



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 lutego 2006 r.

Nr 22

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATU:

- 529** - Nr XXXIV/164/05 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006..... 1441
- 530** - Nr XXIII/241/05 Rady Gminy w Małdytach z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006. 1455
- 531** - Nr XXXIV/136/05 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na 2006 rok..... 1473
- 532** - Nr XLIII/264/05 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006..... 1490
- 533** - Nr XXXVIII/223/05 Rady Powiatu Nidzica z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2006..... 1513

OBWIESZCZENIE:

- 534** - Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sprostowania błędu..... 1532

529

UCHWAŁA Nr XXXIV/164/05

Rady Gminy Kurzętnik

z dnia 24 listopada 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. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy w Kurzętniku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 17.828.619 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.210.216 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 284.544 zł, zgodnie z zał. Nr 4,

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18.821.940 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 13.239.379 zł, w tym na:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.761.743 zł,
- b) dotacje 200.000 zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 90.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 5.582.561 zł w tym:
- a) wydatki inwestycyjne na 2006 - 5.582.561 zł, zgodnie z zał. Nr 5,

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

4) kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.210.216 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 110.000 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 993.321 zł są przychody pochodzące kredytu.

2. Przychody w kwocie 1.600.000 zł przeznacza się na:

a) pokrycie deficytu w wysokości 993.321 zł,
b) spłatę rat kredytu i pożyczki w wysokości 606.679 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku 2006 w wysokości 1.941.800 zł oraz lata następne wynikające z zaciągniętych zobowiązań, w roku 2007 w wysokości 1.300.000,- zł, w roku 2008 w wysokości 650.000 zł zgodnie z zał. Nr 7.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. Nr 7a uchwała się przychody w wysokości 1.600.000 zł i rozchody w wysokości 606.679 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

§ 5. Uchwała się plany przychodów i wydatków:

a) gospodarstw pomocniczych: przychody w wysokości 1.679.320 zł, wydatki w wysokości 1.679.320 zł,
b) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 135.000 zł, wydatki w wysokości 138.000 zł zgodnie z zał. Nr 9.

§ 6. Uchwała się dotacje dla:

a) samorządowej instytucji kultury w wysokości 200.000 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

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

- przychody - 18.000 zł,
- wydatki - 18.000 zł,

zgodnie z zał. Nr 11.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w zakresie rozdziałów i paragrafów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz wydatków majątkowych,

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

4) do spłaty zobowiązań do wysokości 606.679 zł wynikającej z długu publicznego.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Rezmer

Zestawienie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 r. według działów.

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	107.080
600	Transport i łączność	-	1.172.260
700	Gospodarka mieszkaniowa	218.828	54.000
710	Działalność usługowa	-	115.000
750	Administracja publiczna	79.850	1.706.058
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.416	1.416
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.860	427.261
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.050.958	28.000
757	Obsługa długu publicznego	-	90.000
758	Różne rozliczenia	6.657.954	10.000
801	Oświata i wychowanie	17.000	5.819.865
851	Ochrona zdrowia	110.000	1.210.000
852	Pomoc społeczna	3.543.700	4.292.100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.048.053	3.306.500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	279.000
926	Kultura fizyczna i sport	-	203.400
	Ogółem dochody i wydatki	17.828.619	18.821.940
	Przychody ogółem w tym:	1.600.000	
	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	1.600.00	
	Rozchody w tym:		606.679
	spłata udzielonych pożyczek i kredytów		606.679
	Ogółem	19.428.619	19.428.619

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/164/05
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 24 listopada 2005 r.**Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.**

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006
1	2	3	4	5
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	828
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218.828
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218.828
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.500
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.350
	75011		Urzędy wojewódzkie	79.850
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79.850
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.416
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.416
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1.416
754	75412	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100.560
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100.560
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300
	75414		Obrona cywilna	300
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100.860
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	5.000
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1.250.000
		0320	Podatek rolny	33.000
		0330	Podatek leśny	38.000
		0340	Podatek od środków transportowych	49.000
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	15.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.385.000
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	602.000
		0320	Podatek rolny	321.000
		0330	Podatek leśny	7.500
		0340	Podatek od środków transportowych	28.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.000
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	40.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.011.500
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30.000
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.579.458

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.619.458
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.050.958
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.989.685
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.989.685
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.613.693
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.613.693
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54.576
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54.576
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.657.954
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.500
	80101		Szkoły podstawowe	4.500
	80104	0830	Wpływy z usług	12.500
	80104		Przedszkola	12.500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.000
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000
851			OCHRONA ZDROWIA	110.000
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2.922.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.922.000
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.000
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	347.000
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174.000
	85228	0830	Wpływy z usług	1.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.000
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.700
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.000
	85295		Pozostała działalność	55.000
852			POMOC SPOŁECZNA	3.543.700
900	90002	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.438.391
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	325.118
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	284.544
	90002		Gospodarka odpadami	3.048.053
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.048.053
			OGÓŁEM DOCHODY	17.828.619

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXIV/164/05
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 24 listopada 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	3
I Podatki i opłaty	3.937.458
1. Podatek od nieruchomości § 0310	1.852.000
2. Podatek rolny § 0320	354.000
3. Podatek od środków transportowych	77.000
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	30.000
5. Wpływy z karty podatkowej § 0350	5.000
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	40.000
8. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	1.579.458
II Dochody z majątku gminy	223.328
1. Ze sprzedaży	180.000
2. Z dzierżawy	43.328
III Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	-
IV Pozostałe dochody	239.050
A Ogółem dochody własne /I+II+III/	4.399.836
V Subwencja ogólna	6.657.954
VI Ogółem dotacje z tego	3.906.760
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030, 6330	412.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010,6310	3.210.216
3. Dotacje celowe na zadania /umowy i porozumienia/ § 2310,2330.lub 6610-6650	284.544
4. Inne dotacje	-
B Ogółem subwencje i dotacje /V+VI/	10.564.714
C. Środki pozyskane z innych źródeł /bieżące i inwestyc./	2.864.069
DOCHODY OGÓŁEM /A+B+C	17.828.619

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIV/164/05
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 24 listopada 2005 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2006 r.

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006r ogółem	
					w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	6	7
			Wydatki ogółem z tego	18.821.940	-
			a/ wydatki bieżące	13.239.379	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.761.743	-
			- dotacje	200.000	-
			- na obsługę długu JST	90.000	-
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	-	-
			b/ wydatki majątkowe w tym	5.582.561	-
			wydatki inwestycyjne	5.582.561	-
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000	-
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.080	-
	01030		Izby rolnicze	7.080	-
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	107.080	-
600	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6.200	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.683	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.377	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	-

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006r ogółem	
					w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	132.500	-
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830.000	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1.172.260	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.172.260	-
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.000	-
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-
		4260	Zakup energii	15.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	-
	70095		Pozostała działalność	19.000	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54.000	-
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115.000	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115.000	-
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.592	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.301	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.607	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	78.500	-
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-
	75022		Rady gmin	61.000	-
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988.578	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.411	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166.995	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.746	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.501	-
		4260	Zakup energii	10.800	-
		4270	Zakup usług remontowych	25.000	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	54.500	-
		4350	Usługi internetowe	7.945	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.200	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.940	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	-
	75023		Urzędy gmin	1.501.616	-
	75095	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10.822	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.920	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-
	75095		Pozostała działalność	64.942	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.706.058	-
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210	-
		4300	Zakup usług pozostałych	298	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1.416	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.416	-
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na rzecz funduszu celowego	-	-
	75405		Komendy Powiatowe Policji	-	-
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	20.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	-
		4260	Zakup energii	20.000	-

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006r ogółem	
					w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	-
		4300	Zakup pozostałych usług	30.000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	-
		4430	Różne opłaty i składki	12.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.560	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.001	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	426.961	-
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	-
	75414		Obrona cywilna	300	-
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	427.261	-
	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28.000	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28.000	-
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	90.000	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90.000	-
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90.000	-
758	75818	4810	Rezerwy	10.000	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000	-
758			ROZNE ROZLICZENIA	10.000	-
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	175.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.117.000	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174.400	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	423.600	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58.900	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.000	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500	-
		4260	Zakup energii	45.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17.955	-
		4350	Usługi internetowe	2.000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	-
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161.890	-
	80101		Szkoły podstawowe	3.259.745	-
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	19.250	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.700	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.230	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.200	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248.180	-
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	6.400	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.800	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.000	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.000	-
		4260	Zakup energii	7.500	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.100	-
	80104		Przedszkola	178.500	-
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	81.600	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880.000	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.600	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179.000	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.500	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2.000	-
		4260	Zakup energii	17.500	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006r ogółem	
					w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	6	7
		4350	Usługi internetowe	1.300	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.840	-
	80110		Gimnazja	1.419.340	-
	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.000	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	327.000	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	403.500	-
	80114	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	201.500	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.300	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.240	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800	-
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	282.340	-
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.260	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.260	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.819.865	-
851	85121	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1.100.000	-
	85154	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21.500	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.632	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.295	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	566	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.790	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.100	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38.417	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000	-
851			OCHRONA ZDROWIA	1.210.000	-
852	85202	4330	Zakup usług zdrowotnych	34.000	-
	85202		Domy pomocy społecznej	34.000	-
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2.791.834	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.247	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.203	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.947	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.304	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14.065	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	2.922.000	-
852	85213	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	14.000	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.000	-
	85214	3110	Świadczenia społeczne	445.000	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	445.000	-
	85215	3110	Świadczenia społeczne	170.000	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170.000	-
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	850	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	251.436	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.168	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.623	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.581	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	-
		4260	Zakup energii	4.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	-
		4300	Zakup pozostałych usług	23.460	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.500	-
		4430	Różne podatki i opłaty	500	-

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006r ogółem	
					w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.575	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411.693	-
	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82.271	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.829	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.587	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.016	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108.903	-
	85295	3110	Świadczenia społeczne	186.504	-
	85295		Pozostała działalność	186.504	-
852			POMOC SPOŁECZNA	4.292.100	-
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.438.391	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731.609	-
	90002		Gospodarka odpadami	3.171.000	-
	90003	4210	Zakup materiałów pozostałych	2.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000	-
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	-
	90015	4260	Zakup energii	95.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125.000	-
	90019	4430	Różne opłaty i składki	500	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.306.500	-
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000	-
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	200.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-
		4260	Zakup energii	1.500	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274.000	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	279.000	-
926	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.760	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.300	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32.220	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.020	-
		4260	Zakup energii	6.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.100	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400	-
	92695		Pozostała działalność	203.400	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	203.400	-
			OGÓŁEM WYDATKI	18.821.940	-

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIV/164/05
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 24 listopada 2005 r.

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

Klasyfikacja			Treść	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.500		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			27.000
		4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy		65.592 11.301 1.607	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	78.500	78.500	27.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.500	78.500	27.000
751	75101	201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.416		
		401 411 412 421 430	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy. Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych		758 131 19 210 298	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.416	1.416	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.416	1.416	
754	75414	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	300	
852	85212	201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.922.000		
		3110	Świadczenia społeczne		2.791.834	
		4010 4040 4110 4120 4210 4270 4300 4440	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53.247 3.203 51.947 1.304 3.500 1.500 14.065 1.400	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	2.922.000	2.922.000	
852	85213	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.000	-	
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne		14.000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.000	14.000	

	85214	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164.000		
		3110	Świadczenia społeczne		164.000	
	85214		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	164.000	164.000	
	85228	201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.000		
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2.000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		21.600	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.975	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3.829	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		529	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		467	
		4300	Zakup usług pozostałych		200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.400	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000	30.000	2.000
853			OPIEKA SPOŁECZNA	3.130.000	3.130.000	1.000
			OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	3.210.216	3.210.216	25.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIV/164/05
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 24 listopada 2005 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
900	90002	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	284 544	
RAZEM:				284 544	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIV/164/05
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 24 listopada 2005 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne Nakłady finansowe	Planowane nakłady					2007 r.	2008 r.	jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			2007 r.				2008 r.
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej do niepołączonych gospodarstw rolnych na terenie gminy	100.000	100.000	100.000							Urząd Gminy
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100.000	100.000	100.000							
600	60016	Przebudowa drogi w Kurzętniku przy ul. Jaśminowej	188.500	188.500	188.500							Urząd Gminy
600	60016	Przebudowa drogi w Kurzętniku przy ulicy Zaulek Widok	140.000	140.000	140.000							Urząd Gminy
600	60016	Przebudowa drogi w Kurzętniku przy ul. Na Stoku odcinek N-H	89.000	89.000	89.000							Urząd Gminy
600	60016	Przebudowa drogi w Kurzętniku przy ul. Storzyczkowej	212.500	212.500	212.500							Urząd Gminy
600	60016	Przebudowa drogi w Kurzętniku przy ul. Piaskowej	200.000	200.000	200.000							Urząd Gminy
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	830.000	830.000	830.000							

700	70005	Wypuk gruntów	15.000	15.000	15.000														Urząd Gminy
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.000	15.000	15.000														
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	12.000	12.000	12.000														Urząd Gminy
750	75023	Przystąpienie do projektu „Wrota Warmii i Mazur”	30.000	30.000	30.000														
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42.000	42.000	42.000														
754	75412	Remont remizo-świetlicy w Nielbarku	100.000	100.000	100.000														Urząd Gminy
	75412	Remont z modernizacją i wyposażeniem remizo-świetlicy w Tereszewie	152.561	152.561	52.001						100.560								Urząd Gminy
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	252.561	252.561	152.001						100.560								
851		Budowa ośrodka Zdrowia w Kurzętniku	1.100.000	1.100.000	1.100.000														Urząd Gminy
851		OCHRONA ZDROWIA	1.100.000	1.100.000	1.100.000														
852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	3.000	3.000	3.000														GOPS
852		POMOC SPOŁECZNA	3.000	3.000	3.000														
900	90002	Przebudowa i modernizacja istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu	3.170.000	3.170.000	731.609														Urząd Gminy
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.170.000	3.170.000	731.609														
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Lipowcu	70.000	70.000	70.000														Urząd Gminy
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70.000	70.000	70.000														
OGÓŁEM:			5.582.561	5.582.561	3.043.610														
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			-	-	-														X

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIV/164/05
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 24 listopada 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:					z tego:				
					Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x													
1.1	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	3. Rozwój lokalny														
	Działanie:	3.1 Obszary wiejskie														
	Nazwa projektu:	Przebudowa i modernizacja istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu														
	Razem wydatki:	3 178 608			3 178 608	740 217	2 438 391	3 178 608	740 217	-	-	740 217	2 438 391	-	-	-
z tego:	2005 r.	8 608	900	8 608	8 608	-	8 608	8 608	-	-	8 068	-	-	-	-	-
	2006 r.	3 170 000	9002	3 170 000	731 609	2 438 391	3 170 000	731 609	-	-	731 609	2 438 391	-	-	-	2 438 391
	2007 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2008 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem		x		3 178 608	740 217	2 438 391	3 178 608	740 217	-	-	740 217	2 438 391	-	-	-	2 438 391

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXIV/164/05
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 24 listopada 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku			
			2006	2007	2008	2009
1	Kredyty	600.000	1.900.000	1.300.000	650.000	-
2	Pożyczki	348.479	41.800	-	-	-
3	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	948.479	1.941.800	1.300.000	650.000	-
4	Dochody ogółem	14.811.474	17.828.619	17.800.000	17.800.000	-
5	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	6.40	10,89	7,30	3,65	-

Załącznik Nr 7a
do uchwały Nr XXXIV/164/05
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 24 listopada 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
			2007	2008	2009
1	2	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	17.828.619	17.800.000	17.800.000	17.800.000
A.	Dochody własne, w tym:	4.399.836	4.370.000	4.370.000	4.370.000
1.	z opłat i podatków	2.318.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
2.	z majątku jednostki	223.328	220.000	220.000	220.000
3.	z udziału w podatkach	1.619.458	1.620.000	1.620.000	1.620.000
B.	Subwencje	6.657.954	6.660.000	6.660.000	6.660.000
C.	Dotacje celowe	6.770.829	6.770.000	6.770.000	6.770.000
II.	Wydatki ogółem	18.821.940	17.158.200	17.150.000	17.150.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	696.679	762.800	728.000	689.000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	646.679	366.800	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	606.679	341.800	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-
3.	odsetki	40.000	25.000	-	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	50.000	396.000	728.000	689.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	300.000	650.000	650.000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-
3.	odsetki	50.000	96.000	78.000	39.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	993.321	641.800	650.000	650.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1.941.800	1.300.000	650.000	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	10,89	7,30	3,65	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	3,40	3,60	3,65	3,65
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	10,89	7,30	3,65	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	3,40	3,60	3,65	3,65

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXIV/164/05
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 24 listopada 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej.

L.p.	Treść	Plan 2006
1	2	5
1	Planowane dochody	17.828.619
2	Planowane wydatki	18.821.940
	Nadwyżka /1-2/	-
	Deficyt /2-1/	993.321
I	Finansowanie	
	Przychody ogółem	1.600.000
1	Kredyty	1.600.000
2	Pożyczki	-
3	Spłaty pożyczek udzielonych	-
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-
6	Obligacje jst oraz zw.komun.	-

7	Sprzedaż papierów wartościowych	-
8	Inne źródła	-
	Rozchody ogółem :	606.679
1	Spłata kredytu	300.000
2	Spłaty pożyczek	306.679
3	Pożyczki udzielone	-
4	Lokaty	-
5	Wykup papierów wartościowych	-
6	Wykup obligacji samorządowych	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXIV/164/05
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 24 listopada 2005 r.

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obr. na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Gospodarstwa pomocnicze	10.000	1.679.320	-	1.679.320	-	10.000
1	w tym: rozd.75097 Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy	10.000	1.679.320	-	1.679.320	-	10.000
II	Rachunki dochodów własnych w tym:	9.000	135.000	-	138.000	-	6.000
1	rozd.80101 Szkoły Podstawowe	8.000	118.000	-	121.000	-	5.000
2	rozd.80104 Przedszkole	1.000	17.000	-	17.000	-	1.000
	OGÓŁEM	19.000	1.814.320	-	1.817.320	-	16.000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXIV/164/05
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 24 listopada 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Gminne Centrum Kultury	200.000
Ogółem kwota dotacji	200.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXIV/164/05
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 24 listopada 2005 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	-
1.	- środki pieniężne	-
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II	Przychody	18.000
1.	§ 069 Wpływy z różnych opłat	18.000
III	Wydatki	18.000

1.	Wydatki bieżące	18.000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.000
IV	Stan funduszy na koniec roku	-
1	- środki pieniężne	-
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-

530

UCHWAŁA Nr XXIII/241/05 Rady Gminy w Małdytach z dnia 30 listopada 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 (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 13`111`869 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2`750`132 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80`000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12`551`836 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 12`013`130 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5`415`781 zł,
 - b) dotacje 453`023 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 279`298 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 538`706 zł:
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 525`697 zł, zgodnie z zał. Nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 13`009 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 w wysokości 385`697 zł, zgodnie z zał. Nr 5, tj. w 2006 r. - 385`697 zł, w 2007 r. - 0 zł, w 2008 r. - 0 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`750`132 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3`503 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 80`000 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 560`033 zł przeznacza się spłatę rat kredytów w kwocie 560`033 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 5`823`343 zł i lata następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z zał. Nr 8.

2. Uchwala się przychody w wysokości 247`710 zł i rozchody w wysokości 807`743 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

3. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu zgodnie z zał. Nr 9.

§ 5. Uchwala się plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych:

- przychody w wysokości 95`000 zł,
- wydatki w wysokości 95`000 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 242`743 zł, zgodnie z zał. Nr 12,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 40`000 zł, zgodnie z zał. Nr 13,
- c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 166`777 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

- przychody - 8'000 zł,
- wydatki - 0 zł, zgodnie z zał. Nr 15.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 25'000 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego 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 250'000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków za wyjątkiem płac i pochodnych od płac powodujących zwiększenie tych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Zofia Bagińska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/241/05
Rady Gminy w Małdytach
z dnia 30 listopada 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Rozdział	§§	Treść	Plan 2006 r.
1	2	3	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	317 533
razem:		01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 738
01010	6298	Budowa sieci sanitarnej w Małdytach - ZPORR - środki z UE	247 710
	6339	Budowa sieci sanitarnej w Małdytach - ZPORR środki z BP	33 028
razem:		01095 - Pozostała działalność	36 795
01095	0830	Wpł.za wodę i przyłącza - z usług	36 795
020		LEŚNICTWO	3 500
razem:		02095 - Pozostała działalność	3 500
02095	0830	Dzierżawa obw. łowieckich	3 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	664 135
razem:		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 190
	0470	wpływy za wieczyste użytkowanie	20 000
70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	388 690
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat. pod. i opłat	500
razem:		70095 - Pozostała działalność	254 945
70095	0830	Wpł. z usług - czynsz, co, wywóz nieczystości	252 945
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat. pod. i opłat	2 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 490
razem:		75011 - Urzędy Wojewódzkie	73 490
75011	2010	Dot. cel. zad. zlecone	72 740
	2360	Dochody j.s.t. zwąz. z real. zadań z zakr. adm. rząd.	750
razem:		75023 - Urzędy Gmin	17 000
75023	0830	Usługi pozostałe	5 000
	0970	Pozostałe dochody	12 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY ...	1 092
razem:		75101 - Urzędy naczeln. org. władzy państw.	1 092
75101	2010	Dot. cel. zad. zlec.	1 092
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300
razem:		75414 - Obrona Cywilna	300
75414	2010	Dot. cel. zad. zlec.-Obrona cywilna	300
756		DOCHODY OD OS.PRAWN., OS.FIZ., I INNYCH JEDN.	3 693 549
razem:		75601 - Wpływy z pod. doch. od osób fiz.	7 500
75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	7 500
razem:		75615 - Wpływy z pod. rolnego, leśnego, PCC i innych opł. od os. praw.	1 319 422
	0310	Podatek od nieruchomości	1 029 642
	0320	Podatek rolny	143 692
	0330	Podatek leśny	59 883
	0340	Podatek od środków transportowych	7 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 905
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300
	0910	Odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	5 000
	2460	Środ. otrzym. od pozost. jedn. zal. do sekt. finans. publ. na real. zad. bież.	49 000

razem:	75616 - Wpływy z pod. rolnego, leśnego, PCC i innych opłat od os. fiz.	1 342 830
75616	0310 Podatek od nieruchomości	600 079
	0320 Podatek rolny	559 980
	0330 Podatek leśny	1 695
	0340 Podatek od środków transportowych	57 856
	0360 Podatek od spadków i darowizn	6 000
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	1 000
	0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 220
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000
0910 Odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	15 000	
razem:	75618 - Wpływy z innych opł. stan. doch. j.s.t.	16 000
75618	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	16 000
razem:	75621 - Udziały gmin w podatkach dochodowych	1 007 797
75621	0010 Udział w pod. doch. od osób fizycznych	995 197
	0020 Udział w pod. doch. od osób prawnych	12 600
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 215 150
razem:	75801 - Część ośw. subw. ogólnej dla j.s.t.	4 013 066
75801	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 013 066
razem:	75807 - Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin	1 148 572
75807	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 148 572
razem:	75831 - Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	53 512
75831	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 512
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 120
razem:	80101 - Szkoły Podstawowe	65 120
	2708 Środki na dofinans. zad. własn. pozyskane z innych źródeł - UE - Szkoła Marzeń	65 120
razem:	80104 - Przedszkola	50 000
80104	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 500
	0830 Wpływy z usług - za wyżywienie	31 500
851	OCHRONA ZDROWIA	80 000
razem:	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000
85154	0480 Wpł. z opł.za zezw. na sprzed. alkohol.	80 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 927 000
razem:	85212 - Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubez. emer. i rent.	2 511 000
85212	2010 Dot. cel. na zad. zlec.	2 511 000
razem:	85213 - Składki na ubez. zdrow. ...	15 000
85213	2010 Dot. cel. na zad. zlec.	15 000
razem:	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze	247 000
85214	2010 Dot. cel. na zad. zlec.	150 000
	2030 Dot. cel. na zad. własne	97 000
razem:	85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	114 000
	2030 Dot. cel. na zad. własne	114 000
razem:	85295 - Pozostała działalność	40 000
85295	2030 Dot. cel. zad. własne	40 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	4 000
razem:	90095 - Pozostała działalność	4 000
90095	0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000
	DOCHODY OGÓŁEM	13 111 869
	1. Dotacje celowe	3 034 160
	- na zadania własne	284 028
	- na zadania zlecone	2 750 132
	2. Pozostałe dotacje	-
	3. Środki pozyskane z innych źródeł	312 830

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXIII/241/05
Rady Gminy w Małdytach
z dnia 30 listopada 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	3
I. Podatki i opłaty	3 430 546
1. Od nieruchomości § 0310	1 629 721
2. Rolny § 0320	703 672
3. Podatek od środków transportowych § 0340	64 856
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	17 000
5. Wpł. z karty podatk. § 0350	7 500

6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	12 600
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	995 197
II. Dochody z majątku gminy	388 690
1. Ze sprzedaży	388 690
2. Z dzierżawy	-
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	-
IV. Pozostałe dochody	730 493
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	4 549 729
V. Subwencja ogólna	5 215 150
VI. Ogółem dotacje, z tego:	3 034 160
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	284 028
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	2 750 132
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	-
4. Inne dotacje	-
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	8 249 310
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	312 830
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	13 111 869

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/241/05
Rady Gminy w Małdytach
z dnia 30 listopada 2005 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2006.

L.p.	Dział, rozdział	§§	Nazwa	Plan na 2006 r. ogółem
1	2	3	4	6
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	12 551 836
			a) wydatki bieżące, w tym:	12 013 130
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	5 415 781
			- dotacje,	453 023
			- na obsługę długu j.s.t.,	279 298
			- z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	-
			- pozostałe wydatki bieżące	5 865 028
			b) wydatki majątkowe, w tym:	538 706
			- wydatki inwestycyjne	525 697
			- pozostałe wydatki majątkowe	13 009
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	517 970
			razem:	01010 - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA ...
				498 397
		4270	Usługi remontowe - wodociągi	17 700
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		6050	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna - budowa wodociągów, projekty, kosztorysy, dokument.	80 000
		6058	Budowa sieci sanitarnej w Małdytach - ZPORR - środki z UE	247 710
		6059	Budowa sieci sanitarnej w Małdytach - ZPORR środki z BP i własne	137 987
			razem:	01030 - IZBY ROLNICZE
				14 073
		01030	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wys. 2 % uzysk. wpł. z podatku rolnego	14 073
			razem:	01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
				5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 500
			razem:	60016 - Drogi publiczne gminne
				88 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 759
			razem:	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
				21 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600
			razem:	70095 - GM - Pozostała działalność
				199 159
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 086
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 461
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 758
		4120	Składki FP	711

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 566
		4260	Zakup energii	19 500
		4270	Zakup usług remontowych	36 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000
		4440	Odpisy ZFŚS	1 500
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 000
	71004	4300	Plany zagospod. przestrzennego - usl. pozostałe	22 000
		4300	Oprac. geod.i kartograf. - usl. pozostałe	15 000
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 470 694
	razem:		75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE	72 740
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 207
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 572
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 472
		4120	Składki FP	1 489
	razem:		75022 - RADY GMIN	57 510
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	56 210
		4210	Zakup materiałów	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
	razem:		75023 - URZĘDY GMIN	1 328 444
	75023	3030	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	795
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 351
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 062
		4120	Składki FP	19 916
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 700
		4260	Zakup energii	10 500
		4300	Zakup usług pozostałych	101 600
		4350	Opł.za usl.internetowe	14 520
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500
		4430	Różne opłaty i składki	13 500
		4440	Odpisy ZFŚS	22 200
	4580	Pozostałe odsetki	5 000	
	6060	Adm. Sam. - Urząd Gminy - zakupy inwestycyjne	30 000	
	razem:		75095 - ADM. PUBL.-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000
	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12 000
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ...	1 092
	razem:		75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORG. ...	1 092
	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 092
7	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	130 280
	razem:		75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	128 480
	75412	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr. (za udział w akcjach gaśniczych)	19 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	23 410
		4260	Zakup energii	10 100
		4270	Usługi remontowe	23 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
		4430	Różne opłaty i składki - ubez. poj. OSP i NW	5 320
	6050	Zakupy inwestycyjne	20 000	
	razem:		75414 - OBRONA CYWILNA	1 800
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200
8	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	279 298
	75702	8070	Obsługa kredytów i pożyczek bankowych	278 458
		8079	Obsługa kredytów i pożyczek bankowych na prefinansowanie	840
9	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25 000
	razem:		75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE	25 000
		4810	Rezerwy	25 000
10	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 401 189
	razem:		80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE	3 056 730
	80101	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	146 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 300
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	364 100
		4120	Składki na FP	49 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000
		4260	Zakup energii	52 500
	4270	Zakup usług remontowych	97 200	

		4300	Zakup usług pozostałych	19 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500
		4430	Różne opłaty i składki - ubezp. majątkowe	5 410
		4440	Odpis ZFŚS	138 900
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710
		4228	Zakup żywienia	12 000
		4308	Zakup usług pozostałych	21 770
	razem:		80104 - PRZEDSZKOLA	624 700
	80104	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	28 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 600
		4120	Składki na FP	8 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600
		4220	Zakup środków żywności	51 000
		4260	Zakup energii	8 300
		4270	Zakup usług remontowych	19 100
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
		4430	Różne opłaty i składki - ubezp. majątkowe	900
		4440	Odpis ZFŚS	22 500
	razem:		80110 - GIMNAZJA	1 278 577
	80110	2540	Dot. pod. dla gimn. katol. w Szymonowie	166 777
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	58 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 000
		4120	Składki na FP	19 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400
		4260	Zakup energii	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200
		4430	Różne opłaty i składki - ubezp. majątkowe	3 600
		4440	Odpis ZFŚS	46 400
	razem:		80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	418 482
	80113	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	478
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 877
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 074
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 401
		4120	Składki na FP	1 052
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	305 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki - ubezp. majątkowe	2 100
		4440	Odpis ZFŚS	1 500
	razem:		80146 - DOSKONALENIE ZAWODOWE	22 700
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	22 700
11	851		OCHRONA ZDROWIA	80 000
	85154	2830	Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do real. pozost. jednostkom	40 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000
12	852		POMOC SPOŁECZNA	3 461 762
	razem:		85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 511 000
	85212	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
		3110	Świadczenia społeczne	2 437 864
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 457
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 336
		4110	Składki na ubezp. społeczne	7 789
		4120	Składki na FP	1 074
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
		4300	Zakup usług pozost.	12 280
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000
		4440	Odpis na ZFŚS	1 500
	razem:		85213 - SKŁ. NA UBEZP. ZDROW.ZA OS.POB.ZASIŁ.	15 000
	85213	3110	Skł. na ubezp.zdr.opł.za os. pobier. świad.	15 000

	razem:		85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE I UBEZP.SPOŁ.	327 000
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	327 000
	razem:		85215 - DODATKI MIESZKANIOWE	144 000
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	144 000
	razem:		85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	304 816
		2310	Dotacja zg. z porozumieniem dla MOPS	3 503
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 027
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 851
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	34 779
		4120	Składki na FP	4 806
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920
		4260	Zakup energii	10 000
		4300	Zakup usług pozost.	26 000
		4350	Usługi internetowe	1 320
		4410	Podróże służbowe i krajowe	4 350
		4440	Odpis na ZFŚS	5 180
	razem:		85228 - USŁ. OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	50 000
	85228	3110	Usługi opiekuńcze i specjalist.	50 000
	razem:		85232 - CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	44 946
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 570
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 649
		4120	Składki na FP	647
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4300	Zakup usług pozost.	2 000
	razem:		85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000
	85295	3110	Pozostała działalność - dożyw. w szkoł.	65 000
13	853		OPIEKA SPOŁECZNA	-
	razem:		85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-
	85395	3210	Pozostała działalność - pomoc dla stud.	-
14	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109 600
	razem:		85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE	109 600
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	15 600
		4120	Składki na FP	2 100
		4440	Odpis na ZFŚS	4 300
15	900		GOSPOD. KOMUNAL. I OCHRONA ŚROD.	475 949
	razem:		90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	256 300
		3030	Wydatki osobowe nie zal. do wynag.	1 234
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 233
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 223
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	17 388
		4120	Składki na FP	2 472
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000
		4260	Zakup energii	70 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000
		4440	Odpis na ZFŚS	3 750
	razem:		90002 - GOSPODARKA ODPADAMI	13 009
	90002	6650	Wpł. gmin na rzecz związków gmin na dofinans. zad. inwest.	13 009
	razem:		90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	76 000
	90003	4300	Zakup usług pozostałych (wywóz śmieci)	76 000
	razem:		90013 - SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	480
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	480
	razem:		90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	106 160
		4260	Zakup energii	95 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 160
	razem:		90019 - FOŚ I GW	6 000
	90019	4430	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	6 000
	razem:		90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Cmentarze, inne - zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Cmentarze, inne - zakup usług pozostałych	12 000
16	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ...	242 743
	razem:		92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, KLUBY	155 119
	92109	2480	Dotacje dla samorząd. instytucji kultury	155 119
	razem:		92116 - BIBLIOTEKI	87 624

	92116	2480	Dotacje dla samorząd. instytucji kultury	87 624
17	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000
	razem:		92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000
	92695	4210	K F i S - zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	K F i S - zakup usług pozostałych	6 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/241/05
Rady Gminy w Małdytach
z dnia 30 listopada 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	§		5	6	7
1	2	3	4			
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie - dot. cel. ...	72 740		
		2360	Dochody j.s.t. z tyt. dow. osob.			750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 207	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 572	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 472	
		4120	Składki FP		1 489	
			RAZEM: 75011	72 740	72 740	750
751	75101	2010	Urzędy Naczelnych Organów Władzy - dot. cel....	1 092		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 092	
			RAZEM: 75101	1 092	1 092	
754	75414	2010	Obrona Cywilna - dot. cel. ...	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
			RAZEM: 75414	300	300	
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne - dot. cel. ...	2 511 000		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		200	
		3110	Świadczenia społeczne		2 437 864	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 457	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 336	
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne		7 789	
		4120	Składki na FP		1 074	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500	
		4300	Zakup usług pozost.		12 280	
		4410	Podróże służbowe i krajowe		1 000	
		4440	Odpis na ZFŚS		1 500	
			RAZEM: 85212	2 511 000	2 511 000	-
852	85213	2010	Składki na ubezpiec. zdr. - dot. cel. ...	15 000		
		3110	Skł. na ubezpiec.zdr.opt.za os. pobier. świad.		15 000	
			RAZEM: 85213	15 000	15 000	-
852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze - dot. cel. ...	150 000		
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze		150 000	
			RAZEM: 85214	150 000	150 000	-
RAZEM:				2 750 132	2 750 132	750

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIII/241/05
Rady Gminy w Małdytach
z dnia 30 listopada 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
1.					
2.					
852	85219	2310	Dotacja zg. z porozumieniem dla MOPS		3 503
RAZEM:				-	3 503

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIII/241/05
Rady Gminy w Małdytach
z dnia 30 listopada 2005 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady Finansowe	Planowane nakłady							2007 r.	2008 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania								
					Środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01010	Budowa sieci sanitarnej w Małdytach w ramach prog. ZPORR	1 031 432	385 697	104 959	-	33 028	247 710					
010	01010	Budowa wodociągu, projekt, dokumentacja	80 000	80 000	80 000	-	-	-					
750	75023	Zakup sam. osob.- dost.	30 000	30 000	30 000	-	-	-					
754	75412	Zakup sam. do akcji strażackich	20 000	20 000	20 000								
851	85154	Zakup koparki, skanera	10 000	10 000	10 000								
OGÓŁEM:			1 171 432	525 697	244 959	-	33 028	247 710					
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			1 031 432	385 697	104 959	-	33 028	247 710			x		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIII/241/05
Rady Gminy w Małdytach
z dnia 30 listopada 2005 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2008 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	6
1	900	90002	Wpł. gmin na rzecz związków gmin na dofins. zad. inwest.	13 009
OGÓŁEM			x	13 009

Uwagi:

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

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Mielżyce
nr XXIII/241/05
z dnia 30 listopada 2005

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+ wydatki 2004)	Planowane wydatki 2006 r.												
					w tym:					z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			
							Środki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	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		1 031 432	394 162	617 103	1 011 265	394 162	617 103	617 103	617 103	617 103	617 103	617 103	617 103	617 103	617 103
	Program:																
	Przydział:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:			1 031 432	394 162	617 103	1 011 265	394 162	617 103	617 103	617 103	617 103	617 103	617 103	617 103	617 103	617 103
	z tego: 2005r.			625 568	256 175	369 393											
	2006 r.			330 280	137 987	247 710											
	2007 r.																
	2008 r.																
	Program:																
	Przydział:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:																
	z tego: 2005r.																
	2006 r.																
	2007 r.																
	2008 r.																
1.3	Wydatki bieżące razem:			86 000	22 000	66 000	65 120					65 120					65 120
	Program:																
	Przydział:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:			86 000	22 000	66 000	65 120					65 120					65 120
	z tego: 2005r.			22 880	22 000	880											
	2006 r.			65 120		65 120											
	2007 r.																
	2008 r.																
2.2	Ogółem (1+2)	X		1 119 432	416 162	683 103	1 076 385	394 162	682 223	617 103	617 103	617 103	617 103	617 103	617 103	617 103	617 103

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne (s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIII/241/05
Rady Gminy w Małdytach
z dnia 30 listopada 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
1	2	3	4	5	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-				
2.	Kredyty	6 383 376	5 823 343	5 158 984	4 492 945	3 957 406
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	12 393 169	13 111 869	12 987 200	13 246 900	13 313 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 383 376	5 823 343	5 158 984	4 492 945	3 957 406
8.	Procentowy udział długu w dochodach	51,5	44,4	39,7	33,9	29,7

Załącznik Nr 8cd
do uchwały Nr XXIII/241/05
Rady Gminy w Małdytach
z dnia 30 listopada 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	3 451 427	2 945 448	2 439 466	2 189 107	1 938 748	1 688 389	1 438 030
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	13 379 700	13 446 600	13 540 000	13 600 000	13 700 000	13 750 000	13 805 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 451 427	2 945 448	2 439 466	2 189 107	1 938 748	1 688 389	1 438 030
8.	Procentowy udział długu w dochodach	25,8	21,9	18,0	16,1	14,2	12,3	10,4

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10	11	12	13	14	15	16
1 267 730	1 161 347	1 054 964	948 581	842 198	735 815	629 432
13 860 000	13 920 000	13 970 000	14 050 000	14 090 000	14 160 000	14 220 000
1 267 730	1 161 347	1 054 964	948 581	842 198	735 815	629 432
9,1	8,3	7,6	6,8	6,0	5,2	4,4

2024	2025	2026	2027	2028	2029
17	18	19	20	21	22
523 049	416 666	310 283	203 900	97 517	- 0
14 280 000	14 340 000	14 395 000	14 450 000	14 510 000	14 570 000
523 049	416 666	310 283	203 900	97 517	- 0
3,7	2,9	2,2	1,4	0,7	- 0,0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXIII/241/05
Rady Gminy w Małdytach
z dnia 30 listopada 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
			2007	2008	2009
1	2	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	13 111 869	12 987 200	13 246 900	13 313 000
A.	Dochody własne, w tym:	4 862 559	4 484 925	4 564 400	4 565 000
1.	z opłat	2 422 749	2 137 745	2 180 500	2 189 300
2.	z majątku jednostki	388 690	250 000	250 000	230 000
3.	z udziału w podatkach	1 007 797	1 032 990	1 048 500	1 053 800
4.	pozostałe dochody	1 043 323	1 064 190	1 085 400	1 091 900
B.	Subwencje	5 215 150	5 295 000	5 374 400	5 400 000
C.	Dotacje celowe	3 034 160	3 207 275	3 308 100	3 348 000
II.	Wydatki ogółem	12 551 836	12 322 841	12 580 861	12 777 461
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 087 041	924 768	905 940	889 316
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	838 491	924 768	905 940	889 316
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	560 033	664 359	664 359	664 359
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-			
3.	odsetki	278 458	260 409	241 581	224 957
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	248 550	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	247 710			
3.	odsetki	840			
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	560 033	664 359	666 039	535 539
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	5 823 343	5 158 984	4 492 945	3 957 406
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	44	40	34	30
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	8	7	7	7
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	44	40	34	30
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	8	7	7	7

Załącznik Nr 9cd
do uchwały Nr XXIII/241/05
Rady Gminy w Małdytach
z dnia 30 listopada 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	13 379 700	13 446 600	13 540 000	13 600 000	13 700 000	13 750 000	13 805 000	13 860 000	13 920 000	13 970 000
A.	Dochody własne, w tym:	4 877 425	4 764 100	4 753 800	4 780 000	4 811 812	4 840 000	4 855 000	4 819 000	4 847 556	4 887 000
1.	z opłat	2 200 000	2 250 000	2 265 000	2 285 000	2 290 500	2 295 400	2 298 069	2 323 847	2 349 624	2 375 402
2.	z majątku jednostki	150 000	150 000	120 000	125 000	120 000	120 000	120 000	80 000	80 000	80 000
3.	z udziału w podatkach	1 059 300	1 065 000	1 053 800	1 050 000	1 076 312	1 074 600	1 086 931	1 107 527	1 117 932	1 121 598
4.	pozostałe dochody	1 468 125	1 299 100	1 315 000	1 320 000	1 325 000	1 350 000	1 350 000	1 307 627	1 300 000	1 310 000
B.	Subwencje	5 295 000	5 374 400	5 438 200	5 462 000	5 490 188	5 495 000	5 525 000	5 546 000	5 563 000	5 568 000
C.	Dotacje celowe	3 207 275	3 308 100	3 348 000	3 358 000	3 398 000	3 415 000	3 425 000	3 495 000	3 509 444	3 515 000
II.	Wydatki ogółem	12 873 721	12 940 621	13 034 018	13 349 641	13 449 641	13 499 641	13 554 641	13 689 700	13 813 617	13 863 617
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	715 344	699 753	684 164	412 950	397 358	381 767	366 175	271 521	202 350	194 296
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	715 344	699 753	684 164	412 950	397 358	381 767	366 175	271 521	202 350	194 296
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	505 979	505 979	505 982	250 359	250 359	250 359	250 359	170 300	106 383	106 383
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.										
3.	odsetki	209 365	193 774	178 182	162 591	146 999	131 408	115 816	101 221	95 967	87 913
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.										
3.	odsetki										
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	505 979	505 979	505 982	250 359	250 359	250 359	250 359	170 300	106 383	106 383
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 451 427	2 945 448	2 439 466	2 189 107	1 938 748	1 688 389	1 438 030	1 267 730	1 161 347	1 054 964
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	26	22	18	16	14	12	10	9	8	8
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	5	5	5	3	3	3	3	2	1	1
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	26	22	18	16	14	12	10	9	8	8
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	5	5	5	3	3	3	3	2	1	1

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
14 050 000	14 090 000	14 160 000	14 220 000	14 280 000	14 340 000	14 395 000	14 450 000	14 510 000	14 570 000
4 964 000	4 983 000	5 028 600	5 077 800	5 096 800	5 115 000	5 165 000	5 168 200	5 201 600	5 221 500
2 430 258	2 434 253	2 452 734	2 452 734	2 485 748	2 500 600	2 542 000	2 546 200	2 563 000	2 567 200
80 000	75 000	75 000	75 000	75 000	70 000	70 000	60 000	60 000	60 000
1 138 742	1 149 147	1 159 552	1 175 000	1 159 552	1 162 400	1 167 000	1 172 900	1 178 600	1 182 000
1 315 000	1 324 600	1 341 314	1 375 066	1 376 500	1 382 000	1 386 000	1 389 100	1 400 000	1 412 300

5 574 000	5 586 000	5 594 300	5 601 200	5 634 000	5 647 000	5 648 800	5 697 200	5 716 300	5 721 000
3 512 000	3 521 000	3 537 100	3 541 000	3 549 200	3 578 000	3 581 200	3 584 600	3 592 100	3 627 500
13 943 617	13 983 617	14 053 617	14 113 617	14 173 617	14 233 617	14 288 617	14 343 617	14 403 617	14 472 483
186 243	178 190	170 137	162 084	154 031	145 977	137 924	129 871	121 818	104 899
186 243	178 190	170 137	162 084	154 031	145 977	137 924	129 871	121 818	104 899
106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	97 517
79 860	71 807	63 754	55 701	47 648	39 594	31 541	23 488	15 435	7 382
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	97 517
948 581	842 198	735 815	629 432	523 049	416 666	310 283	203 900	97 517	- 0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	6	5	4	4	3	2	1	1	- 0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	6	5	4	4	3	2	1	1	- 0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIII/241/05
Rady Gminy w Małdytach
z dnia 30 listopada 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2006 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		13 111 869
2.	Planowane wydatki		12 551 836
	Nadwyżka (1-2)		560 033
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		- 560 033
	Przychody ogółem:		247 710
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	247 710
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem :		807 743
1.	Spłaty kredytów	§ 992	386 033
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	174 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	247 710
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXIII/241/05
Rady Gminy w Małdytach
z dnia 30 listopada 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						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Rach. doch. własnych	-	95 000	-	95 000	-	-
	w tym:						
	1. 854-85401	-	95 000	x	95 000		-
	2.			x			
	3.			x			
	4.			x			
	OGÓŁEM	-	95 000	-	95 000	-	-

*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXIII/241/05
Rady Gminy w Małdytach
z dnia 30 listopada 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury	155 119
Gminna Biblioteka Publiczna	87 624
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	242 743

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXIII/241/05
Rady Gminy w Małdytach
z dnia 30 listopada 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
Wypoczynek dla dzieci i młodzieży	20 000
Impreza kulturalno-oświatowa FESTYN RODZINNY	3 000
Impreza kulturalno-oświatowa DZIEŃ DZIECKA	2 000
Impreza sportowo-rekreacyjna rozgrywki piłki nożnej	7 000
Impreza sportowo-rekreacyjna rozgrywki piłki siatkowej	1 500
Impreza sportowo-rekreacyjna zawody karate	2 500
Impreza sportowo-rekreacyjna zawody wędkarskie	1 800
Impreza sportowo-rekreacyjna zawody lekkoatletyczne	1 200
Obsługa wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	1 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	40 000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXIII/241/05
Rady Gminy w Małdytach
z dnia 30 listopada 2005 r.

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

w złotych

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Gimnazjum Katolickie w Szymonowie	166 777
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	166 777

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXIII/241/05
Rady Gminy w Małdytach
z dnia 30 listopada 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:	8 900
1.	- środki pieniężne	8 900
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	8 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	8 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	-
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	
	§ 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:	16 900
1.	- środki pieniężne	16 900
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małdyty na dzień 31.10.2005 r.

STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MAŁDYTY.

Budynki i lokale użytkowe.

Lp.-	Rodzaj składników	Na dzień 31. 12.2004 r.	Na dzień 31.10.2005 r.
1.	Budynki mieszkalne	7	7
2.	Budynki oświatowe	6	6
3.	Świetlice wiejskie (remizy)	10	10
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	26	25
5.	Lokale mieszkalne	81	77
6.	Lokale użytkowe	19	20
	Wartość ogólna składników /tys. zł./	22.020,66	21.956,63

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.10.2005 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem ha	Grunty zabud. i zurb. mieszkalne przemysłowe rekreacyjne	w tym			
				Użytki rolne	Lz, ls	Drogi	Pozostałe nieużytki wody
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu w tym:	263,06	30,18	49,68	5,00	164,96	13,24
2.	Grunty przekazane w trwałe zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	21,91	15,91	3,00	3,00	-	-
4.	Razem	284,97	46,09	52,68	8,00	164,96	13,24
	Wartość ogólna składników w / tyś. zł. /	6.584,19	1.859,99	1.256,75	179,65	3.280,81	6,99

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

Szkoły Podstawowe w Małdytach, Szymonowie, Wielkim Dworze, Gimnazjum w Małdytach, Przedszkola w Małdytach i Dobrocinie. Wartość ogólna wymienionych budynków wynosi 8 278,00 tys. zł.

Świetlice wiejskie w Sambrodzie, Dziśnitach, Drynkach, Jarnońtowie, świetlice wiejskie wraz z remizami w Szymonowie, Zajezerzu, Wielkim Dworze i Koszajnach o wartości ogólnej 485,96 tys. zł.

Hydrofornie 13 szt. o wartości 9.736,00 tys. zł.

Od dnia 1.01.2005 r. do dnia 31.10.2005 r. sprzedano 4 lokale mieszkalne, 2 budynki gospodarcze, 8 działek (w tym 3 zabudowane), 2 działki rolne oraz udziały w 2 działkach zabudowanych o ogólnej powierzchni 1,5164 ha. Oddano w użytkownikom wieczyste grunty o powierzchni 0,0635 ha. Wartość sprzedanego w tym okresie mienia wyniosła 39.954,84 zł.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wydano 10.345,20 zł z tego:

- 3.716,20 zł - wyceny gruntów i lokali,
- 2.493,60 zł - ogłoszenia prasowe o przetargach i wywieszeniu wykazów o sprzedaży,
- 320,30 zł - zakup dokumentacji geodezyjnej (wypis i wyrys) oraz odpisów z KW,
- 2.615,10 zł - wskazanie granic,
- 1.200,00 zł - podziały geodezyjne.

Kupiono działkę nr 132/1 o pow. 0,1399 ha położoną w Szymonowie zabudowaną budynkiem remizy strażackiej.

Przejęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie zabudowaną (budynek byłego sklepu) działkę o pow. 0,0421 ha w Klonowym Dworze. Likwidator Gdańskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Leśnej „LAS” w Sopocie przekazał nieodpłatnie udział - 0,0212 ha w prawie użytkownika działki wraz z lokalem użytkowym (hydrofornia) oraz użytkowanie wieczyste działki o pow. 0,7109 ha położonych w Gumnikach Małych.

W roku 2006 planuje się uzyskać ze sprzedaży budynków i działek budowlanych kwotę 388.690,00 zł. Powyższą kwotę planuje się uzyskać ze sprzedaży 3 działek niezabudowanych w Dobrocinie, 8 działek pod budownictwo w Małdytach, 4 lokali mieszkalnych oraz byłego zakładu mleczarskiego w Połowitem.

Planuje się w roku 2006 przyjąć do zasobów komunalnych 2 działki - w Wodzianach od Skarbu Państwa oraz w Sasinach - od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Przewidywane nakłady w roku 2006 na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wyniosą około 21.600,00 zł.

Opis stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Małdyty.

Znaczna część budynków i lokali z uwagi na wysoki stopień ich zużycia wymaga wysokich nakładów finansowych na ich utrzymanie, a przede wszystkim na konieczność przeprowadzenia gruntownych remontów.

W budynkach wybudowanych przed 1939 r. lokale mieszkalne nie są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne. Są to mieszkania niefunkcjonalne o małej powierzchni użytkowej.

Budynki wybudowane po 1945 roku to budynki o dobrym lub średnim stanie technicznym, w których lokale mieszkalne są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne, takie jak: woda, łazienka, we, kanalizacja itp.

Część lokali wybudowanych jako socjalne nie jest wyposażona w urządzenia techniczne. Brak jest łazienek.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MAŁDYTY NA 2006 R.

Planowane szacunkowe dochody Gminy w roku 2006 łącznie z dotacjami na zadania zlecone, planowaną subwencją ogólną: wyrównawczą i oświatową powinny wynieść 13`111`869 zł.

Opracowując projekt budżetu przyjęto następujące kryteria dochodów:

1. W podatku rolnym za podstawę dochodów przyjęto obciążenie 1 ha przeliczeniowego kwotą 69,70 zł ustalając wartość 1 q żyta w wysokości 27,88 zł. Dochody z tytułu podatku rolnego wyniosą łącznie kwotę 703`672 zł w tym: zaległości do ściągnięcia w wysokości 129`943 zł.

2. Podatek leśny wyliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 r. Faktyczny przychód z podatku leśnego wyniesie 61`578 zł.

3. Wysokość dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na kwotę 1'629'721 zł, w tym: 186'953 zł zaległości.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochód Gminy tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wg informacji Ministra Finansów na kwotę 995'197 zł Kwota ta stanowi 114 % przewidywanego wykonania dochodów za 2005 r.

5. Założono, że dochody Gminy z tytułu opłat za działalność gospodarczą rozliczaną wg karty podatkowej wyniosą 7'500 zł.

6. Dochody Gminy z tytułu świadczonych usług komunalnych szacuje się na kwotę 252'945 zł.

Obciążenie za czynsz mieszkaniowy na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy z dn. 26 października 2005 r. - stawka za 1 m² 0,80 zł wyniesie 30'369 zł. Ponadto obciąża się za energię ciepłą dostarczaną do lokali użytkowych 3,50 zł za 1 m² oraz 8,00 zł za 1 m² za powierzchnię użytkową lokalu.

Obciążenie za ścieki dla mieszkańców wg wskazań liczników 1 m³ po 3,50 zł lub 4,50 zł za wywóz beczkowozem zgodnie z uchwałą Rady Gminy Małdyty Nr IV/22/03, z dnia 31 stycznia 2003 r., bądź ryczałtem na 1 osobę: 3 m³ x 3,50 zł - szacowana kwota 147'730 zł.

7. Dochody Gminy z tytułu deklarowanej subwencji oświatowej na 2006 r. wyniosą 4'013'066 zł co stanowi 102 % subwencji przekazanej Gminie w 2005 r.

8. Wartość sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę 388'690 zł.

9. Dotacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych Gminie na kwotę 2'750'132 zł.

I. OŚWIATA.

Liczba szkół (placówek) ogółem na terenie gminy wynosi 7, w tym:

- szkoły podstawowe: 3,
- gimnazja: 2 (w tym 1 niepubliczne),
- przedszkola: 2,
- przedszkola przy szkołach: 2 oddziały.

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Oświaty na terenie Gminy wyniosą 5'510'789 zł w tym m.in.:

- Szkoły Podstawowe - 3'056'730 zł,
- Przedszkola - 624'700 zł,
- Gimnazja, w tym dotacja na katolickie - 1'278'577 zł,
- Świetlice szkolne - 109'600 zł,
- Dowóz uczniów do szkół - 418'482 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 22'700 zł.

Z subwencji oświatowej, która na rok 2006 wynosi 4'013'066 zł wydzielona jest dotacja dla niepublicznego gimnazjum proporcjonalnie do ilości uczniów. Roczna dotacja w 2006 r. wyniesie 166'777 zł, która będzie przekazywana w miesięcznych ratach. Budżet szkół i gimnazjum (dział 801) po odliczeniu dotacji dla niepublicznego gimnazjum wynosi na 2006 r. 4'793'230 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne - 3'717'400,-
- na wydatki rzeczowe - 1'075'830,-

w tym wydatki na program SZKOŁA MARZEŃ realizowany przez szkołę podstawową w Szymonowie w wysokości 65'120 zł.

Dowożenie dzieci do szkół.

Ogółem liczba uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli wynosi 776, z tego dowożonych jest 578 wychowanków - do szkół podstawowych 371, do gimnazjum 158, przedszkolaki 49. Uczniowie dowożeni stanowią 74 % wszystkich uczniów.

Na podstawie zawartych umów dzieci do szkół dowożone są przez następujących przewoźników: PPKS Ostróda, Przewozy Autokarowe LIPNICKI s.c., SOSW w Szymonowie.

Koszt dowozu uczniów do szkół w budżecie na 2006 r. wynosi 418'482 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 51'404 zł.

Gmina Małdyty posiada 1 autobus dostosowany do wymogów przewozu dzieci - Gimbus, który został przekazany gminie w 2003 r. z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Przy szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzona jest forma pomocy uczniom pochodzącym z rodzin najuboższych w formie dożywiania, finansowana ze środków GOPS. Finansowe rozliczanie dożywiania odbywa się za pośrednictwem konta bankowego - rachunek dochodów własnych.

Przewidywane środki z GOPS to kwota 25'000 zł. Uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy w formie dożywiania będą kwalifikowani na podstawie kryteriów dochodowych określonych w art. 48 ust. 1, 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593). 220 uczniów jest objętych taką formą pomocy.

II. GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA.

W budżecie zapewniono środki finansowe na bieżące utrzymanie substancji komunalnej, zakup opału, wywóz nieczystości stałych i płynnych funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz koszty oświetlenia ulicznego.

Ogółem planuje się nakłady na te cele w wysokości 719'408 zł.

Zaplanowano również wydatki na utrzymanie w pełnej gotowości 6 jednostek OSP, które wyniosą 128'480 zł oraz 1'800 zł na Obronę Cywilną - w dziale 754 „Bezpieczeństwo Publiczne”.

III. OPIEKA SPOŁECZNA.

Ogółem w budżecie Gminy planuje się wydatki w kwocie 3'461'762 zł co stanowi 130 % przewidywanego wykonania za 2005 r. w tym zadania własne na kwotę 489'816 zł.

W ramach zadań własnych zabezpieczono środki finansowe na realizację następujących zadań:

- a) świadczenia społeczne - 80'000 zł,
- b) dożywianie uczniów - 25'000 zł,
- c) utrzymanie GOPS - 187'313 zł,
- d) usługi opiekuńcze - 50'000 zł,
- e) dodatki mieszkaniowe - 144'000 zł,
- g) dot. na MOPS w Morągu - 3'503 zł.

Na realizację zadań zleconych przez Wojewodę i na własne Gmina otrzyma dotację w łącznej wysokości 2'927'000 zł.

IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Ogółem na realizację zadań dziale 921 zaplanowano kwotę 242`743 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Nakłady przewidziane w 2006 r. wynoszą 110 % planowanego wykonania za 2005 r. W budżecie planuje się ogółem nakłady w kwocie 54`452 zł na zakupy materiałów, książek, wyposażenia, opału oraz przygotowanie imprez dla dzieci i młodzieży. Planuje się między innymi następujące imprezy organizowane przez GOK:

- bal karnawałowy,
- impreza rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka,
- festyn rodzinny,
- przedstawienia teatralne,
- impreza muzyczna pn. "Zostań Gwiazdą",
- bal jesieni,
- „Mikołajki”,
- konkursy gminne: plastyczne, muzyczne, rękodzielnicze,
- imprezy sportowe na wolnym powietrzu i sali,
- oraz koła zainteresowań.

V. INWESTYCJE.

Ze względu na wysoki wskaźnik zadłużenia gminy nie planuje się inwestycji pochłaniających duże nakłady finansowe. Planuje się wyłącznie niezbędne i konieczne:

1. Planuje się kontynuowanie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Małdyty w ramach opracowanego projektu technicznego - w ramach programu ZPORR z funduszy strukturalnych ERDF - w 2006 r. zostanie inwestycja zakończona w III kwartale. W 2005 r. realizacja inwestycji przebiega bez zastrzeżeń, płatności są realizowane w terminach określonych

umowami z wykonawcami oraz składane wnioski na płatność ze środków funduszy strukturalnych również przebiegają płynnie.

2. W 2005 r. został rozpisany przetarg na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy. W 2006 r. inwestycja zostanie ukończona, płatność będzie realizowana z oszczędności za zużytej energię.

3. Zakup nowego samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb Urzędu Gminy.

4. Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągów, opracowanie kosztorysów, studium wykonalności na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Małdytach, które umożliwią w latach przyszłych przystąpienie do programów strukturalnych.

5. Udział Gminy w Związku Gmin Regionu Ostródzko-lławskiego „Czyste Środowisko” na nabycie nieruchomości na inwestycje pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy.

VI. SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO.

Plan sprzedaży mienia komunalnego w 2006 r. zakłada uzyskanie dochodu przez Gminę w wysokości 388`690 zł.

Sprzedażą objęte zostaną następujące obiekty komunalne:

- 1) 3 działki niezabudowane w Dobrocinie,
- 2) 8 działek pod budownictwo mieszkalne w Małdytach,
- 3) 4 lokale mieszkalne,
- 4) budynek byłego zakładu mleczarskiego.

Stan mienia komunalnego na dzień 31-10-2005 r. przedstawia załącznik nr 16 do uchwały Rady Gminy Małdyty.

531

UCHWAŁA Nr XXXIV/136/05

Rady Gminy Grunwald

z siedzibą w Gierwałdzie

z dnia 7 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu na 2006 rok.

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 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 12.565.135 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

gminie ustawami w wysokości 2.976.574 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 46.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12.430.135 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 12.182.135 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.314.883 zł,

- b) dotacje 385.000 zł,
c) wydatki na obsługę długu gminy 210.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 248.000 zł,
a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 248.000 zł, zgodnie z zał. nr 5.
3. 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 2.976.574 zł, zgodnie z zał. nr 3,
b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 11.634 zł, zgodnie z zał. nr 4,
c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 46.000 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 135.000 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczki w kwocie 135.000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 roku w wysokości 3.400.000 zł, zgodnie z zał. nr 6.

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

§ 5. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 180.000 zł, zgodnie z zał. nr 8,

- b) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie w wysokości 205.000 zł, zgodnie z zał. nr 9.

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

- przychody - 4.000 zł,
 - wydatki - 4.500 zł,
- zgodnie z zał. nr 10.

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

§ 8. 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 500.000 zł.

- 2) dokonania zmian w planie wydatków, z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych, wynagrodzeń osobowych i z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Szydlik

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/136/05
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gietrzwałdzie
z dnia 7 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetowych gminy na 2006 rok.

Rozdział	§	Treść	Plan 2006 r.
1	2	3	5
01010	6290	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	-
		Razem rozdział 01010	-
01020	0690	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej Wpływy z różnych opłat	-
		Razem rozdział 01020	-
01095	0970	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	6.000
		Razem rozdział 01095	6.000
		Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	6.000
40001	0690 0920 2700	Dostarczanie ciepła Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	480.000 3.000 -
		Razem rozdział 40001	483.000
40002	0690	Dostarczanie wody Wpływy z różnych opłat	200.000
		Razem rozdział 40002	200.000
		Razem dział 400 - Wytw. i zaop. w ene. elek., gaz i wodę	683.000

60016	2330	Drogi publiczne gminne Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa	-
		Razem dział 600 - Transport i łączność	-
70004	0970	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wpływy z różnych opłat Razem rozdział 7004	72.000 72.000
70005	0840	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Razem rozdział 70005	50.000 50.000
		Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	122.000
71004	0970	Plany zagospodarowania przestrzennego Wpływy z różnych opłat	-
		Razem dział 710 - Działalność usługowa	-
75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	62.350
		Razem dział 750 - Administracja publiczna	62.350
75101	2010	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa Razem rozdział 75101	924 924
75107	2010	Wybory Prezydenta RP Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa Razem rozdział 75107	- -
75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa Razem rozdział 75108	- -
		Razem dział 751 - Urzędy naczeln. organ. władzy państw.	924
75414	2010	Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	300
		Razem dział 754 - Bezpiecz. pub. i ochrona przeciw poż.	300
75601	0350	Wpływy z tytułu podatków od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa Razem rozdział 75601	4.000 4.000
75615	0310 0320 0330 0430 0460 0500 0910	Wpływy z tyt. podatku rolnego, leśnego Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Wpływy opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Podatek od czynności cywilno-prawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pod. i opłat Razem rozdział 75615	300.000 250.000 48.000 1.000 12.000 15.000 1.000 627.000
75616	0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0500 0690 0910	Wpływy podatku rolnego, leśnego ... od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Razem rozdział 75616	250.000 390.000 3.000 28.000 1.000 2.500 1.500 40.000 2.000 8.000 726.000
75618	0410	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Wpływy opłaty skarbowej Razem rozdział 75618	16.000 16.000
75621	0010 0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż. państw Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Razem rozdział 75621	656.852 2.000 658.852
		Razem dział 756 - Doch. od osób prawnych, od osób fiz. ...	2.031.852
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.983.479
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.243.129
75807		Część równoważąca subwencji ogólnej	

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53.701
		Razem dział 758 - Różne rozliczenia	6.280.309
80101	0690 2030	Szkoły podstawowe Otrzymane spadki, zapisy i darowizny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa .. na zad. włas. Razem rozdział 80101	- - -
80110	0970	Gimnazja Wpływy z różnych dochodów Razem rozdział 80110	- -
		Razem dział 801 - Oświata i wychowanie	-
85154	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	46.000
		Razem dział 851 - Ochrona zdrowia	46.000
85212	2010 6310	Świadc. rodzin. oraz składki na ubez. emer. i rent. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa Dot. cel. przek. z budżetu państw. na inwest. i zakupy inw. Razem rozdział 85212	2.785.000 - 2.785.000
85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa Razem rozdział 85213	9.000 9.000
85214	2010 2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa Dot. otrzym z budż. państ. na real. własnych zadań Razem rozdział 85214	119.000 212.000 331.000
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dot. otrzym. z budż. pańs. na real. własnych zadań Razem rozdział 85219	101.000 101.000
85228	0830	Usługi opiekuńcze Wpływy z usług Razem rozdział 85228	25.000 25.000
85295	2030	Pozostała działalność Dotacje otrzy. z budż. państ. na real. własnych zadań Razem rozdział 85295	36.000 36.000
		Razem dział 852 - Opieka społeczna	3.287.000
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów Dotacje otrzym. z budż. państ. na real. własnych zadań	-
		Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	-
90001	0830 6290	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Środki na dofin. własnych inwestycji gmin	45.000 -
		Razem rozdział 90001	45.000
90003	0830	Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z usług	400
		Razem rozdział 90003	400
		Razem dział 900 – Gospodarka komunalna i ochr. środ.	45.400
		Dochody ogółem:	12.565.135
		1. Dotacje celowe	3.325.574
		- na zadania własne	349.000
		- na zadania zlecone	2.976.574
		- na porozum. z organami adm. rządowej	-
		- na porozumienia i umowy z j.s.t.	-
		2. Pozostałe dotacje	-
		3. Środki pozyskane z innych źródeł	-

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXIV/136/05
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gietrzwałdzie
z dnia 7 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetowych na 2006 rok.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2
I. Podatki i opłaty	1.892.852
1. od nieruchomości § 0310	550.000
2. rolny § 0320	640.000

3. podatek od środków transportowych § 0340	28.000
4. wpływy z opłaty skarbowej § 0410	16.000
5. wpływy z karty podatkowej § 0350	-
6. podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	2.000
7. podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	656.852
II. Dochody z majątku gminy	56.000
1. ze sprzedaży	50.000
2. z dzierżawy	6.000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	-
IV. Pozostałe dochody	1.010.400
A.. Ogółem dochody własne (I + II + III + IV)	2.959.252
V. Subwencja ogólna	6.280.309
VI. Ogółem dotacje, z tego:	3.325.574
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030 - 6330	349.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010 – 6310	2.976.574
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310 - 2330 lub 6610 - 6630	-
4. Inne dotacje	-
B. Ogółem subwencji i dotacje (V + VI)	9.605.883
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	-
DOCHODY OGÓŁEM (A + B + C)	12.565.135

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIV/136/05
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gietrzwałdzie
z dnia 7 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetowe na 2006 rok.

Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 r. ogółem	
				w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	6	7
01002		Ośrodki doradztwa rolniczego		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	434	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75	
	4120	Składki na fundusz pracy	11	
		Razem rozdział 01002	520	
01010		Infrastr. wodociągowa i sanitacyjna wsi		
	2910	Zwrot dotacji	-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	
	4120	Składki na fundusz pracy	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne	69.000	
		Razem rozdział 01010	69.000	
01020		Postęp biologiczny w produk. zwierzęcej		
	2900	Wpłaty gmin i pow. na rzecz innych jst	-	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	
		Razem rozdział 01020	-	
01030		Izby rolnicze		
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	11.800	
		Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.	81.320	
40001		Dostarczanie ciepła		
	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	900	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.300	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.740	
	4120	Składki na fundusz pracy	1.530	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340.085	
	4260	Zakup energii	82.000	
	4270	Zakup usług remontowych	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	
	4440	Odpisy na zak. fundusz świad. socjalnych	2.994	
	4580	Pozostałe odsetki	-	
		Razem rozdział 40001	508.549	
40002		Dostarczanie wody		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	
	4260	Zakup energii	80.000	
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	

	4300	Zakup usług pozostałych	35.000	
		Razem rozdział 40002	168.000	
		Razem dział 400- wyt. i zao. w en. elek.,,	676.549	
60016		Drogi publiczne gminne		
	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	
	4120	Składki na fundusz pracy	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	
	4270	Zakup usług remontowych	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	
		Razem dział 600 – Transport i łączność	5.100	
63003		Zadania w zakresie upowszechn. turystyki		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	
		Razem rozdział 63003	13.500	
63095		Pozostała działalność		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	33.000	
		Razem rozdział 63095	37.000	
		Razem dział 630 - Turystyka	50.500	
70004		Różne jedn. obsłu. gospod. mieszkaniowej		
	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	1.900	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.020	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.300	
	4120	Składki na fundusz pracy	5.720	
	4170	Wynagrodzenia osobowe	30.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.000	
	4260	Zakup energii	14.800	
	4270	Zakup usług remontowych	14.200	
	4300	Zakup usług pozostałych	26.500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	
	4430	Różne opłaty i składki	600	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	6.600	
	4580	Pozostałe odsetki	-	
		Razem dział 700 - gospod. mieszk.	540.640	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	
		Razem dział 710 – Działalność usług.	-	
75011		Urzędy wojewódzkie		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.300	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.930	
	4120	Składki na fundusz pracy	840	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.400	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.880	
		Razem rozdział 75011	62.350	
75022		Rady gmin		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.330	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	
		Razem rozdział 75022	48.030	
75023		Urzędy gmin		
	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	930	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659.602	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.100	
	4120	Składki na fundusz pracy	15.230	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	
	4260	Zakup energii	9.800	
	4270	Zakup usług remontowych	10.400	
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13.000	
	4430	Różne opłaty i składki	7.000	
	4440	Odpisy na zakł. Fund. świadczeń socjal.	13.630	
	4580	Pozostałe odsetki	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	
		Razem rozdział 75023	1.040.792	
75095		Pozostała działalność		

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.000	
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	12.000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	
		Razem rozdział 75095	30.300	
		Razem dział 750 – Admin. publiczna	1.181.472	
75101		Urzędy nac. org. wł. pańs, kontr. i.....		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133	
	4120	Składki na fundusz pracy	20	
	4300	Zakup usług pozostałych	771	
		Razem rozdział 75101	924	
75107		Wybory Prezydenta RP		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	
		Razem rozdział 75107	-	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	
		Razem rozdział 75108	-	
		Razem dział 751 - Urz. Nacz.. organ. wł.	924	
75212		Pozostałe wydatki obronne		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	
	4410	Podróże służbowe krajowe	640	
		Razem dział 752 – Obrona narodowa	850	
75412		Ochotnicze straże pożarne		
	3020	Nagr. i wydat. osob. nie zal. do wynagr.	15.000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.150	
	4120	Składki na fundusz pracy	125	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000	
	4260	Zakup energii	4.800	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	
		Razem rozdział 75412	91.175	
75414		Obrona cywilna		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	
		Razem rozdział 75414	300	
		Razem dział 754–Bezp.pub. i ochr..	91.475	
75702		Obsługa papier. wart., kredyt. i pożyczek		
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000	
	8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	210.000	
		Razem dział 757 - Obsł. długu publ.	226.000	
80101		Szkoły podstawowe		
	2540	Dotacja podm. z budż. dla niepub. szkoły	205.000	
	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	150.231	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.557.420	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128.690	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308.220	
	4120	Składki na fundusz pracy	42.970	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230.000	
	4240	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek	4.500	
	4260	Zakup energii	44.000	
	4270	Zakup usług remontowych	45.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.200	
	4430	Różne opłaty i składki	800	
	4440	Odpisy na zakład. fun. świadczeń socjal.	141.422	
	4580	Pozostałe odsetki	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne	-	
		Razem rozdział 80101	2.911.453	
80104		Przedszkola		
	3020	Narg. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	12.830	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.540	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.680	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.259	

	4120	Składki na fundusz pracy	3.250	
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świad. socjal.	8.058	
		Razem rozdział 80104	172.617	
80110		Gimnazja		
	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynag.	61.050	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781.800	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63.960	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.850	
	4120	Składki na fundusz pracy	21.150	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	
	4220	Zakup środków żywności	-	
	4240	Zakup pomocy nauk., dydak. i książek	2.100	
	4260	Zakup energii	16.000	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	
	4430	Różne opłaty i składki	200	
	4440	Odpisy na zakład. Fund. świadczeń socjal.	57.686	
	4580	Pozostałe odsetki	-	
		Razem rozdział 80110	1.254.296	
80113		Dowożenie uczniów do szkół		
	3020	Nagr. i wydat. osob. nie zalicz. do wynag.	420	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.304	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.026	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.838	
	4120	Składki na fundusz pracy	2.112	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000	
	4270	Zakup usług remontowych	9.000	
	4300	Zakup pozostałych usług	70.000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	
	4430	Różne opłaty i składki	17.500	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	2.750	
		Razem rozdział 80113	363.650	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	
	4410	Podróże krajowe służbowe	1.670	
		Razem rozdział 80146	21.670	
80195		Pozostała działalność		
	4440	Odpisy na ZFŚS	-	
		Razem rozdział 80195	-	
		Razem dział 801 - oświata i wychow.	4.723.686	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550	
	4120	Składki na fundusz pracy	210	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	
	4260	Zakup usług remontowych	280	
	4300	Zakup usług pozostałych	22.100	
	4410	Podróże służbowe krajowe	160	
		Razem dział 851 – Ochrona zdrowia	46.000	
85202		Domy pomocy społecznej		
	4330	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od ..	50.000	
		Razem rozdział 85202	50.000	
85212		Świad. rodz. oraz składki na ubez. społ.		
	3110	Świadczenia społeczne	2.646.884	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.322	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.682	
	4120	Składki na fundusz pracy	1.062	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.816	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świad. socjaln	734	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	
		Razem rozdział 85212	2.785.000	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.000	
		Razem rozdział 85213	9.000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na....		
	3110	Świadczenia społeczne	478.000	
		Razem rozdział 85214	478.000	
85215		Dodatki mieszkaniowe		
	3110	Świadczenia społeczne	180.000	
		Razem rozdział 85215	180.000	

85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		
	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	3.000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.325	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.295	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.005	
	4120	Składki na fundusz pracy	3.600	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	
	4260	Zakup energii	2.500	
	4300	Zakup usług pozostałych	26.000	
	4410	Podróże krajowe służbowe	2.000	
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świad. socjal.	4.033	
		Razem rozdział 85219	233.758	
85228		Usługi opiekuńcze		
	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	3.000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.900	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.990	
	4120	Składki na fundusz pracy	3.000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjal.	7.700	
		Razem rozdział 85228	182.590	
85295		Pozostała działalność		
	3110	Świadczenia społeczne	36.000	
		Razem rozdział 85295	36.000	
		Razem dział 852 – Opieka społeczna	3.954.348	
85324		Państ. Fund. Reh. Osób Niepełnospraw.		
	4140	Wpłaty na PFRON	-	
		Razem dział 853 -	-	
85401		Świetlica szkolne		
	3020	Nagr. i wydat. osob. nie zal. do wynagr.	5.020	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.185	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.010	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.091	
	4120	Składki na fundusz pracy	3.531	
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świad. socjal.	8.250	
		Razem rozdział 85401	184.087	
85415		Pomoc materialna dla uczniów		
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy ...	-	
		Razem rozdział 85415	-	
		Razem dział 854 – Eduk. opieka wych.	184.087	
90001		Gospodarka ściekowa i ochr. wód		
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	150	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	80	
	6050	Wydatki na inwestycje	-	
		Razem rozdział 90001	2.930	
90002		Gospodarka odpadami		
	6650	Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t.....	11.634	
		Razem rozdział 90002	11.634	
90003		Oczyszczanie miast i wsi		
	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	620	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.721	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.778	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.574	
	4120	Składki na fundusz pracy	508	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300	
	4260	Zakup energii	73.000	
	4270	Zakup usług remontowych	3.500	
	4300	Zakup usług pozostałych	36.000	
	4440	Odpisy na zakł. fun. świadczeń socjalnych	734	
	4580	Pozostałe odsetki	-	
		Razem rozdział 90003	154.235	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	4260	Zakup energii	95.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	
	4580	Pozostałe odsetki	-	
		Razem rozdział 90015	110.000	
90095		Pozostała działalność		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	300	
		Razem rozdział 90095	5.300	

		Razem dział 900-Gosp. kom. i ochr. .	284.099	
92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	145.000	
		Razem rozdział 92109	145.000	
92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa dla instytut. kultury	35.000	
		Razem rozdział 92116	35.000	
		Razem dział 921 - kult. I ochr. dziedz. .	180.000	
92601	6050	Obiekty sportowe Wydatki na inwestycje	179.000	
		Razem rozdział 92601	179.000	
92605	4110	Zad. w zakr .upow. kultury fizycz. i sportu		
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	220	
	4170	Składki na fundusz pracy	45	
	4210	Wynagrodzenie bezosobowe	3.200	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500	
	4410	Zakup usług pozostałych	6.200	
	4430	Podróże krajowe służbowe	820	
		Różne opłaty i składki	1.100	
		Razem rozdział 92605	24.085	
		Razem dział 926 – Kult. fizyczna i sport	203.085	
		WYDATKI OGÓŁEM , Z TEGO :	12.430.135	
		a) wydatki bieżące, w tym:	12.182.135	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	5.314.883	
		- dotacje,	385.000	
		- na obsługę długu j.s.t.,	210.000	
		- z tyt. poręczeń i gwarancji udziel. przez j.s.t.	-	
		b) wydatki majątkowe,	248.000	
		w tym wydatki inwestycyjne	248.000	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIV/136/05
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gietrzwałdzie
z dnia 7 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody przyz. z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznacz. Na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	62.350		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34.300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.930	
		4120	Składki na fundusz pracy		840	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.400	
		4300	Zakup pozostałych usług		10.880	
			Razem dział 750	62.350	62.350	
751	75101		Urzędy nacz. org. władzy państw. Urzędy nacz. org. wł. pań., kontr. i och. pra			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	924		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133	
		4120	Składki na fundusz pracy		20	
		4300	Zakup usług pozostałych		771	
			Razem dział 751	924	924	
754	75414		Bezp. publ. i ochr. przeciwpożarowa Obrona cywilna			
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	300		
		4410	Podróże służbowe krajowe		300	
			Razem dział 754	300	300	
852	85212		Opieka społeczna Śwad. rodz. oraz skł. na ubez. emer. i rent			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2.785.000		
		3110	Świadczenia społeczne		2.646.884	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.322	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64.682	
		4120	Składki na fundusz pracy		1.062	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIV/136/05
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gietrzwałdzie
z dnia 7 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
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	3.400.000	3.400.000	3.400.000	2.660.000
3.	Pożyczki	135.000			
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	14.219.214	12.565.135	13.000.000	13.100.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3.535.000	3.400.000	3.040.000	2.660.000
8.	Procentowy udział długu w dochodach	24,9	27,1	23,4	20,3

L.p.	Rodzaj zadłużenia	2009	Przewidywany stan na koniec roku		
			2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	2.280.000	1.900.000	1.520.000	1.140.000
3.	Pożyczki				
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Dochody ogółem	13.250.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2.280.000	1.900.000	1.520.000	1.140.000
8.	Procentowy udział długu w dochodach	17,2	14,1	11,3	8,5

L.p.	Rodzaj zadłużenia	2013	Przewidywany stan na koniec roku		
			2014	2015	
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	760.000	380.000		
3.	Pożyczki				
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Dochody ogółem	13.400.000	13.400.000	13.400.000	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	760.000	380.000		
8.	Procentowy udział długu w dochodach	5,6	2,8		

Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr XXXIV/136/05
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gietrzwałdzie
z dnia 7 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
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	14.219.214	12.565.135	13.000.000	13.100.000	13.250.000
A.	Dochody własne, w tym:	3.246.607	2.959.252	3.100.000	3.100.000	3.150.000
1.	opłat i podatków	1.847.513	1.892.852	1.950.000	1.950.000	1.950.000
2.	z majątku jednostki	256.000	56.000	60.000	30.000	30.000
3.	z udziału w podatkach	582.513	658.852	680.000	690.000	710.000
B.	Subwencje	5.856.109	6.280.309	6.400.000	6.500.000	6.600.000
C.	Dotacje celowe	5.116.498	3.325.574	3.500.000	3.500.000	3.500.000
II.	Wydatki ogółem	12.911.770	12.430.135	12.640.000	12.720.000	12.870.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	4.842.444	135.000	360.000	380.000	380.000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	5.080.444	345.000	540.000	540.000	516.800
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	4.842.444	135.000	360.000	380.000	380.000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	238.000	210.000	180.000	160.000	136.800
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:					
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych					
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki					
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I- II)	1.307.444	135.000	360.000	380.000	380.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3.535.000	3.400.000	3.040.000	2.660.000	2.280.000
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	24,9	27,1	23,4	20,3	17,2
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	34,1	2,4	2,8	2,9	2,9
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)					
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)					

Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr XXXIV/136/05
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gietrzwałdzie
z dnia 7 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	2010	2011	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	13.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000
A.	Dochody własne, w tym:	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
1.	z opłat	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
2.	z majątku jednostki	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	z udziału w podatkach	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
B.	Subwencje	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
C.	Dotacje celowe	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
II.	Wydatki ogółem	13.020.000	13.020.000	13.020.000	13.020.000	13.020.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	494.000	471.200	448.400	425.600	402.800
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	114.000	91.200	68.400	45.600	22.800
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:					
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych					
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki					
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I- II)	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1.900.000	1.520.000	1.140.000	760.000	380.000
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust.1 u.f.p.)	14,1	11,3	8,5	5,6	2,8
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust.1 u.f.p.)	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)					
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)					

Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr XXXIV/136/05
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gietrzwałdzie
z dnia 7 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	2015	4	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	13.400.000				
A.	Dochody własne, w tym:	3.200.000				
1.	z opłat	1.950.000				
2.	z majątku jednostki	30.000				
3.	z udziału w podatkach	730.000				
B.	Subwencje	6.700.000				
C.	Dotacje celowe	3.500.000				
II.	Wydatki ogółem	13.020.000				
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	390.800				
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	380.000				
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	380.000				
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	10.800				
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:					
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych					
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki					
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I- II)	380.000				
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:					
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust 1 u.f.p.)					
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	2,8				
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u. f. p.)					
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)					

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXIV/136/05
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gietrzwałdzie
z dnia 7 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2006 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		12.565.135
2.	Planowane wydatki		12.430.135
	Nadwyżka (1-2)		135.000
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem :		135.000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	135.000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXIV/136/05
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gietrzwałdzie
z dnia 7 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Organizacja imprez kulturalnych	145 000
Prowadzenie działalności bieżącej biblioteki	35 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	180 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXIV/136/05
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gietrzwałdzie
z dnia 7 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dylewie planowana liczba uczniów 46x4.456,52 zł	205 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	205 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXIV/136/05
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gietrzwałdzie
z dnia 7 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:	582
1.	- środki pieniężne	582
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	4 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	4 000
III.	Wydatki	4 500
1.	Wydatki bieżące	4 500
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	
	§ 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:	82
1.	- środki pieniężne	82
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXIV/136/05
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gietrzwałdzie
z dnia 7 grudnia 2005 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2005 roku
z uwzględnieniem planu do 31 grudnia 2005 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	ilość	Wartość inwentaryzacyjna (5+6+7+8+9)	Sposób zagospodarowania				
				W bez, zarz. gminy ilość wartość	Wieczyste użytkowanie ilość, wartość	Dzierżawa lub najem ilość wartość	Przek. w zarząd lub użytków, ilość wartość	Inne for. zagosp. ilość wartość
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Grunty			1.122.326					
- tereny zielone	ha	12		12				
- lasy	ha	10		10				
- drogi	-	212		212				
- ogrody, działki	ha	-		-				
- działki budowlane	ha	4	200.000	101.625	98.375			
- działki przemysłowo-handlowe	ha	2	59.650	6.224	53.426			
- cmentarze komunalne	ha	2	-	2	-			
- działki rekreacyjne	ha	7	343.856	226.489	117.367			
- działki pod usługi	ha	8	488.392	450.064	38.328			
- działki produkcyjno-rzemieślnicze	ha	1	30.428	-	30.428			
2. Obiekty			17.747.811					
- budynki mieszkalne	szt	17	2.640.000	2.640.000				
- budynki niemieszkalne	szt	27	2.409.718	2.409.718				
- przedszkola	-	-	-	-				
- szkoły	szt	6	3.351.632	3.351.632				
- ośrodki kultury	szt	1	2.070.900	2.070.900				
- obiekty służby zdrowia	szt	1	69.053	69.053				
- plac usługowo-handlowy	-	-	-	-				
- zlewnia mleka	-	-	-	-				
- inne	szt	12	7.206.508	7.206.508				
Ogółem	X	x	18.870.137	x	x			

**Informacja
o stanie mienia komunalnego na dzień
31 października 2005 r.
z uwzględnieniem planu do 31 grudnia 2005 r.**

Wartość księgowa mienia komunalnego wynosi 35.519.716 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano sprzedaży 4-ech działek niezabudowanych oraz 3-ech zabudowanych na łączną kwotę 41.318 zł, w tym:

- 1) dz. nr 353 w miejscowości Stębark - 6.800 zł,
- 2) dz. nr 10/7 w miejscowości Dylewo - 2.282 zł,
- 3) dz. nr 58 w miejscowości Marcinkowo - 4.362 zł,
- 4) dz. nr 345 w miejscowości Stębark - 5.936 zł,
- 5) dz. nr 360 w miejscowości Stębark - 5.031 zł,
- 6) dz. nr 291/58 w miejscowości Zybułtowo - 9.633 zł,
- 7) dz. nr 79/105 w miejscowości Mielno - 7.274 zł.

Wszystkie te nieruchomości zostały sprzedane w trybie przetargowym.

W najbliższych dniach będą zbyte dwie działki zabudowane i jedna niezabudowana o łącznej wartości 75.125 zł, w tym:

- 1) dz. nr 57/2 i 121 w miejscowości Marcinkowo - 6.226 zł,
- 2) dz. nr 16/16 w miejscowości Gierzwałd - 46.665 zł,
- 3) dz. nr 16/18 w miejscowości Gierzwałd - 22.234 zł.

W grudniu br. planuje się także przeprowadzenie przetargu na 7 działek w miejscowości Mielno a ich cena wywoławcza wynosi 120.967 zł.

W trakcie roku budżetowego przeprowadzono przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.400.000 zł. Na w/w ogłoszenie wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą okazała się oferta Banku Spółdzielczego w Olsztynku, gdzie wskaźnik

oprocentowania wynosi 6 % w stosunku rocznym. Kredytem tym spłacono pożyczki i kredyty pobrane w latach wcześniejszych w Banku Millennium, Banku Spółdzielczym w Ciechanowie oraz dwie pożyczki w WFOŚiGW w Olsztynie. Jedna z tych dwóch pożyczek została przy spłacie pomniejszona o kwotę 160.000 zł podlegającą umorzeniu. Złożony wniosek o umorzenie został załatwiony pozytywnie.

W miesiącu listopadzie wystąpiono do WFOŚiGW z nowym wnioskiem o udzielenie pożyczki na wykonanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w zlewni rzeki Marózka i Grabczek.

Wartość powyższego projektu wynosi 150.060 zł, na co można pobrać preferencyjny kredyt w wysokości 90 % kosztów zadania, z czego 80 % tej pożyczki jest umarzalna.

Wysokość zadłużenia wykazana w prognozowanej sytuacji finansowej gminy w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w roku bieżącym wyniesie 24,9 %.

Gmina nie posiada terminowych lokat w bankach, nie dysponuje akcjami i nie posiada udziałów w spółkach a także nie udzielała poręczeń i gwarancji.

**Objaśnienia
do budżetu Gminy Grunwald na 2006 rok.**

Opracowując budżet na 2006 rok po stronie dochodów opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2005, przy uwzględnieniu stawek podatkowych obecnie obowiązujących oraz możliwości ogólnej realizacji dochodów własnych.

Łączny plan dochodów wynosi 12.565.135 zł, w tym dochody własne 2.959.252 zł, subwencja ogólna 6.280.309 zł oraz dotacje na zadania własne i zlecone 3.325.574 zł.

Przewiduje się zmniejszenie wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych, gdyż jak co roku nie

planowano nowych sprzedaży, a plan obejmuje tylko spłaty rat za nieruchomości zakupione w latach poprzednich a terminy płatności przypadają na 2006 rok.

W roku planowanym wskaźnik procentowy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosić będzie 35,95 % (35,61 % w 2005 r.), a wpływy w tym zakresie przewiduje się w kwocie 656.852 zł i są większe od planowanych w roku poprzednim o 76.339 zł.

Zwiększa się także subwencja ogólna o kwotę 424.200 zł, w tym część oświatowa o 133.051 zł, część wyrównawcza o 237.448 zł oraz nowo wprowadzona część równoważąca w kwocie 53.701 zł.

Pomimo zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej planowane wydatki w zakresie oświaty są większe od planowanych dochodów o 924.294 zł.

Wpływy dotacji celowych na zadania własne wynoszą 349.000 zł. i dotyczą one zadań z zakresu opieki społecznej.

Wpływy dotacji na zadania zlecone stanowią 2.976.574 zł, z czego 2.913.000 zł dotyczą także opieki społecznej.

Wydatki zaplanowano w wysokości 12.430.135 zł, tj. 96,3 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego natomiast w stosunku do wydatków bieżących wskaźnik ten wynosi 97,2 %. Przy planowaniu wydatków uwzględniono tylko niezbędne potrzeby funkcjonowania bieżącego gminy bez ewentualnych remontów.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i pochodne wynoszą 5.314.883 zł.

Przyczyną zwiększenia wynagrodzeń są wyższe płace w dziale oświaty w związku z podniesieniem kwalifikacji przez nauczycieli i coroczna podwyżką płac oraz planowany niewielki wzrost wynagrodzeń w pozostałych działach gospodarki narodowej.

W dziale 400 - wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - wykazany jest znaczny spadek wydatków a przyczyną tego są poniesione w roku 2005 koszty remontu i modernizacji kotłowni w Gierzwałdzie, przy znacznej pomocy finansowej ANRSP w Olsztynie.

Znaczny wzrost wydatków wykazuje dział 852 - Opieka społeczna, gdzie wskaźnik w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005 wynosi 117,2 %.

Przyczyną tego wzrostu jest zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. W roku 2006 planuje się skierowanie do DPS-u 5 osób a roczny koszt pobytu jednej osoby pomniejszony o dwu miesięczny okres przygotowawczy wynosi około 10.000 zł.

Zwiększają się także wydatki w rozdziale 85212 dotyczące nowych zadań związanych z wypłatą zaliczek alimentacyjnych jak również zwiększeniem napływu nowych osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych przekazanych (w związku z nowymi przepisami o zasiłkach rodzinnych) z zakładów pracy, ZUS-u i KRUS-u. Zaplanowane wydatki w tym zakresie w kwocie 2.785.000 zł przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 2.646.884 zł oraz na obsługę 138.116 zł.

Rozdział 85214 dotyczy zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, gdzie wykazany jest spadek w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005 o 26,2 %. Zadania te finansowane są z dochodów własnych budżetu gminy, które zaplanowano na poziomie roku poprzedniego natomiast spadek ten dotyczy wydatków dotowanych z budżetu państwa. Nadmienić jednak należy, że zaplanowane dotacje na zadania własne i zlecone są kwotami wstępnymi i mogą one ulec zmianom w trakcie wykonywania budżetu.

Przewiduje się także zmniejszenie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 45.000 zł. Zmniejszenie to spowodowane jest wpływem mniejszej ilości wniosków w związku ze zmianą sytuacji materialno-bytowej świadczeniobiorców wynikającą z dodatkowych wypłat takich jak: jednorazowy dodatek do rent i emerytur wypłacanych przez ZUS i KRUS, stypendia szkolne, uzyskanie praw do nowego typu dodatków w sektorze świadczeń rodzinnych, np. dodatek z tytułu wielodzietności jak również podjęciem zatrudnienia.

Zwiększają się natomiast wydatki na usługi opiekuńcze o 27.709 zł, co jest spowodowane wzrostem zatrudnienia oraz wzrostem najniższego wynagrodzenia.

W pozostałej działalności działu opieki społecznej wykazane są wydatki na dożywianie dzieci w szkołach dotowane w ramach programu Rządowego „Posiłek dla Potrzebujących”. Dotacja na ten cel w roku 2005 wyniosła 195.500 zł a przewidziana kwota wstępna na rok planowany wynosi 36.000 zł, która w trakcie roku prawdopodobnie będzie zwiększona.

Nie uwzględniono w planie wydatków na 2006 r. wpłat na PFRON, gdyż po zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie ma obowiązku dokonywania powyższych wpłat.

Nie planowano także wydatków na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ponieważ dotacja na ten cel nie została jeszcze określona przez Wojewodę.

W budżecie na 2006 rok zaplanowano 248.000 zł na wydatki inwestycyjne, z tego 179.000 zł na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gierzwałdzie i 69.900 zł na budowę wodociągu wiejskiego w Domkowie. Wartość tej inwestycji wyniesie 460.00 zł, z czego 391.000 zł będzie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu ZPORR.

W rozdziale 90002 § 6650 wykazana jest kwota 11.634 zł, która dotyczy realizacji, wspólnego zadania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy.

Różnica pomiędzy przewidywaną kwotą dochodów i wydatków wynosi 135.000 zł, co stanowi nadwyżkę, która jest przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Olsztynie, na wykonanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w zlewni rzeki Marówka i Grabczek.

532
UCHWAŁA Nr XLIII/264/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 14 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. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu miasta w wysokości 31.647.622 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 5.200.770 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu miasta w wysokości 32.037.066 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotą 24.884.878 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.779.681 zł,
 - b) dotacje 2.218.635 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 144.800 zł,
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 239.480 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r w wysokości 7.152.188 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości 6.952.188 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r w wysokości 200.000 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 - wynoszą zgodnie z załącznikiem Nr 4 tj.: 2006 - 6.952.188 zł, 2007 r - 7.940.278 zł, 2008 r. - 3.560.000 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 8.

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 5.200.770 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 180.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 389.444 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 389.444 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu miasta na koniec 2006 roku w wysokości 3.055.413 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

3. Uchwala się przychody w wysokości 1.372.413 zł i rozchody w wysokości 982.969 zł, stanowiące zał. Nr 8.

§ 5. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 9:

- a) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 203.800 zł; wydatki w wysokości 203.800 zł,
- b) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 185.083 zł; wydatki w wysokości 185.173 zł.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych w wysokości 163.080 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 909.000 zł, zgodnie z zał. Nr 11,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 29.000 zł, zgodnie z zał. Nr 12,
- c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.117.555 zł, zgodnie z zał. Nr 13.

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

- przychody - 79.000 zł,
- wydatki - 300.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 25.000 zł.

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w danym dziale z wyłączeniem przeniesień między działami.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Wajs

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/264/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 14 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	200
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 154 280
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 154 280
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	173 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	762 280
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 000
750			Administracja publiczna	147 270
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 470
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 470
	75023		Urząd Miasta	1 800
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 800
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 300
	75414		Obrona Cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
	75416		Straż Miejska	4 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 622 142
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000
	75615		Wpływy z pod rolnego, leśnego, pod od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 910 150
		0310	Podatek od nieruchomości	3 694 400
		0320	Podatek rolny	6 000
		0330	Podatek leśny	550
		0340	Podatek od środków transportowych	186 700
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000
	75616		Wpływy z pod rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 538 300
		0310	Podatek od nieruchomości	1 089 600
		0320	Podatek rolny	7 700
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000
		0360	Podatek od spadku i darowizn	42 000
		0370	Podatek od posiadania psów	19 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw	183 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	183 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 965 692
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 847 692
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	118 000
758			Różne rozliczenia	7 830 265
	75801		Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	6 750 958

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 750 958
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	470 614
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	470 614
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	432 693
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	432 693
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 000
		0920	Pozostałe odsetki	85 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 000
801			Oświata i wychowanie	1 621 573
	80101		Szkoły podstawowe	1 412 883
		0830	Wpływy z usług	7 800
		0920	Pozostałe odsetki	600
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane ze środków Unii Europejskiej	1 404 483
	80104		Przedszkola	204 290
		0830	Wpływy z usług	204 140
		0920	Pozostałe odsetki	150
	80110		Gimnazja	2 500
		0830	Wpływy z usług	2 300
		0920	Pozostałe odsetki	200
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 900
		0830	Wpływy z usług	1 800
		0920	Pozostałe odsetki	100
851			Ochrona zdrowia	180 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000
852			Pomoc społeczna	5 677 000
	85203		Ośrodki wsparcia	225 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 386 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 386 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	652 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	406 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	246 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	253 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000
		0830	Wpływy z usług	18 000
	85295		Pozostała działalność	105 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środków	3 101 800
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 101 800
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane ze środków Unii Europejskiej	2 801 800
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 492
	92195		Pozostała działalność	239 492
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane ze środków Unii Europejskiej	239 492
926			Kultura fizyczna i sport	69 300
	92601		Obiekty sportowe	9 800
		0830	Wpływy z usług	9 500
		0920	Pozostałe odsetki	300
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (OSiR)	59 500
		0830	Wpływy z usług	59 500
			DOCHODY OGÓŁEM	31 647 622
			1. Dotacje celowe	5 804 770
			- na zadania własne	604 000
			- na zadania zlecone	5 200 770

		- na porozumienia i umowy z j.s.t	-
		- porozumienia z organami administracji rządowej	-
		2. Pozostałe dotacje	300 000
		3. Środki pozyskane z innych źródeł	4 445 775

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XLIII/264/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 14 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2006 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	3
I. Podatki i opłaty	11 238 642
1. Od nieruchomości § 0310	4 784 000
2. Rolny § 0320	13 700
3. Leśny § 0330	550
4. Podatek od środków transport. § 0340	266 700
5. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	183 000
6. Wpływ z karty podatkowej § 0350	25 000
7. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	118 000
8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	5 847 692
II. Dochody z majątku gminy	935 280
1. ze sprzedaży	762 280
2. z dzierżawy	173 000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	304 390
IV. Pozostałe dochody	964 500
A. Ogółem dochody własne(I+II+III+IV)	13 442 812
V. Subwencja ogólna	7 654 265
VI. Ogółem dotacje, z tego:	6 104 770
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	604 000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	5 200 770
4. Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień rządowych	-
5. Inne dotacje	300 000
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	13 759 035
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	4 445 775
DOCHODY OGÓŁEM(A+B+C)	31 647 622

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/264/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 14 grudnia 2005 r.

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2006.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2006 r			
				Ogółem	Zobowiązania wymagalne	zadania własne	zadania zlecone
1	2		3	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	900	-	900	-
	01030		Izby rolnicze	900	-	900	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzysk. wpływów z podatku rolnego	900	-	900	-
600			Transport i łączność	957 000	-	957 000	-
	60016		Drogi publiczne gminne	957 000	-	957 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-	10 000	-
		4270	Zakup usług remontowych	395 000	-	395 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	-	40 000	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	-	22 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000	-	490 000	-
630			Turystyka	180 140	-	180 140	-

	63095		Pozostała działalność	180 140	-	180 140	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	-	1 000	-
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	3 000	-	3 000	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	-	500	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 450	-	46 450	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 350	-	33 350	-
		4260	Zakup energii	13 500	-	13 500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 800	-	80 800	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 540	-	1 540	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 500	-	333 500	-
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000	-	200 000	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000	-	200 000	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 500	-	83 500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000	-	78 000	-
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500	-	5 500	-
	70095		Pozostała działalność	50 000	-	50 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-	50 000	-
750			Administracja publiczna	2 130 068	-	1 984 598	145 470
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 825	-	117 355	145 470
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	-	700	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 597	-	16 127	145 470
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 782	-	12 782	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 232	-	28 232	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 014	-	4 014	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	-	1 800	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800	-	23 800	-
		4260	Zakup energii	7 300	-	7 300	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400	-	17 400	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	-	700	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	-	4 500	-
	75022		Rada miasta	163 202	-	163 202	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 102	-	138 102	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400	-	10 400	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200	-	14 200	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	500	-
	75023		Urząd miasta	1 687 991	-	1 687 991	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	-	100	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 891	-	976 891	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 815	-	79 815	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 818	-	176 818	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 142	-	25 142	-
		4140	Wpłaty na Państ. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	-	7 000	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	-	16 800	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 600	-	91 600	-
		4260	Zakup energii	54 200	-	54 200	-
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	-	170 000	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	23 000	-	23 000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	-	10 000	-
		4430	Różne opłaty i składki	34 000	-	34 000	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 625	-	22 625	-
	75095		Pozostała działalność	16 050	-	16 050	-
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	1 100	-	1 100	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 950	-	14 950	-
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 840	-	354 540	300
	75414		Obrona cywilna	300	-	-	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300	-	-	300
	75416		Straż Miejska	213 740	-	213 740	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 692	-	123 692	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 268	-	8 268	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 747	-	22 747	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 233	-	3 233	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	-	13 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-	10 000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	-	800	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	-	3 000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	-	29 000	-
	75495		Pozostała działalność	140 800	-	140 800	-
		6050	Wydatki inwestycyjne dla jednostek budżetowych	140 800	-	140 800	-
756			Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 054	-	92 054	-
	75647		Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych	92 054	-	92 054	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	-	1 800	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	90 254	-	90 254	-
757			Obsługa długu publicznego	384 280	-	384 280	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	144 800	-	144 800	-
		8070	Odsetki od pożyczek długoterminowych	144 800	-	144 800	-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	239 480	-	239 480	-
		8020	Zabezpieczenie poręczenia spłat kredytu	239 480	-	239 480	-
758			Różne rozliczenia	25 000	-	25 000	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000	-	25 000	-
		4810	Rezerwy	25 000	-	25 000	-
801			Oświata i wychowanie	11 847 848	-	11 847 848	-
	80101		Szkoły podstawowe	6 114 824	-	6 114 824	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 134	-	38 134	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857 629	-	2 857 629	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 360	-	235 360	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 661	-	484 661	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 176	-	74 176	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 913	-	60 913	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	-	6 000	-
		4260	Zakup energii	368 337	-	368 337	-
		4270	Zakup usług remontowych	43 000	-	43 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	81 718	-	81 718	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 600	-	2 600	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 638	-	2 638	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 645	-	6 645	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 680	-	200 680	-
		6058	Wydatki inwestycyjne pochodzące z UE	1 404 483	-	1 404 483	-
		6059	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	247 850	-	247 850	-
	80104		Przedszkola	2 226 072	-	2 226 072	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 088 472	-	1 088 472	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 461	-	5 461	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 032	-	650 032	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 194	-	53 194	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 009	-	122 009	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 617	-	16 617	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 412	-	43 412	-
		4220	Zakup środków żywności	88 130	-	88 130	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 069	-	10 069	-
		4260	Zakup energii	69 731	-	69 731	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 695	-	10 695	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 063	-	23 063	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 772	-	1 772	-
		4430	Różne opłaty i składki	830	-	830	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 585	-	42 585	-
	80110		Gimnazja	3 013 922	-	3 013 922	-

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 083	-	29 083	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 289	-	16 289	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 012	-	2 049 012	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 756	-	164 756	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	346 939	-	346 939	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 696	-	52 696	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 359	-	36 359	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	-	4 500	-
	4260	Zakup energii	20 853	-	20 853	-
	4270	Zakup usług remontowych	50 400	-	50 400	-
	4300	Zakup usług pozostałych	95 512	-	95 512	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 624	-	1 624	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 812	-	1 812	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 478	-	3 478	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 609	-	140 609	-
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjnej szkół	287 580	-	287 580	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228	-	228	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 976	-	177 976	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 988	-	12 988	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 320	-	31 320	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 218	-	4 218	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 693	-	5 693	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 723	-	18 723	-
	4260	Zakup energii	6 150	-	6 150	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 456	-	18 456	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 753	-	2 753	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 575	-	4 575	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	-	4 500	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 623	-	46 623	-
	4300	Zakup usług pozostałych	36 623	-	36 623	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	-	10 000	-
80195		Pozostała działalność	158 827	-	158 827	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 812	-	10 812	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 362	-	52 362	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 420	-	9 420	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 283	-	1 283	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 950	-	84 950	-
851		Ochrona zdrowia	180 000	-	180 000	-
85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	180 000	-	180 000	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000	-	24 000	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 923	-	20 923	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 802	-	3 802	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	541	-	541	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	-	37 000	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 740	-	7 740	-
	4260	Zakup energii	8 000	-	8 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	77 994	-	77 994	-
852		Pomoc Społeczna	7 912 121	-	2 857 121	5 055 000
85202		Domy pomocy społecznej	193 080	-	193 080	-
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	163 080	-	163 080	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	-	30 000	-
85203		Ośrodki wsparcia	225 000	-	-	225 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 824	-	-	113 824
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 954	-	-	8 954
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 769	-	-	21 769
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 009	-	-	3 009
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	-	-	8 000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 790	-	-	40 790
	4260	Zakup energii	3 420	-	-	3 420
	4300	Zakup usług pozostałych	21 184	-	-	21 184
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	-	-	300
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750	-	-	3 750
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 386 000	-	-	4 386 000
	3110	Świadczenia społeczne	4 258 300	-	-	4 258 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 910	-	-	55 910
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	-	-	3 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 445	-	-	10 445
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 444	-	-	1 444
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 251	-	-	11 251
	4260	Zakup energii	2 400	-	-	2 400
	4300	Zakup usług pozostałych	40 600	-	-	40 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	-	-	400
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250	-	-	2 250
85213		Składki na ubezpiecz zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 000	-	-	38 000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 000	-	-	38 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	812 550	-	406 550	406 000
	3110	Świadczenia społeczne	809 500	-	403 500	406 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050	-	3 050	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 101 000	-	1 101 000	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 101 000	-	1 101 000	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	664 929	-	664 929	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 241	-	4 241	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 873	-	424 873	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 275	-	34 275	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 313	-	80 313	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 098	-	11 098	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920	-	1 920	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 805	-	20 805	-
	4260	Zakup energii	30 272	-	30 272	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 030	-	2 030	-
	4300	Zakup usług pozostałych	32 451	-	32 451	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 218	-	1 218	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 233	-	2 233	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 075	-	5 075	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 125	-	14 125	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 002	-	353 002	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 241	-	4 241	-
	3110	Świadczenia społeczne	89 411	-	89 411	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 347	-	189 347	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 087	-	15 087	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 500	-	34 500	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 770	-	4 770	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 548	-	1 548	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045	-	2 045	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 428	-	3 428	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 625	-	8 625	-
85295		Pozostała działalność	138 560	-	138 560	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 510	-	4 510	-
	3110	Świadczenia społeczne	105 000	-	105 000	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070	-	1 070	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190	-	190	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	-	2 700	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550	-	550	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040	-	4 040	-
	4260	Zakup energii	10 230	-	10 230	-

		4300	Zakup usług pozostałych	2 120	-	2 120	-
		4430	Różne opłaty i składki	650	-	650	-
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 500	-	7 500	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	375 244	-	375 244	-
	85401		Świetlice szkolne	367 244	-	367 244	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 298	-	268 298	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 162	-	22 162	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 613	-	51 613	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 029	-	7 029	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 142	-	18 142	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000	-	8 000	-
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000	-	8 000	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 394 033	-	5 394 033	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 085 733	-	4 085 733	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	-	350 000	-
		6058	Wydatki inwestycyjne pochodzące z UE	2 801 800	-	2 801 800	-
		6059	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	933 933	-	933 933	-
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	-	10 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne dla jednostek budżetowych	10 000	-	10 000	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	164 000	-	164 000	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000	-	5 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	2 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000	-	157 000	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 000	-	196 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	-	19 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000	-	177 000	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000	-	650 000	-
		4260	Zakup energii	470 000	-	470 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	-	100 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne dla jednostek budżetowych	80 000	-	80 000	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200	-	5 200	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 200	-	5 200	-
	90095		Pozostała działalność	283 100	-	283 100	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	-	2 500	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	-	24 000	-
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	4 200	-	4 200	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	-	1 400	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000	-	101 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	-	105 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-	20 000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	-	25 000	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 298 322	-	1 298 322	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	-	500 000	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -(LDK)	500 000	-	500 000	-
	92116		Biblioteki	409 000	-	409 000	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409 000	-	409 000	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	-	20 000	-
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000	-	20 000	-
	92195		Pozostała działalność	369 322	-	369 322	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-	50 000	-
		6058	Wydatki inwestycyjne pochodzące z UE	239 492	-	239 492	-
		6059	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	79 830	-	79 830	-
926			Kultura fizyczna i sport	571 716	-	571 716	-
	92601		Obiekty sportowe	139 516	-	139 516	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495	-	495	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 305	-	40 305	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 608	-	2 608	-
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	7 319	-	7 319	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	986	-	986	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 090	-	6 090	-
		4260	Zakup energii	72 736	-	72 736	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 624	-	3 624	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 478	-	3 478	-
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 875	-	1 875	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	432 200	-	432 200	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 973	-	102 973	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 432	-	8 432	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 265	-	20 265	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730	-	2 730	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200	-	50 200	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800	-	87 800	-
		4260	Zakup energii	8 000	-	8 000	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	-	15 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000	-	112 000	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 900	-	1 900	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	-	3 800	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 300	-	4 300	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	-	3 000	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 800	-	11 800	-
			WYDATKI OGÓŁEM	32 037 066	-	26 836 296	5 200 770
			a) wydatki bieżące, w tym :	24 884 878	-	19 684 108	5 200 770
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 779 681	-	10 407 856	371 825
			- dotacje	2 218 635	-	2 218 635	-
			- na obsługę długu	144 800	-	144 800	-
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	239 480	-	239 480	-
			b) wydatki majątkowe, w tym :	7 152 188	-	7 152 188	-
			- wydatki inwestycyjne	6 952 188	-	6 952 188	-

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/264/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 14 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	145 470	145 470	
	75011		Urzędy wojewódzkie	145470	145470	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej	145470	145470	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realiz. zadań zlec. jednostkom sam. terytorialnego	-	-	60 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rządowej	300	300	
852			Pomoc społeczna	5 055 000	5 055 000	
	85203		Ośrodki wsparcia	225 000	225 000	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rządowej	225 000	225 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i	4 386 000	4 386 000	

			rentowe z ubezpieczenia społ.			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rządowej	4 386 000	4 386 000	
	85213		Skł. na ubezp. zdrow. opłacone za osoby pobierające niektóre świadcz. z pom. społ. oraz św. rodz.	38000	38 000	
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. administracji rządowej	38000	38 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	406 000	406 000	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. Rządowej	406 000	406 000	
			Razem	5 200 770	5 200 770	60 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIII/264/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 14 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2007 r.	2008 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.			
600	60016	Opracowanie analizy funkcjonowania miejskiego układu komunikacyjnego	80 000	80 000	80 000						
	60016	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Żytniej – opracowanie dokumentacji technicznej	1 910 000	410 000	410 000			500 000	1 000 000		
700	70095	Przygotowanie lokali socjalnych	50 000	50 000	50 000						
754	75416	Zakup samochodu osobowego do celów służb – Straż Miejska	29 000	29 000	29 000						
	75495	Budowa monitoringu	140 800	140 800	30 000	110 800					
801	80101	Termomodernizacja budynku Szk. Pod. Nr 3	1 676 733	1 652 333		247 850		1 404 483	24 400		
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej - obszar IV WMSSE – ulica Olsztyńska	1 390 391	1 390 391		347 598		1 042 793			
	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej – obszar III ulice Bema i Kalinowskiego	2 345 342	2 345 342		586 335		1 759 007			
	90001	Opracowanie dokumentacji sanitarnej i deszczowej na targowisku	150 000	50 000	50 000			50 000	50 000		
	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków – opracowanie dokumentacji, zakup nieruchomości gruntowej	5 300 000	300 000	300 000			2 500 000	2 500 000		
	90002	Budowa śmietnika	10 000	10 000	10 000						
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego – Centrum miasta ul. Warmińska, skrzyżowanie	80 000	80 000	80 000	-					

1.3	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet:	3: Rozwój Lokalny												
	Działanie:	3.1. Obszary Wiejskie												
	Nazwa projektu:	Budowa Kanalizacji Sanitarnej i Deszczowej w Lidzbarku Warmińskim w zakresie ul. Bema i Kalinowskiego												
	Razem wydatki:	90001	2 380 222	595 055	1 785 167	2 345 342	586 335	586 335	-	-	1 759 007	1 759 007	-	-
	z tego: 2005r.		34 880	8 720	26 160									
2006 r.			2 345 342	586 335	1 759 007									
2007 r.														
2008 r.														
1.4	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet:	3: Rozwój Lokalny												
	Działanie:	3.3 Zdegradowane Obszary Wiejskie , Poprzemysłowe, Powojkowe												
	Nazwa projektu:	Przebudowa Amfiteatru i Zagospodarowanie Terenu Przyległego do Fosy Zamkowej w Lidzbarku Warmińskim												
	Razem wydatki:	92195	5 375 200	1 343 800	4 031 400	3 19 322	79 830	79 830	-	-	239 492	239 492	-	-
	z tego: 2005r.		200 000	50 000	150 000									
2006 r.			319 322	79 830	239 492									
2007 r.		4 855 878	1 213 970	3 641 908										
2008 r.														

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIII/264/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 14 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
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	2 283 000	3 055 413	1 456 000	461 000	-
3.	Pożyczki	382 969	-	-	-	-
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	25 764 311	31 647 622	32 247 633	31 443 000	29 600 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2 665 969	3 055 413	1 456 000	461 000	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	10,35 %	9,65 %	4,52 %	1,47 %	-

Załącznik Nr 7a
do uchwały Nr XLIII/264/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 14 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
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C+D)	25 764 311	31 647 622	32 247 633	31 443 000	29 600 000
A.	Dochody własne, w tym:	12 216 016	13 442 812	14 284 985	13 943 000	13 000 000
1.	z opłat	5 166 200	5 272 950	6 134 985	6 043 000	5 600 000
2.	z majątku jednostki	894 000	935 280	950 000	800 000	600 000
3.	z udziału w podatkach	4 908 522	5 965 692	7 200 000	7 100 000	6 800 000
B.	Subwencje	7 888 382	7 654 265	7 600 000	7 600 000	7 600 000
C.	Dotacje celowe	5 129 913	6 104 770	6 700 000	7 000 000	7 000 000
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	530 000	4 445 775	3 662 648	2 900 000	2 000 000
II.	Wydatki ogółem	26 034 689	32 037 066	30 648 220	30 448 000	29 139 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 860 265	1 367 249	2 010 920	1 374 603	747 393
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 510 240	1 039 969	1 182 957	668 802	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 400 000	982 969	1 088 000	595 000	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze	-	-	-	-	-

	środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	110 240	57 000	94 957	73 802	-
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	47 000	87 800	582 313	453 801	488 893
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	511 413	400 000	461 000
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-
3.	odsetki	47 000	87 800	70 900	53 801	27 893
C.	Wartość udzielonych poręczeń	303 025	239 480	245 650	252 000	258 500
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	-270 378	-389 444	1 599 413	995 000	461 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 665 969	3 055 413	1 456 000	461 000	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	10,35 %	9,65 %	4,52 %	1,47 %	-
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	7,22 %	4,32 %	6,24 %	4,37 %	2,52 %
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLIII/264/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 14 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Przewidywane wykonanie 2005*	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		25 764 311	31 647 622
2.	Planowane wydatki		26 034 689	32 037 066
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		-270 378	-389 444
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		270.378	389.444
	Przychody ogółem:		1.670.378	1.372.413
1.	Kredyty	§ 952	1 299 061	1.372.413
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	371 317	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-	-
	Rozchody ogółem :		1 400 000	982 969
1.	Splaty kredytów	§ 992	100 000	600 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 300 000	382 969
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	-	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLIII/264/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 14 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*)		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym dotacja do budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Gospodarstwa pomocnicze	1 800	203 800	163 080	203 800	-	1 800
	w tym						
	1. Dom Dziennego Pobytu	1 800	203 800	163 080	203 800	-	1 800
II.	Rach. doch. własnych	5 150	185 083		185 173	-	5 060
	w tym:						
	1. MOPS	150	2 010	-	2 100	-	60
	2. Świetlice szkolne	5 000	183 073	-	183 073		5 000
	Ogółem	6 950	388 883	163 080	388 973	-	6 860

w złotych

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLIII/264/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 14 grudnia 2005 r.

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

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Dom Dziennego Pobytu Gospodarstwo Pomocnicze	Dotacja do dożywiania osób samotnych i przygotowanie posiłków (76 osób x 178,82 x 12 m-cy)	163 080

w złotych

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLIII/264/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 14 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
921	92109	Lidzbarski Dom Kultury - na działalność w zakresie upowszechniania kultury, organizacje imprez kulturalnych Kaziuki-Wilniuki, Biesiady Humoru i Satyry, Dni Lidzbarka, Konkurs Szewczenkowski, Przegląd Orkiestr Strażackich	500 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - na działalność w zakresie upowszechniania kultury tj. gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych	409 000
		OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	909 000

w złotych

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLIII/264/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 14 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			
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4
851	85154	Organizacja letniego profilaktycznego turnusu dla rodzin z problemem alkoholowym „Wakacje 2006 ”	24 000
900	90003	Systematyczne porządkowanie na terenie miasta oraz porządkowanie parku nad Symsarną	5 000
		Ogółem kwota dotacji	29 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XLIII/264/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 14 grudnia 2005 r.

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

w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „MIŚ” - dotacja na działalność opiekuńczo-wychowawczo-przedszkolną w/g stawek na 1 dziecko 329,84 x 100 dzieci x 12m-cy	395 808
		Przedszkole Niepubliczne „KUBUŚ” - dotacja na działalność opiekuńczo-wychowawczo-przedszkolną w/g stawek na 1 dziecko 329,84 x 100 dzieci x 12m-cy	395 808
		Przedszkole Niepubliczne „PUCHATEK” - dotacja na działalność opiekuńczo-wychowawczo-przedszkolną w/g stawek na 1 dziecko 329,84 x 75 dzieci x 12 m-cy	296 856
	80110	Gimnazjum Niepubliczne dla dorosłych - dotacja na działalność edukacyjną 30 uczniów x 242,36 x 4 m-ce	29 083
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			1.117.555

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XLIII/264/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 14 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:	480 000
1.	- środki pieniężne	480 000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	79 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	-
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	79 000
III.	Wydatki	300 000
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.f.p.	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	300 000
	§ 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.	300 000

IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	259 000
1.	- środki pieniężne	259 000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XLIII/264/05
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 14 grudnia 2005 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO
NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIK 2005 ROKU.**

I. GRUNTY.

Lp.	Wyszczególnienie	Gmina Miejska	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	RAZEM
1.	Grunty orne	77 ha	3 ha	80 ha
2.	Łąki	5 ha		5 ha
3.	Pastwiska	104 ha	2 ha	106 ha
4.	Użytki leśne	41 ha		41 ha
5.	Grunty zakrzaczone	21 ha		21 ha
6.	Tereny mieszkaniowe	39 ha	47 ha	86 ha
7.	Tereny przemysłowe	9 ha	11 ha	20 ha
8.	Inne tereny zabudowane	8 ha	11 ha	19 ha
9.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	23 ha		23 ha
10.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	11 ha	2 ha	13 ha
11.	Drogi	28 ha	3 ha	31 ha
12.	Nieużytki	14 ha		14 ha
13.	Wody	3 ha		3 ha
	RAZEM	383 ha	79 ha	462 ha

II. OBIEKTY.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość	Sposób Zagospodarowania	
				W bezpośred. zarządzie	Inne form zagospo.
1.	Budynki mieszkalne	4 8	17.455.436	17.455.436	
2.	Budynki niemieszkalne		5.193.760	5.193.760	
3.	Przedszkola		1.435.159	1.435.159	
4.	Szkoły		5.117.799	5.117.799	
5.	Ośrodki kultury	3	7.036.735	6.500.000	536.735
6.	Przedszkole - Żłobek	1	463.988	463.988	
7.	MOPS	1	333.199	333.199	
8.	Budowle		15.050.658	15.050.658"	
	RAZEM		52.086.734	51.549.999	536.735

**I. CZĘŚĆ OPISOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2006.**

Plan dochodów budżetu na 2006 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansowaniu gmin.

2. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej, oświatowej oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

3. Informacji Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych na rok 2006.

Ogólna kwota planowanych dochodów wynosi co stanowi 122,84 % dochodów za rok 2005 - - 31.647.622,00.

1. Dochody własne majątkowe i podatkowe wzrost o 10,04 % - 13.442.812,00.

- a) dochody podatkowe zmniejszenie o 0,18 % - 5.272.950,00,
b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrost o 22,02 % - 5.847.692,00,
c) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wzrost o 1,72 % - 118.000,00,
d) dochody majątkowe (sprzedaż i dzierż.) wzrost o 4,62 % - 935.280,00,
e) wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy zmniejszenie o 2,44 % - 304.390,00,
f) pozostałe dochody wzrost o 3,12 % - 964.500,00.

2. Subwencja ogólna - 470.614,00, zmniejszenie o 44,51 %.

3. Subwencja oświatowa - 6.750.958,00 wzrost o 1,89 %.

4. Subwencja wyrównawcza - 432.693,00 wzrost o 4,37 %.

5. Dotacje na zadania własne gminy - 604.000,00 zmniejszenie o 39,56 %.

Na etapie opracowania budżetu nie uwzględniono pomoc materialną dla uczniów.

6. Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone - 5.200.770,00 wzrost o 29,34 %.

Różnica między wydatkami, a dochodami wynosi 2.528.644,00. Niedobór ten zostanie pokryty kredytem bankowym przewidzianym do zaciągnięcia w roku budżetowym, zwiększonym o 982.969,00 na spłatę raty pożyczki do NFOS - 382.969,00 i raty kredytu - 600.000,00.

Przy wyliczeniu dochodów podatku od nieruchomości uwzględniono następujące stawki:

1. Budynki:

- mieszkalne - 0,48 zł /1m²,
- związane z działalnością gosp. - 16,63zł /1m²,
- związane z dział. gosp. Zakładów Nasiennych - 8,42zł /1m²,
- pozostałe - 5,95zł /1m²,
- związane z działalnością świadczeń zdrowotnych - 3,61zł /1m².

2. Budowle - 2 % ich wartości.

4. Grunty:

- związane z działalnością gospodarczą - 0,60 zł /1 m²,
- pozostałe (posesje, grunty pod budowę) - 0,22 zł /1 m².

dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych mienia komunalnego przewiduje się uzyskać w kwocie 740.000,00 zł w tym:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 160.000,00,
- ze sprzedaży lokali użytkowych - 380.000,00,
- ze sprzedaży działek - 180.000,00,
- wpływy ratalne ze sprzedanych mieszkań - 20.000,00.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz bieżących zadań własnych wynoszą 5.200.770,00 w tym:

- a) utrzymanie administracji rządowej - 145.470,00,
- b) działalność bieżąca i świadczenia w zakresie pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz opł. składek na ubezpieczenia zdrowotne - 5.055.000,00,
- c) obrona cywilna - 300,00.

II. CZĘŚĆ OPISOWA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006.

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi - 32.037.066 zł.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

1. Wydatki bieżące ogólne - 24.884.878 zł.
2. Dotacje z budżetu miasta - 2.218.635 zł.
3. Wydatki na obsługę długu – odsetki od pożyczki - 144.800 zł.

4. Wydatki z tyt zabezp. poręczenia spłaty kredytu przez WTBS - 239.480 zł.

5. Wydatki majątkowe - 7.152.188 zł,

w tym: wydatki inwestycyjne - 6.952.188 zł.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Planowana kwota 900 zł przeznaczona jest na opłatę składek na rzecz Izby Rolniczych - 2 % wpływów podatku rolnego.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność.

Planowana kwota w wysokości 377.000 zł przeznaczona jest na utrzymanie dróg miejskich tj.:

- utrzymanie techniczne dróg - 120.000,-
- utrzymanie zimowe dróg - 185.000,-
- oznakowanie poziome dróg - 20.000,-
- przegląd i remont obiektów mostowych - 20.000,-
- ubezpieczenie dróg - 22.000,-
- „policjanci” - 10.000,-

Kwotę 90.000 zł przeznacza się na remont ul. Warmińskiej.

DZIAŁ 630 – Turystyka.

Kwotę 112.000 zł zaplanowano na wydatki związane z promocją miasta.

Kwotę 68.140 zł zaplanowano wydatki na koszty utrzymania ośrodka w Kłębowie.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Plan wydatków związany z przygotowaniem majątku komunalnego do sprzedaży przewiduje się w kwocie 78.000zł. W ramach tej kwoty dokona się wyceny majątku, wykonanie usług geodezyjnych oraz ogłoszenia prasowe o przetargach.

Wydatki w kwocie 5.500 zł przeznacza się na opłatę podatku od nieruchomości od gruntów w Kłębowie.

Wydatki w kwocie 200.000 zł przeznacza się na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Administracja Budynków Komunalnych.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna.

Planuje się wydatki bieżące na sumę 1.984.598 zł.

Wydatki te obejmują koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miasta, USC, OC, ewidencji ludności i Urzędu Miasta.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wynoszą 1.357.521 zł co stanowi 68,40 % ogólnych wydatków.

Ponadto w wydatkach uwzględniono składkę z tytułu przynależności do Związku Gmin w wysokości 6.950 zł, składkę do Związku Zamki Gotyckie w wysokości 3.600 zł, oraz Lokalna Organizacja Turystyczna „Dom Warmiński” - 4.400,-

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym przewidziano kwotę 159.740 zł utrzymanie Straży Miejskiej. Środki finansowe w wysokości 132.940 zł zabezpieczają płace i pochodne, co stanowi 83,22 % ogólnych wydatków.

Kwotę 25.000 zł przeznacza się na płace i pochodne 1,5 etatu cywilnego z PFRON na obsługę monitoringu.

DZIAŁ 756- Wydatki związane z poborem dochodów.

Planuje się wydatki w wysokości 1.800 zł na wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej (5 % wpływów opłaty targowej - 36.000 zł), a kwotę 90.254 zł na opłatę podatku VAT od dzierżawy i wieczystego użytkowania.

DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego.

Planuje się wydatki w wysokości 384.280 zł; na obsługę długu z tytułu odsetek od pożyczki i kredytu - 144.800 zł, na zabezpieczenie poręczenia spłaty kredytu przez WTBS - 239.480 zł.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia.

Planuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 25.000 zł.

DZIAŁ 801 - Oświata i Wychowanie.

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego i Przedszkoli wyniosą 9.077.960 zł.

Kwota ta obejmuje wydatki płacowe i pochodne w wysokości 7.402.341 zł, co stanowi 81,54 % ogólnych wydatków oraz wydatki związane z utrzymaniem szkół, jak: zakup opału, energii elektrycznej, ogrzewanie, woda, środki czystości, dowóz dzieci oraz bieżące remonty szkół.

Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych wynoszą 1.088.472 zł na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością opiekuńczo- wychowawczą.

Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych wynosi 29.083 zł dla 30 uczniów od 01-09-2006 r.

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia.

W dziale tym kwotę 180.000 zł z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na działalność zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w naszym mieście, oraz na działania związane z zapobieganiem narkomanii.

DZIAŁ 852 – Pomoc Społeczna.

Na wydatki w zakresie opieki społecznej zaplanowano kwotę 7.912.121 zł w tym na:

- realizację zadań z własnych środków w kwocie 2.857.121 zł; w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 1.101.000 zł,
- realizację zadań zleconych w kwocie 5.055.000 zł.

Wydatki obejmują:

1. Dotację dla Domu Dziennego Pobytu w wysokości 163.080 zł. Wydatki obejmują płace wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów, sprzętu i artykułów spożywczych do przygotowania posiłków.

2. Kwotę 30.000 zł przeznaczają się na dofinansowanie do opłat za pobyt w domach pomocy społecznej.

3. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach zadań zleconych w kwocie 225.000 zł.

4. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach zadań zleconych w kwocie 4.386.000 zł.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych na kwotę 38.000 zł.

6. Zasiłki i pomoc w naturze. Kwota 406.550 zł obejmuje zasiłki celowe realizowane w ramach zadań własnych (opłaty za obiady dla dzieci w szkołach, posiłki dla podopiecznych). Poza tym zasiłki kierowane będą do osób starych, samotnych, rodzin wielodzietnych w formie pomocy rzeczowej, zakup opału, odzieży itp. W ramach zadań zleconych w kwocie 406.000 zł realizowane są zasiłki stałe i socjalne.

7. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki finansowe w wysokości 664.929 zł zabezpieczają płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe i remonty bieżące.

8. Usługi opiekuńcze - kwota 353.002 zł zabezpieczy opiekę świadczoną przez opiekunki zatrudnione w MOPS. W pierwszej kolejności przy świadczeniu usług mają osoby samotne.

9. Noclegownia - kwota 14.740 zł zabezpiecza wydatki na energię elektryczną, ogrzewanie oraz zakup materiałów.

10. Kwotę 18.820 zł przeznacza się na roboty publiczne w ramach klubu integracji społecznej.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Na wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano kwotę 375.244 zł w tym na:

1. Wydatki bieżące w zakresie utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach wyniosą 3367.244 zł. Kwota ta obejmuje wydatki płacowe i pochodne.

2. Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 8.000 zł - stypendia.

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna.

Planowane na 2006 r. środki na finansowanie zadań bieżących wynoszą 1.173.300 zł. Dział ten obejmuje wydatki związane z usługami materialnymi w zakresie:

1. Uporządkowanie parku nad Symsarną, oraz prace porządkowe na terenie miasta na kwotę na kwotę 5.000 zł.

2. Oczyszczanie miasta t.j. wywóz odpadów niebezpiecznych tj. 159.000 zł Wydatki obejmują sprzątnięcie miasta oraz zakup materiałów (worki, rękawice, itp.).

3. Utrzymanie i konserwacja zieleni tj.: 196.000 zł. W ramach tego wykonywane będą usługi związane z utrzymaniem i sprzątnięciem terenów zieleni miejskiej oraz utrzymaniem drzewostanu jak również zakup kwiatów, sadzonek i ryb do fosy.

4. Oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń.

Wydatki wyniosą 570.000 zł t.j:

- zakup energii elektrycznej - 470.000 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 70.000 zł,
- iluminacja świetlna okolicznościowa - 20.000 zł,
- usuwanie awarii poza umową - 10.000 zł.

5. Zakup i montaż zabawek wolnostojących na placu zabaw - 10.000 zł.

6. Konkurs najpiękniejsza posesja - nagrody - 2.500 zł.

7. Konserwacja i administrowanie fontanny przy ul. Lipowej, oraz fosy zamkowej - 15.000 zł.

8. Wydatki za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.200 zł.

9. Usuwanie awarii sieci burzowej - wydatki wyniosą 42.000 zł (30.000 zł konserwacja i remonty, 2.000 zł materiały, oraz opracowanie inwentaryzacji miejskiej sieci burzowej - 10.000 zł).

10. Opieka nad zwierzętami - 4.000 zł.

11. Roboty publiczne:

- płace i pochodne - 29.600 zł,
- woda, odzież, narzędzia - 6.000 zł,
- zakup materiałów do remontów - 93.000 zł,
- zakup usług remontowych - 36.000 zł.

W ramach prac robót publicznych przewidziano następujące zadania:

- remont chodnika przy ul. Prostej 5 do kładki - 20.000 zł,
- remont nawierzchni wokół fontanny Plac Sybiraków - 20.000 zł,
- remont nawierzchni alejki od ul. Poniatowskiego do ul. Olsztyńskiej - 37.000 zł,

oraz park im. I. Kwinto

- remont chodnika przy ul. Kromera 11 - 17.000 zł,
- remont nawierzchni parkingu ul. Wodna 8 - 15.000 zł,
- remont schodów przy Cerkwi ul. Wysoka Brama - 10.000 zł,
- remont chodnika przy Parafii Św. Krzyża - 10.000 zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Planowane środki finansowe na 2006 r. wynoszą 904.000 zł.

W dziale tym przewidziano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 884.000 zł w tym:

- dotacje dla Lidzbarskiego Domu Kultury w kwocie 500.000 zł na działalność w zakresie upowszechniania kultury przez organizację imprez kulturalnych : Kaziuki-Wilniuki, Biesiady Humoru i Satyry, Dni Lidzbarka, konkursy recytatorskie, krasomówcze, Przegląd Orkiestr Strażackich , Koncert Szewczenkowski, oraz dofinansowanie w kwocie 15.000 zł na działalność Orkiestry Dętej Strażackiej. Kwotę 45.000 zł należy przeznaczyć na zakup sprzętu nagłaśniającego,
- dotację dla Biblioteki Publicznej w kwocie 409.000 zł na działalność upowszechniania kultury przez gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
- kwotę 20.000 zł przeznacza się na remont murów ul. Hoża-Dębowa.

DZIAŁ 926 – Kultura Fizyczna i Sport.

Planowane środki finansowe na 2006 r. wynoszą 571.716 zł.

Planuje się wydatki bieżące na kwotę 432.200 zł z przeznaczeniem na:

- kwotę 269.900 zł na utrzymanie i prowadzenie działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na płace i pochodne 137400 zł tj.: 50,91 %,
- kwotę 162.300 zł współfinansowanie działalności sportowej w poszczególnych sekcjach.

Kwotę 139.516 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie hali sportowej, w tym na płace i pochodne 51.218 zł tj.; 36,71 %.

Dofinansowanie sekcji sportowych przy OSIR na 2006 r.

L.p.	Nazwa sekcji	Plan na 2005 r.	Propozycja planu na 2006 r.
1.	Sekcja strzelecka	3.700	3.800
2.	Karate	5.200	5.500
3.	Rezerwa – organizacja imprez sportowych	11.000	12.500
4.	Sport szkolny	26.900	28.000
5.	Zapasy	30.000	32.000
6.	Kulturystyka	1.000	1.200
7.	Tenis stołowy	4.300	4.500
8.	Sekcje brydżowe	1.000	1.200
9.	Polonia	60.000	64.000
10.	Motocross	5.000	7.600
11.	Tenis ziemny	-	2.000
	Ogółem	148.100	162.300

III. CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2006 ROKU.

1. Opracowanie analizy funkcjonowania miejskiego układu komunikacyjnego - 80.000,0 zł. Opracowanie analizy funkcjonowania miejskiego układu komunikacyjnego wraz z propozycją rozwiązań ułatwi podejmowanie decyzji dotyczących inwestowania w infrastrukturę drogową przez odpowiednie zarządy dróg.

2. Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Żytniej - opracowanie dokumentacji technicznej - 410.000,0 zł.

Opracowaniem zostaną objęte tereny położone przy ulicach i ulice:

- część ulicy Kurpińskiego,
- ulica Szymanowskiego,
- część ulicy Chopina,
- część ulicy Moniuszki
- ulica Wieniawskiego,,
- ulica Karłowicza,
- ulica Ogińskiego.

3. Przygotowanie lokali socjalnych – 50.000,0 zł.

4. Zakup samochodu osobowego do celów służbowych Straży Miejskiej - 29.000,0 zł.

5. Budowa monitoringu - 140.800,0 zł.

6. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - 1.652.333,0 zł:

- ze środków UE - 1.404.483,0 zł,

- własne środki Urzędu Miasta i budżetu państwa - 247.850,0 zł.
- 7. Budowa sieci kanalizacyjnej - obszar IV – Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna - ulica Olsztyńska - 1.390.391,0 zł:
 - ze środków UE - 1.042.793,0 zł,
 - własne środki Urzędu Miasta i budżetu państwa (kredyt) - 347.598,0 zł.
- 8. Budowa sieci kanalizacyjnej - obszar III - ulica Bema i Kalinowskiego - 2.345.342,0 zł:
 - ze środków UE - 1.759.007,0 zł,
 - własne środki z budżetu miasta (kredyt) - 586.335,0 zł.
- 9. Opracowanie dokumentacji sanitarnej i deszczowej targowiska - 50.000,0 zł. Kwota 50.000 zł przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej terenu targowiska przy ulicy Ogrodowej.
- 10. Modernizacja oczyszczalni ścieków - opracowanie dokumentacji technicznej oraz zakup nieruchomości gruntowej - 300.000,0 zł. Modernizacja oczyszczalni umożliwi przyjęcie ścieków z nowoprojektowanych obszarów miasta. Dokumentacja techniczna zostanie opracowana na podstawie wykonanej koncepcji modernizacji istniejącej oczyszczalni przy ul. Kanałowej.
- 11. Budowa śmietnika - 10.000,0 zł.
- 12. Budowa oświetlenia ulicznego - 80.000,0 zł. Kwota 80.000 zł przeznaczona jest na realizację zamontowania lamp:
 - ulica Warmińska - około 6 lamp - 20.000,0 zł,
 - centrum miasta - około 10 lamp - 40.000,0 zł,
 - skrzyżowanie ul. Olsztyńska - ul. Wiejska – około 2 lamp - 10.000,0 zł,
 - skrzyżowanie ul. Warmińska - ul. Bartoszycka - około 2 lamp - 10.000,0 zł.
- 13. Rekultywacja miejskiego wysypiska odpadów komunalnych - 10.000,0 zł. Kwota 10.000 zł przeznaczona jest na kontynuację tej inwestycji.
- 14. Budowa centrum rekreacji - 10.000,0 zł.
- 15. Zakup i montaż szaletu miejskiego WC - 25.000,0 zł.
- 16. Przebudowa amfiteatru miejskiego i zagospodarowanie terenu przyległego. Ogólny koszt inwestycji 5.175.200,0. Przebudowa amfiteatru będzie realizowana w latach 2006-2007. Rok 2006 - 319.322,0 zł w tym:
 - ze środków UE - 239.492,0 zł,
 - własne środki Urzędu Miasta i budżetu państwa - 79.830,0 zł.Rok 2007 - 4.855.878,0 zł w tym:
 - ze środków UE - 3.641.908,0 zł,
 - własne środki Urzędu Miasta i budżetu państwa - 1.213.970,0 zł.

- 17. Opracowanie dokumentacji technicznej przedzamcza - 50.000,0 zł.

IV. WYKAZ WIERZYTELNOŚCI.

1. Wierzytelności związane z papierami wartościowymi.

Miasto posiada 10 akcji Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie o łącznej wartości 10.000 zł.

2. Udziały w spółkach.

Miasto posiada 100 % udziałów w 4 spółkach komunalnych z ograniczoną odpowiedzialnością;

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - 825 udziałów (100 %) o łącznej wartości 825.000 zł,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - 500 udziałów o łącznej wartości 300.000 zł,
- Administracja Budynków Komunalnych - 448 udziałów o łącznej wartości 358.600 zł,
- Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 2 296 udziałów (100 %) o łącznej wartości 1.148.000 zł.

V. CZĘŚĆ OPISOWA MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Mienie komunalne miasta Lidzbarka Warmińskiego ma założone księgi wieczyste.

Ważniejsze składniki mienia komunalnego są zagospodarowane przez dotychczasowych użytkowników. Część obiektów została uwłaszczona z mocy prawa lub przez zbycie, natomiast mienie otrzymane od Skarbu Państwa jest zagospodarowywane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, na cele określone w umowach. W roku 2006 przewiduje się dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych dla dotychczasowych najemców oraz sprzedaż lokali użytkowych. Przewiduje się również sprzedaż działek pod budownictwo.

2. Projekt budżetu miasta na 2006 rok przewiduje łączny dochód z różnych form zagospodarowania mienia komunalnego w kwocie 1.154.280:

- sprzedaż mienia komunalnego - 762.280 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie - 190.000 zł,
- opłaty za dzierżawy - 173.000 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wiecz. w: prawo własności - 20.000 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za dzierżawy i użytkowanie wieczyste - 9.000 zł.

Wydatki związane z uzyskaniem dochodu zaplanowane zostały na kwotę 78.000 zł i pokryją koszty wyceny sporządzanej przez rzeczoznawców, opłaty notarialnej, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, ogłoszenia o przetargach, itp.

VI. CZĘŚĆ OPISOWA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA TERENIE MIASTA.

I. Grunty komunalne o ogólnej powierzchni 462 ha:

- powierzchnię 44 ha zajmują tereny zielone,
- powierzchnię 41 ha zajmują użytki leśne,
- powierzchnie 31 ha zajmują drogi,
- powierzchnię 105 ha zajmują tereny zabudowane(mieszkańowe i inne),
- powierzchnię 13 ha zajmują zurbanizowane tereny niezabudowane,
- powierzchnię 20 ha zajmują grunty działalności przemysłu handl.,
- powierzchnię 191 ha zajmują tereny rolne,
- powierzchnię 17 ha zajmują nieużytki oraz wody.

II. Obiekty komunalne.

Administrowaniem budynkami na terenie Lidzbarka Warmińskiego. zajmuje się Administracja Budynków Komunalnych - wartość środków trwałych 19.052.575 a umorzenia 14.010.244.

W tym:

- wartość budynków 19.034.223zł umorzenia 13.992.192 zł,
- wartość urządzeń 10.267 zł umorzenia 10.267 zł,
- wartość budowli 8.085 zł umorzenia 7.784 zł.

Mienie w zarządzie ABK.

Budynki ogółem:	311 szt.	o pow. lok. Ogółem	113.795 m²
w tym:			
budynki gminne	159 szt.	Pow. ogółem	33.116 m ²
- mieszkalne	106 szt.		
- użytkowe	9 szt.		
- garaże i pom. gosp.	44 szt.		
budynki wspólnot mieszkalnych	147szt.	Pow. ogółem	75.770 m ²

III. Wykaz mienia należącego do innych komunalnych osób prawnych.

1. Przedszkola.

Nr 1 Przedszkole - Żłobek - wartość środków trwałych wynosi 521.826 zł, w tym:

budynki o wartości	463.988 zł,
budowle o wartości	57.838 zł,

Nr 2 - wartość środków trwałych wynosi 178.675 zł, w tym:

budynek o wartości	137.907 zł,
budowle o wartości	40.768 zł,

Nr 4 - wartość środków trwałych wynosi 436.009 zł, w tym:

Budynki o wartości	384.844 zł,
Budowle o wartości	45.937 zł,
Maszyny i urz. o wartości	5.228 zł,

Nr 5 - wartość środków trwałych wynosi 358.600 zł, w tym:

Budynki o wartości	292.400 zł,
budowle o wartości	66.200 zł,

Nr 6 - wartość środków trwałych wynosi 620.008 zł, w tym:

Budynki-budowle o wartości	620.008 zł.
----------------------------	-------------

2. Instytucje Kultury.

Lidzbarski Dom Kultury – wartość środków trwałych wynosi 597232 zł a umorzenia 329.184,00 zł, w tym:

Budynki o wartości	467.365 zł	umorzenia	218.292 zł,
Budowle o wartości	55.368 zł	umorzenia	44.334 zł,
Pozost. śr. tr. wartość	74.499 zł	umorzenia	66.558 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna – wartość środków trwałych wynosi 112.666 zł a umorzenia 71.246 zł, w tym:

Budynek o wartości	69.370 zł	umorzenia	53.617 zł,
Pozostałe śr. tr. wartość	43.296 zł	umorzenia	17.629 zł.

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji -wartość środków trwałych wynosi 437.955 zł a umorzenia 298.564 zł, w tym:

Budynki o wartości	167.352 zł	umorzenia	158.006 zł,
Budowle o wartości	252.604 zł	umorzenia	126.381 zł,
Pozostałe śr. tr. o wartości	17.999 zł	umorzenia	14.177 zł.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wartość śr. trwałych wynosi 506.201 zł a umorzenia 297.757 zł, w tym:

Budynki o wartości	333.199 zł	umorzenia	221.978 zł,
Środki transp. o wartości	99.918 zł	umorzenia	23.314 zł,
Pozostałe śr. trwałe o wartości	73.084 zł	umorzenia	52.465 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dom Dziennego Pobytu

wartość środków trwałych ogółem wynosi 6.281 zł a umorzenia 6.281 zł.

5. Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli wartość środków trwałych wynosi 5.694.163 zł a umorzenia 1.465.128 zł, w tym:

Budynki i budowle o wartości	5.392.887 zł	umorzenia	1.342.162 zł,
Środki transportowe o wartości	100.622 zł	umorzenia	2.806 zł,
Maszyny i urządzenia o wartości	71.389 zł	umorzenia	41.709 zł,
Pozostałe śr. trwałe o wartości	129.265 zł	umorzenia	78 zł.

W grupie „innych” znajdują się:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

wartość środków trwałych wynosi 1.402.446 zł a umorzenia 1.014.706 zł, w tym:

11 budynków o wartości	448.616 zł	umorzenia	256.700 zł,
budowli o wartości	153.272 zł	umorzenia	109.082 zł,
środ. transp. o wartości	431.660 zł	umorzenia	320.441 zł,
masz. i urz. o wartości	357.333 zł	umorzenia	316.918 zł,
pozostałe śr. o wartości	11.565 zł	umorzenia	11.565 zł.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

wartość środków trwałych ogółem wynosi 8.023.212 zł umorzenia 4.496.011 zł, w tym:

11 budynki o wartości	1.326.147 zł	umorzenia	595.570 zł,
budowli o wartości	3.491.077 zł	umorzenia	1.541.025 zł,
śr. transp. o wartości	213.885 zł	umorzenia	213.885 zł,
masz. i urz. o wartości	2.983.734 zł	umorzenia	2.137.162 zł,
pozostałe śr. o wartości	8.369 zł	umorzenia	8.369 zł.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

wartość środków trwałych ogółem wynosi 9.435.498 zł umorzenia 5.954.688 zł, w tym:

12 budynków o wartości	1.263.768 zł	umorzenia	593.821 zł,
428 budowle o wartości	6.598.465 zł	umorzenia	4.359.671 zł,
15 śr. transp. o wartości	269.800 zł	umorzenia	158.955 zł,
94 masz.i urz. o wartości	1.303.465 zł	umorzenia	842.241 zł.

Urząd Miejski.

wartość środków trwałych ogółem wynosi 11.112.128 zł a umorzenia 4.210.728 zł, w tym:

12 budynków o wartości	6.909.090 zł	umorzenia	2.055.561 zł,
142 budowle o wartości	4.005.956 zł	umorzenia	2.317.729 zł,
3 środki transp. o wartości	72.800 zł	umorzenia	30.470 zł.

IV. Zmiany w stanie mienia.

W roku 2005 sprzedano:

- 1) 16 lokali mieszkalnych na własność z gruntem na wartość 71.480,00,
- 2) 40 lokali mieszkalnych z gruntem oddanym w użytkowanie wieczyste na wartość 183.138,00,
- 3) 1 budynek administracyjny i 3-segmentowy garaż
- nieruchomość przeznaczona na cele publiczne związane z działalnością statutową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na wartość 370.377,00 z gruntem oddanym w użytkowanie wieczyste,
- 4) 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym z gruntem oddanym w użytkowanie wieczyste – wartość budynku 13.524,00,
- 5) 1 nieruchomość zabudowaną podpiwniczeniem, przeznaczoną na cele usługowe z równoczesną sprzedażą gruntu – 17.480,00,
- 6) 4 działki o powierzchni 3.913m² na wartość 121.610,00,
1 działka o powierzchni 188 m² oddana w użytkowanie wieczyste.

Gmina Miejska w Lidzbarku Warmińskim decyzją Burmistrza Miasta przekazała dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o w Lidzbarku Warm.

- 2 kotłownie (ul. Astronomów i Wiejska) oddano w użytkowanie wieczyste bez naliczania pierwszej opłaty,
- 3 kotłownie (ul. Grabowskiego, Kromera i Leśna) użyczono nieodpłatnie.

Ponadto Gmina Miejska przejęła nieodpłatnie nieruchomość gruntową (działka gruntu) o ogólnej powierzchni 550 m² od Spółdzielni Mieszkaniowej „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim.

533

UCHWAŁA Nr XXXVIII/223/05

Rady Powiatu Nidzica

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2006.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 23 261 838 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami wysokości 3 093 413 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 640 105 zł, zgodnie z zał. nr 4.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 26 829 142 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 23966798 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 864 332 zł,
 - b) dotacje 2 300 388 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego 126 000 zł,
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 518 852 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 2 862 344 zł, zgodnie z zał. nr 5 i 6.
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 2 492 779 zł, zgodnie z zał. nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 369 565 zł, zgodnie z zał. nr 6.

3. Uchwala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2007 w wysokości 4 875 499 zł, zgodnie z zał. Nr 5, t.j.:
w 2006 r. 2 182 279 zł,
w 2007 r. 1 693 220 zł.

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

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 3 093 413 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie:
 - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 372 741 zł, zgodnie z zał. nr 4.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 3 567 304 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie 3 266 197 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 301 107 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2006 roku w wysokości 4 619 077 zł, zgodnie z zał. nr 8.

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

3. Uchwala się przychody w wysokości 3 657 518 zł i rozchody w wysokości 90 214 zł, stanowiące zał. nr 9.

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

- 1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - przychody w wysokości 842 550 zł; wydatki w wysokości 842 550 zł,
- 2) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 258 371 zł; wydatki w wysokości 258 871 zł.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 5 000 zł, zgodnie z zał. nr 11,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania własne powiatu w wysokości 614 030 zł, zgodnie z zał. nr 12,
- c) niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1 308 617 zł, zgodnie z zał. Nr 13.

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

- przychody - 28 000 zł,
 - wydatki - 18 000 zł,
- zgodnie z zał. nr 14.

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

- przychody - 220 000 zł,
 - wydatki - 356 000 zł,
- zgodnie z zał. nr 15.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 93 859 zł,
- 2) celowe na zadania oświatowe w wysokości 772 588 zł,
 - a) na remonty w jednostkach oświatowych w kwocie 400 000 zł,
 - b) na urlopy zdrowotne nauczycieli w kwocie 150 680 zł,
 - c) na nauczanie indywidualne w kwocie 58 900 zł,
 - d) na awanse zawodowe nauczycieli w kwocie 91 711 zł,
 - e) na nagrody Starosty w kwocie 12 000 zł,
 - f) na ZFSS nauczycieli - emerytów w kwocie 59 297 zł.

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

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 3 700 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2006 w wysokości 500.000 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Tadeusz Miller

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/223/05
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2006 r. *)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006 r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000
020			Leśnictwo	64 601
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	64 601
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	64 601
600			Transport i łączność	1503539
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 503 539
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	1 066 978
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	213228
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	100 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	106 666
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	16 667
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
710			Działalność usługowa	213 547

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000
	71015		Nadzór budowlany	181 547
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 547
750			Administracja publiczna	616 112
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 866
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 866
	75020		Starostwa powiatowe	506 246
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	450 000
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 742
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 504
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansowych publicznych	50 000
	75045		Komisje poborowe	12 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 267 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 267 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 267 000
756			Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 919 103
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 919 103
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 919 103
758			Różne rozliczenia	15 121 896
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 926 681
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 926 681
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 828 288
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 828 288
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 366 927
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 366 927
801			Oświata i wychowanie	309 268
	80120		Licea ogólnokształcące	21 900
		O830	Wpływy z usług	21 900
	80130		Szkoły zawodowe	192 368
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 772
		O830	Wpływy z usług	82 500
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300
		O970	Wpływy z różnych dochodów	24 796
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	95 000
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000
		O830	Wpływy z usług	25 000
803			Szkolnictwo wyższe	60 452

	80309		Pomoc materialna dla studentów	60 452
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	45 339
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 113
851			Ochrona zdrowia	464 000
	85156		Składki na ubezpieczenie oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	464 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 000
852			Pomoc społeczna	327 000
	85202		Domy pomocy społecznej	306 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	306 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	356 320
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	356 320
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	242 298
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	114 022
DOCHODY OGÓŁEM				23 261 838
1. Dotacje celowe				4 252 746
- na zadania własne				519 228
- na zadania zlecone				3 093 413
- na porozumienia z organami adm. rząd.				
- na umowy i porozum. z j.s.t.				640 105
2. Pozostałe dotacje				
3. Środki pozyskane z innych źródeł				1 131 579

*) Kolumny 5, 7, 8, 9 wypełnia się tylko dla projektu.

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXVIII/223/05
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2006 r. *)

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	3
I. Podatek od osób fizycznych § 0010	1 919 103
II. Dochody z majątku powiatu	56 246
1. Ze sprzedaży	50 000
2. Z dzierżawy	6 246
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu	330 268
IV. Pozostałe dochody	450 000
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2 755 617
V. Subwencja ogólna	15 121 896
VI. Ogółem dotacje	4 252 746
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130, § 6430	519 228
2. Dotacje celowe na zadania z zakr. adminstr. rządowej wykon.przez powiat oraz na realiz. zadań służb, inspekcji i straży § 2110, § 6410	3 093 413
3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) § 2310-2330, § 6610-6630	640 105
4. Inne dotacje	
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	19 374 642
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	1 131 579
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	23 261 838

*) Kolumny 2, 4, 5, 6 wypełnia się tylko dla projektu.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/223/05
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu powiatu 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:	26 829 142	
			a) wydatki bieżące, w tym:	23 966 798	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	13 864 332	
			- dotacje,	2 300 388	
			- na obsługę długu j.s.t.,	126 000	
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	518 852	
			b) wydatki majątkowe, w tym:	2 862 344	
			- wydatki inwestycyjne	2 492 779	
			- pozostałe wydatki majątkowe	369 565	
2.	010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000	
			a) wydatki bieżące, w tym:	35 000	
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	
			a) wydatki bieżące, w tym:	35 000	
3	020		Leśnictwo	89 538	
			a) wydatki bieżące, w tym:	89 538	
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	89 538	
			a) wydatki bieżące, w tym:	89 538	
		600	Transport i łączność	4 868 227	
			a) wydatki bieżące, w tym:	2 481 948	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	751 154	
			b) wydatki majątkowe, w tym:	2 386 279	
			- wydatki inwestycyjne	2 386 279	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	4 868 227	
			a) wydatki bieżące, w tym:	2 481 948	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	751 154	
			b) wydatki majątkowe, w tym:	2 386 279	
			- wydatki inwestycyjne	2 386 279	
		700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000	
			a) wydatki bieżące, w tym:	4 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000	
			a) wydatki bieżące, w tym:	4 000	
		710	Działalność usługowa	213 547	
			a) wydatki bieżące, w tym:	213 547	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	147 350	
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	
			a) wydatki bieżące, w tym:	30 000	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	
			a) wydatki bieżące, w tym:	2 000	
		71015	Nadzór budowlany	181 547	
			a) wydatki bieżące, w tym:	181 547	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	147 350	
		750	Administracja publiczna	2 800 170	
			a) wydatki bieżące, w tym:	2 743 670	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	1 858 592	
			- dotacje,	34 700	
			b) wydatki majątkowe, w tym:	56 500	
			- wydatki inwestycyjne	56 500	
		75011	Urzędy wojewódzkie	123 027	
			a) wydatki bieżące, w tym:	123 027	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	119 027	
		75019	Rady powiatów	174 068	
			a) wydatki bieżące, w tym:	174 068	
		75020	Starostwa powiatowe	2 442 525	
			a) wydatki bieżące, w tym:	2 386 025	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	1 730 065	
			- dotacje,	34 700	
			b) wydatki majątkowe, w tym:	56 500	
			- wydatki inwestycyjne	56 500	
		75045	Komisje poborowe	12 000	
			a) wydatki bieżące, w tym:	12 000	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	9 500	

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 550	
		a) wydatki bieżące, w tym:	48 550	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 267 000	
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 267 000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	1 764 820	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 267 000	
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 267 000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	1 764 820	
757		Obsługa długu publicznego	644 852	
		a) wydatki bieżące, w tym:	644 852	
		- na obsługę długu j.s.t.,	126 000	
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	518 852	
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek	126 000	
		a) wydatki bieżące, w tym:	126 000	
		- na obsługę długu j.s.t.,	126 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczenia udzielonego przez j.s.t.	518 852	
		a) wydatki bieżące, w tym:	518 852	
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	518 852	
758		Różne rozliczenia	866447	
		a) wydatki bieżące, w tym:	866447	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	866 447	
		a) wydatki bieżące, w tym:	866 447	
801		Oświata i wychowanie	9 171 879	
		a) wydatki bieżące, w tym:	9 171 879	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	7 858 196	
		- dotacje,	261 636	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	524 514	
		a) wydatki bieżące, w tym:	524 514	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	413 640	
	80110	Gimnazja	564 084	
		a) wydatki bieżące, w tym:	564 084	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	486 654	
	80111	Gimnazja specjalne	370 106	
		a) wydatki bieżące, w tym:	370 106	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	353 932	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 356 177	
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 356 177	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	2 106 011	
	80130	Szkoły zawodowe	4 017 816	
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 017 816	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	3 332 489	
		- dotacje,	261 636	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	125 606	
		a) wydatki bieżące, w tym:	125 606	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	118 450	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	800 986	
		a) wydatki bieżące, w tym:	800 986	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	720 700	
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	363 405	
		a) wydatki bieżące, w tym:	363 405	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	326 320	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 185	
		a) wydatki bieżące, w tym:	49 185	
803		Szkolnictwo wyższe	60 452	
		a) wydatki bieżące, w tym:	60 452	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	11 152	
	80309	Pomoc materialna dla studentów	60 452	
		a) wydatki bieżące, w tym:	60 452	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	11 152	
851		Ochrona zdrowia	901 565	
		a) wydatki bieżące, w tym:	482 000	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	419 565	
		- wydatki inwestycyjne	50 000	
		- pozostałe wydatki majątkowe	369 565	
	85111	Szpitala ogólne	369 565	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	369 565	
		- pozostałe wydatki majątkowe	369 565	
	85141	Ratownictwo medyczne	68 000	
		a) wydatki bieżące, w tym:	18 000	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	50 000	

		- wydatki inwestycyjne	50 000
	85156	Składki na ubezpieczenie oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	464 000
		a) wydatki bieżące, w tym:	464 000
852		Pomoc społeczna	1 911 370
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 911 370
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	159 326
		- dotacje,	943 771
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	683 681
		a) wydatki bieżące, w tym:	683 681
		- dotacje,	577 771
	85202	Domy pomocy społecznej	306 000
		a) wydatki bieżące, w tym:	306 000
		- dotacje,	306 000
	85204	Rodziny zastępcze	685 816
		a) wydatki bieżące, w tym:	685 816
		- dotacje,	60 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	229 753
		a) wydatki bieżące, w tym:	229 753
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	159 326
	85226	Ośrodek adaptacyjno-wychowawczy	6 120
		a) wydatki bieżące, w tym:	6 120
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	777 120
		a) wydatki bieżące, w tym:	777 120
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	732 362
	85333	Powiatowe urzędy pracy	777 120
		a) wydatki bieżące, w tym:	777 120
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	732 362
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 189 675
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 189 675
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	581 380
		- dotacje,	1 046 981
	85410	Internaty i bursy szkolne	786 374
		a) wydatki bieżące, w tym:	786 374
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	565 980
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	356 320
		a) wydatki bieżące, w tym:	356 320
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	15 400
	85495	Pozostała działalność	1 046 981
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 046 981
		- dotacje,	1 046 981
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 000
		- dotacje,	5 000
	92116	Biblioteki	5 000
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 000
		- dotacje,	5 000
926		Kultura fizyczna i sport	23 300
		a) wydatki bieżące, w tym:	23 300
		- dotacje,	8 300
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 300
		a) wydatki bieżące, w tym:	23 300
		- dotacje,	8 300
RAZEM WYDATKI:			26 829 142

Uwagi:

1) Szczegółowość wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach może być większa niż podano w przykładzie np. w ramach dotacji można wyodrębnić dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/223/05
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 28 grudnia 2005 r.**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000	35 000	3 663
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	35 000	35 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000	
	01008		Melioracje wodne			3 663
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.			3 663
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000	4 000	161 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000	4 000	161 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 811	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 189	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.			161 000
710			Działalność usługowa	213 547	213 547	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne-	2 000	2 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	
	71015		Nadzór budowlany	181 547	181 547	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 547		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 200	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		66 300	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 070	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 980	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe		797	
		4430	Różne opłaty i składki		1 800	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz		3 100	

		świadczeń socjalnych			
750		Administracja publiczna	109 866	109 866	
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 866	97 866	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 866		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 586	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 855	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 162	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1 872	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 391	
	75045	Komisje poborowe	12 000	12 000	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		400	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		100	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		9 000	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
		4300 Zakup usług pozostałych		1 500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 267 000	2 267 000	4 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 267 000	2 267 000	4 000
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 267 000		
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wpłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		216 000	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 500	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 200	
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 418 000	
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		65 000	
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		116 900	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 200	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1 020	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		105 000	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		99 000	
		4220 Zakup środków żywności		1 000	
		4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000	
		4260 Zakup energii		54 000	
		4270 Zakup usług remontowych		69 780	
		4280 Zakup usług zdrowotnych		5 000	
		4300 Zakup usług pozostałych		30 000	
		4410 Podróże służbowe krajowe		1 000	
		4430 Różne opłaty i składki		5 000	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 500	
		4480 Podatek od nieruchomości		14 800	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100	
		2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.			4 000
851		Ochrona zdrowia	464 000	464 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	464 000	464 000	

			zdrowotnego			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		464 000	
RAZEM:				3 093 413	3 093 413	168 663

Uwagi:

1) Szczegółowość wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach może być większa niż podano w przykładzie np. w ramach dotacji można wyodrębnić dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/223/05
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 28 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
1.					
600	60014	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - dotacja z gminy Janowo na przebudowę drogi wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przeb. przez m. Janowo i Komorowo	100 000	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - dotacja z gminy Łłowo Osada na projekt budowlany „ przebudowa drogi powiatowej Nr 1554 N Łłowo Osada-Białuty-Napierki w lok. od km.9+245 do km 10+742 dł.1,497 km	16 666	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - dotacja z gminy Nidzica na projekt budowlany „ budowa chodnika w ciągu drogi nr 1589N Nidzica - Zaborowo w m. Piątki	40 000	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - dotacja z gminy Janowiec kość. na projekt budowl. „budowa chodników w ciągu drogi powiatowej w m. Janowiec Kościelny"	50 000	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. teryt. dotacja z powiatu Działdowo na projekt budowlany „ przebudowa drogi powiatowej Nr 1554 N Łłowo Osada-Białuty-Napierki w lok. od km.9+245 do km 10+742 dł.1,497 km	16 667	
803	80309	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. -dotacja z Urzędem Marszałk. stypendia dla studentów -udział unijny	45 339	
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. -dotacja z Urzędu Marszałk. stypendia dla studentów -udział własny	15 113	
854	85415	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. -dotacja z Urzędu Marszałk. stypendia dla uczniów -udział unijny	242 298	
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	114 022	

			(umów) między j.s.t. -dotacja z Urzędu Marszałk. stypendia dla uczniów -udział własny		
2.					
852	85201	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (porozumienie z powiatami Ostróda, Olsztyn, Węgorzewo, Nowe Miasto Lubawskie, Szczytno, oraz z miastem Olsztyn)		300 041
852	85204	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących miesięczna pomoc na pokrycie kosztów dzieci w rodzinach zastępczych (porozumienie z powiatami Ostróda, Olsztyn, Elbląg, Mława, Iława)		60 000
750	75020	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - dla Powiatu Działdowskiego na zadania związane z utrzymaniem drogi powiatowej Nr 26748 Napierki-Białuty		10 000
		2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu wojew. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - na funkcjonowanie Biura Regionu Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli		2 700
RAZEM:				640 105	372 741

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/223/05
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					2007 r.	2008 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			2007 r.				2008 r.
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60014	budowa dr pow. nr 26756 Połcie Stare-Smolany Żardawy projekt budowlany	24 000	24 000	24 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
		budowa chodnika w ciągu nr 1589N Nidzica-Zaborowo w m. Piątki	80 000	80 000	80 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
		projekt budowlany Przebudowa dr nr 1554 N Iłowo Osada-Białuty- Napierki	900 000	50 000	50 000				850 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
		projekt budowlany budowa chodników w ciągu dr pow. w m. Janowiec Kość	100 000	100 000	100 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
		Przebudowa drogi pow. wraz z chodn. i kanalizacją deszcz. przeb. przez Janowo	2 975 499	2 132 279	852 073	213 228	1 066 978		843 220		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	
750	75020	„Wrota Warmii i Mazur” elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publ. oraz świadczenia usług publicz. "projekt planowany do realiz. w ramach ZPORR Działanie 1.5. Infrastruktura Społecz. Inform.	42 000	42 000	42 000						Starostwo Powiatowe w Nidzicy	
		Zakup 3 zestawów komp. z oprogram.	10 000	10 000	10 000						Starostwo Powiatowe w N-cy	
		Zakup 1 kserokopiarki	4 500	4 500	4 500						Star. Pow. w N-cy	

851	85141	projekt „Platforma 112” - wyrównanie szans obywateli UE w dostępie do ratownictwa	50 000	50 000	50 000						Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w N-cy
OGÓŁEM			4 185 999	2 492 779	1 212 573	213 228	1 066 978	0	1 693 220		
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			3 875 499	2 182 279	902 073	213 228	1 066 978	0	1 693 220		X

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVIII/223/05
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 28 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	851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na przebudowę bloku operacyjnego szpitala w ramach realizowania programu priorytet 2.5 - „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem ” (Norweski Mechanizm Finansowy)	369 565
OGÓŁEM				369 565

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 Rady Powiatu Nr XXXVIII/233/05
z dnia 28.12.2005r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2006 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostale**	obligacje	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		3068973	1299474	1769499	3068973	1299474			1299474	1769499	1699393			
	Program: ZPORR															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.1															
	Nazwa projektu:															
1.1	Przebudowa drogi powiatowej wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową przebiegająca przez Janowo i komorowo			2975499	1276106	1699393	2 975 499	1 276 106			1 276 106	1 699 393	1 699 393			
	Z tego: 2005r.			2 132 279	1 065 301	1 066 978										
	2006 r.			843 220	210 805	632 415										
	2007 r.		600	60014			2 975 499	1 276 106			1 276 106	1 699 393	1 699 393			
	2008 r.						690 514	214 420			214 420	476 094	476 094			
2	Wydatki bieżące razem:			690 514	214 420	476 094	690 514	214 420			214 420	476 094	476 094			
	Program: ZPORR															
	Priorytet: 2															
	Działanie: 2.5															
	Nazwa projektu:															
2.1	Pomoc stypendialna powiatu nidzickiego studentom z obszarów zmarginalizowanych.			93474	23368	70106	93474	23368			23368	70106	70106			
	Z tego: 2005r.			33 022	8 255	24 767										
	2006 r.			60 452	15 113	45 339										
	2007 r.															
	2008 r.		803	80309			93 474	23 368			23 368	70 106	70 106			
	Program: ZPORR															
	Priorytet: 2															
	Działanie: 2.5															
	Nazwa projektu:															
2.2	Pomoc stypendialna powiatu nidzickiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich.			597 040	191 052	405 988	597 040	191 052			191 052	405 988	405 988			
	Z tego: 2005r.			240 720	77 030	163 690										
	2006 r.			356 320	114 022	242 298										
	2007 r.															
	2008 r.		854	85415			597 040	191 052			191 052	405 988	405 988			
2.2	Ogółem (1+2)	x		3 759 487	1 513 894	2 245 593	3 759 487	1 513 894			1 513 894	2 245 593	2 245 593			476 094

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dołączając inwestycje rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

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

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXVIII/223/05
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu powiatu.

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	1 443 094	4 619 077	3 605 069	2 591 061	1 577 053	653 237	0
3.	Pożyczki							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów.							
6.	Dochody ogółem	23 657 691	23 261 838	26 662 857	28 305 289	30 048 895	31 899 907	33 864 942
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 443 094	4 619 077	3 605 069	2 591 061	1 577 053	653 237	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	6,10	19,86	13,52	9,15	5,25	2,05	0,00

Załącznik Nr 8a
do uchwały Nr XXXVIII/223/05
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu.

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				
I.	Dochody ogółem:	23 657 691	23 261 838	26 662 857	28 305 289	30 048 895	31 899 907	33 864 942
A.	Dochody własne, w tym:	3 035 652	2 755 617	2 925 363	3 105 565	3 296 867	3 499 954	3 715 551
1.	z opłat	1 291 101	780 268	828 332	879 357	933 525	991 030	1 052 077
2.	z majątku jednostki	21 107	56 246	59 711	63 390	67 295	71 441	75 842
3.	z udziału w podatkach	1 723 444	1 919 103	2 037 320	2 162 818	2 296 047	2 437 483	2 587 632
B.	Subwencje	14 655 522	15 121 896	16 053 405	17 042 295	18 092 100	19 206 573	20 389 698
C.	Dotacje celowe	4 321 456	4 252 746	4 157 422	4 413 519	4 685 393	4 974 013	5 280 412
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	1 645 061	1 131 579	3 526 667	3 743 910	3 974 535	4 219 367	4 479 281
II.	Wydatki ogółem	25 359 317	26 829 142	25 648 849	27 291 281	29 034 887	30 976 091	33 211 705
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)		735 066	1 836 388	1 588 419	2 210 552	1 503 914	1 967 286
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:		216 214	443 768	418 768	392 768	278 576	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		90 214	360 768	360 768	360 768	270 576	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
3.	odsetki		126 000	83 000	58 000	32 000	8 000	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		0	803 485	773436	743387	713338	683286
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			653 240	653 240	653 240	653 240	653 237
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
3.	odsetki			150 245	120 196	90 147	60 098	30 049
C.	Wartość udzielonych poręczeń		518 852	589 135	396 215	1 074 397	512 000	1 284 000
D.	Wykup papierów wartościowych							
IV.	Wynik (I - II)	-1 701 626	-3 567 304	1 014 008	1 014 008	1 014 008	923 816	653 237
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 443 094	4 619 077	3 605 069	2 591 061	1 577 053	653 237	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	6,10	19,86	13,52	9,15	5,25	2,05	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	0	3,16	6,89	5,61	7,36	4,71	5,81
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)							
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)							

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXVIII/223/05
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 28 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		23 261 838
2.	Planowane wydatki		26 829 142
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 567 304
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		3 657 518
1.	Kredyty	§ 952	3 266 197
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	391 321
	Rozchody ogółem :		90 214
1.	Spłaty kredytów	§ 992	90 214
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXVIII/223/05
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 28 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 początku roku	Przychody ^{*)}		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Gospodarstwa pomocnicze	60 374	842 550		842 550		60 374
	w tym:						
	1. Centrum Kształcenia Praktycznego	60 374	842 550		842 550		60 374
II.	Rachunek doch. własnych	3908	258371		258871		3408
	w tym:						
	1. Powiatowy Zarząd Dróg	0	20 000	x	20 000		0
	2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	3 303	140 500	x	140 500		3 303
	3. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	605	97 871	x	98 371		105
	OGÓŁEM	64 282	1 100 921		1 101 421		63 782

*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXVIII/223/05
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006.

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy (rozd.92116 par.2480)	5 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	5 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXVIII/223/05
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Kultura, ochrona dóbr kultury i tradycji - organizacja przedsięwzięć w zakresie kontynuacji i rozwoju tradycji lokalnych (rozd.75020 par.2830)	4 000
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji - organizacja powiatowych imprez sportowych (rozd.92605 par.2830)	8 300
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd.75020 par.2830)	1 000
Ratownictwo i ochrona życia (rozd.75020 par.2830)	2 000
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - pomoc stypendialna (rozd.75020 par.2830)	10 000
Ochrona i promocja zdrowia (rozd.75020 par.2830)	1 000
Placówki opiekuńczo-wychowawcze- dofinansowanie działalności świetlicy terapeutycznej (rozd.85201 par.2820)	277 730
Domy pomocy społecznej - dofinansowanie działalności domu pomocy społecznej (rozd.85202 par.2820)	306 000
Program pilotażowy Lider Plus- opracowanie rozwoju obszarów wiejskich Powiatu Nidzickiego (rozd.75020 par.2810)	4 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	614 030

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXVIII/223/05
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Uniwersus”(rozd.80130 par.2540)	118 080
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji (rozd.80130 par.2540)	143 556
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym (rozd.85495 par.2540)	1 046 981
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 308 617

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXXVIII/223/05
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	4000
1.	- środki pieniężne	4 000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	28 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	28 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	18000
1.	Wydatki bieżące	18 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 000
	§ 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:	14 000
1.	- środki pieniężne	14 000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXXVIII/223/05
Rady Powiatu Nidzica
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	192 000
1.	- środki pieniężne	200 000
2.	- należności	2 000
3.	- zobowiązania	10 000
4.	- materiały	
II.	Przychody	220 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	210 000
2.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	10 000
3.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	
4.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne, w tym	
	- przelewy z funduszy gminnych	
	- przelewy z funduszy gminnych na fundusz centralny	
	- przelewy z funduszu centralnego	
III.	Wydatki	356 000
1.	Wydatki bieżące	156000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	§ 4260 - Zakup energii	12 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	10 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	50 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	44 000
	- przelewy na fundusz centralny	22 000
	- przelewy na fundusz wojewódzki	22 000
2.	Wydatki majątkowe	200 000
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	200 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	

IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	56 000
1.	- środki pieniężne	66 000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	10 000

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU BUDŻETU NA ROK 2006.

Dochody.

W planie budżetu na 2006 rok ustalono dochody na kwotę 23.261.838 zł, co stanowi 98,33 % planu dochodów 2005 roku.

Dotacje celowe pozyskiwane w ciągu roku na zadania własne, np. funkcjonowanie domów pomocy społecznej, będą sukcesywnie wprowadzane do budżetu.

Dochody pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł.

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2006 rok przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 131/05 z 20 października przekazaną pismem Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FB I 3011-357/05 z dnia 21.10.2005:

1. Dochody budżetu państwa:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - 3.663 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - 161.000 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa - 4.000 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - 35.000 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - 4.000 zł,
- w dziale 710 Działalność usługowa - 213.547 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna - 109.866 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa - 2.267.000 zł,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia - 464.000 zł.

3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu:

- w dziale 852 Pomoc społeczna - 306.000 zł.

4. Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 600 Transport i łączność - 223.333 zł.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu:

- w dziale 600 Transport i łączność - 213.228 zł.

6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł:

- w dziale 600 Transport i łączność - 1.066.978 zł.

7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł:

- w dziale 020 Leśnictwo - 64.601 zł.

8. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.:

- w dziale 803 Szkolnictwo wyższe - 60.452 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 356.320 zł.

9. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszego powiatu to:

- Część oświatowa - 11.926.681 zł,
- Część wyrównawcza - 1.828.288 zł,

w tym:

- podstawowa - 1.279.783 zł,
- uzupełniająca - 548.505 zł,
- Część równoważąca - 1.366.927 zł.

Pozostałe dochody.

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.919.103 złotych.

2. W 2006 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych pochodzących z:

- najmu, dzierżawy, zarządu gruntami i sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu w kwocie 56.246 złotych,
- wpływy od jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 330.268 złotych,
- dochody uzyskiwane z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 450.000 złotych.

Stan zobowiązań.

- z tytułu udzielonych poręczeń:

1) uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/191/05 z 25 maja 2005 r. udzielono poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Poręczenie obejmuje spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 780 374 złotych na okres 5 lat, z tego:

- rok 2005 - 33 633 złotych - odsetki,
- rok 2006 - 162 969 złotych - kapitał + odsetki,
- rok 2007 - 249 160 złotych - kapitał + odsetki,
- rok 2008 - 228 215 złotych - kapitał + odsetki,
- rok 2009 - 106 397 złotych - kapitał + odsetki,

2) w 2002 roku Zarząd Powiatu dokonał poręczenia kredytu udzielonego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. W 2003 roku, z uwagi na brak możliwości spłaty wymienionego kredytu przez kredytobiorcę, Zarząd Powiatu jako poręczyciel przystąpił do spłaty wymienionej wierzytelności. W wyniku podpisanej ugody bankowej spłata kredytu następuje. Do spłaty pozostało:

- * rok 2006 - 187.883 zł - kapitał + odsetki,
- * rok 2007 - 171.975 zł - kapitał + odsetki,

3) uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/219/05 z 28.12.2005 r. udzielono poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Poręczenie obejmuje spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 3.268.000 złotych na okres 6 lat, z tego:

- rok 2006 - 168.000 zł - odsetki,

- rok 2007 - 168.000 zł - odsetki,
- rok 2008 - 168.000 zł - odsetki,
- rok 2009 - 968.000 zł - kapitał + odsetki,
- rok 2010 - 512.000 zł - kapitał + odsetki,
- rok 2011 - 1.284.000 zł - kapitał + odsetki,

- z tytułu zaciągniętych kredytów:

1) uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/194/05 z 29.06.2005 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 1.443.094 zł na pokrycie niedoboru budżetowego. Spłata kredytu będzie następowała w ciągu 5 lat, z tego:

- * rok 2006 - 90.214 zł - kapitał + 126.000 zł - odsetki,
- * rok 2007 - 360.768 zł - kapitał + 83.000 zł - odsetki,
- * rok 2008 - 360.768 zł - kapitał + 58.000 zł - odsetki,
- * rok 2009 - 360.768 zł - kapitał + 32.000 zł - odsetki,
- * rok 2010 - 270.576 zł - kapitał + 8.000 zł - odsetki.

Wydatki.

Plan wydatków budżetowych na 2006 rok określono na kwotę 26.7829.142 zł, co stanowi 105,8 % przewidywanego planu wydatków w roku 2005.

Wydatki budżetu dzielą się na: wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące.

W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę 23.986.798 zł, wzrost o 108,51 % w stosunku do planu roku 2005. Obejmują one między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne 13.864.332 zł, tj. 107,11 % w stosunku do roku 2005. Do wyliczenia wynagrodzeń w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przyjęto aktualny stan zatrudnienia oraz wzrost wynagrodzeń w roku 2005 (różnice między rokiem 2005 i 2006 poza kwotami na podwyżki płac wynikają z kwot nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków stażowych);
- na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - 126.000 zł obejmuje spłatę odsetek z tytułu udzielonego kredytu dla Powiatu Nidzickiego;
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. - 518.852 zł obejmuje kwotę poręczenia Kredytu dla ZOZ w Nidzicy;
- dotację podmiotową dla szkół niepublicznych w kwocie 261.636 zł, w tym:
 - ZDZ – 143.556 złotych;
 - ODZ „Uniwersus” - 118.080 złotych;z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej - jest to kwota szacunkowa;
- dotację podmiotową dla instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy - 5.000 zł;
- dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w kwocie 1.046.981 złotych;
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 614 030 zł;
- wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - 360.041 zł;
- dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 10.000 zł;
- dotację celową dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 2.700 zł.

W dziale rolnictwa i łowiectwa zaplanowano na:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa kwotę 35.000 złotych.

W dziale transport i łączność zaplanowano wydatki na:

- bieżące remonty dróg w kwocie 648.000 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia - 428.000 zł,
- zakup pozostałych usług - 518.800 zł,
- wydatki inwestycyjne - 2.386.279 zł,

w tym:

- przebudowa drogi powiatowej wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegającą przez miejsc. Janowo i Komorowo - 2.132 279 zł;
- budowa drogi powiatowej nr 26756 Połcie Stare - Smolany Żardawy - 24.000 zł;
- projekt budowlany na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1589 N Nidzica - Zaborowo w miejscowości Piątki. – 80.000 zł;
- projekt budowlany na przebudowę drogi nr 1554 N Łowo Osada - Białuty - Napierki - 50.000 zł;
- projekt budowlany na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w m. Janowiec Kość. - 100.000 zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki związane z wyceną nieruchomości Skarbu Państwa.

W dziale działalność usługowa zabezpieczono kwoty:

- opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne na kwotę 32.000 złotych,
- nadzór budowlany na kwotę 181.547 złotych.

Administracja publiczna.

W dziale administracji publicznej zaplanowano wydatki na: Radę Powiatu w kwocie 174.068 zł - z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady i Komisji. Z zaplanowanej kwoty będą ponoszone wydatki na zakup:

- materiałów i wyposażenia niezbędnego do obsługi Rady,
- upominków wręczanych w imieniu Rady przez Przewodniczącą Rady z okazji organizowanych imprez powiatowych,
- fundusz reprezentacyjny i okolicznościowy,
- koszty szkoleń i delegacji krajowych dla radnych.
- Starostwo Powiatowe w Nidzicy - stan zatrudnienia - 40 etatów. W wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na wynagrodzenia z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu płac na rok 2006 przewidzianego przez Ministerstwo Finansów, oraz pochodne od wynagrodzeń, na szkolenia (doksztalcanie) pracowników, na koszty związane z utrzymaniem biura, na remonty i konserwację pomieszczeń, na wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu biurowego, doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy, itp. Starostwo wykonuje zadania własne, zlecone (ustawowo) i powierzone (na podstawie podpisanych porozumień).
- Promocja Powiatu - w ramach zaplanowanych środków w roku 2006 planuje się wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych (między innymi na książki, albumy, długopisy, torby i publikacje promocyjne, kwiaty, nagrody i puchary na konkursy i spartakiady międzyszkolne, zakup upominków dla gości zagranicznych), na usługi (w tym: ogłoszenia reklamowe, partycypacja w kosztach wydawnictw promocyjnych, imprezy promocyjne i okolicznościowe, dekoracja miasta z okazji świąt, itp.)

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wydzielono wydatki bieżące uwzględniając inflację. Płace i pochodne pracowników oświaty zostały zaplanowane w oparciu o stan zatrudnienia w roku szkolnym 2005/2006.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę dotacji dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy.

W dziale kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki majątkowe.

W roku 2006 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 2.402.779 złotych.

W planie wydatków inwestycyjnych uwzględniono:

- przebudowę drogi powiatowej wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegającą przez miejsc. Janowo-Komorowo - 2 132 279 złotych;
- projekt budowlany na budowę chodnika w ciągu nr 1589N Nidzica - Zaborowo w m. Piątki - 80.000 złotych;

- budowa drogi powiatowej nr 26756 Połcie Stare-Smolany Żardawy - 24.000 złotych;
- projekt budowlany na przebudowę drogi powiatowej 1554 N Łłowo Osada - Białuty - Napierki - 50.000 złotych;
- projekt budowlany na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w m. Janowiec Kość. - 100.000 złotych;
- „Wrota Warmii i Mazur” elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicz. Projekt planowany do realizacji w ramach ZPORR Działanie 1.5. Infrastruktura Społecz. Inform. - 42.000 złotych;
- zakup 3 zestawów komputerów z oprogramowaniem - 10.000 złotych;
- zakup kserokopiarki - 4 500 złotych;
- projekt „Platforma 112” - wyrównanie szans obywateli UE w dostępie do ratownictwa - 50 000 złotych.

534

OBWIESZCZENIE

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 31 stycznia 2006 r.

w sprawie sprostowania błędu.

Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. Nr 190, poz. 1606) w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 7 z dnia 10 stycznia 2006 r. skreśla się poz. 209 (uchwała Nr XXXVIII/582/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie opłaty miejscowej), opublikowaną wcześniej w Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 216 z dnia 27 grudnia 2005 r. pod poz. 2360.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Adam Supeł