



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 listopada 2006 r.

Nr 183

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2570** - Nr XXIV/157/05 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006. 11878
- 2571** - Nr XXXII/188/05 Rady Gminy Barciany z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006..... 11893
- 2572** - Nr XLIII/244/05 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006..... 11912
- 2573** - Nr XXXV/250/05 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2006 r..... 11936

POROZUMIENIE:

- 2574** - Nr 451/UM/BRDW/2006P zawarte w Olsztynie w dniu 26 października 2006 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim Warmińsko-Mazurskiego a Województwem Pomorskim w sprawie realizacji zadania pn. opracowania studialne projektu „Pętla Żuławska - Międzynarodowa Droga Wodna E-70” na odcinku położonym na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego..... 11955

2570

UCHWAŁA Nr XXIV/157/05 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 zm. z 2003 r. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Nr 96, poz. 874; z 2004 r. Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; zm. przen. z 2000 r. Dz. U. Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Dz. U. Nr 88, poz. 961 i z 2002 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300; z 2005 r. Dz. U. Nr 14, poz. 114, Nr 65, poz. 565) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 13 016 372 zł, zgodnie z zał. nr 1.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 880 582 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 31 000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 16 888 372 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 9 472 539 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 398 924 zł,
b) wydatki na obsługę długu gminy 144 000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 7 415 833 zł,

- a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 7 415 833 zł, zgodnie z zał. nr 4.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 - 3832187 zł, zgodnie z zał. nr 4. tj.: 2006 r. 431498 zł, 2007 r. 2927689 zł, 2008 r. 473000 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. nr 5.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 880 582 zł, zgodnie z zał. nr 3,
b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 31 000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3 872 000 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 1 738 596 zł,
b) pożyczek w kwocie 2 133 404 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 5 931 443 zł, zgodnie z zał. nr 7.

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

3. Uchwała się przychody w wysokości 4 195 750 zł i rozchody w wysokości 323 750 zł, stanowiące zał. nr 6.

§ 5. Uchwała się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 393 000 zł, zgodnie z zał. nr 9,
b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 20 200 zł, zgodnie z zał. nr 10.

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

- przychody - 3 576 zł,
- wydatki - 8 200 zł,
zgodnie z zał. nr 11.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10 000 zł.

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

§ 9. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 500 000 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, przy czym zmiana nie może powodować zmniejszenie lub zwiększenie środków na wynagrodzenia.
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Łukaszewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/157/05
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Zestawienie planu dochodów budżetu gminy na 2006 rok.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	6
I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM I UDZIAŁY W PODATKACH				2 524 554
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			163 232
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		53 440
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	53 440
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		109 792
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	37 792
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	70 000
Pozostałe odsetki			0920	2 000
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			9 500

Cmentarze		71035		9 500
Wpływy z usług			0830	9 500
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			650
Urzędy gmin		75023		650
Wpływy z usług			0830	500
Pozostałe odsetki			0920	150
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			2 082 656
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		832 341
Podatek od nieruchomości			0310	441 550
Podatek rolny			0320	280 766
Podatek leśny			0330	101 265
Podatek od środków transportowych			0340	2 340
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	600
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	820
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5 000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		742 504
Podatek od nieruchomości			0310	247 634
Podatek rolny			0320	437 410
Podatek leśny			0330	7 215
Podatek od środków transportowych			0340	15 784
Podatek od spadków i darowizn			0360	500
Wpływy z opłaty targowej			0430	8 900
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	2 500
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	15 561
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	7 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		12 000
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	12 000
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		495 811
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	493 811
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	2 000
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4 200
Szkoły podstawowe		80101		1 200
Wpływy z usług			0830	1 200
Dowożenie uczniów do szkół		80113		3 000
Wpływy z usług			0830	3 000
OCHRONA ZDROWIA	851			31 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		31 000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	31 000
POMOC SPOŁECZNA	852			6 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		6 000
Wpływy z usług			0830	6 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			120 000
Świetlice szkolne		85401		120 000
Wpływy z usług			0830	120 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			107 316
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		105 316
Wpływy z usług			0830	105 316
Oczyszczanie miast i gmin		90003		2 000
Wpływy z usług			0830	2 000
II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY				4 450 626
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			3 868 069
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		3 868 069
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6339	3 868 069
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			167 825
Drogi publiczne gminne		60016		167 825
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów			6300	167 825

inwestycyjnych				
POMOC SPOŁECZNA	852			272 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		149 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	149 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		97 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	97 000
Pozostała działalność		85295		26 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	26 000
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			142 732
Pozostała działalność		92695		142 732
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6339	142 732
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				1 880 582
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			42 740
Urzędy wojewódzkie		75011		42 740
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	42 740
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		75101		800
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	800
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			7 300
Obrona cywilna		75414		7 300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	7 000
POMOC SPOŁECZNA	852			1 829 742
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 723 742
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 723 742
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		6 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		78 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	78 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		22 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	22 000
IV. SUBWENCJE				4 160 610
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			4 160 610
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2 601 895
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 601 895
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 448 978
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 448 978
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		109 737
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	109 737
OGÓŁEM DOCHODY				13 016 372
w tym:				
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				1 880 582
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				-
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				31 000
Dotacje celowe na zadania własne gminy				4 450 626

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/157/05
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Zestawienie planu wydatków budżetu gminy na 2006 rok.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok ogółem	
	Dział	Rozdział	§		w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	6	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			6 194 785	-
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		6 180 440	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	214 650	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	5 965 790	-
Izby rolnicze		01030		14 345	-
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	14 345	-
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			25 000	-
Dostarczanie wody		40002		25 000	-
Zakup usług remontowych			4270	10 000	-
Zakup usług pozostałych			4300	15 000	-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			796 971	-
Drogi publiczne gminne		60016		796 971	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	431	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	62	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000	-
Zakup usług remontowych			4270	50 000	-
Zakup usług pozostałych			4300	54 000	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	669 978	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			288 844	-
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		180 694	-
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 200	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	48 742	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 610	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 606	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 366	-
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 230	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	43 942	-
Zakup energii			4260	28 188	-
Zakup usług remontowych			4270	23 761	-
Zakup usług pozostałych			4300	11 849	-
Różne opłaty i składki			4430	3 834	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 566	-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		108 150	-
Zakup usług pozostałych			4300	108 150	-
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			4 700	-
Cmentarze		71035		4 200	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 200	-
Zakup usług pozostałych			4300	500	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 422 455	-
Urzędy wojewódzkie		75011		42 740	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	31 600	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 537	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 882	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	836	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 152	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	733	-
Rady gmin		75022		66 000	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	60 200	-

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 800	-
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000	-
Urzędy gmin		75023		1 308 215	-
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	4 000	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	775 410	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	36 396	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	142 434	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	20 462	-
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	7 560	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 010	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	68 640	-
Zakup energii			4260	7 581	-
Zakup usług remontowych			4270	8 424	-
Zakup usług pozostałych			4300	109 568	-
Podróże służbowe krajowe			4410	9 601	-
Różne opłaty i składki			4430	7 364	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	15 765	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30 000	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	40 000	-
Pozostała działalność		75095		5 500	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 300	-
Zakup usług pozostałych			4300	3 200	-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		800	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	600	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	104	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	15	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	81	-
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			98 617	-
Ochotnicze straże pożarne		75412		90 017	-
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	510	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	14 484	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 536	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	502	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 523	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 380	-
Zakup energii			4260	1 522	-
Zakup usług remontowych			4270	4 335	-
Zakup usług pozostałych			4300	4 089	-
Podróże służbowe krajowe			4410	600	-
Różne opłaty i składki			4430	9 536	-
Obrona cywilna		75414		8 600	-
Zakup usług pozostałych			4300	1 600	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	7 000	-
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			17 456	-
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych		75647		17 456	-
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	13 756	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	250	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	50	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500	-
Zakup usług pozostałych			4300	1 900	-
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			144 000	-
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		144 000	-
Odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych			8070	144 000	-
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			10 000	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		10 000	-
Rezerwy			4810	10 000	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 313 725	-

Szkoły podstawowe		80101		1 876 965	-
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	76 126	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 149 988	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	90 658	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	245 893	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	33 692	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	134 838	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 214	-
Zakup energii			4260	30 595	-
Zakup usług remontowych			4270	9 301	-
Zakup usług pozostałych			4300	21 271	-
Podróże służbowe krajowe			4410	4 782	-
Różne opłaty i składki			4430	5 781	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	69 826	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		154 807	-
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	9 025	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	100 209	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 174	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21 792	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 968	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 054	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 727	-
Zakup usług pozostałych			4300	2 648	-
Podróże służbowe krajowe			4410	1 196	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 014	-
Gimnazja		80110		944 803	-
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	47 740	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	565 906	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	41 196	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	120 560	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	16 626	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	75 600	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 224	-
Zakup energii			4260	24 480	-
Zakup usług remontowych			4270	5 160	-
Zakup usług pozostałych			4300	12 300	-
Podróże służbowe krajowe			4410	1 370	-
Różne opłaty i składki			4430	800	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	31 841	-
Dowozienie uczniów do szkół		80113		305 239	-
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	800	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	119 432	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 498	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 721	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 256	-
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 920	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	95 000	-
Zakup usług remontowych			4270	18 708	-
Zakup usług pozostałych			4300	19 800	-
Podróże służbowe krajowe			4410	1 218	-
Różne opłaty i składki			4430	9 486	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 400	-
Komisje egzaminacyjne		80145		969	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	104	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	15	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100	-
Zakup usług pozostałych			4300	150	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		14 650	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	540	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	74	-

Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 727	-
Podróże służbowe krajowe			4410	2 539	-
Zakup usług pozostałych			4300	6 770	-
Pozostała działalność		80195		16 292	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4400	16 292	-
OCHRONA ZDROWIA	851			83 296	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		31 000	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	338	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	48	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 960	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 050	-
Zakup usług pozostałych			4300	21 400	-
Podróże służbowe krajowe			4410	204	-
Pozostała działalność		85195		52 296	-
Zakup usług remontowych			4270	50 296	-
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	-
POMOC SPOŁECZNA	852			2 600 179	-
Domy pomocy społecznej		85202		13 800	-
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	13 800	-
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 723 742	-
Świadczenia społeczne			3110	1 673 536	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21 054	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 830	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	516	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 573	-
Zakup usług pozostałych			4300	3 500	-
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	733	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		6 000	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	6 000	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		251 000	-
Świadczenia społeczne			3110	247 000	-
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	-
Dodatki mieszkaniowe		85215		280 000	-
Świadczenia społeczne			3110	280 000	-
Ośrodki pomocy społecznej		85219		215 637	-
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 736	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	142 198	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 433	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	27 131	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 781	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	-
Zakup usług remontowych			4270	800	-
Zakup usług pozostałych			4300	18 400	-
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000	-
Różne opłaty i składki			4430	900	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 758	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		22 000	-
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	244	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16 040	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 386	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 170	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	427	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	733	-
Pozostała działalność		85295		88 000	-
Świadczenia społeczne			3110	88 000	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			369 550	-

Świetlice szkolne		85401		318 550	-
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	4 128	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	121 550	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 029	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 111	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 284	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 600	-
Zakup środków żywności			4220	120 000	-
Zakup energii			4260	4 080	-
Zakup usług remontowych			4270	860	-
Zakup usług pozostałych			4300	4 200	-
Podróże służbowe krajowe			4410	150	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 558	-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		51 000	-
Stypendia dla uczniów			324	50 000	-
Inne formy pomocy dla uczniów			326	1 000	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			921 579	-
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		290 695	-
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 600	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	136 508	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 105	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	25 654	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 680	-
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	2 003	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 818	-
Zakup energii			4260	48 526	-
Zakup usług remontowych			4270	11 318	-
Zakup usług pozostałych			4300	23 650	-
Podróże służbowe krajowe			4410	1 167	-
Różne opłaty i składki			4430	2 266	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 400	-
Gospodarka odpadami		90002		22 558	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	414	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	59	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 400	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 800	-
Zakup usług pozostałych			4300	6 885	-
Różne opłaty i składki			4430	8 000	-
Oczyszczanie miast i gmin		90003		198 326	-
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	4 160	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	88 254	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13 753	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 187	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 202	-
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	5 615	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 375	-
Zakup usług remontowych			4270	2 537	-
Zakup usług pozostałych			4300	11 019	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9 224	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	10 000	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		410 000	-
Zakup energii			4260	100 000	-
Zakup usług remontowych			4270	10 000	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	300 000	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			393 000	-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		213 000	-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	213 000	-
Biblioteki		92116		180 000	-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	180 000	-
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			203 415	-

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		25 000	-
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	20 200	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	-
Różne opłaty i składki			4430	1 800	-
Obiekty sportowe		92601		178 415	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	178 415	-
OGÓŁEM WYDATKI				16 888 372	-
w tym:					
Wydatki bieżące				9 472 539	-
z tego:					
Wynagrodzenia				3 621 315	-
Pochodne od wynagrodzeń				777 609	-
Obsługa długu gminy				144 000	-
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				31 000	-
Wydatki majątkowe				7 415 833	-

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/157/05
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			42 740	42 740	15 000
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	42 740	42 740	15 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	31 600	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 537	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 882	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	836	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 152	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	733	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	15 000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800	800	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	800	800	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	600	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	104	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	15	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	81	-
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			7 300	7 300	-
Obrona cywilna		75414	2010	300	7 300	-
			6310	7 000		
Zakup usług pozostałych			4300	-	300	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-	7 000	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 829 742	1 829 742	-
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 723 742	1 723 742	-
Świadczenia społeczne			3110	-	1 673 536	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	21 054	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	3 830	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	516	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	18 573	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	3 500	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	2 000	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	733	-

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	2010	6 000	6 000	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	-	6 000	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85214	2010	78 000	78 000	-
Świadczenia społeczne		3110	-	78 000	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	2010	22 000	22 000	-
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020		244	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	-	16 040	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	-	1 386	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	-	3 170	
Składki na Fundusz Pracy		4120	-	427	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		733	
R A Z E M			1 880 582	1 880 582	15 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIV/157/05
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2007 r.	2008 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.			
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej	5 965 790	5 965 790	-	2 097 721	-	3 868 069	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości BANIE MAZURSKIE ETAP III	2 269 867	67 170	-	67 170	-	-	2 202 697	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
010	01010	Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej w msc. RADKIEJMY	147 480	147 480	-	147 480	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
600	60016	Przebudowa drogi - ul. Polna w Baniach Mazurskich	335 650	335 650	-	167 825	167 825	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
600	60016	Przebudowa mostu na rzece Goldapa w msc. Zakalcze	792 320	334 328	-	334 328	-	-	457 992	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
750	75023	Remont budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich	770 000	30 000	-	30 000	-	-	267 000	473 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
750	75023	Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	Województwo Warmińsko-Mazurskie I kwartał
754	75414	Zakup sprzętu do O C	7 000	7 000	-	-	7 000	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
900	90003	Zakup osprzętu do ciągnika URSUS C-330	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
900	90015	Przebudowa - wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Banie Mazurskie	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
926	92601	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowo-kulturalnego przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich	178 415	178 415	-	35 683	-	142 732	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
		OGÓŁEM	10 816 522	7 415 833	-	3 230 207	174 825	4 010 801	2 927 689	473 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIV/157/05
Rady Gminy Banie Mazurskie
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:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
				Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:									
					pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:								
								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		6 144 205	2 133 404	4 010 801	6 144 205	2 133 404	2 133 404	-	-	4 010 801	-	-	-	4 010 801	
1.1	Program:	INTERREG III A/TACIS w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa-Polska-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej															
	Priorytet	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów															
	Działanie:	Ochrona środowiska															
	Nazwa projektu	Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej															
	Razem wydatki:	345, 344	010 01010	5 965 790	2 097 721	3 868 069	5 965 790	2 097 721	2 097 721	-	-	3 868 069	-	-	-	3 868 069	
	z tego:																
	2005 r.			-	-	-											
	2006 r.			5 965 790	2 097 721	3 868 069											
	2007 r.			-	-	-											
	2008 r.			-	-	-											
1.2	Program	Sektorowy Program Operacyjny " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006															
	Priorytet	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie:	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego															
	Nazwa projektu	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowo-kulturalnego przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich															
	Razem wydatki:	1306	921 92195	178 415	35 683	142 732	178 415	35 683	35 683	-	-	142 732	-	-	-	142 732	
	z tego:																
	2005 r.																
	2006 r.			178 415	35 683	142 732											
	2007 r.			-	-	-											
	2008 r.			-	-	-											
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Program																
	Priorytet																
	Działanie:																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego:																
	2005 r.			-	-	-											
	2006 r.			-	-	-											
	2007 r.			-	-	-											
	2008 r.			-	-	-											
2.2																
Ogółem (1+2)		X		6 144 205	2 133 404	4 010 801	6 144 205	2 133 404	2 133 404	-	-	4 010 801	-	-	-	4 010 801	

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

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIV/157/05
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane	Plan
			wykonanie 2005*	2006 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody			13 016 372
2.	Planowane wydatki			16 888 372
	Nadwyżka (1-2)			-
	Deficyt (1-2)			3 872 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			3 872 000
Przychody ogółem:				4 195 750
1.	Kredyty	§ 952		2 062 346
2.	Pożyczki	§ 952		-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		2 133 404
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		-
Rozchody ogółem :				323 750
1.	Splata kredytów	§ 992		237 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992		86 750
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		-

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIV/157/05
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku										
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	1 339 443	3 164 789	3 425 843	2 729 243	2 107 200	1 648 600	1 190 000	824 000	618 000	412 000	206 000	-
3.	Pożyczki	720 000	2 766 654	2 459 950	2 153 650	1 847 350	1 541 050	1 253 500	972 200	690 900	426 600	213 300	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych ustaw,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Dochoady ogółem	13 947 482	13 016 372	10 441 640	10 265 954	10 359 456	10 443 508	10 277 114	10 337 692	10 444 910	10 553 735	10 507 994	10 617 766
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	2 059 443	5 931 443	5 885 793	4 882 893	3 954 550	3 189 650	2 443 500	1 796 200	1 308 900	838 600	419 300	-
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	14,77	45,57	56,37	47,56	38,17	30,54	23,78	17,38	12,53	7,95	3,99	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIV/157/05
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roku 2005	Lata spłaty kredytu/pożyczki										
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	Dochody ogółem	13 947 482	13 016 372	10 441 640	10 265 954	10 359 456	10 443 508	10 277 114	10 337 692	10 444 910	10 553 735	10 507 994	10 617 766
A.	Dochody własne, w tym:	3 714 699	2 524 554	2 799 080	2 519 202	2 506 889	2 554 434	2 282 318	2 290 330	2 298 462	2 306 716	2 298 462	2 306 716
1.	z podatków i opłat lokalnych	1 785 350	1 586 845	1 731 360	1 432 643	1 401 153	1 429 176	1 457 760	1 457 760	1 457 760	1 457 760	1 457 760	1 457 760
2.	z majątku jednostki	395 553	441 898	564 472	575 762	587 277	599 022	290 428	290 428	290 428	290 428	290 428	290 428
3.	z udziału w podatkach	387 301	495 811	503 248	510 797	518 459	526 236	534 130	542 142	550 274	558 528	550 274	558 528
4.	Pozostałe	1 146 495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	Subwencje	3 998 430	4 160 610	4 223 019	4 286 364	4 350 659	4 415 919	4 482 158	4 549 390	4 617 631	4 686 895	4 617 631	4 686 895
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1 447 593	1 880 582	1 908 791	1 937 423	1 966 484	1 995 981	2 025 921	2 056 310	2 087 155	2 118 462	2 150 239	2 182 493
D.	Dotacje celowe na zadania własne	4 786 760	4 450 626	1 510 750	1 522 965	1 535 424	1 477 174	1 486 717	1 441 662	1 441 662	1 441 662	1 441 662	1 441 662
II.	Wydatki ogółem	14 827 482	16 888 372	10 395 990	9 263 054	9 431 113	9 678 608	9 530 964	9 690 392	9 957 610	10 134 435	10 088 694	10 198 466
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	219 600	467 750	991 263	1 459 088	1 301 456	1 060 903	982 838	825 235	615 930	565 625	481 830	450 565
A.	Spłata pożyczek, kredytów, w tym:	219 600	467 750	554 213	518 403	408 036	214 748	183 948	73 610	71 570	52 530	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	138 000	323 750	423 600	423 600	349 043	185 600	166 850	68 000	68 000	51 000	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	81 600	144 000	130 613	94 803	58 993	29 148	17 098	5 610	3 570	1 530	-	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	437 050	940 685	893 420	846 155	798 890	751 625	544 360	513 095	481 830	450 565
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	208 346	366 000	366 000	366 000	366 000	366 000	206 000	206 000	206 000	206 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	213 704	213 300	213 300	213 300	213 300	213 300	213 300	213 300	213 300	213 300
3.	odsetki	-	-	15 000	361 385	314 120	266 855	219 590	172 325	125 060	93 795	62 530	31 265
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I-II)	-880 000	-3 872 000	45 650	1 002 900	928 343	764 900	746 150	647 300	487 300	419 300	419 300	419 300
V.	Planowana, łączna kwota długu, w tym:	2 059 443	5 931 443	5 885 793	4 882 893	3 954 550	3 189 650	2 443 500	1 796 200	1 308 900	838 600	419 300	-
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	2 133 404	1 919 700	1 706 400	1 493 100	1 279 800	1 066 500	853 200	639 900	426 600	213 300	-
VI.1.	Dług/dochody (%) art.(114 ust. 1 u.f.p.)	14,77	45,57	56,37	47,56	38,17	30,54	23,78	17,38	12,53	7,95	3,99	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.113 ust. 1 u.f.p.)	1,57	3,59	9,49	14,21	12,56	10,16	9,56	7,98	5,90	5,36	4,59	4,24
VII.1.	Dług/dochody (%) art.(114 ust. 3 u.f.p.)	14,77	29,18	37,98	30,94	23,76	18,29	13,40	9,12	6,41	3,90	1,96	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.113 ust. 3 u.f.p.)	1,57	3,59	7,45	12,14	10,50	8,12	7,49	5,92	3,85	3,34	2,56	2,23

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXIV/157/05
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006.

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	213 000
Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	180 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	393 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIV/157/05
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych	
Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu polegających na:	3 000
- propagowaniu, upowszechnianiu i rozwijaniu rekreacji fizycznej, sportu, turystyki kwalifikowanej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie gminy	
- organizowaniu imprez i zawodów sportowych oraz uczestnictwo w rozgrywkach różnych szczebli	17 200
	-
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	20 200

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXIV/157/05
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	42 230
1.	- środki pieniężne	42 230
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	3 576
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Różne opłaty	3 576
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	8 200
1.	Wydatki bieżące	8 200
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	8 200
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	-
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	37 606
1.	- środki pieniężne	37 606
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

2571

UCHWAŁA Nr XXXII/188/05

Rady Gminy Barciany

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2006.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 13712090 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.891.140 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 900 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 48.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 19.058.654, zgodnie z zał. nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 12.780.861 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.203.640 zł,
 - b) dotacje 780.190 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 80.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 6.277.793 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 6.237.548 zł, zgodnie z zał. nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 40.245 zł, zgodnie z zał. nr 6.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 9.524.496 zł, zgodnie z zał. nr 5. tj.: 2006 r. - 6.237.548 zł, 2007 r.- 1.861.948 zł, 2008 r.- 1.425.000 zł.

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

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.891.140 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych:

- porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 900 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 48.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.346.564 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie 5.346.564 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 8.077.214 zł, zgodnie z zał. nr 8.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. nr 9.

3. Uchwala się przychody w wysokości 6.271.303 zł i rozchody w wysokości 924.739 zł, stanowiące zał. nr 10.

§ 5. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. nr 11:

- a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 1.536.073 zł; wydatki w wysokości 1.536.073 zł.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 30.000 zł, zgodnie z zał. nr 12.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 510.190 zł, zgodnie z zał. nr 13,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 174.000 zł, zgodnie z zał. nr 14,
- c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 66.000 zł, zgodnie z zał. nr 15.

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

- przychody -12.000 zł,
- wydatki - 24.534 zł,

zgodnie z zał. nr 16.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 30.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 100.000 zł,
 - a) na wydatki bieżące Szkół Podstawowych i Gimnazjum (100.000 zł).

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 400.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami z wyłączeniem płac i pochodnych dyrektorom Szkół Podstawowych i Gimnazjum, dyrektor GOK, kierownik GOPS i ZGKiM,

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Stefan Gbur

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/188/05
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r. *)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan 2006 r.	Wsk. % 6:5	Struktura procentowa	
							p.w. 2005 r.	plan 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo					
	01095		Pozostała działalność	24 000	16 700	69,58%	0,18%	0,12%
		0970	Wpływy różnych dochodów	24 000	16 700	69,58%	0,18%	0,12%
			Razem dział 010	24 000	16 700	69,58%	0,18%	0,12%
020			Leśnictwo					
	02001		Gospodarka leśna	7 200	7 700	106,94%	0,05%	0,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierż skł. Skarbu Pań. lub j.s.t.	7 200	7 700	106,94%	0,05%	0,06%
			Razem dział 020	7 200	7 700	106,94%	0,05%	0,06%
700			Gospodarka mieszk.					
	70005		Gosp.grunt. I nieruchom.	85 100	53 300	62,63%	0,65%	0,39%
		0470	Wpływy z opłat za użytkow. wieczyste nieruchom.	4 800	4 300	89,58%	0,00%	0,03%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątkowych	80 300	49 000	61,02%	0,61%	0,36%
			Razem dział 700	85 100	53 300	62,63%	0,65%	0,39%
710			Działalność usługowa					
	71035		Cmentarze	3 500	0	0,00%	0,03%	0,00%
		2020	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bież. real. na podst. poroz.	3 500	0	0,00%	0,03%	0,00%
			Razem dział 710	3 500	0	0,00%	0,03%	0,00%
750			Administracja publiczna					
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69 840	72 740	104,15%	0,53%	0,53%
		2010	Dot. cel. przek. z budż. pań na real. zad. bież. z zakresu adm. rządowej	69 840	72 740	104,15%	0,53%	0,53%
			Razem dział 750	69 840	72 740	104,15%	0,53%	0,53%
751			Urzędy naczelnych org. wł państ. kontr. i ochr. prawa oraz sądownictwa					
	75101		Urzędy naczeln. org.wł.	1 025	1 100	107,32%	0,01%	0,01%
		2010	Dot. cel. przek. z budż. pań na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	1 025	1 100	107,32%	0,01%	0,01%
	75107		Wybory Prezydenta RP	19 605	0	0,00%	0,15%	0,00%
		2010	Dot. cel. przek. z budż. pań na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	19 605	0	0,00%	0,15%	0,00%

	75108		Wybory do Sejmu	13 246	0	0,00%	0,10%	0,00%
		2010	Dot. cel. przek. z budż. pań na real. zad. bież.z zakresu adm. rząd.	13 246	0	0,00%	0,10%	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	3 065	0	0,00%	0,02%	0,00%
		2010	Dot. cel. przek. z budż. pań na real. zad. bież.z zakresu adm. rząd.	3 065	0	0,00%	0,02%	0,00%
			Razem dział 751	36 941	1 100	107,32%	0,28%	0,01%
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa					
	75414		Obrona cywilna	300	300	100,00%	0,00%	0,00%
		2010	Dot. cel. przek. z budż. pań na real. zad. bież.z zakresu adm. rząd.	300	300	100,00%	0,00%	0,00%
			Razem dział 754	300	300	100,00%	0,00%	0,00%
	756		Dochody od os. prawnych, os. fiz. i od innych jedn. nie pos. osobowości prawnej					
	75601		Wpływy z karty podatkowej	2 300	3 000	130,43%	0,02%	0,02%
		0350	Pod. od dział. gosp. os. fiz. opł. w form. karty podatkowej	2 300	3 000	130,43%	0,02%	0,02%
	75615		Wpływy z podatku rol., leś., pod.i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organ.	3 216 200	2 632 700	81,86%	24,46%	19,20%
		0310	Podatek od nieruchomości	910 000	993 300	109,15%	6,92%	7,24%
		0320	Podatek rolny	2 195 000	1 538 000	70,07%	16,69%	11,22%
		0330	Podatek leśny	35 500	41 000	115,49%	0,27%	0,30%
		0340	Pod. od środ. transportowych	25 000	15 000	60,00%	0,19%	0,11%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 200	4 000	95,24%	0,03%	0,03%
		0370	Podatek od posiadania psów	7 700	7 000	90,91%	0,06%	0,05%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300	1 200	52,17%	0,02%	0,01%
		0490	Wpływy z innych lokal. opłat opłata prolongacyjna	2 500	1 200	48,00%	0,02%	0,01%
		0500	Pod. od czyn. cywilnopraw.	9 000	2 000	22,22%	0,07%	0,01%
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat	25 000	30 000	120,00%	0,19%	0,22%
	75616		Wpływy z pod. rol., leś., od spadków i darowizn, od czyn. cywilnopraw. oraz pod.i opł. lokalnych od os.fiz.	24 900	25 000	100,40%	0,19%	0,18%
		0360	Pod. od spadków i darowizn	5 000	5 000	100,00%	0,04%	0,04%
		0500	Pod. od. czy. cywilnopraw. os. fiz.	19 900	20 000	100,50%	0,15%	0,15%
	75618		Wpływy z opł. skarbowej	40 000	35 000	87,50%	0,30%	0,26%
		0410	Wpływy z opł. skarbowej	40 000	35 000	87,50%	0,30%	0,26%
	75621		Udziały gmin w pod. stanow. dochody budż. pań.	674 527	815 845	221,04%	5,13%	5,95%
		0010	Pod. doch. od os. fizycznych	671 527	812 845	121,04%	5,11%	5,93%
		0020	Pod. doch od os. prawnych	3 000	3 000	100,00%	0,02%	0,02%
			Razem dział 756	3 957 927	3 511 545	88,72%	30,10%	25,61%
	758		Różne rozliczenia					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 581 191	4 742 004	103,51%	34,84%	34,58%
		2920	Subw. ogólna z budż. państw.	4 581 191	4 742 004	103,51%	34,84%	34,58%
	75807		Część wyrówn.-kw. podst.	985 022	1 789 220	181,64%	7,49%	13,05%
		2920	Część ogólna z budżetu pań.	985 022	1 789 220	181,64%	7,49%	13,05%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000	3 000	100,00%	0,02%	0,02%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	100,00%	0,02%	0,02%
	75831		Część równoważąca subwencji	44 532	178 581	401,02%	0,34%	1,30%
		2920	Subw. ogólna z budż. państw.	44 532	178 581	401,02%	0,34%	1,30%
			Razem dział 758	5 613 745	6 712 805	119,58%	42,69%	48,96%
801			Oświata i wychowanie					
	80101		Szkoły Podstawowe	4 567	0	0,00%	0,03%	0,00%

	2030	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realiz. wł. zad. bież. gminy	4 567	0	0,00%	0,03%	0,00%
80110		Gimnazjum	160 000	48 000	30,00%	1,22%	0,35%
	6290	Środki na dof. własnych inwest. gminy pozysk. z innych źródeł	160 000	0	0,00%	1,22%	0,00%
		Razem dział 801	164 567	0	0,00%	5,63%	0,00%
851		Ochrona zdrowia					
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.	43 000	48 000	111,63%	0,33%	0,35%
	0480	Wpływy z opł.za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	43 000	48 000	111,63%	0,33%	0,35%
		Razem dział 851	43 000	48 000	111,63%	0,33%	0,35%
852		Opieka społeczna					
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe	1 998 462	2 689 000	134,55%	15,20%	19,61%
	2010	Dot. cel. przek. z budż. pań. na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	1 997 115	2 689 000	134,64%	15,19%	19,61%
	6310	Dot. cel. przek. z budż. pań. na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	1 347	0	0,00%	0,01%	0,00%
	85213	Składki na ubezp. społeczne	12 453	19 000	152,57%	0,09%	0,14%
	2010	Dot. cel. przek. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu administracji rządowej	12 453	19 000	152,57%	0,09%	0,14%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz środ. na ubezp. społ.i zdrowotne	618 933	404 000	65,27%	4,71%	2,95%
	2010	Dot. cel. przek. z budż. pań. na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	143 000	109 000	76,22%	1,09%	0,79%
	2030	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realiz. wł. zad. bież. gminy	475 933	295 000	61,98%	3,62%	2,15%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	125 000	127 000	101,60%	0,95%	0,93%
	2030	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realiz. wł. zad. bież. gminy	125 000	127 000	101,60%	0,95%	0,93%
	85295	Pozostała działalność	166 110	43 900	26,43%	1,26%	0,32%
	2030	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realiz. wł. zad. bież. gminy	164 760	43 000	26,10%	1,25%	
	2330	Dot. cel. na zadania bież. real. na podstawie poroz. między j.s.t.	1 350	900	66,67%	0,01%	0,01%
		Razem dział 852	2 920 958	3 282 900	112,39%	22,21%	23,94%
854		Edukacyjna opieka wychow.					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	214 399	0	0,00%	1,63%	0,00%
	2030	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realiz. wł. zad. bież. gminy	214 399	0	0,00%	1,63%	0,00%
	85495	Pozostała działalność	3 000	5 000	166,67%	0,02%	0,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	5 000	166,67%	0,02%	0,04%
		Razem dział 854	217 399	5 000	2,30%	1,65%	0,04%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92116	Biblioteki	4 550	0	0,00%	0,03%	0,00%
	2020	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. real. przez gminę na podstawie poroz. z org. adm. rząd.	4 550	0	0,00%	0,03%	0,00%
		Razem dział 921	4 550	0	0,00%	0,03%	0,00%

Razem dochody	13 149 027	13 712 090	104,28%	100,00%	100,00%
1. Dotacje celowe	3 255 055	3 357 040	103,13%	24,76%	24,48%
- na zadania własne	984 659	465 000	47,22%	7,49%	3,39%
- na zadania zlecone	2 260 986	2 891 140	127,87%	17,20%	21,08%
- na porozum. z org. adm. rządowej	8 050	0	0,00%	0,06%	0,00%
- na porozumienia i umowy z j.s.t.	1 350	900	66,67%	0,01%	0,01%
2. Pozostałe dotacje	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	160 000	0	0,00%	1,22%	0,00%

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/188/05
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2006.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	ogółem w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi	843 034	3 199 064	0
		6050	Wydatki inwestycyjne (wodociągi)	343 034	219 000	0
		6059	Wyd. inwest.-współfin. ze śr. pochodz. UE	0	936 415	0
		6058	Fin. programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych UE	500 000	2 043 649	0
	01030		Izby rolnicze	43 000	38 000	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	43 000	38 000	0
			Razem dział 010	886 034	3 237 064	0
550			Hotele i restauracje			
	55001		Schroniska turystyczne	24 160	188 000	0
		6059	Wyd. inwest.(centrum turyst. transgranicznej)	24 160	75 500	0
		6058	Fin. programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych UE	0	112 500	0
			Razem dział 550	24 160	188 000	0
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gmin	370 000	400 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000	119 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	177 000	100 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	181 000	0
	60095		Pozostała działalność	235 530	294 500	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	153 400	200 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	12 500	1 800	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 600	37 800	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 230	9 600	0
		4140	Składki na PFRON	12 000	12 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	0
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	7 300	18 800	0
			Razem dział 600	605 530	694 500	0
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	26 200	18 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych (wycena)	26 200	18 000	0
	70095		Pozostała działalność	44 000	2 388 484	0
		6050	Wyd. iwest.-oczyszcz. WINDA, skanal.B-ny	0	0	0
		6052	Wyd. inwest.-współfin. ze śr. pochodz. UE	0	0	0
		6058	Fin. programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych UE	0	1 593 289	0
		6059	Współfin. programów i projektów real. ze środków Fund. strukt. UE	44 000	795 195	0
			Razem dział 700	70 200	2 406 484	0
710			Działalność usługowa			
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	68 000	100 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000	100 000	0
	71035		Cmentarze	33 500	43 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	16 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	27 500	0
			Razem dział 710	101 500	143 500	0
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 840	92 540	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 000	52 840	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	3 830	3 965	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 800	10 125	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136	1 180	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	17 200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	5 720	0
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	1 074	1 510	0
	75022		Rady gminy	67 000	67 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0

	75023		Urzędy gminy	1 267 419	1 410 260	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	714 000	758 300	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 500	132 300	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	49 800	39 450	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 710	18 810	0
		4140	wpłaty na PFRON	7 800	7 800	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 967	150 000	0
		4260	Zakup energii	9 500	9 600	0
		4270	Zakup usług remontowych	27 190	30 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	137 952	141 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	9 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	17 000	19 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne(rozb. sieci komput.)	0	70 000	0
		6630	Wyd. inwest.-dof. progr. Wrota Warmii i Mazur	0	25 000	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	15 245	0
		6640	Dot. celowa przekazana j.s.t przez inną j.s.t.	0	15 245	0
			Będąca instytucją wdrażającą na inwest.			
			I zakupy inwest. Real. Na podstawie poroz.			
	75095		Pozostała działalność	82 700	77 600	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600	9 600	0
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	41 200	35 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 900	17 000	0
			(Barcja, Zw. Gmin, Euroregion Bałtyk)			
			Razem dział 750	1 501 959	1 662 645	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025	1 100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025	1 100	0
	75107		Wybory Prezydenta RP	19 605	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 250	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 971	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 384	0	0
	75108		Wybory do sejmu i Senatu	13 246	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 975	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 626	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	3 065	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 236	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	430	0	0
			Razem dział 751	36 941	1 100	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	100 520	141 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000	27 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900	900	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	0
		4260	Zakup energii	10 500	10 500	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500	19 500	0
		4410	Podróże służbowe	500	500	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 520	45 000	0
	75414		Obrona Cywilna	3 800	3 800	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300	0
		4410	Podróże służbowe	500	500	0
			Razem dział 754	104 320	144 800	0
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wart, kred i pożyczek i pożyczek i kredytów	74 000	80 000	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. papierów wart. oraz pożyczek i kredytów	74 000	80 000	0
			Razem dział 757	74 000	80 000	0
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwa ogólna i celowa	30 000	130 000	0
		4810	Rezerwa ogólna i celowa	15 000	30 000	0
		4810	Rezerwa celowa oświat. na wyd. bież, SP	15 000	100 000	0

		Razem dział 758	30 000	130 000	7
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	3 655 445	2 433 936	0
		3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	148 913	131 766	0
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 485 040	1 504 351	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	109 161	123 940	0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	318 506	305 064	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	45 532	42 088	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	201 744	74 752	0
		4240 Zakup pomocy naukowych,	18 997	16 200	0
		4260 Zakup energii	34 000	29 000	0
		4270 Zakup usług remontowych	9 000	15 200	0
		4300 Zakup usług pozostałych	192 951	71 366	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 700	8 200	0
		4440 Odpisy na ZFŚSocj.	118 421	112 009	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jed. Budżetowych	963 480	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	164 321	152 464	0
		3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	10 191	11 159	0
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	109 305	97 121	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	3 588	9 234	0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	21 767	20 091	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 039	2 771	0
		4240 zakup pomocy naukowych	8 329	5 200	0
		4440 Odpisy na ZFŚSocj.	8 102	6 888	0
	80104	Przedszkola (bez klas "0")	130 578	106 000	0
		2540 Dotacje podmiot. dla przedszkola niepubl.	66 000	66 000	0
		3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	873	0	0
		4010 Wynagrodzenie pracowników	4 789	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	6 045	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0
		4120 Składki na F-sz Pracy	0	0	0
		4240 Zakup pomocy naukowych	171	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	52 700	40 000	0
		4440 Odpisy na ZFŚSocj.	0	0	0
	80110	Gimnazjum	1 656 500	1 551 840	0
		3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	68 000	72 000	0
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	820 000	945 000	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	60 600	75 000	0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	160 000	190 000	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22 000	25 000	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	99 840	0
		4240 Zakup pomocy naukowych	7 000	10 000	0
		4260 Zakup energii	16 000	15 000	0
		4270 Zakup usług remontowych	0	5 000	0
		4300 Zakup usług pozostałych	53 400	50 000	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 500	7 000	0
		4440 Odpisy na ZFŚSocj.	55 000	58 000	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	256 000	0	0
		6052 Wydatki inwest. Współfinans. -śr, UE	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	417 475	424 840	0
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	92 500	95 900	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	8 580	7 400	0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	17 400	15 100	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 200	0
		4140 Składki na PFRON	1 550	1 600	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	176 215	200 000	0
		4270 Zakup usług remontowych	25 000	18 000	0
		4300 Zakup usług pozostałych	87 500	78 300	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	300	0
		4440 Odpisy na ZFŚSocj.	5 730	6 040	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 940	19 158	0
		4300 Zakup usług pozostałych	20 940	19 158	0
	80195	Pozostała działalność	41 372	13 070	0
		3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	4 000	5 000	0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	700	950	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100	120	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	7 000	0
		4300 Zakup usług pozostałych	30 072	0	0
		Razem dział 801	6 086 631	4 701 308	0
851		Ochrona zdrowia			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000	48 000	0
		2830 Dot. cel. dla jedn. nie zal. do fin. publ.	5 000	4 000	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	16 500	0
		4270 Zakup usług remontowych	4 000	2 000	0

		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	25 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	500	0
			Razem dział 851	43 000	48 000	0
852			Opieka społeczna			
	85202		Domy Pomocy Społecznej	47 000	93 600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	93 600	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na	1 998 462	2 689 000	0
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	1 937 202	2 608 330	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 858	45 776	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	1 445	2 963	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 730	7 484	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907	1 156	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 346	9 890	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 177	11 891	0
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	1 450	1 510	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 347	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 453	19 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	12 453	19 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	734 933	624 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	734 933	624 000	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 000	300 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	360 000	300 000	0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	215 204	222 568	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	116 600	120 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	9 400	10 980	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 360	23 650	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470	3 190	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 794	13 800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	40 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	5 600	0
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	3 580	5 348	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalne uslg. opiek.	45 900	48 650	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 400	36 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	2 720	2 800	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 100	7 100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890	890	0
		4300	Zakup usług pozostałych	350	350	0
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	1 440	1 510	0
	85295		Pozostała działalność	167 460	44 800	0
		3110	świadczenia społeczne	164 760	43 000	0
		3240	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 700	1 800	0
			Razem dział 852	3 581 412	4 041 618	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne	179 530	272 845	0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	212	4 211	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	107 303	162 537	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	7 816	14 075	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 558	32 029	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 822	4 510	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 754	17 050	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 900	4 500	0
		4260	Zakup energii	15 150	15 550	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 790	6 400	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	250	0
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	6 025	10 233	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	224 399	30 000	0
		2830	Dot. cel. dla jed. nie zal. do sekt. fin.publ.	10 000	10 000	0
		3240	Stypendia dla uczniów	171 519	20 000	0
		3260	Inne formy pomocy w naturze	42 880	0	0
			Razem dział 854	403 929	302 845	0
900			Gospodarka komunalna i ochr. środow.			
	90002		Gospodarka odpadami	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	55 000	55 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 600	14 600	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	10 600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 500	160 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	58 000	60 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500	100 000	0
	90095		Pozostała działalność	150 000	190 000	0

		2650	Dot. podm. z budżet. otrzym. przez zakł. budż.	50 000	30 000	0
		6050	Wyd. inwest.(modernizacja bud. ZGKiM 40.000	100 000	160 000	0
			docieplanie bud. przy Piotrowskiego i remont			
			kotłowni 70.000 remont mieszkań soc.50.000)			
			Razem dział 900	371 100	419 600	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 070	587 000	0
		2480	Dot. podmiot. dla instytucji kultury	335 070	400 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	47 000	187 000	0
	92116		Biblioteki	107 170	110 190	0
		2480	Dot. podmiot. dla inst. kultury-biblioteka	107 170	110 190	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	15 000	
		2830	Dot. cel. dla jed. nie zal. do sekt. fin. publ.	0	15 000	
	92195		Pozostała działalność	10 000	10 000	0
		2830	Dot. cel. dla jedn. nie zal. do sakt. fin. publi.	10 000	10 000	0
			Razem dział 921	499 240	722 190	0
926			Kultura fizyczna i sportowa			
	92605		Zadania w zakresie kult. fizycznej i sportu	135 000	135 000	0
		2830	Dot. cel. dla jed. nie zal. do sekt. fin. publ.	135 000	135 000	0
	92695		Pozostała działalność	5 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0
			Razem dział 926	140 000	135 000	0
			Wydatki ogółem, z tego:	14 559 956	19 058 654	0
			a) wydatki bieżące, w tym	12 276 415	12 780 861	0
			- wynagrodzenia i pochodne od wynag.	4 851 036	5 203 640	0
			- dotacje,	718 240	780 190	0
			- na obsługę długu j.s.t.,	74 000	80 000	0
			- z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
			udzielonych przez j.s.t.,	0	0	0
			b) wydatki majątkowe, w tym:	2 283 541	6 277 793	0
			- wydatki inwestycyjne	2 283 541	6 237 548	0
			- pozostałe wydatki majątkowe	0	40 245	0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/188/05
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyz. z tyt. dotacji na realiz. zad. z zak. adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realiz. zad. z zak. adm. rząd.	Dochody do przekazania do budżetu pań. lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 740	72 740	20 000
		2010	Dot. cel. przek. z budż. państw. na real. zad.	72 740		
			Bież.z zakr. adm. rządowej			
		2350	Dochody budżetowe Państwa			20 000
		4010	Wynagr. osob. pracowników		52 840	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osób.		3 965	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.		10 125	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 180	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200	
		4300	zakup usług pozostałych		1 920	
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.		1 510	
			Razem dział 750	72 740	72 740	20 000
751			Urzędy naczelných org. władzy			
			państw., kontroli i ochr. prawa			
			oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	1 100	1 100	
			państw., kontroli i ochrony prawa .			
		2010	Dot. cel. przek. z budż. państw. na real. zad.	1 100		
			bież. z zakr. adm. rządowej			
		4300	Zakup usług pozostałych		1 100	

			Razem dział 751	1 100	1 100	0
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dot. cel. przek. z budż. państw. na real. zadań bież. z zakr. adm. rządowej	300		
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
			Razem dział 754	300	300	
852			Opieka społeczna			
	85212		Świad. rodzinne oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	2 689 000	2 689 000	
		2010	Dot. cel. przek. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rządowej	2 689 000		
		3110	Świadczenia społeczne		2 608 330	
		4300	Zakup usług pozostałych		151891	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		45776	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osób.		2 963	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7484	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 156	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 890	
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.		1 510	
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne	19 000	19 000	
		2010	Dot. cel. przek. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rządowej	19 000		
		3110	Świadczenia społeczne		19 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne	109 000	109 000	
		2010	Dot. cel. przek. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rządowej	109 000		
		3110	Świadczenia społeczne		109 000	
			Razem dział 852	2 817 000	2 817 000	0
			Razem zadania zlecone	2 891 140	2 891 140	20 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/188/05
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Dochody i wydatki w 2006 r. Związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:
Porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnymi.**

Klasyfikacja			Nazwa	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.					
852	85295	2330	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	900	
		3240	Stypendia i zasiłki dla studentów		900
			RAZEM	900	900

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXII/188/05
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						
				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
010	01010	Infrastruktura wod.	2 782 617	2 782 617	280 860	735 500		1 766 257		
010	01010	Infrastruktura wod.	416 447	416 447	139 055			277 392		
550	55001	Centrum Turystyki	596 000	188 000	75 500			112 500	408 000	
		Transgranicznej								
700	70095	Oczyszczalnia ściek.	4 280 432	2 388 484	195 194,78	600 000		1 593 289,22	891 948	1 000 000
		W Windzie								
750	75023	Rozbudowa sieci informatycznej	70 000	70 000	70 000					
754	75412	Budowa remizy	45 000	45 000	45 000					
921	92109	kontynuacja budowy sali widowisk. GOK	1 174 000	187 000	187 000				562 000	425 000
900	90095	Docieplenie bud.	70 000	70 000	20 000	50 000				
900	90095	Remont mieszkań socjalnych	50 000	50 000	50 000					
900	90095	Modernizacja bud. ZGKiM	40 000	40 000	40 000					
OGÓŁEM:			9 524 496	6 237 548	1 102 609,78	1 385 500		3 749 438,22	1 861 948	1 425 000
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			3 286 948						1 861 948	1 425 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXII/188/05
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2005 r.*	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5	6
1.	750	75023	Dofinansowanie programu Wrota Warmi i Mazur		25 000
2.	750	75075	Oznakowanie i promocja turystyczna Powiatu Kętrzyńskiego		15 245
		OGÓŁEM			40 245

Uwagi:

Ujmuje się pozostałe wydatki majątkowe (poza wydatkami inwestycyjnymi) zgodnie z art. 69 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

*) kolumna 5 dotyczy projektu

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXII/188/05
Rady Gminy Barciany
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:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:													
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe	x		6 544 537	2 275 569	4 308 063,22	6 544 537	2 236 473,78	1 335 500		900 973,78	4 308 063,22	4 308 063,22				
1.1	Program:	ZPORR; Rozwój Lokalny; 3.1 Obszary wiejskie; Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Winda wraz z kanalizacją sanitarną I etap															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			2 388 484	834 290	1 593 289,22	2 388 484	795 194,78	600 000		195 194,78	1 593 289,22	1 593 289,22				
	z tego: 2005 r.																
	2006 r.		700,70095	2 388 484	834 290	1 593 289,22											
	2007 r.																
	2008 r.																
1.2	Program:	ZPORR; 3 Rozwój lokalny; 3.1 Obszary wiejskie; Rozbudowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w Barcianach															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			416 447	139 055	277 392	416 447	139 055			139 055	277 392	277 392				
	z tego: 2005 r.																
	2006 r.		010,01010	416 447	139 055	277 392											
	2007 r.																
	2008 r.																
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	ZPORR;3 Rozwój lokalny; 3.1. Obszary wiejskie; Rozbudowa sieci wodociągowej z ujęcia wody w Skandawie															
	Razem wydatki:			2 782 617	1 016 360	1 766 257	2 782 617	1 016 360	735 500		280 860	1 766 257	1 766 257				
	z tego: 2005r.																
	2006r.			2 782 617	1 016 360	1 766 257											
	2007r.																
	2008r.		010,01010														
1.4	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	INTERREG IIIa; Priorytet 1; 1.4 Projekt i budowa															

						ośrodka turystyki transgranicz nej w Skandawie								
Razem wydatki:			956 989	285 864	671 125	956 989	285 864			285 864	671 125	671 125		
z tego: 2005 r.			24 156	24 156										
2006 r.			188 000	75 500	112 500									
2007 r.			744 833	186 208	558 625									
2008 r.		550,55001												
Ogółem (1)	x		6 544 537	2 275 569	4 308 063,22	6 544 537	2 236 473,78	1 335 500		900 973,78	4 308 063,22	4 308 063,22		

* 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 XXXII/188/05
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6			
1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2	Kredyty	2 730 650	8 077 214	3 169 703	2 069 864	1 068 774	523 727	0
3	Pożyczki							
4	Przyjęte depozyty							
5	Wymagalne zobowiązania							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6	Dochody ogółem	13 149 027	13 712 090	18 916 400	14 260 580	14 545 791	14 836 707	15 127 600
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2 730 650	8 077 214	3 169 703	2 069 864	1 068 774	523 727	0
8	Procentowy udział długu w dochodach	20,76	58,91	16,76	14,51	7,35	3,53	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXII/188/05
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	13 149 027	13 712 090	18 916 400	14 260 580	14 545 791	14 836 707	15 127 600
A.	Dochody własne, w tym:	4 283 237	3 645 245	10 610 956	5 754 816	5 834 672	5 951 359	6 064 540
1.	z opłat	3 528 410	2 780 400	9 594 166	6 765 616	4 814 050	4 915 530	5 008 140
2.	z majątku jednostki	80 300	49 000	30 000	20 000	10 000	5 000	5 000
3.	z udziału w podatkach	674 527	815 845	986 790	990 800	1 010 616	1 030 829	1 051 400
B.	Subwencje	5 610 735	6 709 805	4 884 264	4 981 949	5 081 790	5 183 228	5 286 895
C.	Dotacje celowe	3 255 055	3 357 040	3 424 180	3 523 815	3 629 329	3 702 120	3 776 165

II.	Wydatki ogółem	14 559 956	19 058 654	12 887 184	13 305 666	13 674 305	14 419 663	14 705 171
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	845 929	924 739	4 907 511	1 099 839	1 001 090	545 047	523 727
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym: 2 530 650	845 929	924 739	731 113	576 113	477 364	21 321	X
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	845 929	924 739	731 113	576 113	477 364	21 321	X
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	X	X	X	X	X	X	X
3.	odsetki	74 000	80 000	40 000	30 000	20 000	10 000	5 000
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	X	X	4 176 398	523 726	523 726	523 726	523 727
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych 2 521 865	X	X	426 960	523 726	523 726	523 726	523 727
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	X	X	3 749 438	X	X	X	X
3.	odsetki	X	X	X	X	X	X	X
C.	Wartość udzielonych poręczeń	X	X	X	X	X	X	X
D.	Wykup papierów wartościowych	X	X	X	X	X	X	X
IV.	Wynik (I - II)	-1 410 902	-5 346 564	6 029 216	954 914	871 486	417 044	422 429
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 730 650	8 077 214	3 169 703	2 069 864	1 068 774	523 727	X
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	X	3 749 438	X	X	X	X	X
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	20,76	31,56	16,76	14,51	7,35	3,53	X
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	6,43	6,74	6,12	7,71	6,88	3,67	3,46
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	X	58,9	X	X	X	X	X
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	X	X	25,94	X	X	X	X

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXII/188/05
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w złotych				
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2005*	Plan 2006 r.
		§	4	5
1	2	3		
1.	Planowane dochody		13 149 027	13 712 090
2.	Planowane wydatki		14 559 956	19 058 654
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 410 929	-5 346 564
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 410 929	5 346 564
	Przychody ogółem:		2 256 858	6 271 303
1.	Kredyty inwestycyjny	§ 952	565 000	1 385 000
1a	Kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie	§ 952	1 691 858	1 136 865
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		3 749 438
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	Rozchody ogółem :		845 929	924 739

1.	Splaty kredytów	§ 992	845 929	924 739
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty 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		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXII/188/05
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*)		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	17 000	1 536 073	30 000	1 536 073		17 000
	w tym:						
	1.ZGKiM	17 000	1 536 073	30 000	1 536 073		17 000
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Rach. doch. własnych						
	w tym:						
	1.			x			
	2.			x			
	3.			x			
	4.			x			
OGÓŁEM		17 000	1 536 073	30 000	1 536 073		17 000

*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXII/188/05
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych)

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
ZGKiM	0,78 x 38462 m3 - różnica do ceny oczyszczania m3 ścieków	30 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXII/188/05
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000
Biblioteki	110 190
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	510 190

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXXII/188/05
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Pomoc osobom starszym, chorym i samotnym; zapewnienie pomocy materialnej i socjalnej osobom ciężko chorym, prowadzenie działalności edukacyjnej i profilaktycznej w związku z używaniem środków odurzających-stacja socjalna, ochrona zdrowia mieszkańców oraz wspomaganie instytucji świadczących opiekę medyczną i socj.	4 000
Pomoc w organizacji zajęć pozalekcyjnych, prowadzenie i wspieranie różnych form integracji i rozwoju młodzieży	10 000
Upowszechnienie i organizowanie imprez związanych z kultywowaniem kultury mniejszości narodowych(organizowanie spotkań, obchodów rocznic),promocja związków kulturowych Polski z krajami UE	10 000
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy, organizowanie aktywnych form wypoczynku-harcerze, wycieczki rowerowe	135 000
Ochrona i konserwacja zabytków	15 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	174 000

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXXII/188/05
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Przedszkole Niepubliczne "BIEDRONKA", "PUCHATEK", "KRASNAL"	66 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	66 000

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XXXII/188/05
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	15 398
1.	- środki pieniężne	15 398
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	12 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	12 000
III.	Wydatki	24 534
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 834
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	2 700
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	7 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	2 864
1.	- środki pieniężne	2 864
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Opis do Budżetu Gminy na 2006 rok.

Dochody.

Przewiduje się uzyskać dochody z następujących źródeł:

I. Podatki i opłaty - ogółem: - 3 397 145 zł,
Z tego:

- podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej i indywidualnej (przyjęto 27,88 zł/q żyta) - 1 538 000 zł,
- podatek od nieruchomości - 993 300 zł,
- podatek od środków transportowych - 15 000 zł,
- opłata skarbową - 35 000 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 3 000 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 812 845 zł.

II. Dochody z majątku gminy - ogółem: - 49 000 zł,
- ze sprzedaży mienia komunalnego - 49 000 zł.

III. Pozostałe dochody – ogółem: - 199 100 zł.

A. Ogółem dochody własne: - 3 645 245 zł.

IV. Subwencja ogólna ogółem: - 6 709 805 zł.

V. Ogółem dotacje, z tego: - 3 357 040 zł:

- dotacje celowe na zadania własne - 465 000 zł,
- dotacja na zadania zlecone, z zakresu administracji rządowej - 2 891 140 zł,
- dotacje celowe na zad. realizację w drodze umów i porozumień - 900 zł.

B. Ogółem subwencje i dotacje - 10 066 845 zł.
DOCHODY OGÓŁEM - 13 712 090 zł.

Podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w załączniku Nr 1.

I. Wydatki.

1. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych - rozdział 60016.

Na utrzymanie dróg planuje się wydatkowanie kwoty 400000 zł.

2. Pozostała działalność - rozdział 60095.

Na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych planuje się na płace i pochodne oraz niezbędne wyposażenie w materiały i środki BHP 294 500 zł.

3. Plan zagospodarowania przestrzennego - rozdział 71004.

Na plan zagospodarowania przestrzennego przeznaczają się kwotę – 100 000 zł.

4. Cmentarze - rozdział 71035.

Na cmentarze w budżecie na 2006 r. zaplanowano ogólną kwotę 43500 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 16000 zł oraz na zakup usług pozostałych - 27500 zł.

5. Urząd Gminy - rozdział 75023.

Na płace i pochodne dla 22 osób w budżecie zaplanowano 917210 zł, w tym 29600 zł nagrody jubileuszowe. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastki” zaplanowano kwotę 39450 zł. Pozostała kwota w tym rozdziale przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy (komputeryzacja, utrzymanie samochodu służbowego, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, itp.).

6. Pozostała działalność – rozdział 75095.

Na diety komisji alkoholowej zaplanowano kwotę 9.600 zł, na wynagrodzenie dla sołtysów kwotę 35 000 zł, promocję gminy kwotę 16000 zł oraz na składki członkowskie do Związków i Stowarzyszeń kwotę 17 000 zł.

7. Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412.

Na działalność OSP przeznacza się kwotę 141000 zł, z tego:

- na wynagrodzenie kierowców i strażaków za udział w akcjach - 27 000 zł,
- na ZUS, F. Pracy - 1 000 zł.

Pozostała kwota zaplanowana została na zakup materiałów i wyposażenie drużyn OSP (zakup paliwa, gaśnice, opony do samochodów, akumulatory, itp.) - 32000 zł, opłata energii elektrycznej - 10500 zł, opłata składek OC,AC, NW samochodów OSP i strażaków - 19500 zł oraz zaplanowano bieżące naprawy pojazdów i sprzętu OSP - 5 500 zł, podróże służbowe - 500 zł.

8. Obsługa Długu publicznego – rozdział 75702.

Na spłatę odsetek od kredytów zaplanowano kwotę 80000 zł.

9. Różne rozliczenia - rozdział 75818.

Zaplanowano rezerwę ogólną 30000 zł oraz rezerwę celową oświatową na wydatki oświatowe 100 000 zł.

10. Szkoły podstawowe - rozdział 80101.

Na utrzymanie 4 szkół podstawowych, w których uczy się 548 dzieci, pracuje 56 nauczycieli i 10 osób obsługi przeznacza się kwotę 2433936 zł, z tego: na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 1975443 zł, pozostałą kwotę przeznacza się na bieżące wydatki szkół (materiały i wyposażenie, zakup opału, wyposażenie klas, zakup pomocy naukowych, opłata za energię elektryczną, bieżące remonty i pozostałe usługi).

11. Przedszkola – rozdział 80104.

Na dotację dla Przedszkola Niepublicznego przeznaczono kwotę 66000 zł. Na działalność realizującą program „Gdzie nie ma przedszkoli” zaplanowano kwotę 40 000 zł.

12. Gimnazjum – rozdział 80110.

Na utrzymanie gimnazjum, w którym uczy się 366 uczniów, pracuje 29 nauczycieli i 3 osób obsługi przeznacza się kwotę 1551840 zł, z tego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 1 235 000 zł, a pozostałą kwotę przeznacza się na wydatki bieżące gimnazjum (zakup materiałów i wyposażenia - opał, pomoce naukowe, opłata za energię, bieżące remonty i pozostałe usługi, itp.).

13. Dowóz uczniów do szkół – rozdział 80113.

Ogółem zaplanowano kwotę 424 840 zł z tego: na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 5 kierowców zaplanowano kwotę 122 200 zł. Pozostała kwota to zakup paliw, olejów i płynów, zakup części, ogumienia, akumulatorów oraz bieżące utrzymanie pojazdów tj. ubezpieczenia pojazdów i pasażerów, bieżące przeglądy techniczne pojazdów, naprawy i bilety miesięczne.

14. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146.

Na doksztalcanie nauczycieli i opłaty za pracownie metodyczne zaplanowano kwotę w wysokości 19158 zł.

15. Pozostała działalność – rozdział 80195.

W rozdziale tym zaplanowano środki na nagrody dla dyrektorów jednostek oświatowych oraz zakup nagród dla uczni (tzw. Nagrody Wójta) na ogólną kwotę 13 070 zł.

16. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdział 85154.

Ogółem na wyżej wymienioną działalność zaplanowano 48 000 zł, z tego na realizację programów związanych z profilaktyką zwalczania i zapobiegania alkoholizmowi kwotę 44000 zł. Pozostałe 4000 zł zaplanowano jako dotacje dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

17. Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202.

Kwota 93600 zł zaplanowano na odpłatność za pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców gminy, kierowanych przez GOPS.

18. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - rozdział 85212 - kwota 2 689 000 zł, z tego:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych - zadanie zlecone
- zaplanowano kwotę 2 608 330 zł.

Na obsługę tego zadania zaplanowano kwotę 80 670 zł (płace i pochodne i bieżąca obsługa). Ogółem na wyżej wymienione zadanie zaplanowana jest kwota 2 689 000 zł.

19. Opieka społeczna – zadania własne i zlecone – rozdział 85214.

Na opiekę społeczną z zakresu zadań własnych planuje się kwotę 220000 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, opłaty internatów i biletów miesięcznych, zakup opału i odzieży dla rodzin najouboższych. Natomiast na zadania zlecone zaplanowana jest kwota 404 000 zł, z przeznaczeniem na zapomogi stałe i okresowe.

20. Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 300 000 zł.

21. Opieka społeczna – rozdział 85228.

Na utrzymanie 2 osób pracujących jako opiekunki do osób potrzebujących pomocy zaplanowano na płace i pochodne od płac kwotę 45900 zł – jest to zadanie własne gminy.

22. Świetlice szkolne – rozdział 85401.

Ogółem zaplanowano 272845 zł z tego: na wynagrodzenie i pochodne przeznaczono kwotę 213151 zł. Pozostała kwota zaplanowana została na zakup pomocy naukowych, zakup materiałów i

wyposażenia, opłatę energii elektrycznej i pozostałe wydatki bieżące.

23. Oczyszczanie miasta i wsi – rozdział 90003.

Na oczyszczanie miasta i wsi przeznaczono kwotę 55 000 zł (wywóz śmieci oraz nieczystości ulicznych).

24. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004.

Na utrzymanie zieleni w gminie przeznaczono kwotę 14600 zł.

25. Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015.

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 160 000 zł.

26. Pozostała działalność – rozdział 90095.

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie 30000 zł oraz modernizacja budynku ZGKiM – 40 000 zł, docieplenie budynku przy ulicy Piotrowskiego oraz remont kotłowni – 70000 zł, remont mieszkań socjalnych – 50 000 zł.

27. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdział 92109.

Dotacja dla instytucji kultury – kwota 400 000 zł.

28. Biblioteki – rozdział 92116.

Dotacja dla bibliotek – 110 190 zł.

29. Pozostała działalność – rozdział 92195.

Zaplanowano kwotę 10000 zł jako dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadania do wykonania jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania, organizowania imprez związanych z kultywowaniem kultury mniejszości narodowych oraz promocja związków kulturowych Polski z krajami Unii Europejskiej.

30. Ochrona i konserwacja zabytków – rozdział 92120.

Na ochronę i konserwację zabytków (kościół) zaplanowano kwotę 15 000 zł.

31. Kultura fizyczna i sport - rozdział 92605.

Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu tj. upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy. Organizowanie aktywnych form wypoczynku-harczerze, wycieczki rowerowe. Na tę działalność przeznaczono 135 000 zł. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 i 3.

II. Inwestycje.

W budżecie na 2006 rok planuje się następujące inwestycje:

a) wodociągi ogółem - 2 782 617 zł,

z tego:

- budowa wodociągu Drogosze-Wilkowo Małe-Kapławka-Garbnik-Rzymek – 906 175 zł,
- budowa wodociągu Momajny-Maciejki-Michałkowo – 532 287 zł,
- budowa wodociągu Skandawa kolonia – 100 516 zł,
- budowa wodociągu Krelikiejmy kolonia – 271 952 zł,
- budowa wodociągu Siłginy-Garbno-Dobrzykowo – 971 687 zł,

- b) Centrum turystyki transgranicznej - 188 000 zł,
- c) oczyszczalnia ścieków w Windzie - 2 388 484 zł,
- d) budowa remizy strażackiej - 45 000 zł,
- e) kontynuacja budowy sali widowiskowej – GOK - 187 000 zł,
- f) docieplenie budynku - 70 000 zł,
- g) remont mieszkań socjalnych - 50 000 zł,
- h) modernizacja budynku ZGKiM - 40 000 zł,
- g) rozbudowa sieci informatycznej w Urzędzie Gminy - 70 000 zł,

OGÓLEM ŚRODKI NA INWESTYCJE - 6 237 548 zł.

Budżet gminy jest deficytowy. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka i kredyt w wysokości - 6271303 zł. Zaplanowana jest też spłata kredytu w wysokości 924 739 zł.

Do budżetu przyjęto następujące wskaźniki:

- 1) podatek rolny - przyjęto kwotę 27,88 zł/q żyta, wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2005 r..
- 2) podatki i opłaty lokalne zwiększono o około 1 % w stosunku do planu dochodów przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2005 r.,
- 3) dotacje celowe na zadania zlecone przyjęto zgodnie z decyzją Nr FB 131/2005 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 października 2005 r.,
- 4) subwencje ogólną, podatek dochodowy od osób fizycznych - przyjęto zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów ST3-4820-46/2005 z dnia 17.10.2005 r.,
- 5) składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Związek Gmin „Barcja” oraz Euroregion „Bałtyk” przyjęto na podstawie złożonych uchwał,
- 6) w budżecie uwzględniono wnioski Rad Sołectkich w zakresie bieżącego utrzymania dróg, świetlic, przystanków i niektóre inwestycje wodociągowe oraz oświetlenie. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi część wniosków nie zostało ujętych w budżetu, będą sukcesywnie wdrażane z chwilą pojawienia się środków finansowych,
- 7) zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 30 000 zł oraz rezerwę celową na wydatki bieżące oświaty w wysokości 100 000 zł,
- 8) wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych zwiększono o 1,5 % w porównaniu do roku 2005,
- 9) na inwestycje gminne zaplanowano kwotę - 6.237.548 zł tj. 32,72 % ogólnych wydatków.

2572

UCHWAŁA Nr XLIII/244/05

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2006.

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

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości 48 191 000 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8 699 714 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 87 000 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 260 000 zł.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości 52 565 000 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 41 820 133 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16 799 454 zł,
 - b) dotacje 4 240 683 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 280 000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 10 744 867 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 10 681 867 zł, zgodnie z zał. nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 63 000 zł, zgodnie z zał. nr 5b.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 - 495 267 zł, zgodnie z zał. nr 5. tj.: 2006 r. - 217 267 zł, 2007 r. - 234 666 zł, 2008 r. - 43 334 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. nr 5a.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8 699 714 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 260 000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4 374 000 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 4 374 000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 8 885 249 zł, zgodnie z zał. nr 7.

2. Uchwała się przychody w wysokości 6 373 676 zł i rozchody w wysokości 1 999 676 zł, stanowiące zał. nr 6.

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

- a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 4 577 429 zł; wydatki w wysokości 4 275 559 zł,
- b) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 66 248 zł; wydatki w wysokości 70 748 zł.

2. Uchwała się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 2 344 579 zł, zgodnie z zał. nr 9.

§ 6. Uchwała się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 085 000 zł, zgodnie z zał. nr 10,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 405 000 zł, zgodnie z zał. nr 11,
- c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 388 104 zł, zgodnie z zał. nr 12.

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

- przychody - 150 000 zł,
- wydatki - 150 000 zł,

zgodnie z zał. nr 13.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 100 000 zł,
- 2) celowa w wysokości 321 000 zł.

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 2 000 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu środków między paragrafami i

rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Dąbrowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/244/05
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2006 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	0	55 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	0	55 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	0	5 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 508 441	3 980 000	88,3%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 443 441	1 300 000	90,1%
		0750	Dochody z dzierżawy i najmu	1 400 000	1 300 000	92,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 441	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 065 000	2 680 000	87,4%
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste	220 000	150 000	68,2%
		0750	Dochody z dzierżawy i najmu	870 000	875 000	100,6%
		0760	Za przekształcenie prawa użytkowania wieczys.	20 000	150 000	750,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 850 000	1 500 000	81,1%
		0920	Odsetki	5 000	5 000	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	0,0%
710			Działalność usługowa	62 300	60 000	96,3%
	71035		Cmentarze	62 300	60 000	96,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	60 000	60 000	100,0%
		2020	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 300	0	0,0%
750			Administracja publiczna	387 750	279 010	72,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 750	164 010	105,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	150 750	157 010	104,2%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	5 000	7 000	140,0%
	75023		Urzędy gmin (miast)	70 000	85 000	121,4%
		0570	Grzywny i kary	15 000	15 000	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	30 000	35 000	116,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	35 000	140,0%
	75095		Pozostała działalność	162 000	30 000	18,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	35 000	30 000	85,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	0	0,0%
		2701	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	120 000	0	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli	95 540	4 404	4,6%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli	4 200	4 404	104,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	4 200	4 404	104,9%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	55 524	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	55 524	0	0,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 816	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	35 816	0	0,0%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	100,0%
	75414		Obrona cywilna	300	300	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	300	300	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 629 454	15 607 058	106,7%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych	50 000	50 000	100,0%
		0350	Wpływy z karty podatkowej	50 000	50 000	100,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4 344 000	4 405 000	101,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000	4 200 000	102,4%
		0340	Podatek od środków transportowych	185 000	190 000	102,7%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39 000	0	0,0%
		0910	Odsetki	20 000	15 000	75,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 281 000	2 301 000	100,9%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 310 000	1 330 000	101,5%
		0320	Podatek rolny	16 000	16 000	100,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	235 000	240 000	102,1%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000	70 000	93,3%
		0370	Podatek od posiadania psów	15 000	15 000	100,0%
		0430	Opłata targowa	250 000	250 000	100,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000	360 000	100,0%
		0910	Odsetki	20 000	20 000	100,0%
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	752 000	700 000	93,1%
		0410	Opłata skarbowa	752 000	700 000	93,1%
	75621		Udziały w podatkach	7 190 304	8 134 058	113,1%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 935 304	7 864 058	113,4%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	255 000	270 000	105,9%
	75624		Dywidendy	5 150	10 000	194,2%
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jednostek samorządu terytorialnego	5 150	10 000	194,2%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 000	7 000	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	100,0%
758			Różne rozliczenia	13 788 614	13 035 211	94,5%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	10 188 690	10 129 357	99,4%
		2920	Subwencje ogólne	10 188 690	10 129 357	99,4%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 898 208	2 042 826	107,6%
		2920	Subwencje z budżetu państwa	1 898 208	2 042 826	107,6%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000	25 000	71,4%
		0920	Pozostałe odsetki	35 000	25 000	71,4%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 666 716	838 028	50,3%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 666 716	838 028	50,3%
801			Oświata i wychowanie	158 488	1 838 500	1160,0%
	80101		Szkoły podstawowe	8 829	904 000	10239,0%
		2030	Dotacja na zadania własne	8 829	0	0,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	800 000	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	0	104 000	
	80104		Przedszkola	106 700	60 000	56,2%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między JST	86 700	60 000	69,2%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0	0,0%
	80110		Gimnazja	0	856 000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	757 000	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	0	99 000	
	80195		Pozostała działalność	42 959	18 500	43,1%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	18 500	102,8%
		2030	Dotacja na zadania własne	14 020	0	0,0%
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 939	0	0,0%
851			Ochrona zdrowia	240 000	260 000	108,3%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000	260 000	108,3%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoh.	240 000	260 000	108,3%
852			Pomoc społeczna	7 935 940	9 672 740	121,9%
	85203		Ośrodki wsparcia	252 500	360 000	142,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	240 000	360 000	150,0%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	12 500	0	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne	4 963 711	7 331 000	147,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	4 962 364	7 331 000	147,7%
		6310	Dotacje celowe na inwestycje z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	1 347	0	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	66 784	64 000	95,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	66 784	64 000	95,8%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 371 742	1 167 000	85,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	736 000	773 000	105,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	635 742	394 000	62,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 256	409 000	99,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	411 256	409 000	99,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000	75 000	79,8%
		0970	Różne dochody	85 000	65 000	76,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	9 000	10 000	111,1%
	85295		Pozostała działalność	775 947	266 740	34,4%
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	522 000	163 000	31,2%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	130 500	0	0,0%
		2701	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	118 947	103 740	87,2%
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 500	0	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	416 328	0	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	416 328	0	0,0%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	402 828	0	0,0%
		2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	9 180	0	0,0%
		2709	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	4 320	0	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 814	3 255 000	2859,9%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	3 250 000	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	0	150 000	
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	3 100 000	
	90095		Pozostała działalność	113 814	5 000	4,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 614	5 000	8,2%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	53 200	0	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 074	87 000	79,8%
	92116		Biblioteki	51 114	27 000	52,8%
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 344	0	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	26 770	27 000	100,9%
	92195		Pozostała działalność	57 960	60 000	103,5%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	5 960	0	0,0%
		2701	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	45 000	60 000	133,3%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST	7 000	0	0,0%

926			Kultura fizyczna i sport	69 000	56 777	82,3%
	92695		Pozostała działalność	69 000	56 777	82,3%
		0970	Różne dochody	69 000	56 777	82,3%
			Dochody ogółem	42 515 043	48 191 000	113,4%
			1. Dotacje celowe:	8 370 230	9 955 714	118,9%
			- na zadania własne,	1 994 675	1 169 000	58,6%
			- na zadania zlecone,	6 262 085	8 699 714	138,9%
			- na porozumienia i umowy z JST.	113 470	87 000	76,7%
			- na porozumienia z adm. rządową	26 644	0	0,0%
			2. Pozostałe dotacje	642 046	4 970 740	774,2%

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XLIII/244/05
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Bartoszyce na 2006 r. wg. źródeł.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	%
I	Podatki i opłaty	14 624 304	15 597 058	106,7%
1	Podatek od nieruchomości	5 410 000	5 530 000	102,2%
2	Podatek rolny	16 000	16 000	100,0%
3	Podatek od środków transportowych	420 000	430 000	102,4%
4	Opłata skarbowa	752 000	700 000	93,1%
5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	399 000	360 000	90,2%
6	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 935 304	7 864 058	113,4%
7	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	255 000	270 000	105,9%
8	Opłata targowa	250 000	250 000	100,0%
9	Spadki i darowizny	75 000	70 000	93,3%
10	Karta podatkowa	50 000	50 000	100,0%
11	Inne	22 000	22 000	100,0%
12	Odsetki	40 000	35 000	87,5%
II	Dochody z majątku gminy	4 395 000	4 015 000	91,4%
1	Sprzedaż majątku	1 850 000	1 500 000	81,1%
2	Dzierżawa i czynsze	2 300 000	2 210 000	96,1%
3	Użytkowanie wieczyste	220 000	150 000	68,2%
4	Inne	20 000	150 000	750,0%
5	Odsetki	5 000	5 000	100,0%
III	Dywidendy	5 150	10 000	194,2%
IV	Pozostałe dochody	698 055	632 277	90,6%
	Dochody własne ogółem	19 722 509	20 254 335	102,7%
I	Subwencje	13 753 614	13 010 211	94,6%
1	Subwencja oświatowa	10 188 690	10 129 357	99,4%
2	Subwencja wyrównawcza	1 898 208	2 042 826	107,6%
3	Subwencja równoważąca	1 666 716	838 028	50,3%
II	Dotacje celowe	9 038 920	14 926 454	165,1%
1	Dotacje celowe na zadania własne	1 994 675	1 169 000	58,6%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 262 085	8 699 714	138,9%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	113 470	87 000	76,7%
4	Pozostałe dotacje	642 046	4 970 740	774,2%
5	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z adm. rządową	26 644	0	0,0%
	Subwencje i dotacje ogółem	22 792 534	27 936 665	122,6%
	Dochody ogółem	42 515 043	48 191 000	113,4%

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/244/05
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidziane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania własne						
010			Rolnictwo i łowiectwo	400	400	100,0%
	01030		Izby rolnicze	400	400	100,0%
		2850	Składki na izby rolnicze	400	400	100,0%
600			Transport i łączność	1 996 000	2 187 000	109,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	590 000	610 000	103,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000	610 000	103,4%
	60013		Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	0,0%
		6630	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień	100 000	0	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	0,0%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 206 000	1 577 000	130,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 000	50,0%
		4270	Zakup usług remontowych	586 000	224 000	38,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	65 000	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 000	1 280 000	211,9%
630			Turystyka	128 300	126 800	98,8%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	128 300	126 800	98,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200	85 000	102,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	8 000	114,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000	16 000	106,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 100	2 200	104,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	8 000	133,3%
		4260	Zakup energii	3 000	7 000	233,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	600	6,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 380 200	1 983 000	45,3%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 400 000	1 300 000	92,9%
		4260	Zakup energii	19 000	20 000	105,3%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000	30 000	93,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	895 805	830 000	92,7%
		4430	Różne opłaty i składki	450 000	420 000	93,3%
		4580	Pozostałe odsetki	135	0	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 060	0	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 900 200	663 000	22,9%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000	20 000	69,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	260 000	136,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	13 000	108,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 604 200	370 000	14,2%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	65 000	0	0,0%
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	55 000	0	0,0%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	55 000	0	0,0%
	70095		Pozostała działalność	25 000	20 000	80,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000	20 000	80,0%
710			Działalność usługowa	212 300	156 000	73,5%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000	50 000	45,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	50 000	45,5%

	71035		Cmentarze	102 300	106 000	103,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 000	28,6%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 800	100 000	106,6%
750			Administracja publiczna	4 428 158	4 178 000	94,4%
	75022		Rady gmin	220 000	191 000	86,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000	180 000	101,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	3 000	8,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	5 000	111,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 000	83,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800	2 000	111,1%
	75023		Urzędy miast	3 916 300	3 807 000	97,2%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000	13 000	72,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	100,0%
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom	2 000	5 000	250,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 000	2 162 000	104,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000	170 000	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	401 400	408 000	101,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	55 900	57 000	102,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	40 000	97,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000	210 000	93,3%
		4260	Zakup energii	70 000	72 000	102,9%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	10 000	38,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000	340 000	90,4%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	14 000	17 000	121,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000	50 000	90,9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	61 900	50 000	80,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	70 000	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	100	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	90 000	64,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	30 000	27,3%
	75095		Pozostała działalność	291 858	180 000	61,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 592	10 000	73,6%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 007	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 385	30 000	92,6%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 096	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 821	120 000	87,7%
		4301	Zakup usług pozostałych	74 112	0	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	362	0	0,0%
		4411	Podróże służbowe krajowe	793	0	0,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	312	0	0,0%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	598	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	13 780	20 000	145,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 000	7 500	5,5%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000	100,0%
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	100,0%
	75414		Obrona cywilna	600	500	83,3%
			Zakup materiałów i wyposażenia	600	500	83,3%
	75495		Pozostała działalność	133 400	4 000	3,0%
		4210	Materiały i wyposażenie	4 000	2 000	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400	2 000	45,5%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	125 000	0	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	211 000	280 000	132,7%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	211 000	280 000	132,7%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	211 000	280 000	132,7%
758			Różne rozliczenia	35 000	421 000	1202,9%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	0	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	421 000	
		4810	Rezerwy	0	421 000	

801		Oświata i wychowanie	16 250 015	18 184 353	111,9%
	80101	Szkoły podstawowe	7 126 509	8 334 100	116,9%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	550	0	0,0%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 183	7 000	97,5%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 656 338	4 890 000	105,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 820	353 200	102,1%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	844 380	912 000	108,0%
		4120 Składki na fundusz pracy	120 042	127 000	105,8%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127 619	108 000	84,6%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	31 078	15 000	48,3%
		4260 Zakup energii	267 800	280 000	104,6%
		4270 Zakup usług remontowych	54 686	45 000	82,3%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0	5 000	
		4300 Zakup usług pozostałych	159 724	100 000	62,6%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 840	6 500	111,3%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 311	5 400	125,3%
		4430 Różne opłaty i składki	9 138	10 000	109,4%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 000	294 000	92,5%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000	1 158 000	732,9%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	18 000	112,5%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 367	356 840	128,2%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000	267 000	123,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 289	18 600	121,7%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	40 220	47 000	116,9%
		4120 Składki na fundusz pracy	5 858	6 600	112,7%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	17 640	
	80104	Przedszkola	3 207 122	2 767 683	86,3%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	339 552	379 104	111,6%
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2 332 570	2 344 579	100,5%
		4270 Zakup usług remontowych	25 000	0	0,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000	26 000	
		6210 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego	0	18 000	
	80110	Gimnazja	4 325 185	5 835 000	134,9%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 122	3 500	112,1%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 967 578	3 333 000	112,3%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 936	255 000	107,2%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	558 534	625 000	111,9%
		4120 Składki na fundusz pracy	78 093	85 000	108,8%
		4170 Wynagrodzenia bezoosobowe	80		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 780	90 000	111,4%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	17 134	20 000	116,7%
		4260 Zakup energii	108 538	140 000	129,0%
		4270 Zakup usług remontowych	5 226	6 000	114,8%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0	3 000	
		4300 Zakup usług pozostałych	39 633	40 000	100,9%
		4350 Zakup dostępu do sieci Internet	440	0	0,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 581	5 000	193,7%
		4430 Różne opłaty i składki	2 948	5 000	169,6%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 562	214 500	100,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	1 010 000	12625,0%
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	548 120	547 950	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000	380 000	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	26 000	96,3%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	68 000	68 000	100,0%
		4120 Składki na fundusz pracy	9 600	9 600	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	300	500	166,7%
		4300 Zakup usług pozostałych	22 775	24 000	105,4%
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 714	5 500	81,9%

		4430	Różne opłaty i składki	986	1 000	101,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 520	9 350	109,7%
		4580	Pozostałe odsetki	225	0	0,0%
80130			Szkoły zawodowe	396 673	0	0,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 285	0	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 084	0	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 860	0	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 066	0	0,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	6 457	0	0,0%
		4210	Materiały i wyposażenie	8 000	0	0,0%
		4260	Zakup energii	25 462	0	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	467	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	919	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 385	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 688	0	0,0%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 680	84 100	97,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	23 000	82,1%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000	4 000	80,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	700	600	85,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 330	1 500	64,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 650	55 000	108,6%
80195			Pozostała działalność	281 359	258 680	91,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0	9 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	5 000	500,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 750	8 750	100,0%
		4170	Wydatki bezoosobowe	102 168	91 000	89,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 421	9 000	95,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 720	13 000	50,5%
		4440	Odpisy na ZFŚS	109 300	122 930	112,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0,0%
851			Ochrona zdrowia	255 700	320 000	125,1%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 700	260 000	108,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	208 000	220 000	105,8%
		4170	Wydatki bezoosobowe	6 600	7 000	106,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	7 000	140,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100	26 000	123,2%
	85195		Pozostała działalność	15 000	60 000	400,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	100,0%
		6620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	45 000	
852			Pomoc społeczna	6 152 611	5 347 000	86,9%
	85203		Ośrodki wsparcia	932 500	598 200	64,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 618	305 000	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200	25 000	117,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 082	58 000	99,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	7 810	8 000	102,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 890	30 000	41,7%
		4220	Zakup środków żywności	110 000	110 000	100,0%
		4260	Zakup energii	43 000	30 000	69,8%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	10 000	55,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	2 000	200,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400	15 700	101,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000	0	0,0%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	792 808	550 000	69,4%
		3110	Świadczenia społeczne	792 808	550 000	69,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 900 000	1 900 000	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 000	1 900 000	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100 956	1 065 500	96,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 000	696 200	102,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100	57 000	118,5%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128 900	133 800	103,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	17 820	18 000	101,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 480	60 000	94,5%
		4260	Zakup energii	16 000	16 500	103,1%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 728	40 000	108,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500	7 700	39,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 150	1 500	130,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400	26 800	101,5%
		4580	Pozostałe odsetki	878	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	6 000	9,8%
	85228		Usługi opiekuńcze	550 000	550 000	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	550 000	550 000	100,0%
	85295		Pozostała działalność	876 347	683 300	78,0%
		3110	Świadczenia społeczne	532 000	370 000	69,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400	10 000	156,3%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 435	4 844	51,3%
		4210	Materiały i wyposażenie	48 500	0	0,0%
		4211	Materiały i wyposażenie	15 300	9 872	64,5%
		4301	Zakup usług pozostałych	88 032	88 984	101,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych JST	150 000	150 000	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	49 600	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	20 500	0	0,0%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	6 180	0	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000	125 000	131,6%
	85305		Żłobki	95 000	125 000	131,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	125 000	131,6%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	839 173	466 700	55,6%
	85401		Świetlice szkolne	395 845	439 500	111,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 100	330 600	105,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 395	22 400	115,5%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 400	55 600	102,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	7 950	7 800	98,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	23 100	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	12 000	12 000	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	11 000	104,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	416 328	0	0,0%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	402 828	0	0,0%
		3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 180	0	0,0%
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 320	0	0,0%
	85495		Pozostała działalność	15 000	15 200	101,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300	12 500	101,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440	2 500	102,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260	200	76,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 465 315	8 053 867	326,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 028	5 246 600	13443,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	43 000	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 600	102,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 528	5 200 000	14636,3%
	90002		Gospodarka odpadami	0	110 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	596 300	650 000	109,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	596 300	650 000	109,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	430 000	530 000	123,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000	530 000	123,3%
90013		Schroniska dla zwierząt	19 500	19 000	97,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500	19 000	97,4%
90015		Oświetlenie ulic	538 200	537 767	99,9%
	4260	Zakup energii	309 347	230 000	74,4%
	4270	Zakup usług remontowych	82 200	60 000	73,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	5 500	68,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 653	242 267	174,7%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	166 100	84 000	50,6%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	74 100	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	84 000	98,8%
	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego	7 000	0	0,0%
90095		Pozostała działalność	676 187	876 500	129,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500	0	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 500	0	0,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 000	0	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	2 000	10,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 618	3 000	31,2%
	4260	Zakup energii	0	1 500	
	4270	Zakup usług remontowych	136 000	5 000	3,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	393 569	165 000	41,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	700 000	2800,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 474	1 315 000	103,3%
92109		Domy kultury	500 000	580 000	116,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000	500 000	111,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	80 000	160,0%
92116		Biblioteki	599 344	585 000	97,6%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	599 344	585 000	97,6%
92195		Pozostała działalność	174 130	150 000	86,1%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	10 000	125,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640	12 000	112,8%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	20 000	800,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	6 000	125,0%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	10 000	1000,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 690	38 000	59,7%
	4301	Zakup usług pozostałych	29 500	46 000	155,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 270	127,0%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	200,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	2 000	200,0%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	2 730	273,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,0%
926		Kultura fizyczna i sport	553 704	713 666	128,9%
92601		Obiekty sportowe	318 604	501 033	157,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200	18 000	84,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	55 033	77,5%
	4260	Zakup energii	24 200	26 000	107,4%
	4270	Zakup usług remontowych	90 619	40 000	44,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 585	50 000	57,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000	Błąd:503
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	12 000	48,0%
92695		Pozostała działalność	235 100	212 633	90,4%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000	155 000	99,4%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 400	4 000	90,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	20 000	78,4%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200	17 000	80,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800	16 433	59,1%
Wydatki na zadania własne razem				39 413 350	43 865 286	111,3%
Wydatki na zadania zlecone						
750			Administracja publiczna	150 750	157 010	104,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 750	157 010	104,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 300	130 000	103,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 500	23 800	105,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 950	3 210	108,8%
751			Urzędy naczelnych organów władzy	95 540	4 404	4,6%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	4 200	4 404	104,9%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 260	1 404	111,4%
		4170	Wydatki bezoosobowe	2 940	3 000	102,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	55 524	0	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 760	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 330	0	0,0%
		4210	Materiały i wyposażenie	4 057	0	0,0%
		4410	delegacje służbowe krajowe	377		0,0%
	75108		Wybory do Sejmu i senatu	35 816	0	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 890	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 443	0	0,0%
		4210	Materiały i wyposażenie	2 938	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	148	0	0,0%
		4410	delegacje służbowe krajowe	397	0	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	100,0%
	75414		Obrona cywilna	300	300	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,0%
852			Pomoc społeczna	6 015 495	8 538 000	141,9%
	85203		Ośrodki wsparcia	240 000	360 000	150,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000	161 400	101,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 925	13 000	131,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 900	30 100	100,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 150	4 300	103,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 302	111 000	725,4%
		4260	Zakup energii	3 000	6 000	200,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 100	105,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	13 000	325,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	2 600	216,7%
		4430	Różne opłaty i składki	4 923	9 000	182,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600	7 500	113,6%
	85212		Świadczenia rodzinne	4 963 711	7 331 000	147,7%
		3110	Świadczenia społeczne	4 823 704	7 160 300	148,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 702	82 000	135,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 671	5 200	311,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 240	15 600	138,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 560	2 100	134,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	30 000	250,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 957	30 000	73,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 330	2 000	24,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	3 800	172,7%
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 347	0	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	66 784	64 000	95,8%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 784	64 000	95,8%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	736 000	773 000	105,0%
		3110	Świadczenia społeczne	736 000	773 000	105,0%
	85228		Usługi opiekuńcze	9 000	10 000	111,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300	7 600	104,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	700	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 305	1 400	107,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	183	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212	300	141,5%

Wydatki na zadania zlecone razem			6 262 085	8 699 714	138,9%
Wydatki ogółem			45 675 435	52 565 000	115,1%
		1. Wydatki bieżące, w tym	40 367 027	41 820 133	103,6%
		a) wynagrodzenia i pochodne	16 254 181	16 799 454	103,4%
		b) dotacje	4 672 475	4 240 683	90,8%
		c) na obsługę długu	211 000	280 000	132,7%
		2. Wydatki majątkowe, w tym	5 308 408	10 744 867	202,4%
		a) wydatki inwestycyjne	5 053 408	10 681 867	211,4%

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/244/05
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody (zł)	Wydatki (zł)	Dochody do przekazania
750			Administracja publiczna	157 010	157 010	105 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 010	157 010	105 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	130 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	23 800	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	3 210	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	157 010	0	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST			105 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 404	4 404	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 404	4 404	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 404	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 404		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	300		
853			Opieka społeczna	8 538 000	8 538 000	
	85303		Ośrodki wsparcia	360 000	360 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	161 400	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	30 100	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	4 300	
		4210	Materiały i wyposażenie		111 000	
		4260	Zakup energii		6 000	
		4270	Zakup usług remontowych		2 100	
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 600	
		4430	Różne opłaty i składki		9 000	
		4440	ZFŚS	0	7 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	360 000	0	
	85212		Świadczenia rodzinne	7 331 000	7 331 000	
		3110	Świadczenia społeczne		7 160 300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		82 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 200	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		15 600	
		4120	Składki na fundusz pracy		2 100	
		4210	Materiały i wyposażenie		30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	
		4440	ZFŚS		3 800	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	7 331 000		
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000	64 000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		64 000	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	64 000		
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	773 000	773 000	
		3110	Świadczenia społeczne		773 000	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	773 000	0	
	85328		Usługi opiekuńcze	10 000	10 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		7 600	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		700	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 400	
		4440	ZFŚS		300	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	10 000	300	
	Razem			8 699 714	8 699 714	105 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIII/244/05
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dochody i wydatki w 2006 r. Związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
801			Oświata i wychowanie	60 000	0
	80104		Przedszkola	60 000	0
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między JST	60 000	0
921			Kultura i sztuka	27 000	0
	92116		Biblioteki	27 000	0
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	27 000	0
Razem				87 000	0

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIII/244/05
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2 006 (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		10	11	12
600		Transport i łączność	1 280 000	1 280 000	1 280 000	0	0	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 280 000	1 280 000	1 280 000	0	0	0	0	0	
		Budowa ul. Mazurskiej	150 000	150 000	150 000						WTI
		Budowa parkingów przy ul. Boh. Warszawy	450 000	450 000	450 000						WTI
		Projekt modernizacji ul. Sikorskiego	100 000	100 000	100 000						WTI
		Modernizacja chodników	500 000	500 000	500 000						WTI
		Przełożenie sieci deszczowej w ul. Przemysłowej	80 000	80 000	80 000						WTI

700		Gospodarka mieszkaniowa	370 000	370 000	370 000	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000	370 000	370 000	0	0	0	0	0	
		Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Bema 51	370 000	370 000	370 000						WMK
750		Administracja publiczna	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	
75023		Urzędy gmin	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	
		Program "Wrota Warmii i Mazur"	90 000	90 000	90 000						WOA
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 000	30 000	30 000						WOA
801		Oświata i wychowanie	2 228 000	2 212 000	452 000	0	203 000	1 557 000	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	1 184 000	1 176 000	272 000	0	104 000	800 000	0	0	
		Zakup Atlasu - przyrządu do ćwiczeń siłowych	18 000	18 000	18 000						ZAO
		Budowa przyszłolnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bartoszycach	1 076 000	1 068 000	164 000		104 000	800 000			ZAO
		Modernizacja sanitariatów w SP nr 7	90 000	90 000	90 000						
	80104	Przedszkola	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	
		Projekt modernizacji Przedszkola nr 6	26 000	26 000	26 000						ZAO
	80110	Gimnazja	1 018 000	1 010 000	154 000	0	99 000	757 000	0	0	
		Rozbudowa i modernizacja hali sportowej w gimnazjum nr 2 w Bartoszycach	1 018 000	1 010 000	154 000		99 000	757 000			ZAO
852		Pomoc społeczna	55 600	55 600	55 600	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	6 000	6 000	6 000						MOPS
	85295	Pozostała działalność	49 600	49 600	49 600	0	0	0	0	0	
		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Klubu Integracji Społecznej	49 600	49 600	49 600						MOPS
900		Gospodarka komunalna	6 565 795	6 252 267	2 352 267	800 000	0	3 100 000	234 666	43 334	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 235 528	5 200 000	1 300 000	800 000	0	3 100 000	0	0	
		Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Działki" w Bartoszycach	5 235 528	5 200 000	1 300 000	800 000		3 100 000			WTI
	90002	Gospodarka odpadami	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	
		Projekt techniczny rozbudowy wysypiska w Wysiecie	110 000	110 000	110 000						WTI
	90015	Oświetlenie ulic	520 267	242 267	242 267	0	0	0	234 666	43 334	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	495 267	217 267	217 267				234 666	43 334	WTI
		Wykonanie złącza kablowego przy Pl. Boh. Westerplatte	10 000	10 000	10 000						WTI
		Wykonanie iluminacji kościoła Sw. Brunona	15 000	15 000	15 000						WTI
	90095	Pozostała działalność	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	
		Uzbrojenie terenów przy ul. Bema	240 000	240 000	240 000						WTI
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	460 000	460 000	460 000						WTI
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	
	92109	Domy kultury	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	
		Projekt modernizacji BDK	80 000	80 000	80 000						WSS
926		Kultura fizyczna i sport	312 000	312 000	312 000	0	0	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	312 000	312 000	312 000	0	0	0	0	0	

	Projekt budowy hali sportowej z basenem	300 000	300 000	300 000							WTI
	Zakup sprzętu do nawadniania boisk	12 000	12 000	12 000							WSS
OGÓŁEM:		11 011 395	10 681 867	5 021 867	800 000	203 000	4 657 000	234 666	43 334		
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne		495 267	217 267	217 267	0	0	0	234 666	43 334		X

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr XLIII/244/05
Rady Miasta Bartoszyce
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.							
							z tego:							
							Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (9+11)	Wydatki razem	pozostałe**	Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego, źródła finansowania:				pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
				Wydatki razem	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
1	Wydatki majątkowe razem:	x												
1.1	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów												
	Działanie:	Infrastruktura ochrony środowiska												
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Działki" w Bartoszycach												
	Razem wydatki:	5 205 528		5 205 528	1 305 528	3 900 000	5 200 000	1 300 000	3 900 000	3 900 000	800 000	0	0	3 100 000
	z tego: 2005 r.	5 528		5 528	5 528	0								
	2006 r.	5 200 000	900 90001	5 200 000	1 300 000	3 900 000	5 200 000	1 300 000	3 900 000	3 900 000	800 000			3 100 000
	2007 r.													
	2008 r.													
1.2	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet:	Rozwój lokalny												
	Działanie:	Lokalna Infrastruktura społeczna												
	Nazwa projektu:	Budowa przyszłolnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bartoszycach												
	Razem wydatki:	1 076 000		1 076 000	276 000	800 000	1 068 000	268 000	268 000	800 000	0	0	0	800 000
	z tego: 2005 r.	8 000		8 000	8 000	0								
	2006 r.	1 068 000	801 80101	1 068 000	268 000	800 000	1 068 000	268 000	268 000	800 000				800 000
	2007 r.													
	2008 r.													
1.3	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet:	Rozwój lokalny												
	Działanie:	Lokalna Infrastruktura społeczna												
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja hali sportowej w Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach												
	Razem wydatki:	1 018 000		1 018 000	261 000	757 000	1 010 000	253 000	253 000	757 000	0	0	0	757 000
	z tego: 2005 r.	8 000		8 000	8 000	0								
	2006 r.	1 010 000	801 80110	1 010 000	253 000	757 000	1 010 000	253 000	253 000	757 000				757 000
	2007 r.													
	2008 r.													
Ogółem (1+2)		x					7 278 000	1 821 000	4 421 000	5 457 000	800 000	0	0	4 657 000

* 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 5b
do uchwały Nr XLIII/244/05
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	6
1	801			18 000
		80104	Przedszkola	18 000
			Zakup 2 szt. zmywarek	18 000
2	851			45 000
		85195	Pozostała działalność	45 000
			Zakup aparaskopu	45 000
		OGÓLEM		63 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIII/244/05
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2006 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		48 191 000
2.	Planowane wydatki		52 565 000
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 374 000
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 374 000
	Przychody ogółem:		6 373 676
1.	Kredyty	§ 952	5 573 676
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	800 000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 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
	Rozchody ogółem :		1 999 676
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 999 676
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	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIII/244/05
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu Miasta Bartoszyce.

Rodzaj zadłużenia	Zadłużenie z tytułu kredytu na 31.12.2005 r.	Przewidywany stan na koniec roku				
		2006	2007	2008	2009	2010
Kredyt spłatę kredytu na budowę oczyszczalni	670 000	340 000	0	0		0
Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2006 r.	0	5 573 676	4 898 676	3 398 676	1 898 676	0
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	800 000	0			
Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2005 r.	2 381 262	1 470 000	800 000	200 000		
Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2004 r.	1 319 159	651 068	0	0		0
Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2003 r.	140 828	50 505	10 101	0		0
Razem:	4 511 249	8 885 249	5 708 777	3 598 676	2 173 676	0
Przewidywane dochody	42 348 494	48 191 000	45 100 000	46 250 000	47 300 000	48 270 000
Udział zadłużenia w dochodach	10,7 %	18,4 %	12,7 %	7,8 %	4,6 %	0,0 %

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLIII/244/05
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych i rachunku dochodów własnych na 2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Ogółem	
I	Zakłady budżetowe	-301 870	4 577 429	2 362 579	4 275 559	0
1	Przedszkola	-182 870	3 110 429	2 362 579	2 927 559	0
2	Zakład Usług Komunalnych	-119 000	1 467 000	0	1 348 000	0
II	Rachunki dochodów własnych	163 102	66 248	0	70 748	0
1	Opieka społeczna	152 102	46 000	0	46 000	0
2	Oświata i wychowanie	11 000	20 248	0	24 748	0
	Ogółem	-138 768	4 643 677	2 362 579	4 346 307	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLIII/244/05
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych kalkulowane według stawek jednostkowych w 2005 r.

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota
Przedszkole integracyjne	120 dzieci X 587,86zł na dziecko X 12 m-cy	846 518 zł
Przedszkola pozostałe	326 dzieci X 382,94zł na dziecko X 12 m-cy	1 498 061 zł
Razem		2 344 579 zł

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLIII/244/05
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji (zł)
Miejska Biblioteka Publiczna	585 000
Bartoszycki Dom Kultury	500 000
Razem	1 085 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLIII/244/05
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota
801	80195	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.	5 000 zł
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	220 000 zł
851	85195	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób	15 000 zł
921	92195	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	10 000 zł
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	155 000 zł
	Razem		405 000 zł

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLIII/244/05
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Stawka	Kwota
801	80104	Opieka przedszkolna w przedszkolach niepublicznych	110 dzieci X 287,20 zł na dziecko X 12 m-cy	379 104 zł
	80195	Dotacja do niepublicznego gimnazjum dla dorosłych		9 000 zł
	Razem			388 104 zł

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XLIII/244/05
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I	Stan środków obrotowych na początek roku	0
	1. Środki pieniężne	0
II	Przychody ogółem	150 000
	§ 069 - różne opłaty	150 000
III	Wydatki ogółem	150 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	150 000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Część opisowa do budżetu Miasta Bartoszyce na 2006 r.

W projekcie budżetu Miasta na 2006 r. założono po stronie dochodów wpływ na poziomie 48 191 000 zł, po stronie wydatków kwotę 52 565 000 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 4374000 zł. Planuje się uzyskanie przychodów w wysokości 6 373 676 zł z tytułu pobrania kredytów. Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 4 374 000 i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 999 676 zł.

Spłaty rat kredytów obejmują:

- 330 000 zł spłata raty kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę oczyszczalni ścieków,
- 90323 zł spłata rat kredytu na pokrycie deficytu budżetowego 2003 r.,
- 668 091 zł spłata rat kredytu na pokrycie deficytu budżetowego 2004 r.,
- 911 262 zł spłata rat kredytu na pokrycie deficytu budżetowego 2005 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Bartoszyce na 2006 r. opracowano na podstawie:

- 1) ustawy o finansach publicznych.
- 2) informacji Ministra Finansów o wysokości:
 - a) części oświatowej subwencji ogólnej,
 - b) części wyrównawczej subwencji ogólnej,
 - c) części równoważącej subwencji ogólnej,
- 3) informacji Ministra Finansów o planowanej wysokości wpływów do budżetu Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 4) informacji Wydziałów UM o wysokości planowanych dochodów,
- 5) informacji Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne w 2006 r.

Dochody.

Objaśnienia niektórych źródeł dochodu.

I. Podatki i opłaty - 15 597 058 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów przedstawia załącznik Nr 1a do projektu uchwały.

II. Dochody z majątku gminy - 4 015 000 zł.

1. Dochody z dzierżawy majątku - 875 000 zł, w tym:

- a) przez Spółkę z o.o. „Cowik” - 712 000 zł, w tym:
 - nieruchomości oczyszczalni przy ul. Drzewnej – 314 780 zł + waloryzacja o pozostałe obiekty – 246 970 zł+ waloryzacja,
 - dodatkowy czynsz dzierżawny za nieruchomości w których wytwarza się ciepło i wodę - 150 000 zł,

b) dzierżawa innych nieruchomości – 163 000 zł.

2. Czynsze z najmu lokali komunalnych – 1 335 000 zł.

W 2006 r. planuje się wpływy z czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe na poziomie 1300000 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 35000 zł planuje się uzyskać z wynajmu pomieszczeń urzędu Miasta dla banku.

3. Dochody ze sprzedaży mienia – 1 500 000 zł, w tym:

- a) działki budowlane – 535 000 zł, w tym:
 - budownictwo jednorodzinne – 8 działek na własność oraz 7 działek w użytkowanie wieczyste na osiedlu międzytorze,
 - budownictwo usługowo-przemysłowe (działka przy ul. Kętrzyńskiej, działka przy ul. Orzeszkowej, działka przy ul. Bema objęte WSSE, ul. Kajki),
 - działki na poprawę warunków zagospodarowania,

- b) raty ze sprzedaży nieruchomości – 493 000 zł, w tym:
 - za nabytą nieruchomość przy ul. Bema (Bartko sp. z o.o.) – 230 000 zł plus oprocentowanie,
 - za nabytą nieruchomość przy ul. Konopnickiej 1A – 12 500 zł plus oprocentowanie,
 - raty z tytułu sprzedanych w latach poprzednich lokali mieszkalnych i użytkowych - 250 000 zł,

- c) planowane do sprzedaży lokale – 100 000 zł, w tym:
 - 1 lokal użytkowy dla najemcy z pierwszą ratą 30 % ceny - 20 000 zł,
 - 40 lokali mieszkalnych – 80 000 zł,

d) inne nie planowane – 372 000 zł.

4. Użytkowanie wieczyste i inne - 150 000 zł.

5. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 150 000 zł.

6. Odsetki – 5 000 zł.

III. Dywidendy - 10 000 zł.

Planowana dywidenda ze spółki z o.o. „Cowik”, w której miasto posiada udziały w wysokości 98,6 % kapitału.

IV. Pozostałe dochody - 632 277 zł:

- 1) opłaty za reklamy, zajęcie pasa drogowego, dochody uzyskane ze strefy płatnego postoju i inne - 60 000 zł,
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym - 25 000 zł,
- 3) za mandaty karne - 15 000 zł,
- 4) wpływy z opłat za rejestrację podmiotów gospodarczych - 30 000 zł,
- 5) opłata za wydane pozwolenia na handel alkoholem - 260 000 zł,
- 6) dochody uzyskane z opłat za uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na zlecenie Urzędu Miasta oraz odpłatność dzierżawców domków nad J. Dadaj – 56 777 zł,
- 7) dochody otrzymane za dystrybucję znaków opłaty skarbowej - 35 000 zł,
- 8) opłata za miejsca pochówku na cmentarzu - 60 000 zł,
- 9) opłata za świadczone usługi opiekuńcze - 65 000 zł,
- 10) Inne – 23 500 zł.

V. Subwencje - 13 010 211 zł.

Kwoty poszczególnych subwencji zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2006. W związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie.

VI. Dotacje celowe - 14 926 454 zł.

Dotacje na zadania własne, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień w kwocie 14926454 zł przeznaczone są na:

- 1) zadania zlecone przez administrację rządową – 8 699 714 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) zadania własne - 1 169 000 zł, w tym:
 - a) wypłatę zasiłków okresowych – 394 000 zł,
 - b) dofinansowanie wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 409 000 zł,
 - c) dożywianie dzieci – 163 000 zł,
 - d) dotacja z budżetu państwa na budowę przyszkolnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bartoszczach – 104 000 zł,
 - e) dotacja z budżetu Państwa na realizację inwestycji rozbudowa i modernizacja hali sportowej w Gimnazjum nr 2 w Bartoszczach – 99 000 zł,
- 3) realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień – 87 000 zł, w tym na:
 - a) funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej – 27 000 zł,
 - b) pokrycie kosztów dzieci z terenu gminy Bartoszyce, które uczęszczają do przedszkoli w Bartoszczach – 60 000 zł,
- 4) pozostałe dotacje - 4 970 740 zł, w tym:
 - a) dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej na os. Działki – 150 000 zł,
 - b) dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej na os. Działki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 3100000 zł. Całość środków do pozyskania planuje się na poziomie 3 900 000 zł,
 - c) dotacja z Euroregionu „Bałtyk” na realizację programu przez MOPS „Integracja – sztuka – Partnerstwo transgraniczne, Spotkania Artystyczne Osób Niesamodzielných z terenu euroregionu „Bałtyk” – 103 740,
 - d) dotacja z Euroregionu „Bałtyk” na realizację programu „Zrozumieć się i zaprzyjaźnić – wielokulturowość bogactwem rejonów przygranicznych” – kontynuacja działań z 2005 r. – 60 000 zł,
 - e) dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji budowy przyszkolnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bartoszczach – 800 000 zł,
 - f) dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji rozbudowa i modernizacja hali sportowej w Gimnazjum nr 2 w Bartoszczach – 757 000 zł.

Wydatki – zadania własne.

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 400 zł.

Obowiązkowa składka na izby rolnicze.

2. Dział 600 – transport i łączność – 2 187 000 zł:

a) Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 610 000 zł -planowane środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej,

b) Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 1 577 000 zł, w tym:

- 112 000 zł na utrzymanie sieci deszczowej,
- 120 000 zł na remonty cząstkowe ulic i chodników,
- 48 000 zł na pokrycie wydatków funkcjonowania Strefy Płatnego Postoju,
- 17 000 zł na pokrycie kosztów dzierżawy i utrzymania przejazdu kolejowego na ul. Konopnickiej,

Inwestycje – 1 280 000 zł, w tym:

- 150 000 zł – budowa ul. Mazurskiej,
- 450 000 zł – budowa parkingów przy ul. Boh. Warszawy,
- 100 000 zł – projekt modernizacji ul. Sikorskiego,
- 500 000 zł – modernizacja chodników: ul. Mierosławskiego – obie strony, ul. Traugutta – obie strony, ul. Paderewskiego – prawa strona, ul. Poniatowskiego od „Relaksu” do ul. Mierosławskiego, Witosza, Pl. Konstytucji 3 Maja – część Placu z fontanną.
- 80 000 zł – przełożenie sieci deszczowej w ul. Przemysłowej.

3. Dział 630 – turystyka – 126 800 zł:

a) Rozdział 63001 - 126 800 zł - są to środki przeznaczone na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej oraz Gminnego Centrum Informacji.

4. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 1 983 000 zł:

a) Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 1 300 000 zł.

W rozdziale tym zawarto wydatki na:

- opłata za: zarządzanie lokalami, konserwację i eksploatację – 880 000 zł,
- składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach – 420 000 zł,

b) Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 663 000 zł, w tym:

- 180 000 zł na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do uwłaszczenia, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, oddania w zarząd, dzierżawę, opracowanie dokumentacji technicznych szacunki rzeczoznawców, regulacje stanów prawnych gruntów, koszty umów notarialnych, zakładanie ksiąg wieczystych, przystosowanie lokali do przeznaczenia użytkowego i inne,
- 100 000 zł na rozbiórkę budynków przy ul. Kętrzyńskiej 30-40 oraz składów gospodarczych ul. Kętrzyńska 37,
- 13 000 zł opłaty za zarząd gruntem pod wysypiskiem śmieci oraz za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
- 370 000 zł na modernizację i termomodernizację budynku przy ul. Bema 51,

c) Rozdział 70095 - pozostała działalność – 20 000 zł , w tym:

- 20 000 zł - opłata podatków od nieruchomości związanych z wysypiskiem w Wysiecu i ośrodkiem nad J. Dadaj,

5. Dział 710 – Działalność usługowa – 156 000 zł:

- a) Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 50 000 zł.
Są to środki na opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla:
- obszaru ograniczonego pomiędzy ulicami Warszawska-Wojska Polskiego w kierunku miejscowości Połęcze,
- b) Rozdział 71035 – cmentarze – 106 000 zł.
Są to środki przewidziane na wydatki związane z administrowaniem cmentarzy przez podmiot mający podpisaną stosowną umowę oraz na inne wydatki wykonywane na podstawie zleceń prac np. ZUK.

6. Dział 750 – administracja publiczna – 4 178 000 zł:

- a) Rozdział 75022 - rady gmin – 191 000 zł,
- b) Rozdział 75023 - urzędy miast – 3 807 000 zł, w tym:
- utrzymanie bieżące Urzędu Miasta – 3 687 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi 2 797 000 zł, w tym: 15 200 odprawa dla Burmistrza z tytułu upływu kadencji oraz 48 800 zł – nagrody jubileuszowe dla 14 pracowników. W planowaniu płac przyjęto wskaźnik rewaloryzacji 1,5 % w stosunku do 2005 r. co daje wzrost o 31 000 zł w stosunku do przewidywanego wykonania 2005 r.
 - zakupy materiałów tj. papieru, tonerów do drukarek, materiałów biurowych, i innych – 210 000 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody na potrzeby budynku UM oraz pomieszczeń zajętych na potrzeby obrony cywilnej – 72 000 zł,
 - rozmowy telefoniczne -110 000 do planowanych w 2005 r. 110 000 zł, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, usługi informatyczne i inne – 340 000 zł,
 - zakup usług remontowych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta – 10 000 zł,
 - na delegacje służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe – 50 000 zł,
 - delegacje służbowe zagraniczne - 8 000 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem przeprowadzonych przez Urzędy Skarbowe egzekucji należności oraz na ubezpieczenie majątku - 50 000 zł,
 - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 70 000 zł,
 - ekwiwalenty ubraniowe, higieniczne, wypłaty zasiłków dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową a będących jedynymi żywicielami (świadczenie zwrotne) oraz diety dla członków komisji antyalkoholowej – 23 000 zł,
 - usługi dostępu do sieci internet – 17 000 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło – 40 000 zł,

Inwestycje, w tym:

- 30000 zł na oprogramowania, sprzętu komputerowego i biurowego,

- 90 000 zł na realizację programu „Wrota Warmii i Mazur”,

- c) Rozdział 75095 - pozostała działalność – 180 000 zł – środki na promocję miasta 50 000 zł, organizację „Dni Bartoszczyk – 100 000 zł i 10 000 zł przeznaczone na rozwijanie współpracy zagranicznej. Środki na wspomaganie programów finansowanych przez Unię Europejską, na zakup materiałów reklamowych, udział w sympozjach, seminariach, promowanie Miasta poza jego granicami w różnych formach i inne. 20 000 zł zamierza się przeznaczyć na składki członkowskie w Warmińsko-Mazurskim Związku Gmin, Fundacji Promocji Gmin Polskich, Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Gmin Eurobałtyk.

7. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 500 zł:

- a) rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 3 000 zł - środki na pokrycie wydatków związanych z poborem przez straż pożarną wody z sieci wodociągowej,
- b) rozdział 75414 – obrona cywilna – 500 zł,
- c) rozdział 75495 – pozostała działalność – 4 000 zł na działania związane z bezpieczeństwem publicznym.

8. Dział 757 – obsługa długu publicznego – 280 000 zł:

- a) Rozdział 75702 - obsługa kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego – 280 000 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów.

9. Dział 758 - różne rozliczenia – 421 000 zł, w tym:

- a) rezerwa ogólna – 100 000 zł,
- b) rezerwa celowa – 321 000 zł, w tym:
- rezerwa na ewentualne pokrycie wydatków związanych z organizacją robót publicznych – 200 000 zł,
 - rezerwa na ewentualne odprawy pracowników odchodzących na emeryturę – 121 000 zł.

10. Dział 801 – oświata i wychowanie – 18 184 353 zł:

- a) Rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 8 334 100 zł, w tym:
- 7158100 zł na bieżące utrzymanie szkół podstawowych
 - 1 176 000 zł na inwestycje, w tym:
 - budowa przyszkolnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bartoszczykach – 1 068 000 zł,
 - modernizacja sanitariatów w SP nr 7 – 90 000 zł,
 - zakup atlasu do ćwiczeń siłowych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Bartoszczykach – 18 000 zł,
- b) Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 356 840 zł,
- c) Rozdział 80104 – przedszkola – 2 767 683 zł, w tym:
- 379104 zł na dotację do przedszkola niepublicznego,
 - 2 344 579 zł na dotację do przedszkoli publicznych,

- 26000 zł – na opracowanie dokumentacji modernizacji Przedszkola nr 6 – zadanie planowane do wykonania w 2005 r., jednakże ze względu na toczące się postępowanie sądowe wykonanie planowanej dokumentacji w 2005 r. prawdopodobnie będzie niemożliwe,
 - 18 000 zł – dotacja na zakup dwóch zmywarek dla Przedszkola nr 4,
- d) Rozdział 80110 - gimnazja – 5 835 000 zł, w tym 1 010 000 zł na rozbudowę i modernizację hali sportowej w Gimnazjum nr 2 w Bartoszychach,
- e) Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 547 950 zł,
- f) Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 84 100 zł,
- g) Rozdział 80195 - pozostała działalność – 258 680 zł, w tym:
- 5 000 zł na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
 - 9 000 zł na dofinansowanie niepublicznego gimnazjum dla dorosłych, które rozpocznie swoją działalność z dniem 1 września 2006 r.,
 - 90000 zł na organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych – granty – obejmują one łączną realizację godzin do dyspozycji dyrektorów szkół w wymiarze 0,5 godziny na oddział tygodniowo oraz grantów z roku 2005,
 - 5000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 11,
 - 8 750 zł – środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
 - 13000 zł na pokrycie wydatków związanych przejazdem uczniów niepełnosprawnych od miejsca zamieszkania do szkół. Powyższy obowiązek wynika z ustawy o systemie oświaty,
 - 122930 zł wydatki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów,
 - 5000 zł na nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów.

Przy planowaniu płac przyjęto waloryzację płac nauczycieli o 1,5 % (niezależnie od awansów zawodowych i przeszeregowań związanych z podniesieniem poziomu wykształcenia nauczycieli.

11. Dział 851 – ochrona zdrowia – 320 000 zł:

- a) Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 260 000 zł – środki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta
- b) Rozdział 85195 - pozostała działalność – 60 000 zł, w tym:
- na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 11 - 15 000 zł,
 - na zakup laparoskopu przez Szpital Powiatowy – 45 000 zł.

12. Dział 852 – pomoc społeczna – 5 347 000 zł:

- a) Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia – 598200 zł – wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu,
- b) Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze – 550 000 zł, w tym środki z dotacji na zadania własne 394 000 zł,

- c) Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe – 1 900 000 zł,
- d) Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – 1 065 500 zł, w tym na:
- ze środków własnych – 656 500 zł,
 - z dotacji na zadania własne – 409 000 zł,
- e) Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze – 550 000 zł, w tym:
- zadanie własne – 550 000 zł,
- f) Rozdział 85295 - pozostała działalność – 683 300 zł, w tym:
- dożywianie dzieci - 370 000 zł, w tym 163 000 zł z dotacji celowej,
 - wydatki za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej - 150000 zł. W związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej od stycznia 2004 r, do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu,
 - 103 700 zł - na realizację programu przez MOPS „Integracja – sztuka – Partnerstwo transgraniczne, Spotkania Artystyczne Osób Niesamodzielnych z terenu euroregionu „Bałtyk”,
 - 59 600 zł – kontynuacja z 2005 r. programu „Równe szanse, równy dostęp” – nagrodzonego w 2005 r. kwotą 120 000 zł,
 - 49 600 zł – modernizacja pomieszczeń na potrzeby Klubu Integracji Społecznej.

13. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 125 000 zł:

- a) Rozdział 85305 – żłobki – 125 000 zł – wydatki na zapewnienie opieki w żłobku niepublicznym.

14. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 466 700 zł:

- a) Rozdział 85401 - świetlice szkolne – 439 500 zł,
- b) Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 12000 zł. Są to środki przeznaczone na działania związane z organizacją czasu wolnego dla uczniów,

- c) Rozdział 85495 - pozostała działalność – 15 200 zł - na koordynację organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych,

15. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 053 867 zł, w tym:

- a) Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5 246 600,
- 3 600 zł - wydatki na opłatę wydatków za odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych do kanalizacji,
 - 5200000 zł – budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Działki” w Bartoszychach,
 - 20 000 zł – konserwacji cieku wodnego Suszycy,
 - 3 000 zł – projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowa,
 - 15 000 zł – projekt kanalizacji cieku wodnego na ul. Chilmanowicza z koncepcją zabudowy garażami,

- 5 000 zł – projekt częściowego przykrycia cieków wodnych przy ul. Bema,
- b) Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 110 000 zł – środki na projekt techniczny rozbudowy wysypiska śmieci w Wysiecu,
- c) Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta – 650 000 zł,
- d) Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni – 530 000 zł,
- e) Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt – 19 000 zł,
- f) Rozdział 90015 - oświetlenie ulic – 537 767 zł, w tym 295 500 zł na bieżące utrzymanie sieci oświetleniowej i 242 267 zł na inwestycje, w tym:
 - 217 267 zł na wydatki związane z modernizacją oświetlenia,
 - 10 000 zł wydatki na wykonanie złącza kablowego przy Pl. Bohaterów Westerplatte. Wykonanie tej inwestycji znacznie usprawni obsługę pod względem dostępności do energii elektrycznej imprez,
- g) Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 84 000 zł - nadzór na robotami publicznymi i osobami skierowanymi przez sąd do odpracowania wyroków,
- h) Rozdział 90095 - pozostała działalność – 876 500 zł, w tym:
 - szalalet miejski – 37 000 zł,
 - bazar – 92 000 zł,
 - opracowanie projektu rewitalizacji śródmieścia – 25 000 zł,
 - inne urządzenia komunalne – 22 500 zł.

Inwestycje:

- 240 000 zł projekt uzbrojenia oraz wykonanie uzbrojenia terenów na ul. Bema w sieć wodociagową i deszczową,
- 460 000 zł na projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne. W ramach tych środków planuje się wykonanie projektów w szczególności dla zadań mających możliwość dofinansowania ze środków funduszy Unii Europejskiej. W typowaniu zadań główny nacisk zostanie położony na pozyskanie środków na modernizację nawierzchni ulic. Do przygotowania tego zadania zostanie zlecona do opracowania całościowa koncepcja modernizacji układu komunikacyjnego miasta. Z koncepcji tej powinno wynikać, które zadania cząstkowe mają szansę dofinansowania z odpowiednich funduszy.

16. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 315 000 zł:

- a) Rozdział 92116 - biblioteki – 585 000 zł – dotacja do funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- b) Rozdział 92109 - domy kultury – 580 000 zł, w tym dotacja do Bartoszyckiego Domu Kultury. – 500 000 zł i 80 000 zł na opracowanie dokumentacji na remont BDK,
- c) Rozdział 92195 - pozostała działalność – 150 000 zł, w tym:
 - 10 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 11,

- 23 000 zł – na pokrycie wydatków organizacji imprez dla których organizatorem będzie Urząd Miasta lub inne jednostki organizacyjne,
- 117 000 zł na realizację programu „Zrozumieć się i zaprzyjaźnić – wielokulturowość bogactwem rejonów przygranicznych” – kontynuacja działań z 2005 r.

17. Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 713 666 zł:

- a) Rozdział 92601 - obiekty sportowe – 501 033 zł , w tym:
 - 189 033 zł - środki na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych, t.j. stadionu, boiska przy ul. Korczaka, kąpieliska miejskiego przy ul. Kętrzyńskiej, zakup środków chemicznych oraz wymiana wody w basenie miejskim przy ul. Limanowskiego,
 - 312 000 – zł środki na projekt budowy hali sportowej z basenem oraz na zakup sprzętu do nawadniania boisk,
- b) Rozdział 92695 – pozostała działalność – 212 633 zł, w tym:
 - na organizację imprez masowych przez Urząd Miasta – 46 173 zł,
 - na organizację plebiscytu na najlepszego sportowca – 6 000 zł,
 - na promocję działań w zakresie kultury fizycznej i sportu – 5 000 zł,
- c) na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 11 – 155 000 zł.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ze środków funduszu planuje się przeznaczyć 150 000 zł jako dotację do budżetu na:

- budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Działki” w Bartoszczach – 150 000 zł.

Wydatki – zadania zlecone.

1. Dział 750 – administracja publiczna - 157 010 zł:

- a) Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 157 010 zł.

2. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 404 zł:

- a) Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy – 4 404 zł.

3. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 300 zł:

- a) Rozdział 75414 – obrona cywilna – 300 zł.

4. Dział 852 – Pomoc społeczna – 8 538 000 zł:

- a) Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 360 000 zł,
- b) Świadczenia rodzinne – 7 331 000 zł,
- c) Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 64 000 zł,
- d) Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 773 000 zł,
- e) Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 10 000 zł.

2573

UCHWAŁA Nr XXXV/250/05

Rady Miejskiej w Biskupcu

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d”, lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 109, 110 ust. 1, 2 i 3, 112, 116, 124, 128 ust. 2, 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Miejska uchwala:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 39.276.630,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.991.220 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- b) dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 85.216 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 220.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 45.409.766,00 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 1b.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 30.541.098 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.229.116 zł,
 - b) dotacje 1.840.000 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w kwocie 350.000 zł,
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 500.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 14.868.668 zł:
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 14.288.668 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 580.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 w wysokości 36.307.466 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, tj: 2006 r. - 11.722.668 zł, 2007 r. - 24.584.798 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności, zgodnie z załącznikiem 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 gminie ustawami w wysokości 6.991.220 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 175.146 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 220.000 zł,
- d) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 15.000 zł w dziale 750 rozdziale 75095 § 4210.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 6.133.136 zł są przychody pochodzące z pożyczek w kwocie 6.133.136 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 roku w wysokości 19.363.110 zł i lata 2007-2014 wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Uchwala się przychody w wysokości 16.463.110 zł i rozchody w wysokości 10.329.974 zł stanowiące załącznik nr 8.

3. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 7a.

§ 5. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 735.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- b) niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 765.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- c) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 330.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- przychody – 114.000 zł,
 - wydatki – 114.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20.000 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot ustalonych w budżecie.

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

§ 9. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- b) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz w kwotach wydatków inwestycyjnych między zadaniami z wyłączeniem przeniesień między działami,
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- d) zaciągania zobowiązań na realizację zadań które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 200.000 zł.

§ 10. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2006 w wysokości 1.000.000 zł.

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

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

Przewodniczący Rady
Krzysztof Janczara

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/250/05
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Budżet Gminy Biskupiec na 2006 r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				w złotych	w złotych
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 176 136	1 954 000
	01008		Melioracje wodne	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 176 136	1 930 000
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 176 136	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	690 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	930 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	310 000
	01030		Izby rolnicze	0	17 000
		2850	Odpisy na Izby Rolnicze	0	17 000
	01095		Pozostała działalność	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 617 401	1 211 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000	422 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	22 000
		6300	Wydatki na pomoc finansową między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	400 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 595 401	549 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	390 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 590 901	0
		6339	Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	0	0
	60095		Pozostała działalność	0	240 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	240 000

630			TURYSTYKA	0	44 000
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	4 000
		4260	Zakup energii	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000
	63095		Pozostała działalność	0	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 815 000	649 500
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	131 000
		4260	Zakup energii	0	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 815 000	112 500
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	0
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 560 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	84 500
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 000
	70095		Pozostała działalność	0	406 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	406 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	120 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	75 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	70 000
	71035		Cmentarze	10 000	45 000
		0830	Wpływy z usług	10 000	0
		4260	Zakup energii	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 320	3 155 513
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 020	157 020
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	157 020	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	131 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22 606
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 214
	75022		Rady gmin	0	143 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	140 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000
	75023		Urzędy gmin	3 300	2 779 500
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	200	0
		0830	Wpływy z usług	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	14 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 476 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	120 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	265 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	41 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	180 000
		4260	Zakup energii	0	65 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	56 000

		4300	Zakup usług pozostałych	0	350 000
		4350	Opłata za usługi internetowe	0	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	15 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	8 500
		4430	Różne opłaty i składki	0	49 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	42 000
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000
	75095		Pozostała działalność	0	75 993
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0	7 993
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	49 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 900	2 900
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900	2 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	2 900	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	910
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	209 425
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	20 000
		6220	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	110 600
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000
		4260	Zakup energii	0	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	43 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	4 800
	75414		Obrona cywilna	300	3 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	300	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000
	75416		Straż Miejska	0	75 825
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	58 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 450
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 575
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 937 000	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 860 400	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 530 000	0
		0320	Podatek rolny	80 000	0
		0330	Podatek leśny	100 000	0

	0340	Podatek od środków transportowych	40 000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 400	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	0
	2440	Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 841 600	0
	0310	Podatek od nieruchomości	950 000	0
	0320	Podatek rolny	550 000	0
	0330	Podatek leśny	10 000	0
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	0
	0370	Podatek od posiadania psów	3 000	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000	0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 110 000	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 000 000	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	850 000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	350 000
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	0	350 000
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	500 000
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	500 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 434 560	20 000
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 405 260	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 405 260	0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 989 300	0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 989 300	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	10 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	20 000
	4810	Rezerwy	0	20 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000	15 993 833
80101		Szkoły Podstawowe	0	9 351 936
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	143 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 150 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	338 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	770 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	107 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	240 000
	4240	Zakup pomocy naukowych	0	26 800
	4260	Zakup energii	0	220 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	69 446
	4350	Opłata za usługi internetowe	0	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	0	6 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	258 620
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	130 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 027 535
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	753 535

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	361 815
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	12 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	250 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	20 840
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	49 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	6 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
	4240	Zakup pomocy naukowych	0	4 600
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	17 475
80104		Przedszkola	200 000	1 352 400
	0830	Wpływy z usług	200 000	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0	450 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	3 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	515 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	40 680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	96 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	13 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	45 000
	4220	Zakup środków żywności	0	88 550
	4240	Zakup pomocy naukowych	0	3 000
	4260	Zakup energii	0	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	8 160
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500
	4430	Różne opłaty i składki	0	300
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	32 110
80110		Gimnazja	0	3 287 260
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0	315 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 940 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	150 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	360 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	51 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 000
	4240	Zakup pomocy naukowych	0	5 150
	4260	Zakup energii	0	199 700
	4270	Zakup usług remontowych	0	80 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	14 000
	4350	Opłata za usługi internetowe	0	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	0	2 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	129 910
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	980 940
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	110 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 050
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	60 000
	4260	Zakup energii	0	735
	4270	Zakup usług remontowych	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	750 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500
	4430	Różne opłaty i składki	0	4 370
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	7 125
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0	8 160
80114		Zarząd Szkół i Przedszkoli	0	485 160

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	330 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	21 080
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	54 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	23 460
	4260	Zakup energii	0	13 260
	4300	Zakup usług pozostałych	0	18 000
	4350	Oplata za usługi internetowe	0	510
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	8 250
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	62 560
	4300	Zakup usług pozostałych	0	62 560
80195		Pozostała działalność	0	111 762
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	111 762
851		OCHRONA ZDROWIA	220 000	380 000
	85111	Szpitala ogólne	0	160 000
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	160 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	220 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	220 000	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	20 640
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	43 431
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 517
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 324
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 015
	4220	Zakup środków żywności	0	0
	4230	Zakup leków	0	150
	4260	Zakup energii	0	6 388
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	129 449
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	400
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	1 536
852		POMOC SPOŁECZNA	7 443 000	9 732 777
	85202	Domy pomocy społecznej	0	82 981
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	26 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	31 120
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 989
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 050
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	840
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 799
	4220	Zakup środków żywności	0	700
	4230	Zakup leków	0	200
	4260	Zakup energii	0	6 952
	4270	Zakup usług remontowych	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	200
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	2 231
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 180 000	6 180 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 180 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	6 000 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	92 960
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 853

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 342
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 396
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	28 000
	4260	Zakup energii	0	15 799
	4270	Zakup usług remontowych	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	12 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	3 150
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 000	48 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	48 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	48 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	815 000	1 063 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	603 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 063 000
		zadania własne	0	460 000
		zadania zlecone	0	603 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	1 300 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 300 000
85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	279 000	571 274
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	279 000	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	366 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	27 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	64 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8 860
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000
	4230	Zakup leków	0	100
	4260	Zakup energii	0	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	50 000
	4350	Opłata za usługi internetowe	0	1 680
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 200
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	12 534
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0	0
85228		Usługi opiekuńcze	0	330 000
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	330 000
85232		Centra Integracji Społecznej	0	36 522
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżących gmin	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 550
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	844
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 730
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	380
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 500
	4260	Zakup energii	0	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 700
	4350	Opłata za usługi internetowe	0	1 130
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	200
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	788
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0

	85295		Pozostała działalność	121 000	121 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 000	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	121 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	854 940
	85401		Świetlice szkolne	0	848 800
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	610 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	41 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	113 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000
		4240	Zakup pomocy naukowych	0	2 000
		4260	Zakup energii	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 200
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	41 100
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	6 140
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
		4260	Zakup energii	0	650
		4300	Zakup usług pozostałych	0	300
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 183 797	4 874 139
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 000	40 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	44 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000
	90002		Gospodarka odpadami	0	60 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	50 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	120 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	378 000
		4260	Zakup energii	0	250 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	28 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000
	90095		Pozostała działalność	2 139 797	4 276 139
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku Gminy	1 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000
		4260	Zakup energii	0	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	290 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	465 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 613 104
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	871 035
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 138 797	0
		6339	Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 216	835 050
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	455 050
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	365 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	250

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000
		4260	Zakup energii	0	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
	92116		Biblioteki	3 216	370 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 216	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	370 000
	92195		Pozostała działalność	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 063 000	4 522 689
	92601		Obiekty sportowe	1 063 000	4 413 189
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 230
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 000
		4260	Zakup energii	0	90 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	26 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100
		4430	Różne opłaty i składki	0	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 147 344
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 049 115
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 000 000	0
	92695		Pozostała działalność	0	109 500
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	29 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	70 000
			O G Ó Ł E M	39 276 630	45 409 766
			Nadwyżka / Deficyt	-6 133 136	

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXV/250/05
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

w złotych

Wyszczególnienie		Plan na 2006 r.
1		3
I. Podatki i opłaty		9 066 700
1. Od nieruchomości § 0310		3 480 000
2. Rolny § 0320		630 000
3. Podatek od środków transportowych § 0340		110 000
4. Opłata skarbową § 0410		120 000
5. Wpł. z karty podatk. § 0350		5 000
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020		110 000
7. Udział w podatku dochodowym		4 000 000

od osób fizycznych § 0010	
II. Dochody z majątku gminy	1 794 000
1. Ze sprzedaży	1 560 000
2. Z dzierżawy	79 000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	0
IV. Pozostałe dochody	303 100
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	11 163 800
V. Subwencja ogólna	12 394 560
VI. Ogółem dotacje, z tego:	7 812 436
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	85 216
4. Inne dotacje	124 000
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	20 207 155
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	7 905 834
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	39 276 630

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr XXXV/250/05
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2006.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2006 r. ogółem	
					w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	45 409 766	0
			a) wydatki bieżące, w tym:	30 541 098	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	13 229 116	
			- dotacje,	1 840 000	
			- na obsługę długu j.s.t.,	350 000	
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	500 000	
			b) wydatki majątkowe, w tym:	14 868 668	
			- wydatki inwestycyjne	14 288 668	
			- pozostałe wydatki majątkowe	580 000	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/250/05
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 020	157 020	75 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	157 020	157 020	75 000
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	157 020		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		131 200	

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		22 606	
		4120	składki na Fundusz Pracy		3 214	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.			75 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 900	2 900	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900	2 900	
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	2 900		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 650	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		300	
		4120	składki na Fundusz Pracy		40	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		910	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	300	
	75414		Obrona Cywilna	300	300	
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	300		
		4300	zakup usług pozostałych		300	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	6 831 000	6 831 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 180 000	6 180 000	
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	6 180 000		
		3110	świadczenia społeczne		6 000 000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		92 960	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 853	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		17 342	
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 396	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		28 000	
		4260	zakup energii		15 799	
		4270	zakup usług remontowych		2 000	
		4300	zakup usług pozostałych		12 000	
		4410	podróże służbowe krajowe		1 500	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 150	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 000	48 000	
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	48 000		
		3110	świadczenia społeczne		48 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	603 000	603 000	
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	603 000		
		3110	świadczenia społeczne		603 000	
RAZEM:				6 991 220	6 991 220	75 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/250/05
Rady Miejskiej w Biskupcu
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.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 000	22 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000	22 000
		2320	dotacje celowe z powiatu	22 000	
		4270	zakup usług remontowych		22 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	10 000
	90002		Gospodarka odpadami	0	10 000

		2330	dotacje celowe dla samorządu województwa	0	10 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 216	3 216
	92116		Biblioteki	3 216	3 216
		2320	dotacje celowe z powiatu	3 216	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4300	zakup usług pozostałych		216
		4430	różne opłaty i składki		1 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000	139 930
	92601		Obiekty sportowe	60 000	139 930
		2320	dotacje celowe z powiatu	60 000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8 600
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 230
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4260	zakup energii		70 000
RAZEM:				85 216	175 146

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXV/250/05
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady					2007 r.	2008 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2006 (6+7+8)	w tym źródła finansowania						
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wym. w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01010 § 6058 01010 § 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie POŁUDNIE II, gm. Biskupiec	7 429 648	400 000	100 000			300 000	7 017 708	0	Urząd Miejski (960- 2004 r. w tym fundusze strukturalne 720; 10 980-2005 r.w tym fundusze strukturalne 8 235, od 2006 r. prefinansowanie, 2007 r. środki własne gminy - 2 072 231, fundusze strukturalne - 4 945 477
010	01010 § 6058 01010 § 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie POŁUDNIE I, gm. Biskupiec	4 854 600	400 000	100 000			300 000	4 442 660	0	Urząd Miejski (960- 2004 r. w tym fundusze strukturalne 720; 10 980-2005 r. w tym fundusze strukturalne 8 235, od 2006r. prefinansowanie, 2007 r. środki własne gminy - 1 244 669, fundusze strukturalne - 3 197 991
010	01010 § 6058 01010 § 6059	Budowa sieci wodociągowej w rejonie PÓLNOĆ II ze stacją wodociągową, gm. Biskupiec	8 349 910	400 000	100 000			300 000	7 794 241	0	Urząd Miejski (122 290-2003r., 439- 2004 r. w tym fundusze strukturalne 329; 32 940-2005 r. w tym fundusze strukturalne 6 863; od 2006r. prefinansowanie, 2007 r. środki własne gminy- 2 313 502, fundusze strukturalne-5 480739
010	01010 § 6058 01010 § 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Rudziska	600 000	40 000	6 000		4 000	30 000	560 000	0	Urząd Miejski od 2006 r. prefinansowanie, 2007 r. środki własne gminy -84 000, budżet państwa 56 000, fundusze strukturalne 420 000
010	01010 § 6050	Wykonanie projektów budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	60 000	60 000	60 000				0	0	Urząd Miejski
010	01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	600 000	600 000	600 000				0	0	Urząd Miejski
010	01010 § 6050	Wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Biesowie	30 000	30 000	30 000				0	0	Urząd Miejski
600	60016 § 6050	Wykonanie projektów budowy dróg gminnych	100 000	100 000	100 000				0	0	Urząd Miejski
600	60016 § 6050	Wykonanie projektu budowy dróg na osiedlu Plażowa do ulicy	50 000	50 000	50 000				0	0	Urząd Miejski

		Mickiewicza								
600	60016 § 6050	Przebudowa dróg i chodników na terenie miasta	180 000	180 000	180 000			0	0	Urząd Miejski
600	60016 § 6050	Modernizacja dróg gminnych	60 000	60 000	60 000			0	0	Urząd Miejski
600	60095 § 6050	Budowa wiat przystankowych i zatok postojowych	200 000	200 000	200 000			0	0	Urząd Miejski
600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy chodnika w Czerwonce	40 000	40 000	40 000			0	0	Urząd Miejski
630	63095 § 6050	Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz drogi dojazdowej Wilimy rekreacja (II etap)	40 000	40 000	40 000			0	0	Urząd Miejski
700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	5 000	5 000	5 000			0	0	Urząd Miejski
700	70005 § 6060	Zakup nieruchomości przy ul. Niepodległości 4a (2003-2007)	103 225	21 000	21 000			21 000	0	Urząd Miejski wydatki 2003 - 2005 61 225
700	70095 § 6050	Budowa kotłowni przy ul. Czynu Społecznego	56 000	56 000	56 000			0	0	Urząd Miejski
700	70095 § 6050	Modernizacja budynku w Stryjewie na mieszkania	140 000	140 000	140 000			0	0	Urząd Miejski
700	70095 § 6050	Modernizacja budynku w Mojtynach na mieszkania	150 000	150 000	150 000			0	0	Urząd Miejski
700	70095 § 6050	Wykonanie dokumentacji adaptacji budynku przy Al. Broni na mieszkania	60 000	60 000	60 000			0	0	Urząd Miejski
710	71035 § 6050	Wykonanie dokumentacji cmentarza	30 000	30 000	30 000			0	0	Urząd Miejski
750	75023 § 6060	Zakup komputerów i oprogramowania	30 000	30 000	30 000					Urząd Miejski
801	80101 § 6058 80101 § 6059	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kobuńtach	2 548 000	2 548 000	382 200	254 800	1 911 000	0	0	Urząd Miejski , prefinansowanie
801	80101 § 6058 80101 § 6059	Przebudowa stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Biskupcu	250 516	233 070	93 228	23 307	116 535	0	0	Urząd Miejski , prefinansowanie
801	80101 § 6050	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Biskupcu	40 000	40 000	40 000			0	0	Urząd Miejski
801	80101 § 6050	Modernizacja c.o. sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Biskupcu	40 000	40 000	40 000			0	0	Urząd Miejski
801	80101 § 6050	Wykonanie projektu sali gimnastycznej w Czerwonce	50 000	50 000	50 000			0	0	Urząd Miejski
900	90095 § 6058 90095 § 6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscami rekreacyjnymi wzdłuż brzegu jeziora Kraksy	1 349 000	1 304 400	195 660	130 440	978 300	717 066	0	Urząd Miejski (44 600- 2004 r.; od 2006 r. Prefinansowanie, 2007 r. środki gminy 107 560, budżet państwa 71 706, fundusze strukturalne 537 800)
900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji na terenie miasta	40 000	40 000	40 000			0	0	Urząd Miejski
900	90015 § 6050	Dobudowa i wymiana punktów świetlnych	100 000	100 000	100 000			0	0	Urząd Miejski
900	90095 § 6058 90095 § 6059	Budowa infrastruktury technicznej na terenach powojсковych	2 209 961	2 179 739	1 089 870	217 974	871 895	0	0	Urząd Miejski - z 2005 r. fundusze strukturalne -22 667; 2006 r. prefinansowanie - 1 634 804
900	90095 § 6050	Zagospodarowanie plaży w Węgoju	25 000	25 000	25 000			0	0	Urząd Miejski
900	90095 § 6050	Budowa pomostów na Słonecznym Brzegu i w Wilimach	240 000	240 000	240 000			0	0	Urząd Miejski
900	90095 § 6050	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody Północ	70 000	70 000	70 000			0	0	Urząd Miejski
900	90095 § 6050	Budowa targowiska I etap	130 000	130 000	130 000			0	0	Urząd Miejski
926	92601 § 6058 92601 § 6059	Budowa krytej pływalni w Biskupcu	8 306 782	4 196 459	629 469	419 646	3 147 344	4 032 123	0	Urząd Miejski (58 680- 2004 r. w tym fundusze strukturalne 90, 19 520-2005 r. w tym fundusze strukturalne-14 640; od 2006 r. prefinansowanie, 2007 r. środki własne gminy -604 819, fundusze strukturalne-3 024 092, budżet państwa-403 212)
		OGÓŁEM	38 567 642	14 288 668	5 283 427	1 050 167	7 955 074	24 584 798	0	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXV/250/05
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	6
1	754	75411 § 6220	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-rozpoznawczego	20 000
2	600	60014 § 6300	Dofinansowanie przebudowy drogi Adamowo-Lipowo oraz odcinka drogi Borki Wlk. - Sadowo	0
3	600	60014 § 6620	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1491N (26525), droga krajowa nr 57-Rukławki-droga krajowa nr16	400 000
4	851	8511 § 6620	Dofinansowanie modernizacji i doposażenia Szpitala Powiatowego w Biskupcu	160 000
		OGÓŁEM		580 000

Uwagi:

Ujmuje się pozostałe wydatki majątkowe (poza wydatkami inwestycyjnymi) zgodnie z art. 69 ust. 6 ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXV/250/05
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2006 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x														
1.1	Program: ZPORR	Dział 010 Rozdział 01010 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie POŁUDNIE I, gm. Biskupiec															
	Priorytet: 1																
	Działanie: 2																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	344, 345	01010	4 854 600	1 347 654	3 506 946	400 000	100 000				100 000	300 000	300 000			
	w tym 2004r.			960	240	720											
2005 r.			10 980	2 745	8 235												
2006 r.			400 000	100 000	300 000												
2007 r.			4 442 660	1 244 669	3 197 991												
2008 r.																	
1.2	Program: ZPORR	Dział 010 Rozdział 01010 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie POŁUDNIE II, gm. Biskupiec															
	Priorytet: 1																
	Działanie: 2																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	344, 345	01010	7 429 648	2 175 216	5 254 432	400 000	100 000				100 000	300 000	300 000			
	w tym 2004r.			960	240	720											
2005 r.			10 980	2 745	8 235												
2006 r.			400 000	100 000	300 000												
2007 r.			7 017 708	2 072 231	4 945 477												
2008 r.																	
1.3	Program: ZPORR	Dział 010 Rozdział 01010 - Budowa sieci wodociągowej w rejonie PÓLNOC II ze stacją wodociągową, gm. Biskupiec															
	Priorytet: 1																
	Działanie: 2																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	344	01010	8 349 910	2 561 979	5 787 931	400 000	100 000				100 000	300 000	300 000			
	w tym 2003r.			122 290	122 290	0											
2004 r.			439	110	329												
2005 r.			32 940	26 077	6 863												
2006 r.			400 000	100 000	300 000												
2007 r.			7 794 241	2 313 502	5 480 739												
2008 r.																	
1.4	Program: ZPORR	Dział 010 Rozdział 01010 Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Rudziska															
	Priorytet: 3																
	Działanie: 1																

	b) orzeczeń sądu,										
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,										
	d) innych tytułów,										
6.	Docho dy ogółem	33 303 637	39 276 630	49 000 000	41 400 017	33 500 000	34 100 000	34 700 000	35 500 000	35 800 000	36 400 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	13 229 974	19 363 110	24 370 076	13 970 059	11 670 059	9 370 059	7 070 059	4 770 059	2 470 059	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	39,7	49,3	49,7	33,7	34,8	27,5	20,4	13,4	6,9	0

Załącznik Nr 7a
do uchwały Nr XXXV/250/05
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki							
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7	7
I.	Docho dy ogółem:(A+B+C)	33 303 637	39 276 630	49 000 000	41 400 017	33 500 000	34 100 000	34 700 000	35 500 000	35 800 000	36 400 000
A.	Docho	14 582 965	19 069 634	28 100 000	20 000 017	11 700 000	11 900 000	12 200 000	12 600 000	12 700 000	12 900 000
1.	z podat	4 783 220	4 956 700	5 100 000	5 300 017	5 500 000	5 600 000	5 700 000	5 800 000	5 800 000	5 900 000
2.	z mają	1 602 618	1 794 000	1 400 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	z udziału w podat	3 810 000	4 110 000	4 300 000	4 500 000	4 700 000	4 900 000	5 100 000	5 300 000	5 400 000	5 500 000
B.	Subwencje	11 686 185	12 394 560	12 900 000	13 300 000	13 600 000	13 900 000	14 100 000	14 400 000	14 500 000	14 800 000
C.	Dotacje celowe	7 034 487	7 812 436	8 000 000	8 100 000	8 200 000	8 300 000	8 400 000	8 500 000	8 600 000	8 700 000
II.	Wydat ki ogółem	41 186 735	45 409 766	54 006 966	31 000 000	31 200 000	31 800 000	32 400 000	33 200 000	33 500 000	33 929 941
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	3 065 000	11 179 974	10 797 983	11 630 017	2 900 000	2 800 000	2 700 000	2 600 000	2 500 000	2 600 059
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	3 063 000	10 679 974	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	2 740 000	4 634 287	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	5 695 687	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	323 000	350 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	2 000	0	6 697 983	11 100 017	2 900 000	2 800 000	2 700 000	2 600 000	2 500 000	2 600 059
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	1 394 000	2 300 000	2 300 000	1 408 988	0	0	0
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	6 687 983	9 006 017	0	0	891 012	2 300 000	2 300 000	2 470 059
3.	odsetki	2 000	0	10 000	700 000	600 000	500 000	400 000	300 000	200 000	130 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	500 000	500 000	530 000	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-7 883 098	-6 133 136	-5 006 966	10 400 017	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 470 059
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	13 229 974	19 363 110	24 370 076	13 970 059	11 670 059	9 370 059	7 070 059	4 770 059	2 470 059	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	5 695 687	8 222 273	16 967 088	7 961 071	7 961 071	7 961 071	7 070 059	4 770 059	2 470 059	0
VI.1.	Dług/docho	39,7	49,3	49,7	33,7	34,8	27,5	20,4	13,4	6,9	0,0
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do docho	9,2	28,5	22,0	28,1	8,7	8,2	7,8	7,3	7,0	7,1
VII.1.	Dług/docho	22,6	28,4	15,1	14,5	11,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do docho	9,2	14,0	8,4	6,3	8,7	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXV/250/05
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

			w złotych
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan
			2006 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		39 276 630
2.	Planowane wydatki		45 409 766
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		6 133 136
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		16 463 110
Przychody ogółem:			16 463 110
1.	Kredyty	§ 952	7 213 977
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	9 249 133
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			10 329 974
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 634 287
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	5 695 687
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXV/250/05
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006.

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biskupiński Dom Kultury	365 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu	370 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	735 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXV/250/05
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Katolickie Gimnazjum Społeczne w Biskupcu	315 000
Przedszkole Niepubliczne w Biskupcu	411 400

Przedszkole Niepubliczne w Mragowie	5 000
Przedszkole Niepubliczne w Rozogach	9 600
Przedszkole Niepubliczne w Sorkwicach	24 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	765 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXV/250/05
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych	
Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Realizacja usług opiekuńczych	330 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	330 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXV/250/05
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	175
1.	- środki pieniężne	175
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	114 000
1.	§ 083 - Wpływy z usług	
2.	§ 069 - Różne opłaty	114 000
4.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	114 000
1.	Wydatki bieżące	114 000
	§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	67 014
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	44 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub § 6060 - zakupy inwestycyjne	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	161
1.	- środki pieniężne	161
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

2574

POROZUMIENIE Nr 451/UM/BRDW/2006P

zawarte w Olsztynie w dniu 26 października 2006 r.

pomiędzy:

Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w imieniu którego działają:

- 1) Andrzej Ryński - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 - 2) Janusz Cichoń - Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- zwanym dalej „Powierzającym”

a Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego, w imieniu którego działają:

- 1) Jan Kozłowski - Marszałek Województwa Pomorskiego,
 - 2) Mieczysław Struk - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
- zwanym dalej „Przyjmującym”.

Na podstawie art. 8 ust. 2, 3 i 4 oraz art. 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206) oraz na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr XLIX/684/06 z 24 października 2006 r. jak i uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 1100/LII/06 z 23 października 2006 r. Strony niniejszego porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1. 1. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do wykonania realizację zadania pn. opracowania studialne projektu „Pętla Żuławska - Międzynarodowa Droga Wodna E-70” na odcinku położonym na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy i termin przekazania środków finansowych określa załącznik nr 1 do porozumienia.

§ 2. 1. Powierzający zapewni na realizację zadania, określonego w § 1 niniejszego porozumienia, środki finansowe w wysokości 79 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Kredyt Bank S.A. II O/Gdańsk 84150011711211700163200000 z dopiskiem „Projekt Pętla Żuławska” po zatwierdzeniu wniosku finansowego, nie wcześniej jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

3. Przyznane środki nie mogą być wykorzystane na inny cel niż określony w § 1.

§ 3. 1. Przyjmujący zobowiązuje się wykorzystać przyznane środki finansowe w terminie do 30 kwietnia 2007 r.

2. Przyjmujący zobowiązuje się do wydatkowania otrzymanych środków w sposób celowy, racjonalny i zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

§ 4. Przyjmujący w terminie do 30 kwietnia 2007 r. zobowiązuje się do:

1. Przedstawienia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji Porozumienia,

2. Dokonania zwrotu otrzymanych środków w przypadku ich niewykorzystania, lub wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem, na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Banku Millennium nr 08 1160220200000000 30989250, w terminie do 10 maja 2007 r.

§ 5. 1. Powierzający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wydatkowania przekazanych środków.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 odbywać się będzie w szczególności poprzez analizę przedłożonego sprawozdania finansowego.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

§ 7. Porozumienie zawarte jest na czas wykonania przedmiotu określonego w § 1.

§ 8. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Ewentualne spory o charakterze majątkowym, wynikłe na de realizacji niniejszego porozumienia, będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.

§ 10. 1. Porozumienie wymaga ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

2. Porozumienie wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Powierający
Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Andrzej Ryński

Przyjmujący
Marszałek
Województwa Pomorskiego
Jan Kozłowski

Członek Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Janusz Cichoń

Wicemarszałek
Województwa Pomorskiego
Mieczysław Struk

Załącznik N 1 do Porozumienia

Zakres rzeczowy, finansowy i termin przekazania środków finansowych.

Lp.	Zakres rzeczowy	Środki finansowe	Termin przekazania środków
1.	Opracowanie programu rozwoju dróg wodnych Delt Wisty i Zalewu Wiślanego - Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E-70	9 000,00	Kwota 9 000,00 zł zostanie przekazana po zatwierdzeniu wniosku finansowego, nie wcześniej jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia Porozumienia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym
2.	Opracowanie Koncepcji funkcjonalno-użytkowej projektu „Pętla Żuławska - Międzynarodowa Droga Wodna E-70”	45 000,00	Kwota 45 000,00 zł zostanie przekazana po zatwierdzeniu wniosku finansowego, nie wcześniej jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia Porozumienia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym
3	Opracowanie studium wykonalności projektu Pętla Żuławska - Międzynarodowa Droga Wodna E-70	25 000,00	Kwota 25 000,00 zł zostanie przekazana po zatwierdzeniu wniosku finansowego, nie wcześniej jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia Porozumienia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym
	Razem	79 000,00	