała działalność	4.200
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0
Razem wydatki w Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach			856.850
w tym:		wydatki bieżące	856.850
		wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0

- w wydatkach bieżących na rok 2006 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół Rolniczy w Czachówkach ukształtują się na poziomie 78 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią 22 % wydatków bieżących.

#### Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2006 r.
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146.000
Razem wydatki w Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Mieście Lub.			146.000
w tym:		wydatki bieżące	146.000
		wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0

- w wydatkach bieżących na rok 2006 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności ukształtują się na poziomie 32 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią 68 % wydatków bieżących,
- liczba zatrudnionych osób do obsługi zespołu orzekającego wyniesie 2 osoby,
- przewidywana duża liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności może spowodować, że zabraknie środków na opłacenie wynagrodzeń członków komisji orzekającej.

#### Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. – obsługa pozostałych zadań

Główne grupy planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2006 r.
010	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40.000
		Planowane zadania: - „rentówka”- opracowanie dokumentacji dla dożywotnych użytkowników, - klasyfikacja gruntów, - założenie ewidencji budynków dla gminy Nowe Miasto Lub.	
020	02001	Gospodarka leśna	333.119
		Planowane zadania: - wypłata ekwiwalentów za uprawy leśne, - plany urządzeniowe lasów dla gminy Grodziczno.	
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	40.450
		Planowane zadania: porozumienia z nadleśnictwami o nadzór nad lasami prywatnymi.	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.640.000
		Planowane zadania: - odbudowa i modernizacja drogi Skarlin - Nowe Miasto Lub., - przebudowa drogi Montowo - Mroczenko.	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316.072
		Utrzymanie mienia powiatu, koszty eksploatacyjne, w tym planowane zadanie zlecone ustawami (33.000 zł): - wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, - wypłaty odszkodowań.	
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35.000
		Planowane zadania: - aktualizacja ewidencji budynków i lokali dla miasta Nowego Miasta Lub.	

		- kontynuacja opracowania EwMapy.	
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Planowane zadania: - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.	7.000
750 Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzki - utrzymanie zadań z prawa wodnego i geodezyjnego.	103.684
	75019	Rady powiatów - diety radnych.	135.237
	75020	Starostwa powiatowe – bieżące wydatki	3.334.814
	75045	Komisje poborowe	14.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82.651
754	75405	Komendy powiatowe Policji	0
754	75414	Obrona cywilna	0
754	75495	Pozostała działalność	10.000
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	300.000
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej przez j.s.t	309.700
801	80120	Licea ogólnokształcące - środki na dotację podmiotową dla szkoły LOGOS	23.232
801	80195	Pozostała działalność Planowane zadania: - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji.	10.550
803	80309	Pomoc materialna dla studentów - stypendia	65.760
851	85111	Szpital ogólny Planowane zadania: - Modernizacja - rozbudowa szpitala w Nowym Mieście Lub. - I etap.	4.800.000
851	85149	Programy polityki zdrowotnej Planowane zadania: - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia i polityki społecznej.	17.400
851	85195	Pozostała działalność	1.000
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - utrzymanie dzieci z powiatu nowomiejskiego w innych powiatach	151.897
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	13.000
852	85295	Pozostała działalność	7.000
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Planowane zadania: - umowa z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Elblągu na badania specjalistyczne.	1.000
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	309.760
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000
921	92116	Biblioteki Planowane zadania: - umowa z gminą na prowadzenie biblioteki.	5.000
921	92195	Pozostała działalność Planowane zadania: - realizacja harmonogramu imprez kulturalnych.	44.700
926	92695	Pozostała działalność Planowane zadania: - realizacja harmonogramu imprez sportowych i rekreacyjnych.	27.000
Razem wydatki w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lub.			12.185.026
w tym:			
wydatki bieżące			5.695.026
wydatki majątkowe (inwestycyjne)			6.490.000

- w wydatkach bieżących na rok 2006 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym ukształtują się na poziomie 67 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią będą 33 % wydatków bieżących,
- planowana liczba zatrudnionych osób – 56.

### **III. Prognoza kwoty długu i sytuacji finansowej powiatu w latach spłaty długu.**

W 2006 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.500.000 zł z okresem spłaty od 2007 r. do 2024 r., tj. 18 lat. Prognozowano koszt kredytu na poziomie 5,42 % przy zmiennej stopie % o łącznym koszcie kredytu 2.095.500 zł. W prognozowanej sytuacji finansowej powiatu rozpisano obciążenia przyszłych lat budżetowych kredytem i jego kosztem. Rozłożenie w czasie 18 lat kredytu w wysokości 4.500.000 zł jest kosztowne ale bardziej bezpieczne do utrzymania płynności finansowej budżetu, ponieważ w okresie do grudnia 2009 r. powiat dokona spłaty obecnego zadłużenia z tytułu obligacji i kredytu z 2005 r. Planowany stan zadłużenia powiatu na 31 grudnia 2006 r. wyniesie 7.250.000 zł to jest 29,3 % udziału długu w dochodach. W długi tym znajdować będzie się zadłużenie takie jak:

- 2.000.000 zł nie wykupione obligacje serii C, D, E, których okres wykupu przypada na 2007 r. i 2008 r.
- 750.000 zł kredytu zaciągniętego w miesiącu grudniu 2005 r. w wysokości 1.500.000 zł, którego połowa wartości zostanie spłacona do 31 grudnia 2006 r., a według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. pozostanie tylko 750.000 zł,
- 4.500.000 zł prognozowany kredyt z 18 letnim okresem spłaty.

Planowana łączna kwota długu przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu rat kredytu, wykupu obligacji, poręczeń oraz należnych odsetek i dyskonta nie przekroczy 15 % i wyniesie w kolejnych latach spłaty maksymalnie 12,6 % oraz minimalnie 0,3 %.

Planowana łączna kwota długu powiatu na koniec roku budżetowego 2006 nie przekroczy 60 % długu do planowanych dochodów i wyniesie 29,3 %.

Planowane zadłużenie w wysokości 4.500.000 zł w 2006 r. stanowić będzie 18,2 % długu do planowanych dochodów w wysokości 24.751.557 zł i nie przekroczy planowanego ograniczenia na 2006 r. w wysokości 20 %.

### **IV. Informacja o przychodach związana z pokryciem niedoboru budżetowego oraz rozchodach związanych ze spłatami rat kredytowych i wykupem obligacji.**

Budżet powiatu na rok 2006 przedstawia się następująco:

- zaplanowano osiągnięcie dochodów na poziomie 24.751.557 zł,
- planowane wydatki wyniosą 27.501.557 zł,
- deficyt budżetowy w 2006 r. ukształtuje się na poziomie (-) 2.750.000 zł,
- przychody budżetu na pokrycie deficytu będą pochodziły z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości (+) 4.500.000 zł,
- różnica pomiędzy przychodem pozyskanym z kredytu zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach - w

rozchodach uwzględniony jest wykup obligacji w wysokości 1.000.000 zł serii B, wyemitowana w dniu 13 grudnia 2002 r. z datą wykupu 12 grudnia 2006 r. oraz spłatą pożyczki w wysokości 1.500.000 zł jaką powiat zaciągnął 2 grudnia 2005 r. z dwuletnim okresem spłaty od stycznia 2006 r. do grudnia 2007 r. W rozchodach 2006 r. planuje się spłatę połowy kredytu tj. 750.000 zł.

### **V. Zadania inwestycyjne na rok 2006.**

W budżecie zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 6.678.000 zł co stanowi 24 % planowanych wydatków ogółem.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych należą:

- 1) odbudowa - modernizacja drogi powiatowej Nr 1246N Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie zadanie będzie realizowane przez Zarząd Powiatu Nowomiejskiego przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych na kwotę 740.000 zł, w tym: 600.000 zł to środki z UE,
- 2) przebudowa drogi powiatowej Nr 1252N Mroczenko - Montowo zadanie będzie realizowane przez Zarząd Powiatu Nowomiejskiego przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych na kwotę 900.000zł, w tym: 750.000 zł to środki z UE,
- 3) modernizacja - rozbudowa szpitala w Nowym Mieście Lubawskim - I etap, będzie inwestycją własną powiatu realizowaną na własnym gruncie przez Zarząd Powiatu Nowomiejski ze środków pozyskanych z ZPORR oraz środków własnych powiatu. Z uwagi na to, że planowane zadanie inwestycyjne nie może być prowadzone przez SP ZOZ w Nowym Mieście Lubawskim, ponieważ rachunki bankowe jednostki są zajęte przez Komornika, Zarząd Powiatu kierując się zasadą gospodarności i stosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych przy wydatkowaniu środków pochodzących z UE jak i własnych zdecydował o prowadzeniu inwestycji we własnym zakresie na wydzielonym własnym gruncie. Planowane nakłady inwestycyjne w okresie realizacji inwestycji na kwotę 4.800.000 zł, w tym: środki z UE w wysokości 2.600.000 zł,
- 4) budowa budynku biurowo-socjalnego w Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku na kwotę 188.000 zł ze środków własnych powiatu nowomiejskiego - realizowane zadanie będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych,
- 5) rozpoczęcie zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim. Przewidywany okres inwestowania na lata 2006-2008, w tym nakłady roku 2006 w wysokości 50.000 zł (uzgodnienia, projekty, itp.).

Planowana realizacja zadań inwestycyjnych w wysokości 6.678.000 zł między innymi uzależniona jest od zakwalifikowania złożonych wniosków powiatu do programu operacyjnego ZPORR, z którego planujemy pozyskać 3.950.000 zł, a pozostałe 2.728.000 zł to środki własne powiatu planowane do pozyskania z kredytów.

## 2469

### UCHWAŁA Nr LXV/546/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 października 2006 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XL/281/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół, słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych oraz wychowanków ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 144, poz. 1043) uchwała się, co następuje:

§ 1. W regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/281/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół, słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych oraz wychowanków ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się następujące grupy dochodowe:

- 1) I grupa - dochód miesięczny netto na członka rodziny ucznia - do kwoty 150,00 zł,
- 2) II grupa - dochód miesięczny netto na członka rodziny ucznia wyższy niż 150,00 zł i nieprzekraczający 250,00 zł,
- 3) III grupa - dochód miesięczny netto na członka rodziny ucznia wyższy niż 250,00 zł i nieprzekraczający 351,00 zł,

2) załącznik nr 1 do regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XL/281/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31 marca 2005 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 października 2006 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Wiesław Tusiński

Załącznik Nr 1  
do Regulaminu stanowiącego  
załącznik do uchwały Nr LXV/546/06  
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
z dnia 26 października 2006 r.

(imię, nazwisko wnioskodawcy)

.....

.....

(adres)

Burmistrz Dobrego Miasta

#### Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.

#### I. Dane ucznia, słuchacza\* ubiegającego się o stypendium

1. Imię, nazwisko - .....

2. Data i miejsce urodzenia - .....

3. Imiona i nazwisko rodziców lub prawnych opiekunów : .....

.....

4. Adres zamieszkania: kod ..... miejscowość .....  
ulica ..... nr domu ..... nr mieszkania ..... tel. ....

5. Informacja o otrzymywaniu przez ucznia/słuchacza stypendium/ów o charakterze socjalnym ze środków publicznych (rodzaj, wysokość, termin przyznania).....  
.....  
.....  
.....

**II. Informacja o szkole/ kolegium, w którym uczeń / słuchacz pobiera naukę w roku szkolnym**

...../.....

1. Nazwa szkoły - .....

2. Klasa/Rok ukończenia nauki .....

3. Adres szkoły: ulica ..... kod .....  
miejscowość ..... województwo .....tel. ....

4. Opinia dyrektora szkoły:  
.....  
.....  
.....

.....  
podpis i pieczęć

**III. Uzasadnienie przyznania stypendium szkolnego:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**IV. Wnioskowane formy pomocy (należy zaznaczyć jedną lub kilka form):**

całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych;

pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, lektur, encyklopedii, słowników, artykułów szkolnych, stroju sportowego i innego wyposażenia wymaganego obligatoryjnie przez szkołę;

całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w szczególności kosztów zakwaterowania w bursie, internacie, kosztów transportu środkami komunikacji zbiorowej;

świadczenie pieniężne.

**V. Oświadczenie**

Świadomy(a) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że:

1) moja rodzina składa się z ..... niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

Lp	Imię i nazwisko	Data urodzenia	Nr PESEL	Miejsce pracy-nauki	Stopień pokrewieństwa

2) członkowie mojej rodziny:

- posiadają/ nie posiadają\* gospodarstwo rolne o powierzchni ..... ha przeliczeniowego - potwierdzenie przez odpowiedni Urząd Gminy;
- prowadzą/ nie prowadzą\* pozarolniczą działalność gospodarczą,

3) miesięczny dochód na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym wg załączonych do wniosku dokumentów poświadczających uzyskane dochody  
wynosi: ..... zł

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota
1	wynagrodzenie za pracę	
2	emerytury i renty	
3	zasiłek rodzinny	
4	stałe / okresowe zasiłki z pomocy społecznej	
5	dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	
6	dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	
7	dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	
8	świadczenie pielęgnacyjne	
9	zasiłek pielęgnacyjny z tyt. niepełnosprawności	
10	zaliczka alimentacyjna / alimenty	
11	dodatek mieszkaniowy	
12	zasiłek dla bezrobotnych	
13	dochody z gospodarstwa rolnego	
14	dochody z działalności gospodarczej	
15	inne dochody	
<b>DOCHÓD RAZEM</b>		

**Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.**

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z przyznaniem pomocy socjalnej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

.....  
miejscowość, data

.....  
podpis

\* niepotrzebne skreślić

(WYPEŁNIA URZĄD)

**Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym**

Dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie wynosi: .....zł.

Wystąpiły / nie wystąpiły\* okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 3 regulaminu tj.:

1. bezrobocie
2. niepełnosprawność
3. ciężka i długotrwała choroba
4. wielodzietność
5. brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej
6. alkoholizm
7. narkomania
8. niepełna rodzina

zakwalifikowano / nie zakwalifikowano\* do przyznania stypendium szkolnego

.....  
(miejscowość, dnia)

Komisja opiniująca wnioski o przyznaniu stypendium szkolnego powołana zarządzeniem Burmistrza Dobrego Miasta .....z dnia .....

Podpisy członków komisji:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Przyznaje się stypendium szkolne w formie:

1. § 6 ust. 1 pkt 1 regulaminu

4. § 6 ust. 1 pkt 4 regulaminu

2. § 6 ust. 1 pkt 2 regulaminu

5. § 6 ust. 1 pkt 5 regulaminu

3. § 6 ust. 1 pkt 3 regulaminu

Na okres ..... w kwocie .....zł.

Nie przyznaje się stypendium szkolnego

.....  
(miejscowość, dnia)

\* niepotrzebne skreślić

**2470**



**PREZES**  
**URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**  
OGD-4210-61(6)/2006/819/IV/KG

Gdańsk, dnia 31 października 2006 r.

#### **DECYZJA**

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) w związku z art. 47 ust. 1 i 2 i art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217)

**na wniosek przedsiębiorcy:**

**Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Dobrym Mieście**

**postanawiam**

zmienić moją decyzję z dnia 30 grudnia 2005 r. Nr OGD-4210-87(13)/2005/819/IV/CW zatwierdzającą taryfę dla ciepła, w zakresie wysokości stawek opłat zawartych w części czwartej tej taryfy. Zmiana taryfy stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

#### **UZASADNIENIE**

W dniu 30 grudnia 2005 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, decyzją Nr OGD-4210-87(13)/2005/819/IV/CW zatwierdził czwartą taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorcę, z okresem jej obowiązywania do dnia 30 kwietnia 2007 r.

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorcy, posiadającego koncesje na:

- wytwarzanie ciepła z dnia 31 sierpnia 2000 r. Nr WCC/875/819/N/3/2000/MJ, zmienioną decyzją z dnia 2 października 2002 r. Nr WCC/875A/819/W/OGD/2002/DJ,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 15 grudnia 1999 r. Nr PCC/872/819/W/3/99/MJ, sprostowaną postanowieniem z dnia 2 października 2002 r. Nr PCC/872A/819/U/ OGD/2002/DJ,
- obrót ciepłem z dnia 15 grudnia 1999 r. Nr OCC/260/819/W/3/99/MJ,

w dniu 25 września 2006 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła, polegającej na zmianie stawek opłat dla grupy B w związku ze wzrostem cen gazu, a tym samym zmiany brzmienia części IV pkt 4.1. taryfy dla ciepła.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał lub



przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Ponadto stosownie do § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902), w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków prowadzenia przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania w trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetyczne lub przez zawarcie umów, o których mowa w § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian. Przedsiębiorca wystąpił z wnioskiem o zmianę stawek opłat zawartych w taryfie w związku ze wzrostem cen gazu, mając na uwadze fakt, iż ciepło wytwarzane w źródłach ciepła eksploatowanych przez Przedsiębiorcę, pochodzi ze spalania paliwa gazowego.

Ustalając stawki opłat w zmienionej wysokości, Przedsiębiorca skalkulował je na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem ciepła, uwzględniających wzrost kosztów gazu zaplanowanych dla okresu stosowania taryfy.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

### POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479<sup>46</sup> pkt 1 i art. 479<sup>47</sup> § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479<sup>49</sup> Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy dla ciepła w zakresie zmiany stawek opłat zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prezes  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z upoważnienia  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Północnym Oddziale Terenowym  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z siedzibą w Gdańsku  
Celestyn Wojewódka

Załącznik do decyzji

W taryfie dla ciepła ustalonej przez Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2005 r. nr OGD-4210-87(13)/2005/819/IV/CW wprowadza się następujące zmiany:

1. Część IV otrzymuje brzmienie:

#### Rodzaje oraz wysokość bazowych stawek opłat.

##### 4.1 Bazowe stawki opłat:

Grupa odbiorców A1/1	j.m.		netto	brutto*
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	19 205,87	23 431,16
	rata miesięczna		1 600,49	1 952,60
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		7,37	8,99

Grupa odbiorców A1/2	j.m.		netto	brutto*
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	17 162,19	20 937,87
	rata miesięczna		1 430,18	1 744,82
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		6,19	7,55

Grupa odbiorców A2/1	j.m.		netto	brutto*
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	12 938,96	15 785,53
	rata miesięczna		1 078,25	1 315,46
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		6,90	8,42

Grupa odbiorców A2/2	j.m.		netto	brutto*
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	14 680,91	17 910,71
	rata miesięczna		1 223,41	1 492,56
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		7,13	8,70

Grupa odbiorców B	j.m.		netto	brutto*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW		7378,05	9001,22
stawka opłaty za ciepło	zł/GJ		27,85	33,98

\*uwzględniono podatek VAT w wysokości 22 %.

Odbiorcy z grup taryfowych: A1/1, A1/2, A2/1 i A2/2 będą obciążani ceną za zamówioną moc cieplną, ceną ciepła oraz ceną nośnika ciepła, a odbiorcy grup A2/1 i A2/2 dodatkowo jeszcze będą obciążani stawkami opłat za usługę przesyłową, wynikającymi z zatwierdzonej taryfy dla PEC.

O zmianie ww. cen i stawek opłat odbiorcy będą powiadomieni przez ZEC.

#### 4.2 Bazowe stawki opłat za przyłączenie do sieci:

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ponieważ w okresie stosowania taryfy ZEC nie planuje przyłączenia nowych odbiorców. W przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia nowego odbiorcy do sieci ciepłowniczej, ZEC wystąpi o zmianę taryfy w części dotyczącej stawek opłat za przyłączenie.

Prezes Zarządu  
Bogusław Szałko

2471



PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
OGD-4210-53(13)/2006/274/VI/KC

Gdańsk, dnia 31 października 2006 r.

#### DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524),

po rozpatrzeniu wniosku

**Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Pisz  
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”**

postanawiam

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 30 listopada 2007 r.

## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/517/274/U/OT-7/98/TK z dnia 5 listopada 1998 r., zmienioną decyzjami: Nr WCC/517A/274/W/3/2001/RW z dnia 27 marca 2001 r., Nr WCC/517B/274/ W/3/2002/KK z dnia 7 marca 2002 r., Nr WCC/517C/274/W/ OGD/2003/SA z dnia 21 listopada 2003 r., Nr WCC/517D/274/W/OGD/2004/SA z dnia 15 kwietnia 2004 r. oraz Nr WCC/517E/274/W/OGD/2006/JM z dnia 20 lipca 2006 r.,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/545/274/U/OT-7/98/TK z dnia 5 listopada 1998 r., zmienioną decyzjami: Nr PCC/545/S/274/U/3/2000 z dnia 23 marca 2000 r., Nr PCC/545A/ 274/W/OGD/2002/DJ z dnia 11 lipca 2002 r., Nr PCC/545B/274/W/OGD/ 2003/SA z dnia 10 grudnia 2003 r. oraz Nr PCC/545C/274/W/OGD/2004/SA z dnia 7 lipca 2004 r.,

w dniu 14 lipca 2006 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (szóstej) taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Pismami z dnia: 24 lipca 2006 r., 28 sierpnia 2006 r. oraz 29 września 2006 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, wezwał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów. Przedsiębiorstwo złożyło żądane dokumenty i wyjaśnienia odpowiednio w dniach: 21 sierpnia 2006 r., 18 września 2006 r. oraz 19 października 2006 r., przy czym wystąpiło o przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi na wezwanie, na co uzyskało zgodę.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą - Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902).

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie z § 12 cytowanego rozporządzenia. Na poziom cen i stawek opłat miały wpływ przede wszystkim koszty paliwa i amortyzacji.

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

## POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479<sup>46</sup> pkt 1 i art. 479<sup>47</sup> § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisany dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, związane ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479<sup>49</sup> Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prezes  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z upoważnienia  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Północnym Oddziale Terenowym  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z siedzibą w Gdańsku  
Celestyn Wojewódka

**PRZEDSIĘBIORSTWO  
ENERGETYKI CIEPLNEJ  
Spółka z o.o.**

**12-200 Pisz ul. Jagodna 1C**

## **Taryfa dla ciepła**

NINIEJSZA TARYFA STANOWI  
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE  
z dnia 31 października 2006 r.  
Nr OGD-4120-53(13)/2006/274/VI/KC

2006 r.

### **SPIS TREŚCI**

#### **CZĘŚĆ I**

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

#### **CZĘŚĆ II**

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

#### **CZĘŚĆ III**

Podział odbiorców na grupy.

#### **CZĘŚĆ IV**

Rodzaje oraz wysokość bazowych cen i stawek opłat.

#### **CZĘŚĆ V**

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

#### **CZĘŚĆ VI**

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

### **CZĘŚĆ I**

#### **Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.**

##### **1.1. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:**

- ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.);
- rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902);
- rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1751);
- przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła we własnych źródłach oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z siedzibą w Pisz, ul. Jagodna 1C, zwane dalej „PEC Pisz”;
- odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;
- źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
- sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
- przyłączy - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
- węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłączy oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
- grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;
- instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
- zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
- obiekt - budynek lub budowle wraz z instalacjami odbiorczymi;

- układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;
- grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;
- moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w ciągu godziny;
- zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
  - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czterpalnych,
  - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
- warunki obliczeniowe:
  - a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
  - b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

### 1. 2. Użyte w taryfie skróty oznaczają:

- K- 01 - źródło ciepła, zlokalizowane w Pisz, przy ul. Jagodnej 1c, w którym ciepło pochodzi ze spalania biomasy.
- Szczytowe źródła ciepła, współpracujące z siecią ciepłowniczą, wyprowadzoną ze źródła ciepła K-01, zlokalizowane w Pisz, w których ciepło pochodzi ze spalania węgla kamiennego, uruchamiane zgodnie z programem pracy sieci ciepłowniczej:  
K-08 przy ul. Mickiewicza,  
K-14 Osiedle Wschód,  
K-15 przy ul. Gizewiusza.

## CZĘŚĆ II

### Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

PEC Pisz prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

- wytwarzania ciepła Nr WCC/517/274/U/OT-7/98/TK z dnia 5 listopada 1998 r., zmienionej decyzjami: Nr WCC/517A/274/W/3/2001/RW z dnia 27 marca 2001 r., Nr WCC/517B/ 274/W/3/2002/KK z dnia 7 marca 2002 r., Nr WCC/517C/274/W/OGD/2003/SA z dnia 21 listopada 2003 r., Nr WCC/517D/274/W/OGD/2004/SA z dnia 15 kwietnia 2004 r. oraz Nr WCC/517E/274/W/OGD/2006/JM z dnia 20 lipca 2006 r.,
- przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/545/274/U/OT-7/98/TK z dnia 5 listopada 1998 r., zmienionej decyzjami: Nr PCC/545/S/274/U/3/2000 z dnia 23 marca 2000 r., Nr PCC/545A/274/W/OGD/2002/DJ z dnia 11 lipca 2002 r., Nr PCC/545B/274/W/OGD/ 2003/SA z dnia 10 grudnia 2003 r. oraz Nr PCC/545C/274/W/OGD/2004/SA z dnia 7 lipca 2004 r.

## CZĘŚĆ III

### Podział odbiorców na grupy.

- GRUPA I** - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-01, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez PEC Pisz oraz węzły cieplne stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane,
- GRUPA II** - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-01, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Pisz,
- GRUPA III** - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-01, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Pisz,
- GRUPA IV** - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-01, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Pisz, oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

## CZĘŚĆ IV

### Rodzaje oraz wysokość bazowych cen i stawek opłat.

#### 4.1. Bazowe ceny i stawki opłat.

- w ujęciu netto:

L.p.	grupa odbiorców w	cena za zamówioną moc cieplną		cena ciepła	cena nośnika ciepła	stawka opłaty za usługi przesyłowe		
		roczna	rata miesięczna			stała		zmienna
						roczna	rata miesięczna	
		zł/MW		zł/GJ	zł/m3	zł/MW		zł/GJ
1	I.	64 877,51	5 406,46	19,55	12,61	6 807,27	567,27	2,54
2	II.	64 877,51	5 406,46	19,55	12,61	12 054,46	1 004,54	4,03
3	III.	64 877,51	5 406,46	19,55	12,61	17 264,31	1 438,69	5,90
4	IV.	64 877,51	5 406,46	19,55	12,61	12 709,05	1 059,09	4,23

- w ujęciu brutto\*:

L.p.	grupa odbiorców	cena za zamówioną moc ciepłą		cena ciepła	cena nośnika ciepła	stawka opłaty za usługi przesyłowe		
		roczna	rata miesięczna			stała		zmienna
						roczna	rata miesięczna	
		zł/MW		zł/GJ	zł/m <sup>3</sup>	zł/MW		zł/GJ
1	I.	79 150,56	6 595,88	23,85	15,38	8 304,87	692,07	3,10
2	II.	79 150,56	6 595,88	23,85	15,38	14 706,44	1 225,54	4,92
3	III.	79 150,56	6 595,88	23,85	15,38	21 062,46	1 755,21	7,20
4	IV.	79 150,56	6 595,88	23,85	15,38	15 505,04	1 292,09	5,16

\*- uwzględniono podatek VAT w wysokości 22 %.

#### 4.2. Bazowe stawki opłat za przyłączenie do sieci.

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ponieważ PEC Pisz nie planuje przyłączenia nowych odbiorców w pierwszym roku stosowania taryfy.

W przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia nowego odbiorcy do sieci ciepłowniczej, PEC Pisz wystąpi o zmianę taryfy, w części dotyczącej stawek opłat za przyłączenie.

### CZĘŚĆ V

#### Warunki stosowania cen i stawek opłat.

5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5.2. W przypadkach:

- niedotrzymania przez PEC Pisz standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
  - uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  - udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
  - nielegalnego poboru ciepła
- stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

### CZĘŚĆ VI

#### Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

PEC Pisz wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

GL.KSIĘGOWY  
CZŁONEK ZARZĄDU  
PEC Sp. z o.o. w Pisz  
Jadwiga Krakowska

DYREKTOR  
PEC Sp. z o.o. w Pisz  
Henryk Poślednik