



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 lutego 2006 r.

Nr 31

TREŚĆ:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIA:

- 676** - Nr 02/2862/2006 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt, sposobów ich oznaczania i wprowadzenia zakazów..... 2065
- 677** - Nr 1/2813/2006 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olecku z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczania i wprowadzenia zakazów..... 2066
- 678** - Nr 2/2006 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Węgorzewie z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczania i wprowadzenia zakazów..... 2066

UCHWAŁA RADY GMINY I POWIATU:

- 679** - Nr XXXII/244/05 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2006..... 2067
- 680** - Nr XXXI/205/05 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006..... 2087

676

ROZPORZĄDZENIE Nr 02/2862/2006

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie

z dnia 16 lutego 2006 r.

w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt, sposobów ich oznaczania i wprowadzenia zakazów.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) oraz art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 8, poz. 872, zm. Dz. U. z 2001 Nr 128, poz. 1407, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 130, Dz. U. z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 287) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz. U. Nr 13, poz. 103) w związku ze stwierdzeniem wścieklizny u kota, potwierdzonej badaniem nr 1591/2006/AH/W/337/335 z dnia 15.02.2006 r. - zarządza się co następuje:

§ 1. Obszarem, na którym wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich jest teren miasta Olsztyna (osiedle Wojska Polskiego, Zatorze, Jakubowo, Las Miejski, Osiedle Kętrzyńskiego, Stare Miasto).

§ 2. Na obszarze określonym w § 1 nakazuje się trzymanie psów na uwięzi, a koty w pomieszczeniach zamkniętych do dnia 16 maja 2006 r.

§ 3. Miejsca bytowania zwierząt wystawić tablice z napisem zawierającym informację o stwierdzeniu wścieklizny u kota.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie
Miroslaw Karczewski

677

ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2813/2006 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olecku z dnia 17 lutego 2006 r.

w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Dz. U. z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Dz. U. Nr 33, poz. 288) - zarządza się, co następuje:

§ 1. Obszarem, na którym wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich jest teren sołectwa Doliwy, gmina Olecko, powiat OLECKO.

§ 2. Za obszar zagrożony uznaje się obwód łowiecki numer 53.

§ 3. Na obszarze określonym w § 1 zakazuje się do dnia 17 maja 2006 roku organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych z wyjątkiem indywidualnych odstrzałów sanitarnych.

§ 4. Na obszarze określonym w § 2 zakazuje się do dnia 17 marca 2006 roku organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych z wyjątkiem indywidualnych odstrzałów sanitarnych.

§ 5. Zakazuje się wywozu psów i kotów z terenu sołectwa Doliwy i obszaru zagrożonego bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olecku.

§ 6. Miejsca bytowania zwierząt dzikich na obszarze określonym w § 1 zostaną oznaczone przez BURMISTRZA OLECKA tablicami: „UWAGA WŚCIEKLIZNA ! WSTĘP WZBRONIONY !”.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olecku
Dariusz Salamon

678

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2006 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Węgorzewie z dnia 17 lutego 2006 r.

w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczania i wprowadzenia zakazów.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Dz. U. z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Dz. U. Nr 33, poz. 288) - zarządza się, co następuje:

§ 1. Obszarem, na którym wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich jest teren sołectwa Ołownik, gmina Budry, powiat Węgorzewo.

§ 2. Za obszar zagrożony uznaje się obwód łowiecki nr 12 Koła Łowieckiego „Mazury”.

§ 3. Na obszarze określonym w § 1 nakazuje się trzymanie psów na uwięzi a kotów w zamknięciu do dnia 9 maja 2006 roku.

§ 4. Na obszarze określonym w § 1 zakazuje się do 9 maja 2006 roku organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych.

§ 5. Na obszarze określonym w § 2 zakazuje się do 9 marca 2006 roku organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych.

§ 6. Zakazuje się wywozu psów i kotów z terenu sołectwa Ołownik okręgu zagrożonego bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Węgorzewie.

§ 7. Miejsca bytowania zwierząt dzikich na obszarze określonym w § 1 zostaną oznaczone przez Wójta Gminy

Budry tablicami: „UWAGA WŚCIEKLIZNA! WSTĘP WZBRONIONY!”.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgorzewie
Stanisław Piłat

679

UCHWAŁA Nr XXXII/244/05 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2006.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 1048 z póź. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 30 554 155 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 3 949 553 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 1 179 000 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 480 492 zł, zgodnie z zał. nr 5.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 30 897 953 zł zgodnie z zał. nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 28034628 zł w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 685 615 zł,
 - b) dotacje 433 636 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu powiatu 650 000 zł,
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 351 098 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 2 863 325 zł, w tym wydatki inwestycyjne na 2006 rok w wysokości 2 863 325 zł zgodnie z zał. nr 6.

3. 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.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 3 949 553 zł zgodnie z zał. nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją bieżących zadań powiatu otrzymanych z budżetu państwa w wysokości 1 179 000 zł zgodnie z zał. nr 4,
- c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 411 636 zł zgodnie z zał. nr 8.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 343 798 zł są przychody pochodzące z kredytu w kwocie 343 798 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2006 roku w wysokości 9 974 525 zł, zgodnie z zał. nr 9.

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

3. Uchwala się przychody w wysokości 4 088 516 zł i rozchody w wysokości 3 744 718 zł, zgodnie z zał. nr 10 i 10a.

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

- dochody w wysokości - 15 200 zł;
- wydatki w wysokości - 15 200 zł.

zgodnie z zał. nr 11.

§ 6. Uchwala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania własne powiatu w wysokości 22 000 zł, zgodnie z zał. nr 12.

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

- przychody - 34 000 zł,
 - wydatki - 62 000 zł,
- zgodnie z zał. nr 13.

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

- przychody - 220 000 zł,
 - wydatki - 396 000 zł,
- zgodnie z zał. nr 14.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł.

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1 000 000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach:

- a) wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami,
- b) wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń między paragrafami i rozdziałami o ile nie powodują zwiększenia planowanych wydatków na wynagrodzenia,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

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

Przewodniczący Rady
Marian Klukowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/244/05
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 400
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrz. rolnictwa	30 000
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
	01095		Pozostała działalność	2 400
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 400
020			Leśnictwo	131 430
	02001		Gospodarka Leśna	131 430
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 430
600			Transport i Łączność	468 050
	60014		Drogi publiczne powiatowe	468 050
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 789
		0830	Wpływy z usług	15 412
		0920	pozostałe odsetki	500
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,(związków gmin),powiatów,(związków powiatów),samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł.	295 349
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 807
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 807
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	341
		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	46 236
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchom.	185 430

	0920	pozostałe odsetki	1 800
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 000
710		Działalność usługowa	252 950
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestyc.)	35 000
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000
	71014	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	8 000
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000
	71015	Nadzór Budowlany	209 950
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 950
750		Administracja publiczna	1 384 179
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 603
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 603
	75020	Starostwa Powiatowe	1 249 576
	0420	Wpłaty z opłaty komunikacyjnej	893 000
	0690	wpływy z różnych opłat	1 400
	0920	Pozostałe odsetki	25 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 355
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	821
	6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów,(związków powiatów),samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł.	323 000
	75045	Komisje Poborowe	14 000
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 267 000
	75411	Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej	2 267 000
	2110	dotacja celowa otrzymana 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 ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 830 262
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 830 262
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 788 862
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	41 400
758		Różne rozliczenia	16 088 199
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	12 057 584
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	12 057 584
	75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 769 229
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 769 229
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 261 386
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 261 386
801		Oświata i wychowanie	1 779 475
	80120	Licea ogólnokształcące	1 661 650
	0690	Wpływy z różnych opłat	100
	0830	Wpływy z usług	2 500
	0920	Pozostałe odsetki	250
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 300
	6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów,(związków powiatów),samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł.	1 657 500
	80130	Szkoły zawodowe	117 825
	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	82 871
	0830	Wpływy z usług	21 300
	0920	pozostałe odsetki	2 738
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 916
803		Szkolnictwo wyższe	111 344
	80309	Pomoc materialna dla studentów	111 344
	2338	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-środki unijne	83 508
	2339	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-środki budżetu państwa	27 836
851		Ochrona zdrowia	1 162 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 162 000

	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 162 000
852		Pomoc społeczna	2 607 447
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	923 681
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	500
	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	40 000
	0830	Wpływy z usług	30 000
	0920	Pozostałe odsetki	1 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	19 000
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	833 181
	85202	Domy Pomocy Społecznej	1 646 320
	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	410
	0830	wpływy z usług	464 810
	0920	pozostałe odsetki	1 800
	0970	wpływy z różnych dochodów	300
	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 179 000
	85204	Rodziny zastępcze	36 959
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	36 959
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	487
	0920	pozostałe odsetki	487
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 719
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	78 000
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000
	85322	Fundusz pracy	222 719
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	222 719
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 000
	0920	pozostałe odsetki	1 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	815 893
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	177 674
	0830	Wpływy z usług	42 051
	0920	Pozostałe odsetki	325
	6260	Dotacje otrzymane z fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	124 298
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	135
	0920	Pozostałe odsetki	135
	85410	Internaty i bursy szkolne	92 568
	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	36 168
	0830	Wpływy z usług	56 400
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	499 008
	2328	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-środki unijne	339 325
	2329	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-środki budżetu państwa	159 683
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	46 508
	0830	Wpływy z usług	46 312
	0920	Pozostałe odsetki	196
		DOCHODY OGÓŁEM:	30 554 155
	1.	Dotacje celowe :	6 609 045
		-na zadania własne	1 179 000
		-na zadania zlecone	3 949 553
		-na porozumienia z organami administracji rządowej	
		-na umowy i porozumienia z j.s.t.	1 480 492
	2.	Pozostałe dotacje	266 728
	3.	Środki pozyskane z innych źródeł	2 275 849

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXII/244/05
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2006 rok.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	2 788 862
II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych & 0020	41 400
III. Dochody z majątku powiatu	432 904
1. Ze sprzedaży	185 430
2. Z dzierżawy i najmu	247 474
IV. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu	834 332
V. Pozostałe dochody	1 216 836
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV +V)	5 314 334
V. Subwencja ogólna	16 088 199
VI. Ogółem dotacje	6 875 773
1. Dot. celowe na zad. własne powiatu § 2130 § 6430	1 179 000
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej wykon. przez powiat oraz na realiz. zadań służb, inspekcji i straży § 2110, § 6410	3 949 553
3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) § 2310-2330 § 6610-6630 ,2328,2329,2338,2339	1 480 492
4. Inne dotacje § 2440,2460,6260	266 728
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	22 963 972
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) 6298,6296	2 275 849
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	30 554 155

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/244/05
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan wydatków na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i Łowiectwo	30 000
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000
		4300	zakup usług pozostałych	30 000
020			Leśnictwo	140 430
	02001		Gospodarka leśna	131 430
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 430
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9 000
		4300	zakup usług pozostałych	9 000
600			Transport i Łączność	2 322 932
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 322 932
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorz. teryt.	195 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	461 505
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 812
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 237
		4140	wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 011
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	569 930
		4260	zakup energii	37 500
		4270	zakup usług remontowych	171 000

		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800
		4300	zakup usług pozostałych	290 100
		4350	opłaty za usługi internetowe	2 300
		4410	podróże służbowe krajowe	700
		4430	różne opłaty i składki	3 000
		4440	odpisy na ZFŚS	16 769
		4480	podatek od nieruchomości	9 600
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	141
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	178
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-środki unijne	295 349
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-środki własne	100 000
700			Gospodarka Mieszkaniowa	25 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000
		4300	zakup usług pozostałych	25 000
710			Działalność Usługowa	254 950
	71013		Prace Geodezyjne i Kartograficzne /nieinwestycyjne/	35 000
		4300	zakup usług pozostałych	35 000
	71014		Opracowania Geodezyjne i kartograficzne	8 000
		4300	zakup usług pozostałych	8 000
	71015		Nadzór Budowlany	209 950
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	141 384
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 457
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 689
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 056
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 799
		4260	zakup energii	7 350
		4270	zakup usług remontowych	791
		4300	zakup usług pozostałych	7 200
		4410	podróże służbowe krajowe	1 460
		4430	różne opłaty i składki	2 600
		4440	odpisy na ZFŚS	3 164
	71095		Pozostała działalność	2 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
750			Administracja Publiczna	3 980 221
	75011		Urzędy Wojewódzkie	120 603
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 870
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 918
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 413
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 322
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4440	odpis na ZFŚS	3 080
	75019		Rady Powiatów	233 246
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 246
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000
	75020		Starostwa Powiatowe	3 612 372
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 594
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	123 415
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	324 856
		4120	składki na Fundusz Pracy	46 063
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 156
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	345 609
		4260	zakup energii	205 000
		4270	zakup usług remontowych	20 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	268 067
		4350	opłaty za usługi internetowe	15 000
		4410	podróże służbowe krajowe	16 800
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4430	różne opłaty i składki	45 452
		4440	odpisy na ZFŚS	48 510
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych	323 000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000
	75045		Komisje poborowe	14 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	830
		4120	składki na Fundusz Pracy	40
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 230
		4410	podróże służbowe krajowe	200

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	2 267 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 267 000
		3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 000
		4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 140
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100
		4050 uposażenia żołnierzy zawodowych i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	1 419 000
		4060 pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	139 000
		4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	119 000
		4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 100
		4120 składki na Fundusz Pracy	900
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	67 770
		4220 zakup środków żywności	500
		4230 zakup leków i materiałów medycznych	400
		4250 zakup sprzętu i uzbrojenia	5 500
		4260 zakup energii	69 000
		4270 zakup usług remontowych	29 000
		4280 zakup usług zdrowotnych	12 000
		4300 zakup usług pozostałych	35 000
		4410 podróże służbowe krajowe	3 500
		4430 różne opłaty i składki	3 500
		4440 odpisy na ZFŚS	760
		4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	330
		4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500
757		Obsługa długu publicznego	1 001 098
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	650 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	351 098
		8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	351 098
758		Różne Rozliczenia	100 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000
		4810 rezerwy	100 000
801		Oświata i wychowanie	10 982 383
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	881 298
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 672
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	617 370
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 227
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	117 099
		4120 składki na Fundusz Pracy	15 947
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 472
		4260 zakup energii	18 812
		4300 zakup usług pozostałych	13 935
		4440 odpisy na ZFŚS	35 764
	80111	Gimnazja specjalne	172 700
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	126 325
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 986
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	24 702
		4120 składki na Fundusz Pracy	3 363
		4440 odpisy na ZFŚS	7 004
	80120	Licea Ogólnokształcące	4 689 364
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 230
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 996
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	348 313
		4120 składki na Fundusz Pracy	47 429
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	113 063
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800
		4260 zakup energii	105 320
		4270 zakup usług remontowych	1 510
		4300 zakup usług pozostałych	30 272
		4410 podróże służbowe krajowe	2 060
		4440 odpisy na ZFŚS	98 041
		6056 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych	1 657 500

	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 500
80123		Licea profilowane	668 876
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	450 701
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 766
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 459
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 909
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 257
	4260	zakup energii	32 914
	4270	zakup usług remontowych	1 920
	4300	zakup usług pozostałych	11 056
	4410	podróże służbowe krajowe	249
	4440	odpisy na ZFŚS	25 425
80130		Szkoły Zawodowe	4 351 965
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 052
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 418
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 389
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	537 574
	4120	składki na Fundusz Pracy	73 106
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 236
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 174
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 315
	4260	zakup energii	250 714
	4270	zakup usług remontowych	15 659
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 847
	4300	zakup usług pozostałych	80 333
	4350	opłaty za usługi internetowe	718
	4410	podróże służbowe krajowe	10 926
	4440	odpisy na ZFŚS	170 926
	4480	podatek od nieruchomości	1 578
80134		Szkoły Zawodowe Specjalne	116 499
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 496
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 424
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 237
	4440	odpisy na ZFŚS	6 267
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 083
	4300	zakup usług pozostałych	45 083
	4410	podróże służbowe krajowe	15 000
80195		Pozostała działalność	41 598
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 560
	4300	zakup usług pozostałych	72
	4440	odpisy na ZFŚS	39 966
803		Szkolnictwo Wyższe	113 344
80309		Pomoc materialna dla studentów	113 344
	3218	stypendia i zasiłki dla studentów-środki unijne	83 508
	3219	stypendia i zasiłki dla studentów-środki z budżetu państwa	29 836
851		Ochrona zdrowia	1 162 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 162 000
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 162 000
852		Pomoc społeczna	4 355 240
85201		Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	1 697 783
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 706
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 030
	3110	świadczenia społeczne	156 729
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	631 869
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 566
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 604
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 740
	4220	zakup środków żywności	172 800
	4260	zakup energii	180 000
	4270	zakup usług remontowych	3 000
	4300	zakup usług pozostałych	40 000
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500
	4440	odpisy na ZFŚS	37 139
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
85202		Domy Pomocy Społecznej	1 723 814

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 580
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	83 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	182 400
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 150
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 120
	4220	zakup środków żywności	120 000
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	10 260
	4260	zakup energii	60 000
	4270	zakup usług remontowych	7 750
	4280	zakup usług zdrowotnych	11 770
	4300	zakup usług pozostałych	21 354
	4350	opłaty za usługi internetowe	440
	4410	podróże służbowe krajowe	1 800
	4430	różne opłaty i składki	4 000
	4440	odpisy na ZFŚS	47 356
	4480	podatek od nieruchomości	2 790
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4
85204		Rodziny Zastępcze	670 038
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 930
	3110	świadczenia społeczne	628 400
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 796
	4120	składki na Fundusz Pracy	572
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 340
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	248 811
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169 492
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 562
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 020
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 050
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 246
	4280	zakup usług zdrowotnych	360
	4300	zakup usług pozostałych	11 178
	4350	opłaty za usługi internetowe	732
	4410	podróże służbowe krajowe	1 100
	4440	odpisy na ZFŚS	7 071
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000
85295		Pozostała działalność	8 794
	4440	odpisy na ZFŚS	8 794
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	941 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	78 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 720
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 970
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 310
	4120	składki na Fundusz Pracy	581
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 662
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 942
	4260	zakup energii	7 406
	4300	zakup usług pozostałych	702
	4440	odpisy na ZFŚS	707
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	863 000
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	618 912
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 223
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 815
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 800
	4270	zakup usług remontowych	9 400
	4280	zakup usług zdrowotnych	800
	4300	zakup usług pozostałych	12 640
	4410	podróże służbowe krajowe	1 700
	4440	odpisy na ZFŚS	25 410
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	3 186 355
85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	1 220 481
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 179
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 229
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	625 569

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 233
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 177
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 367
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 453
	4260	zakup energii	99 537
	4300	zakup usług pozostałych	92 900
	4410	podróże służbowe krajowe	7 200
	4440	odpisy na ZFSS	31 661
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 976
85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	647 631
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 259
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	460 947
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 131
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 937
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 366
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 325
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600
	4260	zakup energii	11 900
	4270	zakup usług remontowych	1 100
	4280	zakup usług zdrowotnych	690
	4300	zakup usług pozostałych	8 000
	4350	opłaty za usługi internetowe	1 810
	4410	podróże służbowe krajowe	4 150
	4430	różne opłaty i składki	310
	4440	odpisy na ZFSS	25 606
85410		Internaty i bursy szkolne	674 791
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	238 097
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 333
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 047
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 679
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 508
	4220	zakup środków żywności	42 000
	4260	zakup energii	88 477
	4300	zakup usług pozostałych	190 042
	4440	odpisy na ZFSS	16 608
85415		Pomoc materialna dla uczniów	499 008
	3248	stypendia dla uczniów-środki unijne	339 325
	3249	stypendia dla uczniów-środki budżetu państwa	159 683
85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	138 382
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 656
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 983
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 415
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 765
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000
	4260	zakup energii	4 620
	4270	zakup usług remontowych	10 000
	4300	zakup usług pozostałych	20 000
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	odpisy na ZFSS	2 443
85495		Pozostała działalność	6 062
	4440	odpisy na ZFSS	6 062
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	22 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4300	zakup usług pozostałych	5 000
	92116	Biblioteki	4 000
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	4 000
	92195	Pozostała działalność	6 000
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000
926		Kultura Fizyczna i Sport	14 000
	92605	Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu	10 000
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
	92695	Pozostała działalność	4 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4300	zakup usług pozostałych	1 500
		OGÓŁEM	30 897 953

z tego:		
a) wydatki bieżące, w tym:		28 034 628
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		17 685 615
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (2830)		22 000
na obsługę długu j.s.t.		650 000
z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.		351 098
dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)		199 000
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)		212 636
b) wydatki majątkowe		2 863 325

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/244/05
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat na rok 2006.

Klasyfikacja				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	§	Nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	30 000	2 418
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	2 418
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego			2 418
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000	25 000	252 000
	70005		Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	25 000	25 000	252 000
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego			252 000
710			Działalność usługowa	252 950	252 950	
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000	
	71014		Opracowania geodezyjno-kartograficzne	8 000	8 000	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000	
	71015		Nadzór Budowlany	209 950	209 950	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 950		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 384	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 457	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 689	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 056	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 799	
		4260	Zakup energii		7 350	
		4270	Zakup usług remontowych		791	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 200	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 460	
		4430	Różne opłaty i składki		2 600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 164	
750			Administracja Publiczna	134 603	134 603	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	120 603	120 603	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 603		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 870	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 918	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 413	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 322	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 080	
	75045		Komisje Poborowe	14 000	14 000	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		830	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 230	
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 267 000	2 267 000	14 000
	75411		Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej	2 267 000	2 267 000	14 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 267 000		
		3070	wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		174 000	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		37 140	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 100	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 419 000	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		139 000	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		119 000	
		4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		28 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		900	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		97 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 770	
		4220	Zakup środków żywnościowych		500	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		400	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 500	
		4260	Zakup energii		69 000	
		4270	Zakup usług remontowych		29 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 500	
		4430	Różne opłaty i składki		3 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		760	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		330	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 500	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego			14 000
851			Ochrona zdrowia	1 162 000	1 162 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 162 000	1 162 000	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 162 000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym:		1 162 000	

			Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie		1 135 576	
			Dom Dziecka we Fromborku		26 424	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 000	78 000	
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	78 000	78 000	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 720	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 970	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 310	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		581	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 662	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 942	
		4260	Zakup energii		7 406	
		4300	Zakup usług pozostałych		702	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		707	
Razem:				3 949 553	3 949 553	268 418

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/244/05
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją bieżących zadań powiatu otrzymanych z budżetu państwa na rok 2006.

Klasyfikacja				Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań powiatu	Wydatki
Dział	Rozdział	§	Nazwa		
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc Społeczna	1 179 000	1 179 000
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 179 000	1 179 000
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 179 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		700 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
		4220	Zakup środków żywności		120 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		7 000
		4260	Zakup energii		55 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 000
		4280	zakup usług zdrowotnych		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 000
Razem:				1 179 000	1 179 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXII/244/05
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na rok 2006.

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
85201		Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	833 181	833 181
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień m. j.s.t. w tym:	833 181	
		Powiat Bartoszyce -dotacja na dzieci przebywające w placówkach na terenie Powiatu Braniewskiego .	42 727	
		Powiat Grodzki Elbląg -dotacja na dzieci przebywające w placówkach na terenie Powiatu Braniewskiego .	213 637	
		Powiat Ziemiński Elbląg -dotacja na dzieci przebywające w placówkach na terenie Powiatu Braniewskiego .	341 818	

		Powiat Lidzbark Warmiński -dotacja na dzieci przebywające w placówkach na terenie Powiatu Braniewskiego .	149 545	
		Powiat Giżycko -dotacja na dzieci przebywające w placówkach na terenie Powiatu Braniewskiego	42 727	
		Powiat Sztum -dotacja na dzieci przebywające w placówkach na terenie Powiatu Braniewskiego .	42 727	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 538
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		397 812
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 076
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 766
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 881
	4220	Zakup środków żywności		105 408
	4260	Zakup energii		109 800
	4300	Zakup usług pozostałych		26 230
	4410	Podróże służbowe krajowe		915
	4440	Odpisy na ZFŚS		22 655
85204		Rodziny zastępcze	36 959	36 959
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień m. j.s.t. w tym:	36 959	
		Powiat Bartoszyce -dotacja na dzieci przebywające w w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Braniewskiego .	9 726	
		Powiat Grodzki Elbląg -dotacja na dzieci przebywające w placówkach na terenie Powiatu Braniewskiego .	9 726	
		Powiat Lidzbark Warmiński -dotacja na dzieci przebywające w placówkach na terenie Powiatu Braniewskiego .	9 726	
		Powiat Dzierżoniów-dotacja na dzieci przebywające w placówkach na terenie Powiatu Braniewskiego .	7 781	
	3110	Świadczenia społeczne		36 959
80309		Pomoc materialna dla studentów	111 344	111 344
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień m. j.s.t. - środki Unii Europejskiej	83 508	
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień m. j.s.t. - środki budżetu Państwa	27 836	
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów - środki Unii Europejskiej		83 508
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów - środki budżetu Państwa		27 836
85415		Pomoc materialna dla uczniów	499 008	499 008
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień m. j.s.t. - środki Unii Europejskiej	339 325	
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień m. j.s.t. - środki budżetu Państwa	159 683	
	3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - środki Unii Europejskiej		339 325
	3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - środki budżetu Państwa		159 683
		Ogółem kwota dotacji	1 480 492	1 480 492

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXII/244/05
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2007 r.	2008 r.	
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Budowa drogi przy ul. Marynarskiej w Braniewie	395 349	395 349	100 000			295 349			Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75020	Termorenowacja budynku Braniewo Plac Piłsudskiego 2	380 000	380 000	5 702	51 298		323 000			Starostwo Powiatowe w Braniewie
801	80120	Termorenowacja budynku Braniewo ul. Wiejska 2	1 950 000	1 950 000		292 500		1 657 500			Starostwo Powiatowe w Braniewie
854	85403	Zakup samochodu typu Bus -9-cio osobowy dla OSW w Braniewie	89 180	89 180	8 918		80 262				Starostwo Powiatowe w Braniewie

854	85403	Zakup sprzętu komputerowego dla OSW w Braniewie	10 000	10 000			10 000										Starostwo Powiatowe w Braniewie
854	85403	Zakup wyposażenia szkoły i internatu OSW w Braniewie	38 796	38 796	4 760		34 036										Starostwo Powiatowe w Braniewie
OGÓŁEM			2 863 325	2 863 325	119 380	343 798	124 298	2 275 849									
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXII/244/05
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2006 r.									
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
						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:			395 349	100 000	295 349	395 349	100 000			100 000	295 349				0
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r.			395 349	100 000	295 349	395 349	100 000			100 000	295 349	295 349			
				Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 - Rozwój lokalny. Działanie 3.1 Obszary wiejskie. Projekt -budowa drogi przy ulicy Marynarskiej w Braniewie												
		312	Dział 600 Rozdział 60014													
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r.															
1.3															
2	Wydatki bieżące razem:	x														
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r.															
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r.															
Ogółem (1+2)		x		395 349	100 000	295 349	395 349	100 000	0	0	100 000	295 349	0	0	0	0

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

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

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXII/244/05
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

(w zł.)

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Wydatki
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	195 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dróg powiatowych.	195 000
852			Pomoc Społeczna	212 636
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	198 706
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień m. j.s.t. w tym:	198 706
			Dotacja na dzieci przebywające w placówkach Powiatu Kwidzyn.	22 260
			Dotacja na dzieci przebywające w placówkach Powiatu Ostróda.	39 958
			Dotacja na dzieci przebywające w placówkach Powiatu Ziemięskiego Elbląg.	62 280
			Dotacja na dzieci przebywające w placówkach Powiatu Malbork .	22 704
			Dotacja na dzieci przebywające w placówkach Powiatu Olsztyńskiego .	51 504
	85204		Rodziny zastępcze	13 930
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień m. j.s.t. w tym:	13 930
			Dotacja na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Biała Podlaska	6 149
			Dotacja na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Dąbrowa Górnicza	7 781
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	4 000
	92116		Biblioteki	4 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000
RAZEM				411 636

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXII/244/05
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu powiatu w latach 2005-2013.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku							
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	9 543 227	9 912 025	8 215 490	6 511 622	4 807 754	3 103 886	1 526 522	576 122	0
3.	Pożyczki	87 500	62 500	37 500	12 500	0				
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów									
a)	ustaw									
b)	orzeczeń sądu									
c)	udzielonych poręczeń i gwarancji									
d)	innych tytułów									
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	9 630 727	9 974 525	8 252 990	6 524 122	4 807 754	3 103 886	1 526 522	576 122	0
7.	Dochody ogółem	28 726 446	30 554 155	27 267 600	27 659 000	27 652 000	27 935 450	28 318 800	28 702 500	29 082 000
8.	Procentowy(% udział długu w dochodach	33,53	32,65	30,27	23,59	17,39	11,11	5,39	2,01	0,00
	Dodatkowa informacja - planowana kwota spłat kredytu i pożyczek	945 187	3 744 718	1 721 535	1 728 868	1 716 368	1 703 868	1 577 364	950 400	576 122

Załącznik Nr 9a
do uchwały Nr XXXII/244/05
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Sytuacja finansowa Powiatu Braniewskiego w latach 2005-2013.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody ogółem	28 726 446	30 554 155	27 267 600	27 659 000	27 652 000	27 935 450	28 318 800	28 702 500	29 082 000
A.	Dochody własne w tym:	6 010 977	5 314 334	5 267 600	5 359 000	5 152 000	5 235 450	5 318 800	5 402 500	5 482 000
1.	z opłat	1 059 218	910 341	920 000	925 000	930 000	935 000	940 000	945 000	950 000
2.	z majątku powiatu	918 457	432 904	407 600	419 000	432 000	445 450	458 800	472 500	482 000
3.	z udziału w podatkach	2 564 076	2 830 262	3 110 000	3 140 000	3 170 000	3 190 000	3 210 000	3 330 000	3 350 000
B.	Subwencje	15 512 109	16 088 199	15 700 000	15 900 000	16 000 000	16 100 000	16 300 000	16 500 000	16 700 000
C.	Dotacje celowe	7 203 360	6 875 773	6 300 000	6 400 000	6 500 000	6 600 000	6 700 000	6 800 000	6 900 000
II.	Wydatki ogółem	29 214 100	30 897 953	26 862 000	26 350 000	26 400 000	26 450 000	26 600 000	26 550 000	26 600 000
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	1 619 645	4 745 816	2 778 064	2 690 727	2 580 783	2 439 226	2 184 664	1 432 445	778 311
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	1 583 285	2 029 969	1 949 168	1 889 168	1 816 668	1 714 168	1 497 664	781 400	331 122
1.	w tym: splata rat kredytów i pożyczek krajowych	945 187	1 468 869	1 468 868	1 468 868	1 456 368	1 443 868	1 317 364	690 400	316 122
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym, z funduszem strukturalnym lub F.S.U.E.	0		0						
3.	odsetki	638 098	561 100	480 300	420 300	360 300	270 300	180 300	91 000	15 000
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	36 360	2 364 749	328 667	327 000	316 000	303 000	291 000	281 000	272 000
1.	w tym: splata rat kredytów i pożyczek krajowych	0	1 980 500	252 667	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym, z funduszem strukturalnym lub F.S.U.E.	0	295 349							
3.	odsetki	36 360	88 900	76 000	67 000	56 000	43 000	31 000	21 000	12 000
C.	Wartości udzielonych poręczeń ujętych w wydatkach	0	351 098	500 229	474 559	448 115	422 058	396 000	370 045	175 189
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I-II)	-487 654	-343 798	405 600	1 309 000	1 252 000	1 485 450	1 718 800	2 152 500	2 482 000
V.	Planowana łączna kwota długu w tym:	9 630 727	9 974 525	8 252 990	6 524 122	4 807 754	3 103 886	1 526 522	576 122	0
1.	Dług zaciągnięty w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym, z funduszem strukturalnym lub F.S.U.E.									
VI.1.	Dług/dochody (%) (art.114 ust.1 ufp)	33,53%	32,65%	30,27%	23,59%	17,39%	11,11%	5,39%	2,01%	0,00%
VI.2.	Splata rat i odsetek/dochody (%) (atr.113 ust.1 ufp)	5,64%	15,53%	10,19%	9,73%	9,33%	8,73%	7,71%	4,99%	2,68%
VII.1.	Dług /dochody (%) (art.114 ust.3 u.f.p.)	33,53%	32,65%	30,27%	23,59%	17,39%	11,11%	5,39%	2,01%	0,00%
VII.2.	Splata rat i odsetek/dochody (%) (art.113 ust.3 ufp)	5,64%	14,57%	10,19%	9,73%	9,33%	8,73%	7,71%	4,99%	2,68%

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXII/244/05
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej na rok 2006.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	PLAN 2006
I.	Planowane dochody	załącznik Nr 1	30 554 155
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	30 897 953
	Nadwyżka(1-2)		
	Deficyt(1-2)		-343 798
I.	Finansowanie (Przychody -Rozchody)		343 798
	Przychody ogółem:		4 088 516
1.	Kredyty	§ 952	3 793 167
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	295 349
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem :		3 744 718
1.	Splata kredytów	§ 992	3 424 369
2.	Splata pożyczek	§ 992	25 000
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	295 349
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 10a
do uchwały Nr XXXII/244/05
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Terminy spłat zaciągniętych przez Powiat Braniewski kredytów bankowych, pożyczek i udzielonych poręczeń.

Lp.	Bank	data zawarcia uruchomienia	kwota	Stan zadłużenia na 2004 r.	Przeliczenie Euro 2005	Spłata rat w 2005 r.	Stan zadłużenia na 2005 r.	Spłata rat w 2006 r.	Stan zadłużenia na 2006 r.	Spłata rat w 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych S.A. O/Gdynia	23.08.2002	1 500 000	1 289 280	52 815	169 100	1 172 995	160 000	1 012 995	160 000
2	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Gdynia	25.07.2003	4 003 683	3 503 220		500 460	3 002 760	500 460	2 502 300	500 460
3	BRE Bank Hipoteczny SA w Warszawie	28.09.2004	4 239 054	4 239 054		263 127	3 975 927	530 400	3 445 527	530 400
4	Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy Oddział w Braniewie	17.08.2005	1 391 545				1 391 545	253 009	1 138 536	253 008
5		Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2006	3 793 167					1 980 500	1 812 667	252 667
		Razem	14 927 449	9 031 554	52 815	932 687	9 543 227	3 424 369	9 912 025	1 696 535
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	09.11.2004	100 000	100 000		12 500	87 500	25 000	62 500	25 000
7		Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do zaciągnięcia rok 2006	295 349					295 349	0	
		Ogółem	Razem	9 131 554	52 815	945 187	9 630 727	3 744 718	9 974 525	1 721 535
8	Poręczenie	Potencjalne spłaty kapitału z tytułu udzielonego poręczenia	2 400 000	2 400 000			2 400 000	171 429	2 228 571	342 857
		Ogółem	OGÓŁEM	2 400 000	11 531 554		945 187	12 030 727	3 916 147	12 203 096
										2 064 392

* kredyt w pozycji 1 jest zaciągnięty w EURO. Zadłużenie przeliczone na dzień 31.12.2002, 31 maja 2003 r., 31.12.2003 r. oraz 31.12.2004, 30.04.2005, 30.07.2005 r.

Stan zadłużenia na 2007 r.	Spłata rat w 2008 r.	Stan zadłużenia na 2008 r.	Spłata rat w 2009 r.	Stan zadłużenia na 2009 r.	Spłata rat w 2010 r.	Stan zadłużenia na 2010 r.	Spłata rat w 2011 r.	Stan zadłużenia na 2011 r.	Spłata rat w 2012 r.	Stan zadłużenia na 2012 r.	Spłata rat w 2013 r.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
852 995	160 000	692 995	160 000	532 995	160 000	372 995	160 000	212 995	160 000	52 995	52 995
2 001 840	500 460	1 501 380	500 460	1 000 920	500 460	500 460	500 460	0		0	
2 915 127	530 400	2 384 727	530 400	1 854 327	530 400	1 323 927	530 400	793 527	530 400	263 127	263 127
885 528	253 008	632 520	253 008	379 512	253 008	126 504	126 504	0			
1 560 000	260 000	1 300 000	260 000	1 040 000	260 000	780 000	260 000	520 000	260 000	260 000	260 000
8 215 490	1 703 868	6 511 622	1 703 868	4 807 754	1 703 868	3 103 886	1 577 364	1 526 522	950 400	576 122	576 122
37 500	25 000	12 500	12 500	0							
8 252 990	1 728 868	6 524 122	1 716 368	4 807 754	1 703 868	3 103 886	1 577 364	1 526 522	950 400	576 122	576 122
1 885 714	342 857	1 542 857	342 857	1 200 000	342 857	857 143	342 857	514 286	342 857	171 429	171 429
10 138 704	2 071 725	8 066 979	2 059 225	6 007 754	2 046 725	3 961 029	1 920 221	2 040 808	1 293 257	747 551	747 551

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXII/244/05
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006.

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Rachunek dochodów i wydatków własnych w tym:						
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	75411	0	5 000	5 000		0
2.	Powiatowy Dom Dziecka "Słoneczne Wzgórze"	85201	5 361	10 200	10 200		5 361
OGÓŁEM			5 361	15 200	15 200		5 361

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXII/244/05
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
85220	2830	Pomoc specjalistyczna w formie poradnictwa dla kobiet i dzieci będących ofiarami przemocy z terenu powiatu	6 000
92195	2830	Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego w tym:	6 000
		Integracja mniejszości narodowych powiatu Braniewskiego	2 000
		Upowszechnianie kultury muzycznej i plastycznej wśród mieszkańców Powiatu Braniewskiego	1 500
		Zachowanie i kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego	2 500
92605	2830	Kultura fizyczna i sport .Promocja Powiatu w tym	10 000
		Propagowanie i krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem sportu masowego	5 000
		Organizacja wypoczynku i imprez o charakterze integracyjnym dla dzieci i młodzieży.	3 000
		Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.	2 000
Ogółem kwota dotacji			22 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXII/244/05
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	29 000
1.	-środki pieniężne	29 000
2.	-należności	
3.	-zobowiązania	
4.	-materiały	
II.	Przychody	34 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	34 000
III.	Wydatki	62 000
1.	Wydatki bieżące	17 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	500

	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	15 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	45 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000
	§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	1 000
1.	- środki pieniężne	1 000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXXII/244/05
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Treść	Plan na 2006 r.
	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	247 919
1.	środki pieniężne	241 919
2.	należności	18 000
3.	zobowiązania (minus)	12 000
II	Przychody	220 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	215 000
2.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	5 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	0
	przelewy z funduszy gminnych	0
		0
	przelewy z funduszu centralnego	0
III	Wydatki	396 000
1.	Wydatki bieżące	196 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	§ 4260 - Zakup energii	12 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	10 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	100 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	44 000
	przelewy na fundusz centralny	44 000
	przelewy na fundusz centralny z funduszy gminnych	
2.	Wydatki majątkowe	200 000
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	180 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20 000
IV	Stan funduszu na koniec roku	71 919
1.	środki pieniężne	68 919
2.	należności	15 000
3.	zobowiązania	12 000

680

UCHWAŁA Nr XXXI/205/05
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2006.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 19.241.302,- 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 4.596.304,- zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 68.000,- zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 19.241.302, zgodnie z zał. nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 18.682.113 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.007.596 zł,
 - b) dotacje 1.262.329 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 47.807 zł,

- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 559.189 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 559.189 zł, zgodnie z zał. nr 5.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 - 254.032 zł, zgodnie z zał. nr 5. tj.: 2006 r. - 41.240 zł, 2007 r. - 106.396 zł, 2008 r. - 106.396 zł.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.596.304 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 111.400 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 68.000 zł.

§ 3. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 1.342.486 zł, zgodnie z zał. nr 6.

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

3. Uchwala się przychody w wysokości 1.000.000 zł i rozchody w wysokości 1.000.000 zł, stanowiące zał. nr 8.

§ 4. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. Nr 9:

- a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 2.110.000 zł; wydatki w wysokości 2.100.000 zł.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 512.429 zł, zgodnie z zał. nr 10.

§ 5. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 617.000 zł, zgodnie z zał. nr 11,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 59.500 zł, zgodnie z zał. nr 12.

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

- przychody - 60.000,- zł,
- wydatki - 86.485,- zł,

zgodnie z zał. nr 13.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000,- zł,
- 2) celowe w wysokości 50.000,- zł,
 - a) na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń jednostek oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - 50.000,- zł.

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

§ 9. 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 800.000,- zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i paragrafami z wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie wynagrodzeń i wydatków pochodnych od wynagrodzeń, dotacji oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków dyrektorowi Zakładu

Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym z wyjątkiem zmian planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

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

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 1
do uchwały XXXI/205/05
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 560
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 510
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 510
	01095		Pozostała działalność	2 050
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50
020			Leśnictwo	5 900
	02001		Gospodarka leśna	5 900
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 900
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 400
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 700
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 200
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000
		0920	Pozostałe odsetki	500
750			Administracja publiczna	90 450
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 300
	75023		Urzędy gmin	6 150
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
		0830	Wpływy z usług	700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 704
754			Bezpieczeństwo publiczne	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
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 607 971
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 110
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 092 849
		0310	Podatek od nieruchomości	1 676 637
		0320	Podatek rolny	293 700
		0330	Podatek leśny	100 322
		0340	Podatek od środków transportowych	20 200
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	500

			na podstawie odrębnych ustaw	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 490
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 071 793
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000
		0320	Podatek rolny	1 345 000
		0330	Podatek leśny	16 550
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn.	3 500
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 743
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 100
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 416 119
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 380 219
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 900
758			Różne rozliczenia	8 202 517
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 903 842
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 903 842
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	382 300
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	382 300
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 896 375
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 896 375
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000
		0920	Pozostałe odsetki	20 000
851			Ochrona zdrowia	68 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000
852			Pomoc społeczna	5 080 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 256 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 256 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	549 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	316 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000
		0830	Wpływy z usług	8 000
	85295		Pozostała działalność	69 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 500
	85401		Świetlice szkolne	36 000
		0830	Wpływy z usług	36 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 500
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 500
			Razem dochody:	19 241 302
		w tym	1. Dotacje celowe:	5 158 304
			- na zadania zlecone	4 596 304
			- na zadania własne	562 000
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	
		-	- na porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego	
			2. Pozostałe dotacje	15 510
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	4 500

Załącznik Nr 1a
do uchwały XXXI/205/05
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Wyszczególnienie		w złotych
1		Plan na 2006 r.
		2
I. Podatki i opłaty		5 574 628
1. Od nieruchomości § 0310		2 226 637
2. Rolny § 0320		1 638 700
3. Leśny § 0330		116 872
4. Podatek od środków transportowych § 0340		65 200
5. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410		24 000
6. Wpływy z karty podatkowej § 0350		3 100
7. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (par.0450)		4 000
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych (par.0500)		80 000
9. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020		35 900
10. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010		1 380 219
II. Dochody z majątku gminy		126 400
1. Ze sprzedaży		70 000
2. Z dzierżawy		20 900
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy		44 000
IV. Pozostałe dochody		135 443
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)		5 880 471
V. Subwencja ogólna		8 182 517
VI. Ogółem dotacje, z tego:		5 173 814
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330		562 000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310		4 596 304
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630		0
4. Inne dotacje		15 510
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)		13 356 331
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)		4 500
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)		19 241 302

Załącznik Nr 2
do uchwały XXXI/205/05
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2006.

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 049
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	404 284
		4430	Różne opłaty i składki	175
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 109
	01030		Izby rolnicze	33 765
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 765
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	276 360
	40002		Dostarczanie wody	276 360
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	276 360
600			Transport i łączność	321 840
	60016		Drogi publiczne gminne	321 840
		4270	Zakup usług remontowych	248 600
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	40 840
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 229
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 229
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	22 229
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4600	Kary i odszkodowania	28 000
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	15 000
710			Działalność usługowa	10 000
	71095		Pozostała działalność	10 000

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
750			Administracja publiczna	2 146 597
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 593
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 467
	75022		Rady gminy	81 700
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	72 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
	75023		Urzędy gmin	1 906 397
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	8 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 367
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000
		4140	Wypłaty na P.F.R.O.N.	16 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000
		4260	Zakup energii	24 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	24 930
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	4 000
	75095		Pozostała działalność	74 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		4430	Różne opłaty i składki	43 800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1 704
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 218
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 300
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4260	Zakup energii	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	18 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
	75414		Obrona cywilna	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 800
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 800
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200
		4430	Różne opłaty i składki	4 600
757			Obsługa długu publicznego	47 807
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	47 807
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.	3 600
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.	44 207

758		Różne rozliczenia	100 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000
		4810 Rezerwy	100 000
801		Oświata i wychowanie	7 267 063
	80101	Szkoły podstawowe	4 466 324
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	240 624
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 667
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	231 124
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	538 964
		4120 Składki na Fundusz Pracy	76 640
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	260 000
		4260 Zakup energii	136 100
		4270 Zakup usług remontowych	7 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 485
		4300 Zakup usług pozostałych	57 110
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 810
		4430 Różne opłaty i składki	13 800
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	158 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 587
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	23 059
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 187
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 021
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 007
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 691
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	13 622
	80104	Przedszkola	62 700
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	62 700
	80105	Przedszkola specjalne	10 700
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10 700
	80110	Gimnazja	1 880 821
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	106 903
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 687
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 690
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 257
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32 031
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 400
		4260 Zakup energii	80 534
		4270 Zakup usług remontowych	10 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800
		4300 Zakup usług pozostałych	23 419
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500
		4430 Różne opłaty i składki	6 100
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	67 500
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	416 950
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 695
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 453
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 185
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 871
		4300 Zakup usług pozostałych	269 413
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	7 333
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 111
		4300 Zakup usług pozostałych	34 111
	80195	Pozostała działalność	103 870
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	10 233
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 511
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 639
		4120 Składki na Fundusz Pracy	944
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	46 643
851		Ochrona zdrowia	68 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 500
		4300 Zakup usług pozostałych	22 900
		4410 Podróże służbowe krajowe	500
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500
852		Pomoc społeczna	6 761 402

	85202		Domy pomocy społecznej	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4 256 00
		3110	Świadczenia społeczne	4 128 320
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 171
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 386
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 609
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	28 448
		4260	Zakup energii	3 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 536
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	16 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	926 500
		3110	Świadczenia społeczne	921 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500
	85215		Dodatki mieszkaniowe	758 000
		3110	Świadczenia społeczne	758 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 982
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 102
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 342
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 028
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 927
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 673
		4260	Zakup energii	2 960
		4270	Zakup usług remontowych	3 220
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	150
		4300	Zakup usług pozostałych	14 330
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	11 250
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 960
		4300	Zakup usług pozostałych	28 960
	85295		Pozostała działalność	174 960
		3110	Świadczenia społeczne	174 960
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 571
	85401		Świetlice szkolne	335 275
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	8 595
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 725
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 440
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 772
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 890
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350
		4220	Zakup środków żywności	36 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	8 458
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 500
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13 500
	85495		Pozostała działalność	1 796
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	211
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 080
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 840
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	213 840
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 740
		4260	Zakup energii	140 500
		4270	Zakup usług remontowych	68 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 240
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	497 000
	92116		Biblioteki	120 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000
926			Kultura fizyczna i sport	75 500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 500
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	59 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	350
		4430	Różne opłaty i składki	1 400
			Ogółem wydatki:	19 241 302
	z tego:		a) wydatki bieżące	18 682 113
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 007 596
			- dotacje	1 262 329
			- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	47 807
	w tym:		b) wydatki majątkowe	559 189
			w tym wydatki inwestycyjne	559 189

Załącznik Nr 3
do uchwały XXXI/205/05
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	84300	84300	
	75011		Urzędy wojewódzkie	84300		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	84300		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10360	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1480	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7593	
		4300	Zakup usług pozostałych		2800	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.		1467	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			31000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1704	1704	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1704		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1704		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1218	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		246	
754			Bezpieczeństwo publiczne	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
852			Pomoc społeczna	4510000	4510000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4256000	4256000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	4256000		
		3110	Świadczenia społeczne		4128320	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45171	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne		3386	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8609	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1190	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.		28448	
		4260	Zakup energii		3500	
		4270	Zakup usług remontowych		1500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		40	
		4300	Zakup usług pozostałych		16000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.		1536	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.		16000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	21000	21000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	21000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		21000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	233000	233000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	233000		
		3110	Świadczenia społeczne		233000	
RAZEM:				4 596 304	4 596 304	31 000

Załącznik Nr 4
do uchwały XXXI/205/05
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
750	75023	6060	Urząd Marszałkowski	0	38 000
801	80104	2310	Urząd Miasta Bartoszyce	0	62 700
801	80105	2310	Urząd Miasta Bartoszyce	0	10 700
RAZEM					111 400

Załącznik Nr 5
do uchwały XXXI/205/05
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Dz.	Roz..	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2007 r.	2008 r.	
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymien. w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Łojdy-Bartoszyce, dł. sieci 6325m, podł. do sieci 92 gosp. dom.	389 109	389 109	28 599	345 000	15 510	0	0	0	Urząd Gminy
010	01010	Projekt budowlany na budowę wodociągu w Wojciechach	15 000	15 000	15 000						Urząd Gminy
600	60016	Projekt budowlany na budowę chodnika w Bezedach	40 840	40 840	40 840						Urząd Gminy
700	70005	Dokumentacja budowlana adaptacji byłego budynku szkolnego w Molwitach na lokale socjalne	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
750	75023	Zakup komputera	4 000	4 000	4 000						Urząd Gminy
750	75023	Oprogramowanie w ramach udziału w projekcie "Elektroniczna platforma funkcjonowania administracji Wrota Warmii i Mazur	38 000	38 000	38 000						Województwo Warmińsko-Mazurskie
852	85212	Zakup zestawów komputerowych, i kserokopiarki - GOPS	16 000	16 000	16 000						GOPS
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy	254 032	41 240	41 240				106 396	106 396	Urząd Gminy
OGÓLEM:			771 981	559 189	198 679	345 000	15 510	0	106 396	106 396	
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			254 032	41 240	41 240	0	0	0	106 396	106 396	Urząd Gminy

Załącznik Nr 6
do uchwały XXXI/205/05
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku				
			2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6		
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	1 127 486	757 486	330 000	0	0	0
3.	Pożyczki	240 000	585 000	438 752	292 504	146 256	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0

5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem	18 609 381	19 241 302	19 379 336	19 379 336	19 379 336	19 379 336
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 367 486	1 342 486	768 752	292 504	146 256	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	7,3 %	7,0 %	4,0 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %

Załącznik Nr 7
do uchwały XXXI/205/05
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	18 609 381	19 241 302	19 379 336	19 379 336	19 379 336	19 379 336
A.	Dochody własne, w tym:	6 100 417	5 884 971	5 996 819	5 996 819	5 996 819	5 996 819
1.	z podatków i opłat(b8..b16 z 1a)	4 594 600	4 158 509	4 484 100	4 484 100	4 484 100	4 484 100
2.	z majątku jednostki	102 253	126 400	100 000	100 000	100 000	100 000
3.	z udziału w podatkach	1 098 719	1 416 119	1 427 219	1 427 219	1 427 219	1 427 219
B.	Subwencje	7 631 166	8 182 517	8 182 517	8 182 517	8 182 517	8 182 517
C.	Dotacje celowe	4 877 798	5 173 814	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
II.	Wydatki ogółem	19 650 568	19 241 302	18 805 602	18 903 088	19 233 088	19 233 080
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	707 293	1 044 207	573 734	476 248	146 248	146 256
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	707 293	1 044 207	273 734	93 752	0	0
1.	spłata kredytów krajowych	680 000	1 000 000	127 486			
2.	spłata pożyczek krajowych			146 248	93 752		
3.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
4.	odsetki	27 293	44 207	3 500	1 200		
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		0	300 000	382 496	146 248	146 256
1.	spłata pożyczek krajowych				52 496	146 248	146 256
2.	spłata kredytów krajowych (planowany w 2006r.)			300 000	330 000	0	
3.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
4.	odsetki			41 500	38 800	38 000	4 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	-1 041 187	0	573 734	476 248	146 248	146 256
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 367 486	1 342 486	768 752	292 504	146 256	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.)	7,3 %	7,0 %	4,0 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	3,8 %	0,0 %	1,5 %	2,0 %	0,8 %	0,8 %
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	7,3 %	7,0 %	4,0 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	3,8 %	0,0 %	1,5 %	2,0 %	0,8 %	0,8 %

Uwagi:

- Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu zaciągnięty w roku 2005 w kwocie 1.127.486 zł do spłaty w latach 2006-1.000.000 zł i 2007- 127.486 zł
- Pożyczka w WFOŚ i GW zaciągnięta w transzach : w tym I transza 240.000 zł z grudnia 2005r do spłaty w 2007 r- 146.248 zł i w 2008r- 93.752 zł transza przewidywana w 2006r- 345.000 zł - do spłaty w latach 2008-2010r
- Kredyt planowany w 2006r : spłata w 2007-300.000 zł i w 2008-330.000 zł

Załącznik Nr 8
do uchwały XXXI/205/05
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Kwota	Plan 2006 r.
1	2	3	5	
1.	Planowane dochody		19241302	
2.	Planowane wydatki		19241302	
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		0	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0	
Przychody ogółem:			1000000	
1.	Kredyty	§ 952	630000	
2.	Pożyczki	§ 952	345000	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25000	
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 :			1000000	
1.	Spląty kredytów	§ 992	1000000	
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 9
do uchwały XXXI/205/05
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

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:	145 916	2 110 000	512 429	2 100 000 940 900		155 916
	1.40002-Dostarczanie wody w tym wynagrodzenia i pochodne	69 810	960 000	276 360	955000 449300		74 810
	2. 70004-Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym wynagrodzenia i pochodne	28 543	626 000	22 229	625000 178500		29 543
	3. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym wynagrodzenia i pochodne	47 563	524 000	213 840	520000 313100		51 563
OGÓŁEM		145 916	2 110 000	512 429	2 100 000	0	155 916

^{*)} w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 10
do uchwały XXXI/205/05
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	dopłata do 1 m ³ wody: planowana sprzedaż 329.000 m ³ x 0,84 zł	276360
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	dopłata do 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż 72.000 m ³ x 2,97 zł	213840
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	dopłata do ogrzania 1 m ² powierzchni użytkowej lokali: pow. użytkowa lokali ogółem 601,8 m ² x 36,94 zł	22229
Razem		512429

Załącznik Nr 11
do uchwały XXXI/205/05
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury w Tolku	497 000
Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach	120 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	617 000,0

Załącznik Nr 12
do uchwały XXXI/205/05
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym na zadania w zakresie:	59 500
realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej	34 500
realizacja amatorskiego programu treningowego piłki ręcznej	3 000
realizacja amatorskiego programu treningowego piłki siatkowej	3 000
realizacja amatorskiego programu treningowego tenisa stołowego	3 000
organizacja i prowadzenie zajęć gier świetlicowych: szachy warcaby	6 000
organizacja zajęć i turniejów z lekkiej atletyki	6 000
organizacja zajęć i turniejów w zakresie brydża sportowego	4 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	59 500

Załącznik Nr 13
do uchwały XXXI/205/05
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	26485
1.	- środki pieniężne	26485
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0

4.	- materiały	0
II.	Przychody	60000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	0
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	0
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	60000
III.	Wydatki	86485
1.	Wydatki bieżące	70975
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	0
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	58475
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	0
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	12500
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	0
2.	Wydatki majątkowe	15510
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	15510
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j. s. f. p.	15510
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0
1.	- środki pieniężne	0
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0

Uzasadnienie wydatków		
	wydatki bieżące - materiały	58 475
	zakup 8 pojemników na zbiórkę baterii	10 000
	zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz utworzenie gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych	45 475
	nagrody na konkursy o tematyce ochrony środowiska	3 000
	inne- usługi (par.4300), w tym:	12 500
	usługi transportowe	3 000
	likwidacja dzikich wysypisk śmieci	3 000
	akcja sprzątanie świata	1 500
	akcja ulotkowa na temat gospodarki odpadami na terenie gminy	5 000
	wydatki majątkowe	
	dotacja do budowy kolektora sanitarnego Łojdy-Bartoszyce	15 510