



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 kwietnia 2006 r.

Nr 54

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW I ZGROMADZEŃ ZWIĄZKÓW GMIN:

| | |
|---|------|
| 1053 - Nr XIX/12/05 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na 2006 rok..... | 3416 |
| 1054 - Nr XXXII/282/05 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2006. . | 3421 |
| 1055 - Nr XXXII/213/05 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2006..... | 3441 |
| 1056 - Nr XV/44/05 Zgromadzenia Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszycach z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Związku Gmin na rok 2006. | 3459 |

1053

UCHWAŁA Nr XIX/12/05 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie z dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 69 ust. 3 i 73a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 109, 124 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 4 Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (Dz. U. woj. ciechanowskiego Nr 6 z dnia 12 marca 1998 r.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 1.600.620,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- dotacje na realizację zadań w drodze umów i porozumień z innymi J.S.T. zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie 50.000 zł.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości: 1.962.870 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 369.470 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 179.700 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1.591.200 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 1.591.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.200 zł,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień zawartych z j.s.t w wysokości 50.000 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. 1. Deficyt w kwocie 362.250 zł zostanie pokryty z wolnych środków.

2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Związku, o którym mowa w ust. 1 zawiera załącznik Nr 3.

§ 4. Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego „Osadus”, zgodnie z załącznikiem Nr 7:

- przychody 1.268.792 zł,
- wydatki 1.268.792 zł.

§ 5. Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków w dziale między paragrafami z wyłączeniem paragrafów na wynagrodzenia i inwestycje,
- 2) do przekazania uprawnień Kierownikowi Zakładu Budżetowego „Osadus” do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w dziale między paragrafami z wyłączeniem paragrafu na wynagrodzenia.

§ 6. Przewodniczący Zarządu opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia Związku
Teresa Majorowska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/12/05
Zgromadzenia EZG „Działdowszczyzna”
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na 2006 rok.

| Dział 1 | Rozdz. 2 | § 3 | Treść 4 | Plan 2006 r. 5 | Uwagi 6 |
|------------|-------------|--------|--|-------------------------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8.020,- | |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe | 8.020,- | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8.020,- | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 192.500,- | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 192.500,- | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 146.000,- | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.500,- | |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku Gmin na finansowanie zadań bieżących | 45.000,- | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 100,- | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100,- | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,- | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.400.000,- | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1.400.000,- | |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku Gmin na finansowanie zadań bieżących | - | |
| | | 6292 | Współfinansowanie programów bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej | - | |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50.000,- | |
| | | 6650 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | 1.350.000,- | |
| | | | Dochody ogółem: w tym dotacje na zadania własne | 1.600.620,- 50.000,- | |

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XIX/12/05
Zgromadzenia EZG „Działdowszczyzna”
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Dochody wg źródeł finansowania

| Lp. | Treść | Plan na 2006 |
|-----|---|--------------------|
| 1. | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 | 154.020,- |
| 2. | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku Gmin na finansowanie zadań bieżących § 2900 | 45.000,- |
| 3. | Wpływy z różnych dochodów § 0690, § 0920, § 0970 | 1.600,- |
| 4. | Dotacje § 2320, § 6620 | 50.000,- |
| 5. | Wpłaty na inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6650 | 1.350.000,- |
| | OGÓŁEM | 1.600.620,- |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/12/05
Zgromadzenia EZG „Działdowszczyzna”
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Plan wydatków budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na 2006 rok

| Dział 1 | Rozdz. 2 | § 3 | Treść 4 | Plan 2006 r. 5 | Uwagi 6 |
|------------|-------------|--------|--|-------------------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8.020,- | |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe | 8.020,- | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.020,- | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 221.450,- | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 221.450,- | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140.000,- | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9.000,- | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 27.000,- | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.700,- | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.000,- | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.500,- | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,- | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7.500,- | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.750,- | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2.200,- | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 2.200,- | |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 2.200,- | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.731.200,- | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1.731.200,- | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140.000,- | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.451.200,- | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140.000,- | |
| | | 6280 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofin. Kosztów realizacji □rzedn. i zakupów □rzedn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | |

| | | | | |
|--|-------|--|------------------------|--|
| | 90095 | Pozostała działalność | - | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | |
| | | Ogółem wydatki: | 1.962.870,- | |
| | | a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 369.470,- 179.700,- | |
| | | b) wydatki majątkowe | 1.591.200,- | |
| | | c) wydatki na obsługę długu | 2.200,- | |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/12/05
Zgromadzenia EZG „Działdowszczyzna”
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

| L.p. | Treść | Kwota | |
|------|--|-------------------------------------|--------------|
| | | Klasyfikacja Przychodów i rozchodów | Plan 2006 r. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 1.600.620 |
| 2. | Planowane wydatki | | 1.962.870 |
| 3. | Nadwyżka (1-2) | | - |
| 4. | Deficyt (1-2) | | 362.250 |
| I | Finansowanie | | |
| | Przychody ogółem: | | 397.540 |
| 1. | Kredyty zaciągane w bankach krajowych | § 952 | |
| 2. | Pożyczki (uzyskane) | § 952 | |
| 3. | Spląty pożyczek udzielonych | § 955 | |
| 4. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § od 941 do 944 | |
| 5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 6. | Obligacje j.s.t. oraz związków komunaln. | § 911 | |
| 7. | Sprzedaż papierów wartościowych | § 931 | |
| 8. | Inne źródła | | 397.540 |
| | Rozchody ogółem: | | 35.290 |
| 1. | Splata kredytu | § 992 | |
| 2. | Spląty pożyczek | 17.200 | 35.290 |
| 3. | Pożyczki udzielone | § 991 | |
| 4. | Lokaty w bankach | § 994 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 6. | Wykup obligacji samorządowych | § 971 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIX/12/05
Zgromadzenia EZG „Działdowszczyzna”
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Wydatki inwestycyjne Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w roku budżetowym oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na 2006 rok i lata następne.

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe (6+7+8+9+10+11) | Rok budżetowy 2006 (6+7+8) | Planowane nakłady | | | | | | Jednostka organizac. Realizująca zadanie lub koord. Program | |
|-------|--------|---|--|----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------|---------|---------|---|------------------------|
| | | | | | w tym źródła finansowania | | | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Środki własne | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z UE | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 900 | 90002 | Budowa II kwatery składowiska odpadów w Zakrzewie | 1.451.200,- | 1.451.200,- | 1.451.200,- | - | - | - | - | - | - | EZG „Działdowszczyzna” |
| 900 | 90002 | Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym | 140.000,- | 140.000,- | 140.000,- | - | - | - | - | - | - | EZG „Działdowszczyzna” |
| Razem | | | 1.591.200,- | 1.591.200,- | 1.591.200,- | - | - | - | - | - | - | - |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIX/12/05
Zgromadzenia EZG „Działdowszczyzna”
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”

| L.p. | Rodzaj zadłużenia | Wykonanie na koniec 31 grudnia 2005 r. | Przewidywany stan na koniec roku | | | | |
|------|--|--|----------------------------------|-----------|-----------|------|------|
| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Wyemitowane papiery wartościowe | | | | | | |
| 2. | Kredyty | | | | | | |
| 3. | Pożyczki | 158.177 | 122.887 | 87.597 | 52.307 | | |
| 4. | Przyjęte depozyty | | | | | | |
| 5. | Wymagalne zobowiązania: | | | | | | |
| | 1) jednostek budżetowych, | | | | | | |
| | 2) wynikające z: | | | | | | |
| | a) ustaw, | | | | | | |
| | b) orzeczeń sądu, | | | | | | |
| | c) udzielonych poręczeń i gwarancji, | | | | | | |
| | d) innych tytułów, | | | | | | |
| 6. | Łączna kwota długu na koniec roku budż. | 158.177 | 122.887 | 87.597 | 52.307 | - | - |
| 7. | Dochody ogółem | 1.670.573 | 1.600.620 | 2.500.000 | 2.500.000 | - | - |
| 8. | % udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku | 9,5 | 7,7 | 3,5 | 2,1 | - | - |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIX/12/05
Zgromadzenia EZG „Działdowszczyzna”
z dnia 21 grudnia 2005 r.

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

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|----------|------|--|---------|---------|
| Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 9000 | 90002 | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50.000 | |
| 2 | | | | | |
| RAZEM | | | | 50.000 | |

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIX/12/05
Zgromadzenia EZG „Działdowszczyzna”
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Warmińsko-Mazurskie
województwo

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2006 ROK

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami „OSADUS”

(nazwa zakładu)

13-200 Działdowo, ul. Księżodworska

(nazwa i adres)

w jednostkach (w złotych)

| Lp. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2005 | Plan 2006 r. | |
|--------|--|-----------------------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 1. | Plan gospodarczy | | | |
| 2. | Wskaźnik budżetowy | | | |
| 3. | Etaty | 24 | 29 | |
| 4. | Ilość godzin zatrudnienia | | | |
| 5. | Norma budżetowa | | | |
| § 0830 | Wpływy z usług | 798 816,00 | 847 512,00 | |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 369 100,00 | 421 280,00 | |
| § 0920 | Odsutki | | | |
| | I. Zwiększenie funduszu | | | |
| | II. Przychody ogółem | 1 167 916,00 | 1 268 792,00 | |
| | III. Stan funduszu obrotowego na początek roku | 20 000,00 | 24 000,00 | |
| | | 1 187 916,00 | 1 292 792,00 | |
| | Suma bilansowa (I+II+III) | 1 187 916,00 | 1 292 792,00 | |
| | IV. Rozchody ogółem | 1.167.916,00 | 1 268 792,00 | |
| | Rozchody objęte normą | 1.167.916,00 | 1 268 792,00 | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. 1 do wynagrodzeń | 9 355,00 | 9 355,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 375 051,00 | 458 627,52 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 26 667,00 | 26 667,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 75 157,00 | 90 798,80 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 842,00 | 11 889,72 | |
| 4170 | Umowy zlecenia | 6 162,00 1 | 2 800,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 246 537,00 | 277 041,16 | |
| 4260 | Zakup energii | 16 000,00 f | 14 000,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 0 | |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 143 498,00 1 | 135 300,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 616,00 i | 10 616,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 230 433,00 | 211 696,80 | |
| 4440 | Odpisy na ZFSS | 17 598,00 1 | 20 000,00 1 | |
| | Rozchody nie objęte normą | | | |

| | | | |
|--|---|--------------|--------------|
| | | | |
| | Przelewy na remonty kapitalne i na inwestycje | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | V. Zmniejszenie funduszu | | |
| | VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku | 20 000,00 | 24 000,00 |
| | Suma bilansowa (IV+V+VI) | 1 187 916,00 | 1 292 792,00 |

| Uzasadnienie przychodów i rozchodów | |
|---|-------------------|
| PRZYCHODY | |
| | 1268792,00 |
| § 083 Wpłaty z usług: | 847512,00 |
| z opłat za utylizację osadów ściekowych i odp. organicznych 5500 ton x 48 zł | 264000,00 |
| z opłat za utylizację odpadów komunalnych 12 m-cy x 2400 m x 17,24 zł | 496512,00 |
| z opłat za utylizację odpadów przem. 12 m-cy x 20 t x 350 zł | 84000,00 |
| ze świadczonych usług | 3000,00 |
| § 097 Sprzedaż kompostu Humusowego: | 61500,00 |
| 1800 m x 30 zł | 54000,00 |
| 1500 worków x 5 zł | 7500,00 |
| § 097 Sprzedaż surowców wtórnych: | 225380,00 |
| szkło 160 t x (90+70) zł | 25600,00 |
| szkło 100 t x (30+70) zł | 10000,00 |
| makulatura 120 t* 200 zł | 24000,00 |
| Pet 46 ton x (1300 + 20) zł | 60720,00 |
| Pet 36 ton x (1100 + 20) zł | 40320,00 |
| chemia gosp. 34 ton x (450+20) zł | 15980,00 |
| folia bezb. 14 ton x (1100+20) zł | 15680,00 |
| folia kolor 14 ton x (200+20) zł | 3080,00 |
| sprzedaż zakupionych surowców | 30000,00 |
| § 097 Pozostałe wpływy | 134400,00 |
| dofinansowanie UM | 0 |
| dofinansowanie UM 12*11200 zł | 134400,00 |
| ROZCHODY | |
| | 1268792,00 |
| § 3020 Nagrody i wyd. osób. nie zaliczone do wynagrodz. ekwiwalent za pranie | 9355,00 |
| ekwiwalent za odzież | |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe (29 pracowników) | 456649,00 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28645,44 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 90798,80 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 11889,72 |
| § 4170 Umowy zlecenia | 2800,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 277041,16 |
| paliwo 37000 litrów x 3,30 zł | 122100,00 |
| trociny | 4000,00 |
| słoma | 40000,00 |
| zakup części i materiałów | 52941,16 |
| wyposażenie zakładu | 5000,00 |
| materiały biurowe | 8000,00 |
| środki BHP | 10000,00 |
| środki czystości | 5000,00 |
| skup surowców | 30000,00 |
| § 4260 Zakup energii | 14000,00 |
| energia elektryczna | 13000,00 |
| woda | 1000,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 135300,00 |
| transportowe obce (SKR + kontenery KP-7) | 30000,00 |
| najem pomieszczeń: | |
| Kurki 12 m-cy x 2100,0 zł | 25200,00 |
| Biuro 12 m-cy x 250,0 zł | 3000,00 |
| opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | 8500,00 |
| usługi bankowe | 2000,00 |
| wywóz odcieków | 24000,00 |
| utylizacja odcieków | 21600,00 |
| szkolenia | 3000,00 |
| naprawa maszyn i urządzeń | 10000,00 |
| pozostałe | 8000,00 |
| 1 4410 Podróże służbowe krajowe | 10616,00 |
| ryczałt na samochód prywatny 550 km x 0,76 x 12 m-cy | 5016,00 |
| delegacje służbowe | 5600,00 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 211696,8 |
| opłaty za korzystanie ze środowiska | |
| 2400 m ³ x 0,15 x 14,42 x 12 m-cy | 62294,40 |
| opłata na rzecz EZG "Działdowszczyzna" | |
| odpady 2400 m ³ x 17,24 zł x 20% x 12 m-cy | 99302,40 |
| osad 5500 t x 48 zł x 10% | 26400,00 |
| monitoring składowiska | 12000,00 |
| podatek od środków transportu | 4800,00 |
| opłata za emisję z procesów spalania paliw | 1900,00 |
| inne | 5000,00 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20000 |
| | 20000 |

Uwaga: Kwoty dotacji budżetu, wpłat do budżetu i kwoty funduszu wynagrodzeń powinny być zgodne z ustaleniami jednostki nadrzędnej. Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego dany dział.

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA
FUNDUSZ WYNAGRODZEŃ NA 2006 ROK
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

| Warmińsko-Mazurskie województwo Działdowo miasto-gmina | | KOMUNALNY ZAKŁAD ODPADAMI "OSADUS" Rozdział 90095 | | | | | |
|--|-------------------------------|--|---------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|---|
| Wyszczególnienie (grupa pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pienięż. wypłacane pracow.) | Wynagrodz. miesięczn. 2006 r. | Wynagrodzenie | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 | Składka w złotych | | |
| | | okres 2006 r | okres 2006 r. | | § 4110 18,71% | § 4120 2,45% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Kierownik | | | 46416,00 | | | | |
| 2. Gł. Księgowy | 3868,00 | | 34632,00 | | | | |
| 3. Referent administracji. | 2886,00 | 12 | 15180,00 | | | | |
| 4. Technolog | 1265,00 | 12 | 22296,00 | | | | |
| 5. Ślusarz-spawacz | 1858,00 | 12 | 14952,00 | | | | |
| 6. Kierowca ciągnika | 1246,00 | 12 | 14952,00 | | | | |
| 7. Kierowca ciągnika | 1246,00 | 12 | 16920,00 | | | | |
| 8. Kierowca ciągnika | 1410,00 | 12 | 13440,00 | | | | |
| 9. Kierowca ciągnika | 1120,00 | 12 | 13920,00 | | | | |
| 10. Kierowca ciągnika | 1160,00 | 12 | 8640,00 | | | | |
| 11. Dozorca | 1080,00 | 12 | 11520,00 | | | | |
| 12. Dozorca | 960,00 | 8 | 12600,00 | | | | |
| 13. Dozorca | 1050,00 | 12 | 13080,00 | | | | |
| 14. operator spycharki | 1090,00 | 12 | 15408,00 | | | | |
| 15. Robotnik gospodarczy | 1284,00 | 12 | 10788,00 | | | | |
| 16. Robotnik gospodarczy | 1899,00 | 12 | 10788,00 | | | | |
| 17. Robotnik gospodarczy | 899,00 | 12 | 10788,00 | | | | |
| 18. Operator wózka wid. | 899,00 | 12 | 15720,00 | | | | |
| 19. Kierowca samochód. | 1310,00 | 12 | 16800,00 | | | | |
| 20. Kierowca samochód. | 1400,00 | 12 | 15900,00 | | | | |
| 21. Kierowca samochód. | 1325,00 | 12 | 15900,00 | | | | |
| 22. Kierowca samochód. | 1325,00 | 12 | 14832,00 | | | | |
| 23. robotnik gospodarczy | 1236,00 | 12 | 10788,00 | | | | |
| 24. robotnik gospodarczy | 899,00 | 12 | 10788,00 | | | | |
| 25. robotnik gospodarczy | 899,00 | 12 | 10788,00 | | | | |
| 26. robotnik gospodarczy | 899,00 | 12 | 10788,00 | | | | |
| 27. robotnik gospodarczy | 899,00 | 12 | 10788,00 | | | | |
| 28. robotnik gospodarczy | 899,00 | 12 | 10788,00 | | | | |
| 29. robotnik gospodarczy | 899,00 | 12 | 10788,00 | | | | |
| Nagroda roczna 3% | 37109,00 | 12 | 2431,44 | | | | |
| Rezerwa na wynagr. 3% | | | 13229,64 | | | | |
| | | | 456649,08 | 28645,44 | 90798,60 | 11889,72 | |

1054

**UCHWAŁA Nr XXXII/282/05
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 28 grudnia 2005 r.**

w sprawie budżetu powiatu na rok 2006.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 41.157.242 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 3.251.990 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.227.885 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 42.337.242 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 31.735.242 zł, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.213.642 zł,
- dotacje 3.463.600 zł,
- wydatki na obsługę długu powiatu 260.000 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 1.629.151 zł.

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 10.602.000 zł,

- wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 10.272.000 zł, zgodnie z zał. Nr 5,
- pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 330.000zł, zgodnie z zał. Nr 6.

3. Uchwala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008 36.030.000 zł, zgodnie z zał. Nr 5. tj.: 2006 r. 5.230.000 zł, 2007 r. 11.630.000 zł, 2008 r. 19.170.000 zł.

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

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 3.251.990 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie:
 - umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9.625 zł,
 - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.536.285 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 1.180.000 zł są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 1.180.000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2006 roku w wysokości 6.310.383 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

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

3. Uchwala się przychody w wysokości 2.579.000 zł i rozchody w wysokości 1.399.000 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

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

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 893.000 zł; wydatki w wysokości 893.000 zł,
- 2) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 308.040 zł; wydatki w wysokości 316.040 zł.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 700.000 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania własne powiatu w wysokości 3.600 zł, zgodnie z zał. Nr 12,
- b) niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 575.000 zł, zgodnie z zał. Nr 13,
- c) inne w wysokości 1.931.600zł, zgodnie z zał. Nr 14.

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

- przychody - 80.000 zł,
 - wydatki - 96.500 zł,
- zgodnie z zał. Nr 15.

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

- przychody - 350.000 zł,
- wydatki - 370.000 zł,

zgodnie z zał. Nr 16.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 100.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 230.000 zł,

z przeznaczeniem na: wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli, kształcenie nauczycieli i inne w wydatki rzeczowe (w tym remonty) jednostek zaliczanych do działu 801 - oświata i wychowanie i 854 - edukacyjna opieka wychowawcza.

§ 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 bieżących budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wydatków, w tym dotyczących:
 - a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 - b) innych świadczeń,
 - c) odpisów na ZFŚS,
 - d) zakupu materiałów, wyposażenia, wszelkich usług, opłat,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek w wysokości 300.000 zł oraz poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2006 w wysokości 200.000 zł.

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

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

Przewodniczący Rady
Zdzisław Piaskowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/282/05
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2006.

| Dział 1. | Rozdział 2. | § 3. | Treść 4. | Plan na 2006 r. 5. |
|-------------|----------------|---------|---|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 20 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000 |
| 020 | | | Leśnictwo | 155 000 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 155 000 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 155 000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 438 200 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 438 200 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23 000 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł | 3 750 000 |
| | | 6430 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 400 000 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 261 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 877 951 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 877 951 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 800 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 67 000 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 629 151 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 165 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 229 306 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 35 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 000 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 5 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 189 306 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 189 306 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 559 684 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 103 684 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 103 684 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 442 000 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 200 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 000 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 500 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 000 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 500 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie inwestycji własnych powiatów pozyskane z innych źródeł | 187 000 |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 14 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 2 017 500 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 017 500 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 500 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 017 000 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 357 287 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 357 287 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 230 287 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 127 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 347 729 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 096 383 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 096 383 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 2 138 235 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 138 235 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 48 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 063 111 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 063 111 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 509 700 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 463 000 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 43 000 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł | 315 000 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 105 000 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 46 700 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 38 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000 |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | 116 200 |
| | 80309 | | Pomoc materialna dla studentów | 116 200 |
| | | 2338 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 87 150 |
| | | 2339 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29 050 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 499 625 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 700 000 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł | 700 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 13 625 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 625 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 786 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 786 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 130 700 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 400 300 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 4 000 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 12 000 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 384 300 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 667 100 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 3 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 350 800 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 313 000 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 59 300 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 500 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 000 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 301 900 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 67 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 67 000 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 234 900 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 234 900 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 551 460 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 1 700 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 700 |
| | 85410 | | Internaty i bursy międzyszkolne | 160 000 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 389 760 |
| | | 2338 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 292 320 |
| | | 2339 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 97 440 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 000 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 45 000 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego | 45 000 |
| | | | Dochody ogółem | 41 157 242 |

| | | |
|--------|--|-----------------|
| w tym: | 1. dotacje celowe: | Plan na 2006 r. |
| | a) na zadania własne | 3 818 000 |
| | b) na zadania zlecone | 3 251 990 |
| | c) na porozumienia z organami administracji rządowej | |
| | d) na umowy i porozumienia z j.s.t. | 3 227 885 |
| | 2. Pozostałe dotacje | 279 900 |
| | 3. Środki pozyskane z innych źródeł | 5 107 000 |

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXII/282/05
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2006 r.

(w złotych)

| Wyszczególnienie | Plan na 2006 r. | Struktura procentowa |
|--|-----------------|----------------------|
| | | Plan na 2006 r. |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Podatek od osób fizycznych § 0010 | 3 230 287 | 7,9 |
| II. Dochody z majątku powiatu | 1 852 351 | 4,5 |
| 1. Ze sprzedaży | 1 632 151 | 4,0 |
| 2. Z dzierżawy | 220 200 | 0,5 |
| III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu | | |
| IV. Pozostałe dochody | 2 092 100 | 5,1 |
| A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV) | 7 174 738 | 17,5 |
| V. Subwencja ogólna | 18 297 729 | 44,5 |
| VI. Ogółem dotacje | 10 577 775 | 25,6 |
| 1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130, § 6430 | 3 818 000 | 9,3 |
| 2. Dotacje celowe na zadania z zakr. adminstr. rządowej wykon. przez powiat oraz na realiz. zadań służb, inspekcji i straży § 2110, § 6410 | 3 251 990 | 7,9 |
| 3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) § 2310-2330, § 6610-6630 | 3 227 885 | 7,8 |
| 4. Inne dotacje | 279 900 | 0,6 |
| B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI) | 28 875 504 | 70,0 |
| C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) | 5 107 000 | 12,4 |
| DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C) | 41 157 242 | 100,00 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/282/05
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU MRĄGOWSKIEGO NA ROK 2006

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2006 r. |
|-------|----------|------|---|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 20 000 |
| 020 | | | Leśnictwo | 178 000 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 155 000 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 23 000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 913 000 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 9 913 000 |
| | | | Powiatowy Zarząd Dróg (wydatki bieżące) w tym wynagrodzenia i pochodne: 768.010 zł plan na 2006 r.:779.500 zł | 1 582 000 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 183 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 643 000 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 725 000 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 575 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 000 |
| 630 | | | Turystyka | 15 600 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 15 600 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 600 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 97 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 97 000 |
| | | | Wydatki bieżące - własne | 82 000 |
| | | | Wydatki bieżące-zlecone | 15 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 229 306 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 35 000 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 5 000 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 189 306 |
| | | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: (wydatki bieżące) w tym wynagrodzenia i pochodne: 132.146 zł plan na 2006 r.: 134.128 zł | 189 306 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 753 800 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie w tym wynagrodzenia i pochodne: 108.000 zł plan na 2006 r.: 115.000 zł | 119 000 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 3 800 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 3 800 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 150 000 |
| | 75020 | | Starostwa Powiatowe | 3 442 000 |
| | | | Starostwo Powiatowe (wydatki bieżące) w tym: wynagrodzenia i pochodne: 2.138.000 zł plan na 2006 r.: 2.278.000 zł | 3 070 000 |

| | | | |
|-----|-------|---|------------|
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 000 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 000 |
| | 75045 | Komisje poborowe | 14 000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym wynagrodzenia i pochodne: plan na 2006 r.: 3.000 zł | 25 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 017 000 |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: w tym: wynagrodzenia i pochodne: 1.457.429 zł plan na 2006 r.: 1.552.000 zł | 2 017 000 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 889 151 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 260 000 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 629 151 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 330 000 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 330 000 |
| | 4810 | Rezerwa ogólna | 100 000 |
| | 4810 | Rezerwa celowa (oświatowa) | 230 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 211 600 |
| | | I LO w Mragowie, ul. Zwycięstwa 1 w tym wynagrodzenia i pochodne: 1.821.107 zł plan na 2006 r.: 1.781.741 zł | 2 039 000 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne: 1.800.000zł plan na 2006 r.: 1.765.000 zł | 2 000 000 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność w tym wynagrodzenia i pochodne: 21.107 zł plan na 2006 r.: 16.741 zł | 32 000 |
| | | Zespół Oświatowy - Sportowy "BAZA" w Mragowie ul. Nadbrzeżna 4 w tym wynagrodzenia i pochodne: 1.338.754 zł plan na 2006 r.: 1.342.000 zł | 2 000 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe w tym wynagrodzenia i pochodne : 351.700 zł plan na 2006 r.:355.000 zł | 466 000 |
| | 80110 | Gimnazja w tym wynagrodzenia i pochodne: 499.000 zł plan na 2006 r.: 506.000 zł | 620 000 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące w tym wynagrodzenia i pochodne: 478.000 zł plan na 2006 r.: 470.000 zł | 480 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 420 000 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność w tym wynagrodzenia i pochodne: 10.054 zł plan na 2006 r.: 11.000 zł | 12 000 |
| | | Zespół Szkół Nr 2 w Mragowie, ul. Mrongowiusza 13b w tym wynagrodzenia i pochodne: 2.100.257zł plan na 2006 r.: 2.112.800 zł | 2 491 000 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące w tym wynagrodzenia i pochodne: 301.456 zł plan na 2006 r.: 287.000 zł | 300 000 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe (wydatki bieżące) w tym wynagrodzenia i pochodne: 1.780.000 zł plan na 2006 r.: 1.810.000 zł | 2 020 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i pochodne: 18.801 zł plan na 2006 r.: 15.800 zł | 34 000 |
| | | Zespół Szkół Zawodowych w Mragowie, ul. Mrongowiusza 65 (wydatki bieżące) w tym wynagrodzenia i pochodne: 2.432.240 zł plan na 2006 r.: 2.568.320 zł | 2 860 000 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe (wydatki bieżące) w tym wynagrodzenia i pochodne: 2.412.500 zł plan na 2006 r.: 2.550.000 zł | 2 814 100 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 900 |
| | 80195 | Pozostała działalność w tym wynagrodzenia i pochodne : 19.740 zł plan na 2006 r.: 18.320 zł | 45 000 |
| | | Zespół Szkół Rolniczych w Mragowie | 462 400 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe w tym wynagrodzenia i pochodne : 377.846 zł plan na 2006 r.:385.000 zł | 459 000 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 400 |
| | | Zespół Szkół Specjalnych w Mragowie ul. Królewiecka 38 w tym wynagrodzenia i pochodne: 1.530.367 zł plan na 2006 r.: 1.615.000 zł | 1 920 600 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne w tym wynagrodzenia i pochodne: 1.133.054 zł plan na 2006 r.: 1.200.000 zł | 1 340 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne w tym wynagrodzenia i pochodne: 333.232 zł plan na 2006 r.:350.000 zł | 390 000 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne w tym wynagrodzenia i pochodne : 64.081 zł plan na 2006 r.: 65.000 zł | 69 000 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 000 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 13 600 |
| | | | Zespół Szkół Zawodowych w Rybnie w tym wynagrodzenia i pochodne: 277.784 zł plan na 2006 r.: 285.000 zł | 385 000 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe w tym wynagrodzenia i pochodne: 277.784 zł plan na 2006 r.: 285.000 zł | 377 400 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 000 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 5 600 |
| | 80114 | | Samodzielny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych w tym wynagrodzenia i pochodne: 141.800 zł plan na 2006 r.: 141.000 zł | 157 600 |
| | | | Szkoły niepubliczne | 195 000 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 135 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej | 135 000 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 60 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej | 60 000 |
| | | | Mragowskie Centrum Kształcenia | 700 000 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 700 000 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 700 000 |
| | 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 1 000 |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | 121 200 |
| | 80309 | | Pomoc materialna dla studentów w tym: wynagrodzenia i pochodne 3.371 zł plan na 2006 r.: 5.000 zł | 121 200 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 170 625 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 1 375 000 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 275 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym wynagrodzenia i pochodne: 13.582 zł plan na 2006 r.: 9.625 zł | 9 625 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 786 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 987 300 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 224 700 |
| | | | Domy dla dzieci: Towarzystwa "Nasz Dom" | 831 600 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 831 600 |
| | | | Rodzinny Dom Dziecka w Pieckach w tym wynagrodzenia i pochodne: 47.000 zł plan na 2006 r.: 54.648 zł | 90 000 |
| | | | Rodzinny Dom Dziecka w Wierzbowie | 150 000 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000 |
| | | | PCPR w Mragowie -usamodzielnienia wychowanków | 63 000 |
| | | | PCPR w Mragowie - opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo- wychowawczych | 90 100 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 703 800 |
| | | | DPS w Mragowie, ul. Młodkowskiego 19 (wydatki bieżące) w tym wynagrodzenia i pochodne:1.451.346 zł plan na 2006 r.: 1.580.000 zł | 1 753 800 |
| | | | DPS "ARKA" w Mikołajkach | 950 000 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 950 000 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze w tym wynagrodzenia i pochodne: 12.500 zł plan na 2006 r.: 43.043 zł | 745 000 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 293 000 |
| | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mragowie (wydatki bieżące) w tym wynagrodzenia i pochodne: 225.516 zł plan na 2006 r.: 258.000 zł | 285 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 8 000 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym wynagrodzenia i pochodne: 5.000 zł plan na 2006 r.: 5.000 zł | 12 800 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 000 |
| | | | SZEAPO (ZFSS - emeryci byłego Domu Dziecka) | 8 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 230 500 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 67 000 |
| | | | Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w Mragowie w tym wynagrodzenia i pochodne: 34.300 zł plan na 2006r.:53.437 zł | 67 000 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy (wydatki bieżące) w tym wynagrodzenia i pochodne: 782.029 zł plan na 2006 r.: 1.054.900 zł | 1 159 900 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 600 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 600 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 068 160 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne w tym wynagrodzenia i pochodne: 25.554 zł plan na 2006 r.: 28.000 zł | 30 000 |
| | 85406 | | Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne (wydatki bieżące) w tym wynagrodzenia i pochodne: 352.107 zł plan na 2006 r.: 375.000 zł | 420 000 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 110 000 |
| | | | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ZOS "BAZA" w tym wynagrodzenia i pochodne: 88.000 zł plan na 2006 r.:84.500 zł | 110 000 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 729 000 |
| | | | Internat przy ZOS "Baza" | 195 000 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | | | w tym wynagrodzenia i pochodne: 168.000 zł plan na 2006 r.: 175.000 zł | |
| | | | Internat przy Zespole Szkół Zawodowych w Rybnie w tym wynagrodzenia i pochodne: 7.770 zł plan na 2006 r.: 20.000 zł | 27 000 |
| | | | Bursa Międzyszkolna w tym wynagrodzenia i pochodne: 370.000zł plan na 2006 r.: 375.000 zł | 507 000 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 389 760 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 4 000 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 380 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej | 380 000 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 2.000 zł i Bursa Międzyszkolna - 1.000 zł | 3 000 |
| | 85495 | | Pozostała działalność (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) | 2 400 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90 000 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 000 |
| | 92116 | | Biblioteki | 5 000 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 8 000 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 8 000 |
| | | | Wydatki ogółem | 42 337 242 |

| | | Plan na 2006r. |
|---|--|----------------|
| z tego: | | |
| a) wydatki bieżące, w tym: | | 31.735.242 |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 19.213.642 |
| 2) dotacje | | 3.210.200 |
| 3) na obsługę długu j.s.t. | | 260.000 |
| 4) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | | 1.629.151 |
| b) wydatki majątkowe | | 10.602.000 |
| 1) w tym wydatki inwestycyjne | | 10.272.000 |
| 2) pozostałe wydatki majątkowe | | 330.000 |

Uwaga: W planie wydatków na 2006 r. nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXXII/282/05
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

zbiorczo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU MRĄGOWSKIEGO NA ROK 2006

| Dział 1. | Rozdział 2. | § 3. | Treść 4. | Plan na 2006r. 5. |
|-------------|----------------|---------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 20 000 |
| 020 | | | Leśnictwo | 178 000 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 155 000 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 23 000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 913 000 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 9 913 000 |
| | | | Powiatowy Zarząd Dróg (wydatki bieżące) w tym wynagrodzenia i pochodne: 768.010 zł plan na 2006 r.: 779.500 zł | 1 582 000 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 183 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 643 000 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 725 000 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 575 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 000 |
| 630 | | | Turystyka | 15 600 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 15 600 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 600 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 97 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 97 000 |
| | | | Wydatki bieżące - własne | 82 000 |
| | | | Wydatki bieżące-zlecone | 15 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 229 306 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 35 000 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 5 000 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 189 306 |
| | | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: (wydatki bieżące) w tym wynagrodzenia i pochodne: 132.146 zł plan na 2006 r.: 134.128 zł | 189 306 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 753 800 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie w tym wynagrodzenia i pochodne: 108.000 zł plan na 2006 r.: 115.000 zł | 119 000 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 3 800 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 3 800 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 150 000 |
| | 75020 | | Starostwa Powiatowe | 3 442 000 |

| | | | |
|-----|-------|--|------------|
| | | Starostwo Powiatowe (wydatki bieżące) w tym: wynagrodzenia i pochodne: 2.138.000 zł plan na 2006 r.: 2.278.000 zł | 3 070 000 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 000 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 000 |
| | 75045 | Komisje poborowe | 14 000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym wynagrodzenia i pochodne: plan na 2006 r.: 3.000 zł | 25 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 017 000 |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: w tym: wynagrodzenia i pochodne: 1.457.429 zł plan na 2006 r.: 1.552.000 zł | 2 017 000 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 889 151 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 260 000 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 629 151 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 330 000 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 330 000 |
| | 4810 | Rezerwa ogólna | 100 000 |
| | 4810 | Rezerwa celowa (oświatowa) | 230 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 211 600 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe w tym wynagrodzenia i pochodne : 351.700 zł plan na 2006 r.: 355.000 zł | 466 000 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne w tym wynagrodzenia i pochodne: 1.133.054 zł plan na 2006 r.: 1.200.000 zł | 1 340 000 |
| | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000 |
| | 80110 | Gimnazja w tym wynagrodzenia i pochodne: 499.000 zł plan na 2006 r.: 506.000 zł | 620 000 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne w tym wynagrodzenia i pochodne: 333.232 zł plan na 2006 r.: 350.000 zł | 390 000 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym wynagrodzenia i pochodne: 141.800 zł plan na 2006 r.: 141.000 zł | 157 600 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące w tym wynagrodzenia i pochodne: 2.579.456 zł plan na 2006 r.: 2.522.000 zł | 2 780 000 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej | 135 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 420 000 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe (wydatki bieżące) w tym wynagrodzenia i pochodne: 4.848.130 zł plan na 2006 r.: 5.030.000 zł | 5 670 500 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej | 60 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne w tym wynagrodzenia i pochodne : 64.081 zł plan na 2006 r.: 65.000 zł | 69 000 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 700 000 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 700 000 |
| | 80145 | Komisje egzaminacyjne | 1 000 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 900 |
| | 80195 | Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i pochodne: 69.702 zł plan na 2006 r.: 61.861 zł | 144 600 |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | 121 200 |
| | 80309 | Pomoc materialna dla studentów w tym: wynagrodzenia i pochodne 3.371 zł plan na 2006 r.: 5.000 zł | 121 200 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 170 625 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 1 375 000 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 275 000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym wynagrodzenia i pochodne : 13.582 zł plan na 2006 r.: 9.625 zł | 9 625 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 786 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 987 300 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 224 700 |
| | | Domy dla dzieci: Towarzystwa "Nasz Dom" | 831 600 |
| | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 831 600 |
| | | Rodzinny Dom Dziecka w Pieckach w tym wynagrodzenia i pochodne: 47.000 zł plan na 2006 r.: 54.648 zł | 90 000 |
| | | Rodzinny Dom Dziecka w Wierzbowie | 150 000 |
| | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000 |
| | | PCPR w Mrągowie - usamodzielnienia wychowanków | 63 000 |
| | | PCPR w Mrągowie - opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 90 100 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 703 800 |
| | | DPS w Mrągowie, ul. Młodkowskiego 19 (wydatki bieżące) w tym wynagrodzenia i pochodne: 1.451.346 zł plan na 2006 r.: 1.580.000 zł | 1 753 800 |
| | | DPS "ARKA" w Mikołajkach | 950 000 |
| | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 950 000 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze w tym wynagrodzenia i pochodne: 12.500 zł plan na 2006 r.: 43.043 zł | 745 000 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 293 000 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Mrągowie (wydatki bieżące) w tym wynagrodzenia i pochodne: 225.516 zł plan na 2006 r.: 258.000 zł | 285 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 8 000 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym wynagrodzenia i pochodne: 5.000 zł plan na 2006 r.: 5.000 zł | 12 800 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 000 |
| 853 | | | SZEAPO (ZFSS - emeryci byłego Domu Dziecka) | 8 000 |
| | 85321 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 230 500 |
| | | | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 67 000 |
| | | | Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w Mrągowie w tym wynagrodzenia i pochodne: 34.300 zł plan na 2006 r.: 53.437 zł | 67 000 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy (wydatki bieżące) w tym wynagrodzenia i pochodne: 782.029 zł plan na 2006 r.: 1.054.900 zł | 1 159 900 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 600 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 600 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 068 160 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne w tym wynagrodzenia i pochodne: 25.554 zł plan na 2006 r.: 28.000 zł | 30 000 |
| | 85406 | | Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne (wydatki bieżące) w tym wynagrodzenia i pochodne: 352.107 zł plan na 2006 r.: 375.000 zł | 420 000 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 110 000 |
| | | | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ZOS "BAZA" w tym wynagrodzenia i pochodne: 88.000 zł plan na 2006 r.: 84.500 zł | 110 000 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne w tym wynagrodzenia i pochodne: 545.770 zł plan na 2006 r.: 570.000 zł | 729 000 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 389 760 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 4 000 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 380 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej | 380 000 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 2.000 zł i Bursa Międzyszkolna - 1.000 zł | 3 000 |
| | 85495 | | Pozostała działalność (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) | 2 400 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90 000 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 000 |
| | 92116 | | Biblioteki | 5 000 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 8 000 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 8 000 |
| | | | Wydatki ogółem | 42 337 242 |

| | Plan na 2006r. |
|---|----------------|
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące, w tym: | |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 31.735.242 |
| 2) dotacje | 19.213.642 |
| 3) na obsługę długu j.s.t. | 3.210.200 |
| 4) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | 260.000 |
| b) wydatki majątkowe | 1.629.151 |
| 1) w tym wydatki inwestycyjne | 10.602.000 |
| 2) pozostałe wydatki majątkowe | 10.272.000 |
| | 330.000 |

Uwaga: W planie wydatków na 2006 r. nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/282/05
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dochody przyn. z tyt. dotacji na realiz. zad. z zakre. adm. rząd. | Wydatki | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t. |
|--------------|----------|------|--|---|---------|--|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20.000 | 20.000 | |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 20.000 | 20.000 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20.000 | ----- | ----- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | ----- | 20.000 | ----- |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 15.000 | 15.000 | 647.000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15.000 | 15.000 | 647.000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15.000 | ----- | ----- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | ----- | 13.000 | ----- |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | ----- | 1.500 | ----- |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | ----- | 500 | ----- |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | ----- | ----- | 647.000 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|-----------|-------|
| 710 | | Działalność usługowa | 229.306 | 229.306 | ---- |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 35.000 | 35.000 | ---- |
| | | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35.000 | ---- | ---- |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | ---- | 35.000 | ---- |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 5.000 | 5.000 | ---- |
| | | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5.000 | ---- | ---- |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | ---- | 5.000 | ---- |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 189.306 | 189.306 | ---- |
| | | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 189.306 | ---- | ---- |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | ---- | 47.399 | ---- |
| | | 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | ---- | 83.601 | ---- |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | ---- | 7.542 | ---- |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | ---- | 23.790 | ---- |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | ---- | 3.270 | ---- |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | ---- | 6.834 | ---- |
| | | 4260 Zakup energii | ---- | 2.350 | ---- |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | ---- | 500 | ---- |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | ---- | 8.200 | ---- |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | ---- | 200 | ---- |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | ---- | 1.500 | ---- |
| | | 4440 Odpis na ZFSS | ---- | 3.850 | ---- |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | ---- | 270 | ---- |
| 750 | | Administracja publiczna | 117.684 | 117.684 | ---- |
| | | 75011 Urzędy wojewódzkie | 103.684 | 103.684 | ---- |
| | | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 103.684 | ---- | ---- |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | ---- | 85.000 | ---- |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | ---- | 14.700 | ---- |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | ---- | 2.000 | ---- |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | ---- | 1.984 | ---- |
| | | 75045 Komisje poborowe | 14.000 | 14.000 | ---- |
| | | 2110 Dotacje celowe otrzymane 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 | ---- | 150 | ---- |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | ---- | 20 | ---- |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | ---- | 10.200 | ---- |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | ---- | 1.250 | ---- |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | ---- | 2.280 | ---- |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | ---- | 100 | ---- |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.017.000 | 2.017.000 | 1.000 |
| | | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2.017.000 | 2.017.000 | ---- |
| | | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2.017.000 | ---- | ---- |
| | | 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | ---- | 147.000 | ---- |
| | | 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | ---- | 49.600 | ---- |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne członków korpusu służby cywilnej | ---- | 3.100 | ---- |
| | | 4050 Uposażenie funkcjonariuszy | ---- | 1.342.000 | ---- |
| | | 4060 Pozostałe należności funkcjonariuszy | ---- | 49.000 | ---- |
| | | 4070 Nagrody roczne dla funkcjonariuszy | ---- | 97.800 | ---- |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | ---- | 8.400 | ---- |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | ---- | 1.200 | ---- |
| | | 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | ---- | 99.000 | ---- |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | ---- | 83.400 | ---- |
| | | 4220 Zakup środków żywności | ---- | 500 | ---- |
| | | 4230 Zakup leków i materiałów medycznych | ---- | 800 | ---- |
| | | 4260 Zakup energii | ---- | 50.600 | ---- |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | ---- | 14.200 | ---- |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | ---- | 51.600 | ---- |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | ---- | 3.300 | ---- |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | ---- | 4.400 | ---- |
| | | 4440 Odpis na ZFSS | ---- | 900 | ---- |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | ---- | 10.200 | ---- |
| | | 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | ---- | ---- | 1.000 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 786.000 | 786.000 | ---- |
| | | 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 786.000 | 786.000 | ---- |
| | | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 786.000 | ---- | ---- |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne | ---- | 786.000 | ---- |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 67.000 | 67.000 | ---- |
| | | 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 67.000 | 67.000 | ---- |
| | | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 67.000 | ---- | ---- |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | ---- | 29.390 | ---- |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | ---- | 5.347 | ---- |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | ---- | 720 | ---- |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | ---- | 18.000 | ---- |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | ---- | 4.893 | ---- |
| | | 4260 Zakup energii | ---- | 3.000 | ---- |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | ---- | 5.000 | ---- |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | ---- | 300 | ---- |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | ---- | 350 | ---- |
| | | Razem | 3.251.990 | 3.251.990 | ---- |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/282/05
Rady Powiatu w Mragowie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|----------|------|--|-----------|-----------|
| Dział | Rozdział | § | | | |
| 1. | | | | | |
| 851 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 9.625 | 9.625 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9.625 | ----- |
| | | | Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne: 9.625 zł | ----- | 9.625 |
| | | | Razem umowy | 9.625 | 9.625 |
| 2. | | | | | |
| 600 | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2.261.000 | 2.499.000 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.261.000 | ----- |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | ----- | 183.000 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | ----- | 55.000 |
| | | | Wydatki inwestycyjne | ----- | 2.261.000 |
| 630 | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | ----- | 15.600 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | ----- | 15.600 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7.500 | 57.300 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | | 3.800 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | ----- | 3.800 |
| | 75020 | | Starostwa Powiatowe | 7.500 | 53.500 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7.500 | ----- |
| | | | Wydatki bieżące | ----- | 7.500 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | ----- | 46.000 |
| 803 | 80309 | | Pomoc materialna dla studentów | 116.200 | 116.200 |
| | | 2338 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 87.150 | ----- |
| | | 2339 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29.050 | ----- |
| | | | Wydatki bieżące | ----- | 116.200 |
| 851 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4.000 | 4.000 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4.000 | ----- |
| | | | Wydatki bieżące | ----- | 4.000 |
| | | | Pomoc społeczna | 439.800 | 439.800 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 384.300 | 384.300 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 384.300 | ----- |
| | | | Wydatki bieżące | ----- | 384.300 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 55.500 | 55.500 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55.500 | ----- |
| | | | Wydatki bieżące | ----- | 55.500 |
| 1. | 2. | | 3. | 4. | 5. |
| 854 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 389.760 | 389.760 |
| | | 2338 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 292.320 | ----- |
| | | 2339 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 97.440 | ----- |
| | | | Wydatki bieżące | ----- | 389.760 |
| | 92116 | | Biblioteki | ----- | 5.000 |
| 921 | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | ----- | 5.000 |
| | | | Razem porozumienia | 3.218.260 | 3.526.660 |
| | | | Ogółem | 3.227.885 | 3.536.285 |

1. Dział 851 rozdział 85154 (dotacja 9.625 zł - po stronie dochodów powiatu):

- umowa zawarta z Województwem Warmińsko-Mazurskim na realizację przez powiat zadania publicznego p.n. „Powiatowy Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami uzależnienia oraz przemocy domowej”.

2. Dział 600 rozdział 60014 (dotacja 2.261.000 zł - po stronie dochodów powiatu):

- a) porozumienie pomiędzy gminą Sorkwity a powiatem na przebudowę drogi Sorkwity - Rozogi - 261.000 zł,

- b) porozumienie z miastem i gminą Mikołajki na przebudowę drogi Mikołajki - Tały - 2.000.000 zł.

Dział 600 rozdział 60014 (po stronie wydatków):

- porozumienie pomiędzy powiatem a miastem Mragowo w sprawie przejęcia przez miasto zarządzania drogami powiatowymi, położonymi w granicach administracyjnych miasta (dotacja 183.000 zł),
- porozumienie pomiędzy powiatem a miastem Mragowo na modernizację ulicy Nadbrzeżnej w Mragowie (dotacja 55.000 zł).

Dział 630 rozdział 63001 (po stronie wydatków):

- porozumienie pomiędzy powiatem a miastem Mrągowo w sprawie dofinansowania Ośrodka Informacji i Promocji Turystycznej (dotacja 15.600 zł).

Dział 750 rozdział 75018 (dotacja 3.800 zł - po stronie wydatków) :

- porozumienie pomiędzy powiatem a Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.

Dział 750 rozdział 75020 (dotacja 7.500 zł - po stronie dochodów powiatu):

- porozumienie pomiędzy powiatem a miastem Mrągowo w sprawie ponoszenia wspólnych kosztów opłaty abonamentowej sieci internetowej.

Dział 750 rozdział 75020 (dotacja 46.000 zł- po stronie wydatków powiatu):

- porozumienie pomiędzy powiatem a miastem Mrągowo w sprawie przekazania zadań związanych z utrzymaniem pomieszczeń.

Dział 803 rozdział 80309 (dotacja 116.200 zł po stronie dochodów powiatu):

- porozumienie z samorządem województwa na środki na stypendia dla studentów.

Dział 851 rozdział 85154 (dotacja 4.000 zł - po stronie dochodów powiatu):

- porozumienie pomiędzy miastem Mrągowo a powiatem mrągowskim w sprawie dofinansowania zadań publicznych instytucji zajmujących się działalnością przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy domowej.

Dział 852 rozdział 85201 (dotacja 384.300 zł - po stronie dochodów powiatu):

- porozumienia zawarte z innymi powiatami na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości kosztów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 852 Rozdział 85204 (dotacja 55.000 zł po stronie dochodów powiatu):

- porozumienia zawarte z innymi powiatami na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej o umieszczeniu dziecka i wysokości kosztów w rodzinie zastępczej.

Dział 854 rozdział 85415 (dotacja 389.760 zł po stronie dochodów powiatu):

- porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim na środki na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 921 rozdział 92116 (dotacja 5.000 zł po stronie wydatków powiatu):

- porozumienie z miastem Mrągowo na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mrągowie.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXII/282/05
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 28 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 | | | | | | 2007 r. | 2008 r. | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-------|--------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|---|------------------|---------|---------|---|---------|
| | | | | Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | 2007 r. | | | | 2008 r. |
| | | | | | Środki własne | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źr. | 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 | | | |
| 600 | 60014 | - Przedłużenie ulicy Rynekowej | 4.600.000 | 1.500.000 | 100.000 | | 1.400.000 | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie | |
| | | - Przebudowa drogi Nr 26581 Sorkwity - Rozogi (ulica Szkolna w Sorkwytach) | 1.800.000 | 1.800.000 | 189.000 | | 261.000 | 1.350.000 | | | | | |
| | | - Przebudowa ulicy J.P. II w Mikołajkach | 500.000 | 500.000 | 125.000 | | | 375.000 | | | | | |
| | | - Projekt i remont mostu na kanale Tałckim | 143.000 | 143.000 | | 143.000 | | | | | | | |
| | | - Przebudowa drogi powiatowej Nr 40203 Mikołajki - Tałty | 8.400.000 | 4.000.000 | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.330.000 | | | | |
| | | - Zakup pługa wirmikowego | 150.000 | 150.000 | | 150.000 | | | | | | | |
| | | Razem | 15.593.000 | 8.093.000 | 414.000 | 293.000 | 3.661.000 | 3.725.000 | 4.330.000 | | | | |
| 750 | 75020 | - Narzędzia informatyczne "Wrota Warmii i Mazur" | 250.000 | 250.000 | 63.000 | | | 187.000 | | | | Starostwo Powiatowe w Mrągowie | |
| | | - Instalacja sieci radiowej (Internet) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | | | | | | | |
| | | - Zakup oprogramowania antywirusowego | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | | | | | | | |
| | | - Zakup oprogramowania biurowego | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | | | | | | | |
| | | - Zakup 7 zestawów komputerowych | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | | | | | | | |
| | | Razem | 326.000 | 326.000 | 139.000 | | | 187.000 | | | | | |
| 801 | 80102 | - Dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych | 92.000 | 35.000 | 35.000 | | | | | | | Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie | |
| | | - Dokumentacja na obiekt "Szkoła życia" przy ul. Młodkowskiego 19 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | | | | | | Starostwo Powiatowe w | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|--|---------|
| 1.3 | Program: ZPORR | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 40203 Mikołajki - Tały | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 600 60014 | 8 400 000 | 2 100 000 | 6 300 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| z tego: 2005 r. | | 70 000 | 70 000 | ----- | | | | | | | | | | |
| 2006 r. | | 4 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | |
| 2007 r. | | 4 330 000 | 30 000 | 4 300 000 | | | | | | | | | | |
| 2008 r. | | ----- | ----- | ----- | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Program: ZPORR | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 1.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Infrastruktura społeczeństwa informatycznego Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenie usług publicznych | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 750 75020 | 250 000 | 63 000 | 187 000 | 250 000 | 63 000 | | | 63 000 | 187 000 | | | 187 000 |
| z tego: 2005 r. | | ----- | ----- | ----- | | | | | | | | | | |
| 2006 r. | | 250 000 | 63 000 | 187 000 | | | | | | | | | | |
| 2007 r. | | ----- | ----- | ----- | | | | | | | | | | |
| 2008 r. | | ----- | ----- | ----- | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Program: ZPORR | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 3.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: wyposażenie w sprzęt sportowy ZOS "BAZA" Mragowo | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801 80120 | 420 000 | 105 000 | 315 000 | 420 000 | 105 000 | | | 105 000 | 315 000 | 315 000 | | |
| z tego: 2005 r.: | | ----- | ----- | ----- | | | | | | | | | | |
| 2006 r. | | 420 000 | 105 000 | 315 000 | | | | | | | | | | |
| 2007 r. | | ----- | ----- | ----- | | | | | | | | | | |
| 2008 r. | | ----- | ----- | ----- | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Program: ZPORR | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 3.2 | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Rozbudowa Szpitala w Mragowie-blok operacyjny | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 851 85111 | 12 000 000 | 3 000 000 | 9 000 000 | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | | | |
| z tego: 2005 r. | | 300 000 | 300 000 | ----- | | | | | | | | | | |
| 2006 r. | | 30 000 | 30 000 | ----- | | | | | | | | | | |
| 2007 r. | | 3 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | |
| 2008 r. | | 8 670 000 | 670 000 | 8 000 000 | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Program: Fundusz Norweski | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 2.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Szpitala w Mragowie | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 851 85111 | 4 370 000 | 1 092 500 | 3 277 500 | 1 070 000 | 370 000 | | | 370 000 | 700 000 | 700 000 | | |
| z tego: 2005 r. | | ----- | ----- | ----- | | | | | | | | | | |
| 2006 r. | | 1 070 000 | 370 000 | 700 000 | | | | | | | | | | |
| 2007 r. | | 3 300 000 | 722 500 | 2 577 500 | | | | | | | | | | |
| 2008 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki bieżące razem: | | 1 350 351 | 412 272 | 938 079 | 510 960 | 155 023 | | | 155 023 | 355 937 | | | 355 937 |
| 2.1 | Program: ZPORR | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.2 | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Pomoc stypendialna Powiatu Mragowskiego studentom z obszarów marginalizowanych | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 803 80309 | 283 431 | 70 858 | 212 573 | 121 200 | 30 300 | | | 30 300 | 90 900 | | | 90 900 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|---------|
| z tego: 2005 r. | | 162 231 | 40 558 | 121 673 | | | | | | |
| 2006 r. | | 121 200 | 30300 | 90 900 | | | | | | |
| 2007 r. | | ----- | ----- | ----- | | | | | | |
| 2008 r. | | ----- | ----- | ----- | | | | | | |
| Program: ZPORR | | | | | | | | | | |
| Priorytet: 2 | | | | | | | | | | |
| Działanie: 2.2 | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Pomoc stypendialna Powiatu Mrągowskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 854 85415 | 1 066 920 | 341 414 | 725 506 | 389 760 | 124 723 | | 124 723 | 265 037 | 265 037 |
| z tego: 2005 r. | | 677 160 | 216691 | 460 469 | | | | | | |
| 2006 r. | | 389 760 | 124 723 | 265 037 | | | | | | |
| 2007 r. | | ----- | ----- | ----- | | | | | | |
| 2008 r. | | ----- | ----- | ----- | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | 29 090 351 | 73 477 772 | 21 742 579 | 8 580 960 | 3 298 023 | | 3 298 023 | 5 282 937 | 542 937 |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXII/282/05
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu powiatu

(w złotych)

| L.p. | Rodzaj zadłużenia | Przewidywany stan na koniec roku | | | |
|------|--|----------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wyemitowane papiery wartościowe | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2. | Kredyty | 5 811 383 | 3 711 383 | 1 200 000 | ----- |
| 3. | Pożyczki | 499 000 | ----- | ----- | ----- |
| 4. | Przyjęte depozyty | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 5. | Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | a) ustaw, | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | b) orzeczeń sądu, | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | c) udzielonych poręczeń i gwarancji, | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | d) innych tytułów. | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 6. | Dochody ogółem | 41 157 242 | 42 150 000 | 43 080 000 | 43 800 000 |
| 7. | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 6 310 383 | 3 711 383 | 1 200 000 | ----- |
| 8. | Procentowy udział długu w dochodach | 15,34 | 8,81 | 2,79 | ----- |

Powiat udzielił poręczenia kredytu bankowego długoterminowego dla Szpitala powiatowego w Mrągowie na kwotę 2.046.000 zł do 2007 r.(włącznie). Na dzień 31 października 2005 r. Pozostało do spłaty 974.000 zł.

Ponadto powiat poręczył kredyt w rachunku bieżącym dla Szpitala w wysokości 945.000 zł do dnia 13 lipca 2006 r.

Załącznik Nr 8a
do uchwały Nr XXXII/282/05
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2006 r. | Lata spłaty kredytu/pożyczki | | |
|------|---|-----------------|------------------------------|------------|------------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Dochody ogółem: | 41 157 242 | 42 150 000 | 43 080 000 | 43 800 000 |
| A. | Dochody własne, w tym: | 12 281 738 | 12 764 000 | 12 890 000 | 12 928 000 |
| 1. | z opłat i pozostałe | 7 072 100 | 7 457 000 | 9 569 000 | 7 315 000 |
| 2. | z majątku jednostki | 1 852 351 | 1 750 000 | 1 520 000 | 1 655 000 |
| 3. | z udziału w podatkach | 3 357 287 | 3 557 000 | 3 801 000 | 3 958 000 |
| B. | Subwencje | 18 297 729 | 18 634 000 | 18 928 000 | 19 324 000 |
| C. | Dotacje celowe | 10 577 775 | 10 752 000 | 11 262 000 | 11 548 000 |
| II. | Wydatki ogółem | 42 337 242 | 42 820 000 | 43 657 000 | 44 000 000 |
| III. | Spłata zobowiązań (A+B+C+D) | 3 288 151 | 4 220 882 | 2 850 383 | 1 298 000 |
| A. | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym: | 1 659 000 | 1 849 000 | 1 845 000 | 1 298 000 |
| 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | 1 399 000 | 1 599 000 | 1 600 000 | 1 200 000 |
| 2. | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 3. | odsetki | 260 000 | 250 000 | 245 000 | 98 000 |
| B. | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym: | ----- | 1 120 000 | 1 005 383 | ----- |
| 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | ----- | 1 000 000 | 911 383 | ----- |
| 2. | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 3. | odsetki | ----- | 120 000 | 94 000 | ----- |
| C. | Wartość udzielonych poręczeń | 1 629 151 | 1 251 882 | ----- | ----- |

| | | | | | |
|--------|---|------------|-----------|-----------|----------|
| D. | Wykup papierów wartościowych | ----- | ----- | ----- | ----- |
| IV. | Wynik (I - II) | -1 180 000 | -670 000 | -577 000 | -200 000 |
| V. | Planowana łączna kwota długu, w tym: | 6 310 383 | 3 711 383 | 1 200 000 | ----- |
| 1. | Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | ----- | ----- | ----- | ----- |
| VI.1. | Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.) | 15,34 | 8,81 | 2,79 | ----- |
| VI.2. | Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.) | ----- | 10,02 | 6,62 | 2,97 |
| VII.1. | Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.) | 15,34 | 8,81 | 2,79 | ----- |
| VII.2. | Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.) | ----- | 10,02 | 6,62 | 2,97 |

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXII/282/05
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota Plan 2006 r. |
|------|--|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 41.157.242 |
| 2. | Planowane wydatki | | 42.337.242 |
| | Nadwyżka (1-2) | | ----- |
| | Deficyt (1-2) | | 1.180.000 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 1.180.000 |
| | Przychody ogółem: | | 2.579.000 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1.911.383 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | ----- |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | ----- |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | ----- |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | ----- |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | ----- |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | ----- |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | ----- |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 667.617 |
| | Rozchody ogółem: | | 1.399.000 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 1.200.000 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 199.000 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | ----- |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | ----- |
| 5. | Lokaty | § 994 | ----- |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | ----- |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | ----- |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | ----- |

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXII/282/05
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006

(w złotych)

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|------|---|--|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--|
| | | | ogółem | w tym: dotacja z budżetu | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Zakłady budżetowe | -91 900 | 893 000 | 700 000 | 893 000 | ----- | -91 900 |
| | w tym: | | | | | | |
| | 1.Mrągowskie Centrum Kształcenia | -91 900 | 893 000 | 700 000 | 893 000 | ----- | -91 900 |
| II. | Rachunek doch. własnych | 8 000 | 308 040 | ----- | 316 040 | ----- | ----- |
| | w tym: | | | | | | |
| | 1. Bursa Międzyszkolna w Mrągowie | ----- | 228 420 | ----- | 228 420 | ----- | ----- |
| | 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie | 8 000 | 9 600 | ----- | 17 600 | ----- | ----- |
| | 3. Zespół Oświatowo-Sportowy "BAZA" w Mrągowie | ----- | 70 020 | ----- | 70 020 | ----- | ----- |
| | OGÓLEM | -83 900 | 1 201 040 | 700 000 | 1 209 040 | ----- | -91 900 |

Zakład budżetowy (MCK) funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dotacja przedmiotowa dla MCK wynosi: 700.000 zł, z tego:

- uczniowie odbywający praktyki 83 x 1024,39 zł
- - uczniowie szkoły dla dorosłych 410 x 1502,43 zł

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXII/282/05
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego kalkulowane wg stawek jednostkowych, w 2006 r.

(w złotych)

| Nazwa jednostki otrzymującej dotację 1 | Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej) 2 | Kwota 3 |
|---|---|------------|
| Mrągowskie Centrum Kształcenia w Mrągowie | Dotacja na ucznia odbywającego praktykę 82 x 1.024,39 | 84.000 |
| Mrągowskie Centrum Kształcenia w Mrągowie | Dotacja na ucznia szkoły dla dorosłych 410 x 1.502,43 | 616.000 |
| OGÓŁEM | | 700.000 |

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXII/282/05
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

(w złotych)

| Nazwa zadania 1 | Kwota dotacji 2 |
|---|--------------------|
| Wspieranie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych | 3.600 |
| OGÓŁEM KWOTA DOTACJI | |
| | 3.600 |

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXII/282/05
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

(w złotych)

| Nazwa jednostki 1 | Kwota dotacji 2 |
|---|--------------------|
| Spółeczne Liceum Ogólnokształcące im. M. Donhoff Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach | 123.000 |
| Dwuletnie Uzupelniające Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mikołajkach Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 12.000 |
| Policealna Szkoła Zawodowa w Mrągowie | 7.000 |
| Szkoła Policealna "Ekspert" w Mrągowie | 53.000 |
| Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mikołajkach | 380.000 |
| OGÓŁEM KWOTA DOTACJI | 575.000 |

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXXII/282/05
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Inne dotacje udzielone w roku 2006

(w złotych)

| Nazwa jednostki 1 | Kwota dotacji 2 |
|--|--------------------|
| Domy dla dzieci Towarzystwa Nasz Dom | 831.600 |
| Rodzinny Dom Dziecka w Wierzbowie | 150.000 |
| Dom Pomocy Społecznej EDO ARKA w Mikołajkach | 950.000 |
| OGÓŁEM KWOTA DOTACJI | 1.931.600 |

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXXII/282/05
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2006 r. |
|------|---|-----------------|
| I. | Stan funduszy na początek roku, w tym: | 50 000 |
| 1. | - środki pieniężne | 50 000 |
| 2. | - należności | ----- |
| 3. | - zobowiązania | ----- |
| 4. | - materiały | ----- |
| II. | Przychody | 80 000 |
| 1. | § 0830 - Wpływy z usług | ----- |
| 2. | § 0690 - Wpływy z różnych opłat | ----- |
| 3. | § 2960 - Przelewy redystrybucyjne | 80 000 |

| | | |
|-------------|--|---------------|
| III. | Wydatki | 96 500 |
| 1. | Wydatki bieżące | 31 500 |
| | § 4410 - Podróże służbowe krajowe | 2 000 |
| | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300 |
| | § 4270 - Zakup usług remontowych | ----- |
| | § 4300 - Zakup usług pozostałych | 25 700 |
| | § 4530 Podatek od towarów i usług | 500 |
| | § 2960 - Przelewy redystrybucyjne | ----- |
| 2. | Wydatki majątkowe | 65 000 |
| | § 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | ----- |
| | § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | ----- |
| | § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p. | 65 000 |
| IV. | Stan funduszy na koniec roku, w tym: | 33 500 |
| 1. | - środki pieniężne | 33 500 |
| 2. | - należności | ----- |
| 3. | - zobowiązania | ----- |
| 4. | Materiały | ----- |

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XXXII/282/05
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
(w złotych)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2006 r. |
|------|---|-----------------|
| I. | Stan funduszy na początek roku, w tym: | 60.000 |
| 1. | - środki pieniężne | 77.000 |
| 2. | - należności | ----- |
| 3. | - zobowiązania | 17.000 |
| 4. | - materiały | ----- |
| II. | Przychody | 350.000 |
| 1. | § 0830 - Wpływy z usług | 344.000 |
| 2. | § 0690 - Wpływy z różnych opłat | ----- |
| 3. | § 0920 - Pozostałe odsetki | 6.000 |
| III. | Wydatki | 370.000 |
| 1. | Wydatki bieżące | 310.000 |
| | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 40.000 |
| | § 4270 - Zakup usług remontowych | 15.000 |
| | § 4300 - Zakup usług pozostałych | 185.000 |
| | § 2960 - Przelewy redystrybucyjne | 70.000 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 60.000 |
| | § 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 60.000 |
| | § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p. | ----- |
| IV. | Stan funduszy na koniec roku, w tym: | 40.000 |
| 1. | - środki pieniężne | 60.000 |
| 2. | - należności | ----- |
| 3. | - zobowiązania | 20.000 |

Załącznik Nr 17

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU
MRĄGOWSKIEGO**

Powiat Mrągowski został uwłaszczony na podstawie przepisów o reformie administracji publicznej nieruchomościami niezbędnymi do wykonywania zadań powiatu określonych w ustawie o samorządzie powiatowym. Uwłaszczone nieruchomości zostały oddane w trwałe zarząd lub w nieodpłatne użytkowanie na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Mrągowskiego.

Dane dotyczące prawa własności

- Powiatowego Zarządu Dróg - drogi powiatowe zgodnie z ewidencją dróg powiatowych,
- Domu Pomocy Społecznej - nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Młodkowskiego 19 - działka Nr 7/6 o powierzchni 1,3137 ha, KW 11416,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 53 - udział 286/1000 w działce Nr 230/3 o powierzchni 0,0707 ha, KW 4081,

- Zespołu Szkół Zawodowych - nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza 65 - udział 49/100 w działce Nr 85/3 o powierzchni 2,0951 ha, KW 770,
- I Liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Westerplatte - nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Sobczyńskiego - działki Nr 29/6 i 30/2 o powierzchni 0,9240 ha, KW 10952,
- Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Jagiełły - nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza - działki Nr 121/3 i 121/5 o powierzchni 1,1705 ha, KW 10958,
- Zespołu Szkół Specjalnych - nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 42 - działka Nr269/3 o powierzchni 0,8389 ha, KW 20354,
- Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Rybnie - nieruchomość zabudowana - działki Nr 37 i 106 o powierzchni 2,05 ha, KW 19646, nieruchomość rolna - działki Nr 13, 38/1, 276/2 o powierzchni 4,63 ha, KW 19647,

- Powiatowego Urzędu Pracy - nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Kopernika 1 - działka Nr 11 o powierzchni 0,1991 ha, KW 3884,
- Zespołu Oświatowo-Sportowego „BAZA” nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Nadbrzeżnej - działki Nr 83/6, 85/1, 85/2, 87/2, 88/11, 88/17, 88/24, 88/25, 88/26, 88/28, 88/31, 88/32, 95 o powierzchni 1,9594 ha, nieruchomość zabudowana, położona w Tałtach - działka Nr 50/1 o powierzchni 0,3128,
- Szpitala Powiatowego im. Michała Kajki - nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Wolności 12 - działki Nr 26/1, 28/2, 30/8, 30/6, 28/6 o powierzchni 2,2526 ha,
- Bursy Międzyszkolnej - nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza 65B - działka Nr 85/4 o powierzchni 0,8277 ha, KW 20386,
- Mrągowskiego Centrum Kształcenia - nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza 65 - udział 51/100 w działce Nr 85/3 o powierzchni 2,0951 ha, KW 770,
- Ośrodek w Tałtach znajduje się w użytkowaniu Klubu Sportowego „BAZA MRĄGOWO” - nieruchomość zabudowana - działki Nr 43, 50/2, 42/6, 49/2 o powierzchni 1,1037 ha,
- dwa mieszkania przy ul. Warszawskiej 8 o powierzchni użytkowej 84,97 m² i 45,56 m² wraz z udziałem w działce Nr 50/5 o powierzchni 269 m² oraz lokal użytkowy na I piętrze budynku przy ul. Warszawskiej 53 o powierzchni użytkowej 244,97 m² wraz z udziałem 271/1000 w działce Nr 230/3 o powierzchni 0,0707 ha, KW 4081, użyte dla Towarzystwa „Nasz Dom”.

W bezpośredniej dyspozycji Zarządu Powiatu pozostają następujące nieruchomości:

- nieruchomość zabudowana położona w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 27 (dawna Przychodnia Dziecięca) działka Nr 157/8 o powierzchni 0,0555 ha,
- 1 lokal mieszkalny w budynku położonym w Mrągowie przy ul. Młynowej 2 - powierzchnia użytkowa 64,28 m² - udział w działkach Nr 2/2 i 1/3 o powierzchni 0,1709 ha,
- część nieruchomości położonej w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 7, (tzw. Manhatan) - udział 36/100 w działce Nr 176/6 o powierzchni 0,2339 ha,
- część nieruchomości położonej w Mrągowie przy ul. Nadbrzeżnej,

- nieruchomość po „byłej gazowni” w Mrągowie - działki Nr 76/4, 76/5, 76/6 o powierzchni 0,6650, KW 21131,
- wynajęte 4 garaże za budynkiem Starostwa, powierzchnia użytkowa 4 x 20 m²,
- udział w nieruchomości zabudowanej, położonej w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A - siedziba Starostwa Powiatowego w Mrągowie - działki Nr 265/6 i 265/7,
- nieruchomość położona w Mrągowie przy ul. Wolności 31 (po zlikwidowanym Domu Dziecka), działki Nr 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7, 69/8,
- parter budynku położonego w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 53 wraz z udziałem 280/1000 w działce Nr 230/3 o powierzchni 0,0707 ha, KW 4081.

Dane o zmianach w stanie mienia powiatowego

W związku z likwidacją Domu Dziecka w Mrągowie wygaszono trwałe zarząd do nieruchomości położonej w Mrągowie przy ul. Wileńskiej 31 i nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 8.

W dniu 16 grudnia 2004 r. nabyto nieruchomość położoną w Mrągowie przy ul. Kopernika 1 i oddano ją w trwałe zarząd dla Powiatowego Urzędu Prac. W dniu 29 września 2005 r. wygaszono trwałe zarząd dla Powiatowego Urzędu Prac do nieruchomości położonej w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 53. Część tej nieruchomości użyto dla Towarzystwa „Nasz Dom”, pozostała część pozostaje w dyspozycji Zarządu Powiatu. Również użyto dla Towarzystwa „Nasz Dom” nieruchomość położoną przy ul. Warszawskiej 8. Darowano na rzecz Miasta Mrągowa działkę Nr 83/5 o pow. 0,0118 m², położoną w Mrągowie przy ul. Nadbrzeżnej z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków. Nieruchomość położoną w Borowskim Lesie - działki Nr 19/8 i 19/10 o powierzchni 0,3777 ha, KW 12275 sprzedano w II przetargu. Wygaszono trwałe zarząd dla ZOS „BAZA” do działki Nr 88/23, która została sprzedana.

Dane o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności

Na dzień 30 września 2005 r. uzyskano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 52 665,04 zł, dochody z najmu i dzierżaw wyniosły 170 403,44 zł.

Planowane działania

Sprzedaż nieruchomości położonej w Mrągowie przy ul. Nowogródzkiej 1 tzw. „stara gazownia” - działki Nr 76/4, 76/5, 76/6 o powierzchni 0,6650 ha została wstrzymana w związku z wszczęciem postępowania w sprawie wpisania tej nieruchomości do rejestru zabytków. Podjęto działania w sprawie sprzedaży nieruchomości po zlikwidowanym Domu Dziecka.

1055

UCHWAŁA Nr XXXII/213/05

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2006 r.

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 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. 1048 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 16.349.231 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 2.734.583 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.148.464 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

§ 2. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 18.402.429 zł, zgodnie z zał. Nr 2 i 2a.

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

1) wydatki bieżące kwotę 16.599.480 zł, w tym w szczególności na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.940.878 zł,
- b) wydatki rzeczowe 5.718.262 zł,
- c) dotacje 725.072 zł,
- d) wydatki na obsługę długu powiatu 12.000 zł,
- e) rezerwa 12.000 zł,
- f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 191.268 zł,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 1.802.949 zł,

- a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 1.802.949 zł, zgodnie z zał. Nr 6,

3. Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. Nr 8.

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 2.734.583 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie:

- porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 374.434 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 2.053.198 zł są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 2.053.198 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2006 roku w wysokości 2.963.633 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

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

3. Uchwała się przychody w wysokości 2.176.630 zł i rozchody w wysokości 123.432 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

§ 5. Uchwała się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. Nr 11:

1) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 122.035 zł; wydatki w wysokości 128.799 zł.

§ 6. Uchwała się dotacje dla:

- a) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania własne powiatu w wysokości 161.748 zł, zgodnie z zał. Nr 14,
- b) niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 189.000 zł, zgodnie z zał. Nr 15.

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

- przychody - 27.100 zł,
- wydatki - 36.500 zł,

zgodnie z zał. Nr 17.

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

- przychody - 130.000 zł,
- wydatki - 130.000 zł,

zgodnie z zał. Nr 18.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 12.000 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 1.700.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

§ 11. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek w wysokości 100.000 zł oraz poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2006 w wysokości 500.000 zł.

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

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Stefan Piech

CZĘŚĆ OPISOWA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK

Budżet powiatu na 2006 rok został opracowany w oparciu o:

- wytyczne Ministerstwa Finansów - pismo ST4 - 4820/690/2005 z dnia 11 października 2005 r. ustalone na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 203, poz. 1966),
- wielkość subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone przez Ministerstwo Finansów,
- wielkość dotacji celowych wynikających z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 131/2005 z dnia 20 października 2004 r.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów wskaźniki makroekonomiczne na rok 2006 są następujące:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 101,5%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej wynosi 101,5%,
- składkę na Fundusz Pracy ustalono w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

Budżet powiatu tworzony jest w oparciu o nową konstrukcję subwencji ogólnej, co ma odzwierciedlenie w przyznanych kwotach dotacji i subwencji.

Przewiduje się brak środków na realizację zadań, szczególnie w zakresie opieki społecznej i wydatków na:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze - domy dziecka (w tym rodzinne),
- rodziny zastępcze,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- Powiatowy Urząd Pracy oraz na realizację zadań inwestycyjnych.

Na rok 2006 powiat nie otrzymał dotacji na zadania własne.

Znacznie zmniejszyły się planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych powiatu a w związku z tym dochody własne i dlatego brakuje środków na realizację bieżących zadań powiatu. W związku z tym planuje się deficyt budżetu powiększony o kwotę planowanych wydatków inwestycyjnych zgodnie z zatwierdzonym planem inwestycyjnym. Inwestycje mogą być realizowane przede wszystkim ze środków pozyskanych z zewnątrz w ramach programów unijnych. W przypadku nie uzyskania środków zewnętrznych powiat nie będzie realizował żadnych inwestycji, ponieważ nie posiada środków własnych i nie jest w stanie finansować z kredytów 100% inwestycji.

Przy braku środków własnych powiat nie jest w stanie zapewnić należytego wykonania zadań bieżących wynikających z obowiązujących przepisów i dlatego konieczne jest pozyskanie dodatkowych środków z budżetu państwa i środków unijnych.

OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW

I. DOCHODY WŁASNE

Zakłada się plan dochodów własnych ogółem na 2006 r. w wysokości 2.390.728 zł. Powyższa kwota obejmuje:

- 1) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych 1.359.162 zł,
- 2) dochody ze sprzedaży składników majątku powiatu 50.000 zł,
- 3) wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu (w tym także z najmu i dzierżawy pomieszczeń, sprzedaży składników majątkowych itp.) 109.455 zł,
- 4) pozostałe dochody (odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu, wpływy z opłaty komunikacyjnej, 2,5% za obsługę PFRON, 25% za obsługę dochodów Skarbu Państwa i pozostałe dochody realizowane przez Starostwo) 871.500 zł.

Dochody własne stanowią w strukturze planowanych dochodów ogółem 14,74%.

Planowane wpływy ze sprzedaży mienia powiatu:

a) działki niezabudowane oznaczone numerami geodezyjnymi 910/20, 910/21, 910/22, 910/23, 910/24 o ogólnej powierzchni 0,1028 ha przeznaczone pod budownictwo mieszkalno-usługowe w Gołdapi przy ul. Armii Krajowej - 47.400 zł,

b) działka o przybliżonej powierzchni 0,0150 ha będąca przeznaczona do sprzedaży bez przetargowej na polepszenie funkcjonalności działek sąsiednich położone w Gołdapi przy ul. Wileńskiej. Zostaną one wydzielone z działki 801/3, która stanowi drogę powiatową - 2.600 zł.

II. DOTACJE CELOWE

Wysokość dotacji celowych przyjęto do budżetu na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 131/2005 z dnia 20 października 2005 r.,

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu:

- zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. na rok 2006 nie uzyskaliśmy żadnych dotacji na zadania własne.

2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej

- plan na rok 2006 2.734.583 zł.

z tego:

Rozdział 01005 § 2110 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - 35.000 zł,

Rozdział 70005 § 2110 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 38.000 zł,

Rozdział 71013 § 2110 - Prace geodezyjne i kartograficzne - 40.000 zł,

Rozdział 71014 § 2110 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 15.000 zł,

Rozdział 75011 § 2110 - Urzędy wojewódzkie - 94.583 zł,

Rozdział 75045 § 2110 - Komisje poborowe - 11.000 zł,

Rozdział 75411 § 2110 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 1.942.000 zł,

Rozdział 85156 § 2110 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 559.000 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatów i województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

- plan na 2006 rok wynosi 1.148.464 zł

a) dotacje otrzymane z powiatów na utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie powiatu na podstawie podpisanych porozumień (umów) w kwocie 812.472 zł,

b) dotacje otrzymane z Powiatu Białystok na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych Powiatu Gołdapskiego 23.342 zł,

c) stypendia dla studentów w kwocie 78.422 zł,

d) stypendia dla uczniów w kwocie 234.228 zł.

4. Dotacje Funduszu Pracy - 159.700 zł.

III. SUBWENCJE

1. Część oświatowa subwencji ogólnej

- plan na rok 2006 6.830.860 zł

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

- plan na rok 2006 1.934.551 zł
z tego:

1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej 1.1160.245 zł,

2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej 774.306 zł.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej

- plan na rok 2006 1.003.266 zł

IV ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - 147.079 ZŁ

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - na podstawie umowy o przekazywaniu środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - 47.079 zł

Projekt dochodów budżetu powiatu na rok 2006 ogółem wynosi 16.386.195 zł. Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne powiatu - 14,59%,
- subwencje ogólne - 59,61%,
- dotacje - 24,90%,
- środki z innych źródeł - 0,90%.

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu na rok 2006 wynosi 18.584.480 zł, z tego na wydatki bieżące przypada kwota 16.627.478 zł i na wydatki majątkowe 1.957.002 zł.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - DZIAŁ 010 - 35.000 zł

1) Rozdział 01005 - prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa - 35.000 zł

Są to zadania z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z dotacji celowej. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie:

- wznowienia granic i podziały działek do nadania na własność działek siedliskowych i dożywnotnego użytkowania,

- gleboznawczej klasyfikacji gruntów dokonywanej z urzędu,

- dostosowanie danych ewidencji gruntów i budynków do wymogów nowych przepisów prawnych.

II. LEŚNICTWO - DZIAŁ 020 - 171.214 zł

1) Rozdział 02001 - gospodarka leśna - 147.079 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty na rzecz osób fizycznych z tytułu prowadzenia upraw leśnych oraz koszty wdrażania ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesianie finansowane ze środków AWRSP.

2) Rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną - 24.135 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną (realizacja porozumień i umów), opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzację lasów oraz koszty wdrażania ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesienie. Potrzeby w tym zakresie są finansowane ze środków własnych powiatu.

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600 - 2.101.175 zł

1) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 1.607.958 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację zadań Zarządu Dróg Powiatowych. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wydatki osobowe pracowników PZD w Gołdapi - 200.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 19.403 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 46.000 zł,
- wydatki rzeczowe - 543.154 zł
- a w szczególności na roboty drogowe:
 - bieżące i zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych,
 - remonty cząstkowe na ulicach powiatowych i drogach zamieszkałych,
 - naprawa chodników,
 - utrzymanie i wymiana oznakowania pionowego,
 - malowanie oznakowania poziomego,
 - wycinka drzew i zakrzaczeń,
 - profilowanie dróg żwirowych na terenie powiatu,
 - likwidacja przełomów,
 - ścinka poboczy,
 - ustawienie poręczy drogowych,
 - bieżące utrzymanie obiektów mostowych i przepustowych,
 - podkrzesywanie koron drzew;
- wydatki na inwestycje - 751.401 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 48.000 zł.

IV. TURYSTYKA - DZIAŁ - 630 - 3.000 zł

1) Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 3.000 zł

Kwota przeznaczona na dotacje organizacjom działającym w sferze pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie działalności turystycznej, krajoznawczej i przyrodniczej.

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE - DZIAŁ 700 - 38.000 zł

1) Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 38.000 zł. Są to zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej.

Ze środków przeznaczonych na ten rozdział planuje się:

- sporządzanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, trwałe zarząd oraz na inne cele,
- opracowanie dokumentacji prawnej do wywłaszczenia gruntu zajętego pod drogi,
- wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne.

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - DZIAŁ 710 - 55.000 zł

1) Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) - 40.000 zł

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej finansowana w całości z dotacji celowej. Środki przeznaczone są na założenie ewidencji budynków i lokali.

2) Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 15.000 zł

Są to zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej i obejmują:

- podziały geodezyjne oraz opracowania do wywłaszczenia gruntów zajętych pod drogami publicznymi,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne do sprostowania błędnych zapisów w ewidencji gruntów, które muszą być wykonane z urzędu.

Przyznane środki nie pokrywają faktycznych potrzeb w tym zakresie.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - DZIAŁ 750 - 2.437.311 zł

1) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 94.583 zł

Są to wydatki finansowe z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i prawa geologicznego.

2) Rozdział 75019 - Rada Powiatu - 95.000 zł

Planowane wydatki obejmują wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu.

3) Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe - 2.217.428 zł

Planowane wydatki obejmują funkcjonowanie Starostwa. Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 1.150.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 213.000 zł,
- wydatki rzeczowe 827.000 zł,
w tym: zakup materiałów na potrzeby wydziału komunikacji 465.000 zł,
- wydatki inwestycyjne 27.428 zł.

4) Rozdział 75045 - Komisje poborowe - 11.000 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2006. Wydatki finansowane są w całości z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

- 5) Rozdział 75058 - Działalność informacyjno - kulturalna prowadzona za granicą - 1.750 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki rzeczowe związane z obsługą biura Urzędu Marszałkowskiego w Brukseli.

- 6) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 17.550 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki rzeczowe związane z promocją powiatu, między innymi opłatę składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich, stowarzyszenia powiatów przygranicznych „Łyna - Ława”.

VIII BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - DZIAŁ 754 - 1.943.000 zł

- 1) Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 1.942.000 zł

Jest to kwota przyznanej dotacji na finansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej jako zadanie z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.942.000 zł.

- 2) Rozdział 75495 - Pozostała działalność - 1.000 zł

Jest to kwota przyznanej dotacji na finansowanie wydatków związanych z propagowaniem wśród młodzieży i dzieci zasad bezpieczeństwa.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - DZIAŁ 757 - 203.268 zł

- 1) Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 12.000 zł

Są to wydatki na szacowane odsetki od zaciągniętych kredytów w 2004 r., których spłata przypada na rok 2006.

- 2) Rozdział 75704 - poręczenia udzielone dla SP ZOZ - 191.268 zł.

X. RÓŻNE ROZLICZENIA - DZIAŁ - 758 - 12.000 zł

- 1) Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 12.000 zł

Rozdział ten obejmuje rezerwę celową.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE - DZIAŁ - 801 - 5.170.734 zł

- 1) Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 653.356 zł,

- 2) Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - 351.439 zł,

- 3) Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 1.646.286 zł,

- w tym:
- dotacja dla ZDZ Białystok - 148.680 zł,
- wydatki inwestycyjne ZSO - 19.500 zł;

- 4) Rozdział 80123 - Licea profilowane - 1.318.068 zł,

- 5) Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 1.173.585 zł,

- w tym dotacje dla ZDZ Białystok - 40.320 zł;

- 6) Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 28.000 zł.

XII. SZKOLNICTWO WYŻSZE - DZIAŁ - 803 - 81.422 zł

- 1) Rozdział 80309 - Stypendia dla studentów, współfinansowane ze środków unijnych - 81.422 zł.

XIII. OCHRONA ZDROWIA - DZIAŁ 851 - 859.728 zł

- 1) Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - 298.728 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone na realizację inwestycji w SP ZOZ w Gołdapi zgodnie z planem inwestycyjnym.

- 2) Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 559.000 zł

Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzieży pozbawionej całkowicie lub częściowo władzy rodzicielskiej, pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

- 3) Rozdział 85195 - Promocja i ochrona zdrowia - 2.000 zł

Są to środki przeznaczone na działania promocyjne powiatu w zakresie ochrony zdrowia.

XIV. POMOC SPOŁECZNA - DZIAŁ 852 - 2.807.449 zł

- 1) Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze - 1.583.658 zł

Ustalony limit wydatków obejmuje:

- 1) budżet Domu Dziecka w Gołdapi - 1.011.704 zł,
- 2) prowadzenie rodzinnych domów dziecka - 143.748 zł,
- 3) środki na realizację porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - 322.170 zł,
- 4) usamodzielnienie i nauka - PCPR - 62.780 zł.

- 2) Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - 1.055.341 zł

Rozdział obejmuje wydatki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych przez powiat ze środków własnych powiatu w kwocie 1.020.327 zł oraz wypłatę dotacji na realizację porozumienia z Powiatem Oleckim w kwocie 35.014 zł.

- 3) Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - 168.450 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Finansowanie działalności powyższej jednostki w całości pokrywane jest ze środków własnych.

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - DZIAŁ 853 - 964.954 zł

- 1) Rozdział 85324 - PFRON - 20.048 zł

Są to wydatki własne powiatu na obsługę zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną pokrywane ze środków PFRON za obsługę funduszu.

2) Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy - 941.706 zł

Powyższa kwota stanowi wydatki Powiatowego Urzędu Pracy. Jednostka ta w całości jest finansowana ze środków własnych powiatu.

3) Rozdział 85395 - Pozostała działalność - 3.000 zł

Środki przeznacza się na dotacje dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego, na realizację zadań w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu oraz upowszechniania i ochrony praw kobiet.

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - DZIAŁ - 854 - 1.549.261 zł

1) Rozdział 85403 - Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze - 710.327 zł,

2) Rozdział 85406 - Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne - 311.880 zł,

3) Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 290.326 zł,

4) Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 234.228 zł,

5) Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe - 2.500 zł.

XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁ 921 - 11.000 zł

1) Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - 6.000 zł

Środki przeznacza się na dotacje dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego, na realizację zadań w dziedzinie propagowania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w tym mniejszości narodowych.

2) Rozdział 92116 - Biblioteki - 5.000 zł

Obejmuje wydatki na prowadzenie biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia z gminą Gołdap w kwocie 5.000 zł.

XVIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - DZIAŁ 926 - 4.000 zł

1) Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 4.000 zł

Obejmuje wydatki dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym oraz dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego.

Powiat Gołdapski na 2006 rok planuje dochody budżetowe w wysokości 16.349.231 zł, a wydatki budżetowe - w wysokości 18.402.429 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu na rok 2006 wynosi 2.053.198 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/213/05
Rady Gminy Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2006 r.*)

(w złotych)

| Lp. | Klasyfikacja | | | Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Przewidywane wykonanie 2005 r | Plan 2006 r. | Wys. % 5:4 | Struktura proc. | |
|----------|--------------|--------|------|---|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | Dz. | Rozdz. | Par. | | | | | p.w. 2005 | plan 2006 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 800,00% | 9 | 10 |
| I | | | | Dochody własne ogółem | 2 296 816 | 2 390 728 | 104,09% | 14,24% | 14,62% |
| | 010 | | | Rolnictwo i Łowiectwo | 200 | 200 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 200 | 200 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 | 200 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 600 | | | Transport i Łączność | 747 | 700 | 93,71% | 0,00% | 0,00% |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 747 | 700 | 93,71% | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 647 | 600 | 92,74% | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 | 100 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | 121 811 | 93 111 | 76,44% | 0,76% | 0,57% |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 121 811 | 93 111 | 76,44% | 0,76% | 0,57% |
| | | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd | 611 | 611 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 78 700 | 50 000 | 63,53% | 0,49% | 0,31% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (25%) | 42 500 | 42 500 | 100,00% | 0,26% | 0,26% |
| | 750 | | | Administracja publiczna | 929 000 | 829 000 | 89,24% | 5,76% | 5,07% |
| | | 75020 | | Starostwo Powiatowe | 929 000 | 829 000 | 89,24% | 5,76% | 5,07% |
| | | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 925 000 | 825 000 | 89,19% | 5,74% | 5,05% |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000 | 3 000 | 100,00% | 0,02% | 0,02% |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 | 1 000 | 100,00% | 0,01% | 0,01% |
| | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 | 600 | 120,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | 75411 | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 500 | 600 | 120,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | 600 | 120,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 756 | | | Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 1 128 191 | 1 359 162 | 120,47% | 7,00% | 8,31% |
| | | 75622 | | Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa | 1 128 191 | 1 359 162 | 120,47% | 7,00% | 8,31% |
| | | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 128 191 | 1 359 162 | 120,47% | 7,00% | 8,31% |
| | 758 | | | Różne rozliczenia | 43 000 | 43 000 | 100,00% | 0,27% | 0,26% |
| | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 43 000 | 43 000 | 100,00% | 0,27% | 0,26% |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 43 000 | 43 000 | 100,00% | 0,27% | 0,26% |
| | 801 | | | Oświata i Wychowanie | 14 792 | 14 792 | 100,00% | 0,09% | 0,09% |
| | | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 100 | 100 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 | 100 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | 80130 | | Szkoły zawodowe | 14 692 | 14 692 | 100,00% | 0,09% | 0,09% |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 456 | 456 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych | 13 536 | 13 536 | 100,00% | 0,08% | 0,08% |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|---|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|--|
| | | | umów o podobnym charakterze | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 600 | 600 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 | 100 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 497 | 200 | 40,24% | 0,00% | 0,00% | |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 297 | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 240 | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 57 | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | 85218 | | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | 200 | 200 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200 | 200 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 25 840 | 23 700 | 91,72% | 0,16% | 0,14% | |
| | 85324 | | PFRON | 25 740 | 23 600 | 91,69% | 0,16% | 0,14% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 740 | 23 600 | 91,69% | 0,16% | 0,14% | |
| | 85333 | | Powiatowe Urzędy Pracy | 100 | 100 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 | 100 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 854 | | | Edukacja Opieka Wychowawcza | 32 238 | 26 263 | 81,47% | 0,20% | 0,16% | |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 25 324 | 19 349 | 76,41% | 0,16% | 0,12% | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 992 | 15 030 | 83,54% | 0,11% | 0,09% | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 232 | 4 219 | 58,34% | 0,04% | 0,03% | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 | 100 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 50 | 50 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 | 50 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | 85410 | | Internaty i bursy | 6 864 | 6 864 | 100,00% | 0,04% | 0,04% | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 834 | 6 834 | 100,00% | 0,04% | 0,04% | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 30 | 30 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |
| II | | | Środki pozyskane z innych źródeł | 142 556 | 147 079 | 103,17% | 0,88% | 0,90% | |
| | 020 | | Leśnictwo | 142 106 | 147 079 | 103,50% | 0,88% | 0,90% | |
| | | 02001 | Gospodarka leśna | 142 106 | 147 079 | 103,50% | 0,88% | 0,90% | |
| | | 2460 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 142 106 | 147 079 | 103,50% | 0,88% | 0,90% | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 350 | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 350 | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 350 | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 100 | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | 85218 | | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | 100 | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 100 | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| III | | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 1 065 750 | 835 814 | 78,42% | 6,61% | 5,11% | |
| | 803 | | Szkolnictwo wyższe | 71 233 | | | | | |
| | | 80309 | Pomoc materialna dla studentów | 71 233 | | | | | |
| | | 2328 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - środki unijne | 53 425 | | | | | |
| | | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - środki krajowe | 17 808 | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 755 428 | 835 814 | 110,64% | 4,69% | 5,11% | |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 732 086 | 812 472 | 110,98% | 4,54% | 4,97% | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 732 086 | 812 472 | 110,98% | 4,54% | 4,97% | |
| | | 85204 | Rodziny zastępcze | 23 342 | 23 342 | 100,00% | 0,14% | 0,14% | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 23 342 | 23 342 | 100,00% | 0,14% | 0,14% | |
| 854 | | | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 239 089 | | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 239 089 | | | | | |
| | | 2328 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - środki unijne | 179 317 | | | | | |
| | | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - środki krajowe | 59 772 | | | | | |
| IV | | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | | | | 0,00% | 0,00% | |
| V | | | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | | | | 0,00% | 0,00% | |
| VI | | | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 189 210 | 312 650 | 165,24% | 1,17% | 1,91% | |
| | 803 | | Szkolnictwo wyższe | 37 038 | 78 422 | 211,73% | 0,23% | 0,48% | |
| | | 80309 | Pomoc materialna dla studentów | 37 038 | 78 422 | 211,73% | 0,23% | 0,48% | |
| | | 2338 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - środki unijne | 27 779 | 58 817 | 211,73% | 0,17% | 0,36% | |
| | | 2339 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - środki krajowe | 9 259 | 19 605 | 211,74% | 0,06% | 0,12% | |
| 854 | | | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 152 172 | 234 228 | 153,92% | 0,94% | 1,43% | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 152 172 | 234 228 | 153,92% | 0,94% | 1,43% | |
| | | 2338 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - środki unijne | 103 477 | 159 275 | 153,92% | 0,64% | 0,97% | |
| | | 2339 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - środki krajowe | 48 695 | 74 953 | 153,92% | 0,30% | 0,46% | |
| VII | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 954 | | | 0,01% | 0,00% | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 954 | | | | | |
| | | 85218 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 954 | | | | | |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 954 | | | | | |
| VIII | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | 0,00% | 0,00% | |
| IX | | | Dotacje celowe na zadania własne powiatu | 800 | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 800 | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 800 | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu | 800 | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| X | | | Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej | 3 108 738 | 2 734 583 | 87,96% | 19,28% | 16,73% | |
| | 010 | | Rolnictwo i Leśnictwo | 32 000 | 35 000 | 109,38% | 0,20% | 0,21% | |
| | | 01005 | 2110 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 32 000 | 35 000 | 109,38% | 0,20% | 0,21% | |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 85 000 | 38 000 | 44,71% | 0,53% | 0,23% | |
| | | 70005 | 2110 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 85 000 | 38 000 | 44,71% | 0,53% | 0,23% | |
| | 710 | | Działalność usługowa | 64 000 | 55 000 | 85,94% | 0,40% | 0,34% | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|--|-------------------|-------------------|----------------|---------|---------|
| | 71013 | 2110 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 42 000 | 40 000 | 95,24% | 0,26% | 0,24% |
| | 71014 | 2110 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 22 000 | 15 000 | 68,18% | 0,14% | 0,09% |
| | 750 | | Administracja publiczna | 77 963 | 105 583 | 135,43% | 0,48% | 0,65% |
| | 75011 | 2110 | Urzędy wojewódzkie | 66 963 | 94 583 | 141,25% | 0,42% | 0,58% |
| | 75045 | 2110 | Komisje poborowe | 11 000 | 11 000 | 100,00% | 0,07% | 0,07% |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 308 000 | 1 942 000 | 84,14% | 14,31% | 11,88% |
| | 75411 | 2110 | Komenda Powiatowa Państwowej Straż Pożarnej | 1 786 000 | 1 942 000 | 108,73% | 11,08% | 11,88% |
| | 75411 | 6410 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 500 000 | | 0,00% | 3,10% | 0,00% |
| | 75414 | 2110 | Obrona cywilna | 3 000 | | 0,00% | 0,02% | 0,00% |
| | 75414 | 6410 | Obrona cywilna | 19 000 | | 0,00% | 0,12% | 0,00% |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 537 000 | 559 000 | 104,10% | 3,33% | 3,42% |
| | 85156 | 2110 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym | 537 000 | 559 000 | 104,10% | 3,33% | 3,42% |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 4 775 | - | 0,00% | 0,03% | 0,00% |
| | 85212 | 2110 | Świadczenia rodzinne | 4 775 | | 0,00% | 0,03% | 0,00% |
| XI | | | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek | 231 244 | - | | 1,43% | 0,00% |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 231 244 | - | | 1,43% | 0,00% |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 231 244 | - | | 1,43% | 0,00% |
| | | 6260 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek | 231 244 | | | 1,43% | 0,00% |
| | 900 | 90011 | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 231 244 | - | | 1,43% | 0,00% |
| XII | | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 10 746 | 159 700 | | 0,07% | 0,98% |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 746 | | | 0,00% | 0,98% |
| | 85322 | | Fundusz Pracy | - | 159 700 | | | |
| | | 2690 | Środki z Fundusz Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | | 159 700 | | 0,00% | 0,98% |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 746 | | | | |
| | | 2440 | Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p. | 10 746 | | | | |
| XIII | | | Subwencje | 9 076 931 | 9 768 677 | 107,62% | 56,30% | 59,75% |
| | 758 | 75801 | 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 6 388 955 | 6 830 860 | 106,92% | 39,62% | 41,78% |
| | 758 | 75802 | 2760 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. | 295 751 | | 0,00% | 1,83% | 0,00% |
| | 758 | 75803 | 2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 1 661 782 | 1 934 551 | 116,41% | 10,31% | 11,83% |
| | 758 | 75832 | 2920 Część równoważąca subwencji ogólnej | 730 443 | 1 003 266 | 137,35% | 4,53% | 6,14% |
| | | | Dochody ogółem | 16 123 745 | 16 349 231 | 101,40% | 100,00% | 100,00% |
| | 1. | | Dotacje celowe | 4 607 442 | 4 042 747 | 87,74% | 28,58% | 24,73% |
| | | | na zadania własne (parag.- 2130 i 6430) | 800 | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | na zadania zlecone (parag. 2110) | 3 108 738 | 2 734 583 | 87,96% | 19,28% | 16,73% |
| | | | uzysk z funduszy celowych (parag.2440 i 6260) | 241 900 | 159 700 | | 1,50% | 0,98% |
| | | | na umowy i porozumienia z j.s.t.i adm. rządową (parag.2120,2310,2330,2338,2339,6260,6290,6410,6420,6620,6610) | 1 255 914 | 1 148 464 | 91,44% | 7,79% | 7,02% |
| | 2. | | Środki pozyskane z innych źródeł | 142 556 | 147 079 | 103,17% | 0,88% | 0,90% |
| | | | środki pozyskane z innych źródeł par.0960,2460, | 142 556 | 147 079 | 103,17% | 0,88% | 0,90% |

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXII/213/05
Rady Gminy Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2006 r.)*

(w złotych)

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2005 r. | Plan na 2006 r. | Wsk. % 3:2 | Struktura procentowa | |
|---|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | | | p.w. 2005 r. | Plan 2006 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 128 191 | 1 359 162 | 120,47% | 7,00% | 8,31% |
| II. Dochody z majątku powiatu | 79 311 | 50 611 | 63,81% | 0,49% | 0,31% |
| 1. ze sprzedaży | 78 700 | 50 000 | 63,53% | 0,49% | 0,31% |
| 2. z dzierżawy | 611 | 611 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu | 117 814 | 109 455 | 92,90% | 0,73% | 0,67% |
| IV. Pozostałe dochody | 971 500 | 871 500 | 89,71% | 6,03% | 5,33% |
| A. Ogółem dochody własne(I+II+III+IV) | 2 296 816 | 2 390 728 | 104,09% | 14,24% | 14,62% |
| V. Subwencja ogólna | 9 076 931 | 9 768 677 | 107,62% | 56,30% | 59,61% |
| VI. Ogółem dotacje | 4 607 442 | 4 042 747 | 87,74% | 28,58% | 24,73% |
| 1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu - paragraf 213 i 643 | 800 | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat oraz na realizacji zadań służb, inspekcji i straży - paragraf 211 | 3 108 738 | 2 734 583 | 87,96% | 19,28% | 16,73% |
| 3. Dotacje celowe na zadania(umowy i porozumienia) paragraf - 212, 231, 626, 629, 641, 642, 662 | 1 255 914 | 1 148 464 | 91,44% | 7,79% | 7,02% |
| 4. Inne dotacje | 241 900 | 159 700 | | 1,50% | 0,98% |
| B. Ogółem subwencje i dotacje(V i VI) | 13 684 373 | 13 811 424 | 100,93% | 84,87% | 84,48% |
| C. Środki pozyskane z innych źródeł | 142 556 | 147 079 | 103,17% | 0,88% | 0,90% |
| DOCHODY OGÓŁEM (A + B) | 16 123 745 | 16 349 231 | 101,40% | 100,00% | 100,00% |

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/213/05
Rady Gminy Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2006

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2005 r. | Plan na 2006 r. ogółem | |
|----------------|-------|----------|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | w tym: zobowiązania wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | 16 597 502 | 18 402 429 | - |
| | | | a) wydatki bieżące, w tym: | 15 484 011 | 16 599 480 | - |
| | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8 994 590 | 9 940 878 | - |
| | | | Dotacje | 635 222 | 725 072 | - |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | - | 191 268 | - |
| | | | wydatki rzeczowe | 5 839 199 | 5 718 262 | - |
| | | | rezerwa celowa | - | 12 000 | - |
| | | | na obsługę długu j.s.t. | 15 000 | 12 000 | - |
| | | | b) wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne | 1 113 491 | 1 802 949 | - |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| RAZEM WYDATKI: | | | | 16 597 502 | 18 402 429 | 0 |

Uwagi:

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

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXXII/213/05
Rady Gminy Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2006

w złotych

| L.p. | Dział Rozdział | Paragraf | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2005 r. | Plan na 2006 r. ogółem | |
|------|-------------------|----------|--|---|------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | w tym: zobowiązania wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 010 | | Rolnictwo i Łowiectwo | 32 000 | 35 000 | - |
| | 01005 | | Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby | 32 000 | 35 000 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000 | 35 000 | - |
| | 020 | | Leśnictwo | 162 466 | 171 214 | - |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 142 106 | 147 079 | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 142 106 | 147 079 | - |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 20 360 | 24 135 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 600 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 360 | 23 535 | |
| | 600 | | Transport i łączność | 860 901 | 1 607 958 | - |
| | 60014 | | Drogi publiczne | 860 901 | 1 607 958 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 171 077 | 200 000 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15 966 | 19 403 | |
| | | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 32 438 | 40 000 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 944 | 6 000 | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 8 400 | 10 000 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) | 450 | 500 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 209 518 | 271 259 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 872 | 8 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 405 | 10 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 274 189 | 223 976 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 593 | 900 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 601 | 1 200 | |
| | | 4430 | Różne opłaty | 3 270 | 3 664 | |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 11 244 | 9 933 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 667 | 3 722 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej | 30 627 | 751 401 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 640 | 48 000 | |
| | 630 | | Turystyka | 4 400 | 3 000 | - |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 400 | 3 000 | - |
| | | 2830 | Dotacje celowe na zadania zlecone nie zaliczane do sektora finansów publicznych | 4 400 | 3 000 | |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa oraz niem.- usługi komunalne | 85 000 | 138 000 | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 85 000 | 138 000 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000 | 38 000 | |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestyc. realizowane na podstawie porozumień między jst | | 100 000 | |
| | 710 | | Działalność usługowa | 64 000 | 55 000 | - |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne | 42 000 | 40 000 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000 | 40 000 | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 22 000 | 15 000 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000 | 15 000 | |
| | 750 | | Administracja publiczna | 2 266 812 | 2 471 201 | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 963 | 94 583 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 49 679 | 71 499 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 348 | 5 500 | |
| | | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 10 446 | 15 000 | |

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------|-----------|---|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 490 | 1 900 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 684 | |
| 75019 | | Rady Powiatów | 93 000 | 95 000 | - |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 77 000 | 81 500 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 624 | 8 500 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 4 000 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 376 | 500 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 500 | |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 2 076 549 | 2 251 428 | - |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 015 000 | 1 150 000 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 68 548 | 72 000 | |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 179 169 | 185 000 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 645 | 28 000 | |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 3 880 | 3 700 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) | 1 500 | 1 000 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 780 | 1 000 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 164 | 178 800 | |
| | 4260 | Zakup energii | 16 500 | 17 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 455 972 | 470 000 | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 18 000 | 18 000 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000 | 9 000 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 110 | | |
| | 4430 | Różne opłaty | 18 500 | 23 500 | |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 28 400 | 32 000 | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług | | 1 000 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 29 600 | 61 428 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 781 | - | |
| 75045 | | Komisje poborowe | 11 000 | 11 000 | - |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 207 | 220 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 | 35 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) | 6 160 | 6 200 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 363 | 4 245 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 241 | 300 | |
| 75058 | | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 1 750 | 1 640 | - |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 1 750 | 1 640 | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 550 | 17 550 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 350 | 8 350 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 3 000 | |
| | 4430 | Różne opłaty | 6 200 | 6 200 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 315 000 | 1 943 000 | - |
| 75405 | | Komendy Powiatowe Policji | 6 000 | - | - |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6 000 | | |
| 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 286 000 | 1 942 000 | - |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe korpusu służby cywilnej | 20 000 | 20 600 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 505 | 1 700 | |
| | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 169 552 | 1 321 000 | |
| | 4060 | Pozostałe należności funkcjonariuszy | 31 312 | 53 200 | |
| | 4070 | Nagrody roczne funkcjonariuszy | 87 233 | 104 000 | |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 3 912 | 4 100 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 527 | 600 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | | |
| | 3070 | Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń | 149 774 | 144 000 | |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy | 77 861 | 91 000 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 272 | 97 100 | |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | - | 7 000 | |
| | 4260 | Zakup energii | 12 991 | 13 500 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 874 | 8 500 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 205 | 5 200 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 164 | 45 300 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 491 | 8 000 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 701 | 1 000 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 517 | 4 300 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 733 | 800 | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 10 395 | 10 600 | |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 481 | 500 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej | 168 387 | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 331 613 | | |
| 75414 | | Obrona cywilna | 22 000 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000 | | |
| 75495 | | Pozostała działalność | 1 000 | 1 000 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 15 000 | 203 268 | - |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 15 000 | 12 000 | - |
| | 8070 | Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów war. oraz pożyczek i kredytów | 15 000 | 12 000 | |
| 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | - | 191 268 | - |
| | 8020 | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | 191 268 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | - | 12 000 | - |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | - | 12 000 | - |
| | 4810 | Rezerwa celowa ogólna | | 12 000 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 030 138 | 5 321 254 | - |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 689 229 | 653 356 | - |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 410 139 | 421 985 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 31 478 | 36 167 | |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 76 421 | 77 250 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 770 | 9 785 | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 020 | 1 185 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 576 | 43 334 | |
| | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 1 537 | 1 000 | |
| | 4260 | Zakup energii | 6 513 | 6 813 | |

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------|-----------|---|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500 | 11 607 | |
| | 4350 | Oplata za usługi internetowe | 74 | 216 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 342 | 360 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 26 606 | 28 000 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 59 753 | 15 654 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 500 | | |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 402 774 | 351 439 | - |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 232 107 | 225 756 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 17 863 | 20 201 | |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 42 126 | 42 745 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 883 | 5 871 | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 510 | 594 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 239 | 28 378 | |
| | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 4 553 | 1 000 | |
| | 4260 | Zakup energii | 4 342 | 4 502 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800 | 6 500 | |
| | 4350 | Oplata za usługi internetowe | 50 | 144 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 211 | 240 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 13 617 | 14 464 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 39 836 | 1 044 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 637 | | |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 638 535 | 1 811 745 | - |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 929 833 | 957 750 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 76 593 | 78 370 | |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 175 677 | 183 031 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 950 | 24 994 | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 175 | 3 630 | |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 662 | 2 650 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 930 | 16 480 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 940 | 1 000 | |
| | 4260 | Zakup energii | 110 305 | 108 150 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 846 | 18 402 | |
| | 4350 | Oplata za usługi internetowe | 3 000 | 2 736 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 790 | 3 045 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 77 000 | 77 868 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | 95 264 | 184 959 | |
| | 2540 | Dot. podmiotu z budżetu dla szkół niepublicznych | 108 570 | 148 680 | |
| | | ZDZ Białystok | 108 570 | 148 680 | |
| 80123 | | Licea profilowane | 1 172 530 | 1 310 598 | - |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 750 673 | 839 084 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 55 408 | 54 425 | |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 135 615 | 152 318 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 346 | 22 146 | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 350 | 2 497 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) | 345 | 845 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 204 | 90 112 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 4 966 | 1 430 | |
| | 4260 | Zakup energii | 12 928 | 14 312 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 784 | 20 994 | |
| | 4350 | Oplata za usługi internetowe | 1 141 | 1 600 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 698 | 1 908 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 | 95 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 52 047 | 60 137 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne | | 48 695 | |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 1 119 070 | 1 166 116 | - |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 679 187 | 666 925 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 50 374 | 51 885 | |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 127 769 | 122 914 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 932 | 17 111 | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 350 | 1 755 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) | 888 | 1 000 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 129 | 103 987 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 5 749 | 1 614 | |
| | 4260 | Zakup energii | 14 580 | 16 138 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 242 | 23 020 | |
| | 4350 | Oplata za usługi internetowe | 1 287 | 1 714 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 971 | 2 620 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 201 | 615 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 58 691 | 65 802 | |
| | 2540 | Dot. podmiotu z budżetu dla szkół niepublicznych | 20 720 | 40 320 | |
| | | ZDZ Białystok | 20 720 | 40 320 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne | | 48 696 | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 200 | 28 000 | - |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. | 7 200 | 8 000 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 14 000 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) | | 1 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 800 | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) | 800 | | |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | 108 271 | 81 422 | - |
| 80309 | | pomoc materialna dla studentów | 108 271 | 81 422 | - |
| | 3218 | Stypendia i zasiłki dla studentów-środki unijne | 77 725 | 56 700 | |
| | 3219 | Stypendia i zasiłki dla studentów-środki krajowe | 25 908 | 18 900 | |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe-środki unijne | 2 405 | 2 117 | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe-środki krajowe | 801 | 3 705 | |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia-środki unijne | 612 | | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia-środki krajowe | 204 | | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych-środki unijne | 462 | | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych-środki krajowe | 154 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 601 187 | 1 014 372 | - |
| 85111 | | Szpitala ogólne | 58 880 | 453 372 | - |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwest. i | 58 880 | 453 372 | |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|---|
| | | zakupów inwestycyjnych innych jedn. | | | |
| 85117 | | Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze | 3 307 | - | - |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwestycyjnych innych jedn. | 3 307 | | |
| 85156 | | Składka na ubez. zdrowotne osób nieobjętych obowiązkowym ubez. zdrowotnym | 537 000 | 559 000 | - |
| | 4130 | Składka na ubez. zdrowotne osób nieobjętych obowiązkowym ubez. zdrowotnym | 537 000 | 559 000 | |
| 85195 | | Promocja i ochrona zdrowia | 2 000 | 2 000 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 659 563 | 2 807 449 | - |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 1 487 783 | 1 583 658 | - |
| | 2320 | Dotacje przekazane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. | 301 286 | 322 170 | |
| | 2830 | Dotacje celowe na zdania zlecone nie zaliczane do sektora fin. publicznych | 143 748 | 143 748 | |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 522 759 | 551 050 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 41 856 | 44 486 | |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 97 021 | 93 318 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 789 | 13 905 | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 6 503 | 7 090 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 64 402 | 65 696 | |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 3 680 | 5 891 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 071 | 98 864 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 84 777 | 84 468 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 3 570 | 4 000 | |
| | 4260 | Zakup energii | 15 642 | 23 917 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000 | 36 050 | |
| | 4350 | Oplaty za usługi internetowe | 2 512 | 2 652 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 466 | 3 200 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 296 | 1 080 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 40 405 | 38 817 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne | | 43 256 | |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 014 318 | 1 055 341 | - |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 31 648 | 35 014 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 982 670 | 1 020 327 | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne | 4 775 | - | - |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 775 | | |
| 85218 | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 152 687 | 168 450 | - |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 83 342 | 97 365 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 126 | 9 462 | |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 15 786 | 19 780 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 283 | 3 368 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, um. o dzieło) | 165 | 500 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 216 | 12 316 | |
| | 4260 | Zakup energii | 4 309 | 5 000 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 058 | 14 500 | |
| | 4350 | Oplaty za usługi internetowe | 150 | 500 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 953 | 1 100 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 240 | 4 500 | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 59 | 59 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 655 287 | 971 030 | - |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 778 | 20 048 | - |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 7 800 | 10 200 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 563 | 790 | |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 1 521 | 1 999 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 205 | 269 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 641 | 2 500 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 448 | 3 000 | |
| | 4350 | Zakup usług internetowych | 240 | 500 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 400 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 360 | 390 | |
| 85333 | | Powiatowe Urzędy Pracy | 636 509 | 947 982 | - |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 422 810 | 666 730 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 32 342 | 42 170 | |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 76 266 | 116 860 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 683 | 17 220 | |
| | 4170 | umowy zlecenie | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 063 | 19 350 | |
| | 4260 | Zakup energii | 27 976 | 33 450 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 122 | 18 676 | |
| | 4350 | Oплата za usługi internetowe | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 121 | 600 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | - | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 18 940 | 21 808 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 634 | 3 727 | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 552 | 552 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne | | 6 839 | |
| 85395 | | Pozostała działalność | 2 000 | 3 000 | - |
| | 2830 | Dotacje celowe na zadania zlecone nie zaliczane do sektora finansów publicznych | 2 000 | 3 000 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 713 877 | 1 549 261 | - |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 770 329 | 710 327 | - |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 332 054 | 339 245 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 27 084 | 26 474 | |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 61 088 | 61 800 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 684 | 8 961 | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 711 | 4 742 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 320 | 81 000 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 45 823 | 63 449 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 4 980 | 1 500 | |
| | 4260 | Zakup energii | 10 855 | 10 940 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 780 | 30 305 | |
| | 4350 | Oплата za usługi internetowe | 123 | 360 | |

| | | | | | |
|-------|-------|--|------------|------------|---|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 404 | 600 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | - | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 45 757 | 45 469 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 99 588 | 35 482 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 078 | | |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne | 291 765 | 311 880 | - |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 191 278 | 198 900 | |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenia roczne | 11 110 | 15 466 | |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 36 086 | 37 271 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 915 | 5 096 | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 475 | 513 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 960 | 16 787 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 5 385 | 4 000 | |
| | 4260 | Zakup energii | 8 668 | 9 551 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 742 | 5 500 | |
| | 4350 | Zakup usług internetowych | 293 | 450 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 123 | 1 218 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 15 730 | 17 128 | |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 258 022 | 290 326 | - |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 155 735 | 168 650 | |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenia roczne | 11 853 | 12 697 | |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 29 584 | 31 865 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 982 | 4 292 | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 220 | 246 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 662 | 41 000 | |
| | 4260 | Zakup energii | 6 291 | 7 200 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 704 | 8 000 | |
| | 4350 | Opłata za usługi internetowe | 228 | 360 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 300 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 11 563 | 11 593 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne | | 4 123 | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 391 261 | 234 228 | - |
| | 3248 | Stypendia dla uczniów-środki unijne | 278 994 | 148 795 | |
| | 3249 | Stypendia dla uczniów-środki krajowe | 106 679 | 70 021 | |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe-środki unijne | 2 584 | 9 419 | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe-środki krajowe | 1 216 | 4 433 | |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia-środki unijne | 979 | 1 061 | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia-środki krajowe | 461 | 499 | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych-środki unijne | 237 | | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych-środki krajowe | 111 | | |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 2 500 | 2 500 | - |
| | 2310 | Dot. celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. | 2 500 | 2 500 | |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 500 | 11 000 | - |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 500 | 6 000 | - |
| | 2830 | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 500 | 6 000 | |
| | 92116 | Biblioteki | 5 000 | 5 000 | - |
| | 2310 | Dot. celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. | 5 000 | 5 000 | |
| | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 11 000 | - | - |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na dofinans. kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 000 | | |
| | 926 | Kultura fizyczna i sport | 5 100 | 7 000 | - |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 5 100 | 7 000 | - |
| | 2830 | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 900 | 6 000 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200 | 500 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 500 | |
| | | OGÓŁEM | 16 597 502 | 18 402 429 | - |
| | | z tego | | | |
| | | a) wydatki bieżące w tym | 15 484 011 | 16 599 480 | - |
| | | wynagrodzenia 4010, 4040,4170, 4178,4179 | 7 733 401 | 8 585 854 | - |
| | | poходne od wynagrodzeń par. 4110, 4120 | 1 261 189 | 1 355 024 | - |
| | | dotacje (paragrafy 2310,2320,2330,2540,2560,2610,2820,2830) | 635 222 | 725 072 | - |
| | | wydatki rzeczowe | 5 839 199 | 5 718 262 | - |
| | | w tym | 103 633 | 75 600 | - |
| | | stypendia i zasiłki dla studentów-3218-środki unijne | 77 725 | 56 700 | - |
| | | stypendia i zasiłki dla studentów-3219-środki krajowe | 25 908 | 18 900 | - |
| | | rezerwy ogólne i celowe | - | 12 000 | - |
| | | obsługa długu publicznego | 15 000 | 12 000 | - |
| | | z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | - | 191 268 | - |
| | | b) wydatki majątkowe, w tym | 1 113 491 | 1 802 949 | - |
| | | paragrafy - 6050 i 6053 - wydatki inwestycyjne j.budżetowych,6060 - wyd. na zakupy inwest.jed.budżet. 6210, 6220,6230 i 6610 - dotacje na inwestycje | 1 113 491 | 1 802 949 | - |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/213/05
Rady Gminy Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

(w złotych)

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej | Wydatki | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t |
|--|----------|------|---|--|-----------|---|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Dochody Skarbu Państwa | | | | | | |
| 010 | 01008 | 2350 | Melioracje wodne | | | 4 430 |
| 700 | 70005 | 2350 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 170 000 |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych | | | | | | |
| 010 | 01005 | 2110 | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 35 000 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 35 000 | |
| 700 | 70005 | 2110 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 38 000 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 38 000 | |
| 710 | 71013 | 2110 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 40 000 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 40 000 | |
| 710 | 71014 | 2110 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 15 000 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000 | |
| 750 | 75011 | 2110 | Urzędy wojewódzkie | 94 583 | | |
| 750 | 75011 | | Razem wydatki | | 94 583 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | 71 499 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 5 500 | |
| | | 4110 | Składki na ubez. społeczne | | 15 000 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 900 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 684 | |
| 750 | 75045 | 2110 | Komisje poborowe | 11 000 | | |
| 750 | 75045 | | Razem wydatki | | 11 000 | |
| | | 4110 | Składki na ubez. społeczne | | 220 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 35 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) | | 6 200 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 245 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 300 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | - | |
| 754 | 75411 | 2110 | Komendy Powiatowe Straży Pożarnej | 1 942 000 | | |
| 754 | 75411 | 6410 | Komendy Powiatowe Straży Pożarnej | - | | |
| 754 | 75411 | | Razem wydatki | | 1 942 000 | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe korpusu służby cywilnej | | 20 600 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 1 700 | |
| | | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | 1 321 000 | |
| | | 4060 | Pozostałe należności funkcjonariuszy | | 53 200 | |
| | | 4070 | Nagrody roczne funkcjonariuszy | | 104 000 | |
| | | 4110 | Składki na ubez. społeczne | | 4 100 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 600 | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | | - | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | - | |
| | | 3070 | Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń | | 144 000 | |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy | | 91 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 97 100 | |
| | | 4220 | Zakup żywności | | - | |
| | | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | | 7 000 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 13 500 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 8 500 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 5 200 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 45 300 | |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | | - | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 8 000 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 1 000 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 4 300 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 800 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | - | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | | 10 600 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 500 | |
| 851 | 85156 | 2110 | Składki na ubez. zdrowotne osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym | 559 000 | | |
| | | 4130 | Składka na ubez. zdrowotne osób nieobjętych obowiązkowym ubez. zdrowotnym | | 559 000 | |
| RAZEM | | | | 2 734 583 | 2 734 583 | 174 430 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXII/213/05
Rady Gminy Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

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

(w złotych)

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------|----------|------|---|------------------|----------------|
| Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 700 | 70005 | 6610 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - | - |
| | | | Gmina Gołdap | | |
| 750 | 75058 | 2330 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | - | 1 750 |
| | | | Województwo warmińsko-mazurskie | | 1 750 |
| 801 | 80146 | 2320 | Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli | - | 8 000 |
| | | | Powiat Elk | | 8 000 |
| 852 | 85201 | 2320 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 812 472 | 322 170 |
| | | | Powiat Ostróda, Olecko, Elk, Suwałki, Węgorzewo | 812 472 | 322 170 |
| 852 | 85204 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 23 342 | 35 014 |
| | | | Powiat Białystok | 23 342 | - |
| | | | Powiat Olecko | | 35 014 |
| 803 | 80395 | | Pozostała działalność | 78 422 | - |
| | | 2338 | Środki unijne | 58 817 | - |
| | | 2339 | Środki krajowe | 19 605 | - |
| 854 | 85415 | 2110 | Pomoc materialna dla uczniów | 234 228 | - |
| | | 2338 | Środki unijne | 159 275 | - |
| | | 2339 | Środki krajowe | 74 953 | - |
| 854 | 85417 | 2310 | Szkolne schroniska młodzieżowe | - | 2 500 |
| | | | Gmina Dubeninki | | 2 500 |
| 921 | 92116 | 2310 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 5 000 |
| | | | Gmina Gołdap | | 5 000 |
| OGÓŁEM | | | | 1 148 464 | 374 434 |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXII/213/05
Rady Gminy Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wydatki inwestycyjne powiatu w roku budżetowym 2006

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady | | | | | 2007 | 2008 | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-------|--------|--|--|------------------------------|---------------------------|---|---------|---------|-----------|------|---|---------------------|
| | | | | Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Zarząd Dróg Powiatowych | 4 069 622 | 4 069 622 | - | 751 401 | 440 031 | 2 878 190 | | | ZDP |
| | | 1. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815N Gołdap - Skoczce - Jany - Rogale - Żabin - Rapa | 2 433 181 | 2 433 181 | 0 | 364 977 | 243 318 | 1 824 886 | | | ZDP |
| | | 2. | Przebudowa drogi Nr 1815N | 1 404 406 | 1 404 406 | 0 | 210 661 | 140 441 | 1 053 304 | | | ZDP |
| | | 3. | Przebudowa drogi Nr 1768N Surminy - Sapałówka | 112 545 | 112 545 | 0 | 56 273 | 56 272 | 0 | | | ZDP |
| | | 4. | Przebudowa drogi Nr 1722N Mieczkówka - Kierzki | 5 490 | 5 490 | 0 | 5 490 | 0 | 0 | | | ZDP |
| | | 5. | Przebudowa drogi Nr 1936N Błakaty - Stańczyki - Maciejowięta | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | | | ZDP |
| | | 6. | Przebudowa drogi Nr 1892N Dubeninki - Cisówek | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | | | ZDP |
| | | 7. | Budowa chodnika w Żytkiemach | 37 000 | 37 000 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | | | ZDP |
| | | 8. | Budowa chodnika w Gołdapi | 65 000 | 65 000 | | 65 000 | | | | | ZDP |
| 600 | 60014 | 6060 | Zarząd Dróg Powiatowych | 48 000 | 48 000 | 0 | 48 000 | 0 | 0 | | | ZDP |
| | | 1. | Zakupy inwestycyjne | 48 000 | 48 000 | 0 | 48 000 | 0 | 0 | | | ZDP |
| 700 | 70005 | 6610 | Gospodarka nieruchomościami | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | | | Gmina Gołdap |
| | | 1. | Wydatki na inwestycje | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | | | Gmina Gołdap |
| 720 | 72020 | 6050 | Starostwo Powiatowe | 216 849 | 216 849 | 0 | 61 428 | 155 421 | 0 | | | Starostwo Powiatowe |
| | | 1. | Termomodernizacja budynków powiatowych | 182 849 | 182 849 | 0 | 27 428 | 155 421 | 0 | | | Starostwo Powiatowe |
| | | 2. | Wrota Warmii i Mazur | 34 000 | 34 000 | | 34 000 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 801 | 80102 | 5. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 104 357 | 104 357 | 0 | 15 654 | 88 703 | 0 | | | SOSW |
| | | | Termomodernizacja budynków powiatowych | 104 357 | 104 357 | 0 | 15 654 | 88 703 | 0 | | | SOSW |
| 801 | 80111 | 6050 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 6 324 | 6 324 | 0 | 1 044 | 5 280 | 0 | | | SOSW |
| | | 1. | Termomodernizacja budynków powiatowych | 6 324 | 6 324 | 0 | 1 044 | 5 280 | 0 | | | SOSW |
| 801 | 80120 | 6050 | Zespół Szkół Ogólnokształcących | 835 283 | 835 283 | 0 | 184 959 | 174 009 | 476 315 | | | ZSO |
| | | 1. | Termomodernizacja budynków powiatowych | 130 000 | 130 000 | 0 | 19 500 | 110 500 | 0 | | | ZSO |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|--|---------------|
| | | 2. | Dostosowanie budynku-klatka | 705 283 | 705283 | | 165459 | 63509 | 476315 | | ZSO |
| 801 | 80123 | 6050 | Zespół Szkół Zawodowych | 338 963 | 338 963 | 0 | 48 695 | 290 268 | 0 | | ZSZ |
| | | 1. | Termomodernizacja budynków powiatowych | 338 963 | 338 963 | 0 | 48 695 | 290 268 | 0 | | ZSZ |
| 801 | 80130 | 6050 | Zespół Szkół Zawodowych | 338 963 | 338 963 | 0 | 48 696 | 290 267 | 0 | | ZSZ |
| | | 1. | Termomodernizacja budynków powiatowych | 338 963 | 338 963 | 0 | 48 696 | 290 267 | 0 | | ZSZ |
| 851 | 85111 | 6050 | Szpital ogólny | 2 339 277 | 2 339 277 | 0 | 453 372 | 221 871 | 1 664 034 | | SP ZOZ |
| | | 1. | Termomodernizacja budynków szpitalnych | 1 500 463 | 1 500 463 | 0 | 233 570 | 149 046 | 1 117 847 | | SP ZOZ |
| | | 2. | Adaptacja piwnic na izbę przyjęć | 838 814 | 838 814 | | 219 802 | 72 825 | 546 187 | | SP ZOZ |
| 852 | 85201 | 6050 | Dom Dziecka | 260 372 | 260 372 | 0 | 43 256 | 217 116 | 0 | | Dom Dziecka |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynków powiatowych | 260 372 | 260 372 | 0 | 43 256 | 217 116 | 0 | | Dom Dziecka |
| 854 | 85333 | 6050 | Powiatowy Urząd Pracy | 45 589 | 45 589 | 0 | 6 839 | 38 750 | 0 | | PUP |
| | | 1. | Termomodernizacja budynków powiatowych | 45 589 | 45 589 | 0 | 6 839 | 38 750 | 0 | | PUP |
| 854 | 85403 | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 236 543 | 236 543 | 0 | 35 482 | 201 061 | 0 | | SOSW |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynków powiatowych | 236 543 | 236 543 | 0 | 35 482 | 201 061 | 0 | | SOSW |
| 854 | 85410 | 6050 | Bursa Szkolna | 27 485 | 27 485 | 0 | 4 123 | 23 362 | 0 | | Bursa Szkolna |
| | | 1. | Termomodernizacja budynków powiatowych | 27 485 | 27 485 | 0 | 4 123 | 23 362 | 0 | | Bursa Szkolna |
| RAZEM WYDATKI | | | | 8 967 627 | 8 967 627 | - | 1 802 949 | 2 146 139 | 5 018 539 | | |
| w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne | | | | | | | | | | | X |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXII/213/05
Rady Gminy Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|----|---------|---------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2006 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: źródła finansowania: | | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego: źródła finansowania: | | | | |
| | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | | obligacje | pozostałe** | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | | obligacje | pozostałe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2005r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2006 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2007 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2008 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | x | 504 860 | 155 512 | 349 348 | 504 860 | 155 512 | - | - | 155 512 | 349 348 | - | - | - | 349 348 | |
| 2.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80395 | 118 460 | 31 864 | 86 596 | 118 460 | 31 864 | - | - | 31 864 | 86 596 | - | - | - | 86 596 | |
| | z tego: 2005r. | | | 37 038 | 9 259 | 27 779 | | | | | | | | | | | |
| | 2006 r. | | | 81 422 | 22 605 | 58 817 | 118 460 | 31 864 | | | 31 864 | 86 596 | | | | 86 596 | |
| | 2007 r. | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | 2008 r. | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 85415 | 386 400 | 123 648 | 262 752 | 386 400 | 123 648 | - | - | 123 648 | 262 752 | - | - | - | 262 752 | |
| | z tego: 2005r. | | | 115 208 | 36 866 | 78 342 | | | | | | | | | | | |
| | 2006 r. | | | 271 192 | 86 782 | 184 410 | 386 400 | 123 648 | | | 123 648 | 262 752 | | | | 262 752 | |
| | 2007 r. | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | 2008 r. | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | | | x | 504 860 | 155 512 | 349 348 | 504 860 | 155 512 | - | - | 155 512 | 349 348 | - | - | - | 349 348 |

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

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

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXII/213/05
Rady Gminy Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu powiatu

(w złotych)

| L.p. | Rodzaj zadłużenia | Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2005 | Przewidywany stan na koniec roku | | |
|------|---|--|----------------------------------|------|------|
| | | | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wyemitowane papiery wartościowe | | | | |
| 2. | Kredyty | 910 435 | 2 736 018 | | |
| 3. | Pożyczki | | | | |
| 4. | Przyjęte depozyty | | | | |
| | a) ustawy | | | | |
| | b) orzeczeń sądu | | | | |
| | c) innych tytułów | | | | |
| 6. | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | | | | |
| 7. | Dochody ogółem | 16 123 745 | 16 349 231 | | |
| 8. | Procentowy (%) udział długu w dochodach | 5,65% | 16,73% | | |

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXII/213/05
Rady Gminy Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 roku
w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | |
|------|--|-------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | Przewidywane wykonanie 2005* | Plan 2006 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 16 123 745 | 16 349 231 |
| 2. | Planowane wydatki | | 16 597 502 | 18 402 429 |
| | Nadwyżka (1-2) | | - | |
| | Deficyt (1-2) | | 473 757 | 2 053 198 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 720 765 | 2 053 198 |
| | Przychody ogółem: | | 892 000 | 2 176 630 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 673 868 | 2 176 630 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 218 132 | - |
| | Rozchody ogółem: | | 171 235 | 123 432 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 171 235 | 123 432 |
| 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 | | |

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXII/213/05
Rady Gminy Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

(w złotych)

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody ^{*)} | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|------|--|--|-------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|--|
| | | | ogółem | w tym: dotacja z budżetu | ogółem | w tym: wplata do budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Zakłady budżetowe | | | | | | - |
| II. | Gospodarstwa pomocnicze | | | | | | - |
| III. | Rachunek dochodów własnych | 10 381 | 122 035 | - | 128 799 | - | 3 617 |
| 1. | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi | | | | | | - |
| 2. | Bursa Szkolna w Gołdapi | 1 003 | 44 100 | | 44 100 | | 1 003 |
| 3. | Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi | | 3 000 | | 3 000 | | - |
| 4. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gołdapi | 1 511 | 24 535 | | 24 535 | | 1 511 |
| 5. | Dom Dziecka w Gołdapi | 6 864 | 20 300 | | 27 064 | | 100 |
| 6. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi | | | | | | - |
| 7. | Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi | 1 003 | 30 100 | | 30 100 | | 1 003 |
| | Razem | 10 381 | 122 035 | - | 128 799 | - | 3 617 |

*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXXII/213/05
Rady Gminy Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

(w złotych)

| Nazwa zadania 1 | Kwota dotacji 2 |
|---|--------------------|
| Rodzinny dom dziecka w Gołdapi | 143 748 |
| Zapewnienie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców całodobowej opieki | |
| Wychowanie dzieci w różnym wieku przez wspólne wychowywanie licznego rodzeństwa | |
| Zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównanie opóźnień rozwojowych i szkolnych | |
| Przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia | |
| Utrzymywanie kontaktów z instytucjami wspierającymi rodzinę | |
| Inicjowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodziny i umożliwienie powrotu dziecka do rodziny | |
| Stała współpraca z: | |
| Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie | |
| szkołami | |
| sądami rodzinnymi i kuratorami sądowymi | |
| organizacjami zajmującymi się pomocą rodzinom | |
| ośrodkami adopcyjno - opiekuńczymi prowadzącymi poradnictwo i terapię dla rodziców dziecka | |
| Propagowanie wśród młodzieży zasad bezpieczeństwa aktywnego sportu i współzycia w zespole | 3 000 |
| Propagowanie kultury i tradycji wśród mniejszości narodowych oraz współpraca między społecznościami | 6 000 |
| Promocja i organizacja wolontariatu | 3 000 |
| Upowszechnianie i ochrona praw kobiet | 3 000 |
| Upowszechnianie turystyki krajoznawczej | 3 000 |
| OGÓŁEM | 161 748 |

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXXII/213/05
Rady Gminy Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

(w złotych)

| Nazwa jednostki 1 | Kwota dotacji 2 |
|-----------------------------|--------------------|
| ZDZ Białystok | 148 680 |
| ZDZ Białystok | 40 320 |
| OGÓŁEM KWOTA DOTACJI | 189 000 |

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr XXXII/213/05
Rady Gminy Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w złotych)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2006 r. |
|------|---|-----------------|
| I. | Stan funduszy na początek roku, w tym: | 9 892 |
| 1. | - środki pieniężne | 9 892 |
| 2. | - należności | |
| 3. | - zobowiązania | |
| 4. | - materiały | |
| II. | Przychody | 27 100 |
| 1. | § 0830 - Wpływy z usług | 100 |
| 2. | § 0690 - Wpływy z różnych opłat | 27 000 |
| 3. | § 2960 - Przelewy redystrybucyjne | |
| III. | Wydatki | 36 500 |
| 1. | Wydatki bieżące | 36 500 |
| | § 2440 - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 1 000 |
| | § 2450 - Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 500 |
| | § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 000 |
| | § 4410 - Podróże służbowe krajowe | |
| | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | § 4270 - Zakup usług remontowych | |
| | § 4300 - Zakup usług pozostałych | 22 000 |
| | § 2960 - Przelewy redystrybucyjne | |
| 2. | Wydatki majątkowe | - |
| | § 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | |
| | § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p. | |
| IV. | Stan funduszy na koniec roku, w tym: | 492 |
| 1. | - środki pieniężne | 492 |
| 2. | - należności | |
| 3. | - zobowiązania | |
| 4. | - materiały | |

1056

UCHWAŁA Nr XV/44/05 Zgromadzenia Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszycach z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) art. 109, 124, 128 ust. 2 i 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) oraz § 11 ust. 2 pkt 1 statutu Związku Gmin „EKOWOD” (Dz. U. Woj. Olsztyn. z 1997 r. Nr 26, poz. 345 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu Związku na rok 2006 w wysokości 161.842 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- składki gmin w wysokości - 47.242 zł,
- dopłata do ceny ścieków - 114.600 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Związku w wysokości 167.252 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- a) wydatki bieżące kwotę - 148.752 zł
w tym:
 - dotacje - 114.600 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1b,
 - wynagrodzenia - 11.540 zł;
- b) wydatki majątkowe - 18.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1c.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Związku w wysokości 5.410 zł są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5.410 zł.

§ 4. 1. Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 2:

1) przychody w wysokości - 1.188.875 zł,

2) wydatki w wysokości - 1.186.539 zł.

2. Uchwala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 114.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.652 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikowi zakładu budżetowego Związku z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 8. 1. Zarząd Związku opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

2. Zarząd Związku sporządzi harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych w podziale na kwartały.

§ 9. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Paweł Suchomski

Budżet Związku Gmin „Ekowod” na 2006 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2005 r. | Wykonanie na 31.XII.2005 r. | Plan na 2006 r. | % |
|-----|---|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----|
| 1 | DOCHODY OGÓŁEM | 187 931 | 187 931 | 161 842 | 86 |
| | w tym: | | | | |
| | dochody ze składek | 47 242 | 47 242 | 47 242 | 100 |
| | dochody z dopłat do ceny ścieków | 140 689 | 140 689 | 114 600 | 81 |
| | odsetki ze środków na rachunek bankowy | 0 | 0 | 0 | |
| | Pokrycie niedoboru nadwyżką budżetową z lat ubiegłych | 50 000 | 0 | 5 410 | |
| 2 | WYDATKI OGÓŁEM | 237 931 | 235 079 | 167 252 | 71 |
| | w tym: | | | | |
| | utrzymanie Związku | 32 042 | 32 042 | 32 500 | 101 |
| | dotacja przedmiotowa do Zakł. Budżet. | 140 689 | 140 689 | 114 600 | 81 |
| | wydatki inwestycyjne | 65 200 | 62 348 | 18 500 | 30 |
| | Rezerwa budżetowa | 0 | 0 | 1 652 | 0 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 2 558 | 5 410 | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2005 r. | Wykonanie na 31.XII.2005 r. | Plan na 2006 r. | % |
|-----|--------|------|--|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----|
| | | | DOCHODY OGÓŁEM | 187 931 | 187 931 | 161 842 | 86 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 187 931 | 187 931 | 161 842 | 86 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 187 931 | 187 931 | 161 842 | 86 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin | 47 242 | 47 242 | 47 242 | 100 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | składki: | 47242 | 47 242 | 47 242 | |
| | | | gm.Lidzbark Warm. | 16 922 | 16 922 | 16 922 | 100 |
| | | | gm. Górowo Ił. | 18 687 | 18 687 | 18 687 | 100 |
| | | | gm. Lubomino 30% | 2 669 | 2 669 | 2 669 | 100 |
| | | | gm. Kolno | 8 964 | 8 964 | 8 964 | 100 |
| | | | dopłaty do ceny ścieków: | 140 689 | 140 689 | 114 600 | 81 |
| | | | gm. Lidzbark Warm. | 22 000 | 22 000 | 17 000 | 77 |
| | | | gm. Górowo Iławeckie | 41 088 | 41 088 | 20 000 | 49 |
| | | | gm. Kolno | 77601 | 77601 | 77 600 | 100 |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM | 237 931 | 235 079 | 167 252 | 71 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 237 931 | 235 079 | 165 600 | 71 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 237 931 | 235 079 | 165 600 | 71 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa dla Zakł. Budżet. | 140 689 | 140 689 | 114 600 | 81 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 300 | 18 300 | 18 340 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11200 | 11200 | 11 540 | 103 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 340 | 340 | 350 | 103 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 460 | 460 | 470 | 102 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 742 | 1 742 | 1 800 | 103 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jed. budżet. | 65 200 | 62 348 | 18 500 | 30 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | modernizacja budynku biurowego Zakładu Budżetowego | 65 200 | 62 348 | 18 500 | 30 |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | 0 | 0 | 1 652 | 0 |

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XV/44/05
Zgromadzenia Związku Gmin „EKOWOD”
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Kwota | |
|------|--|--------------|------------------------------|--------------|
| | | | Przewidywane wykonanie 2005* | Plan 2006 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 187 931 | 161 842 |
| 2. | Planowane wydatki | | 235 079 | 167 252 |
| | Nadwyżka (1-2) | | | |
| | Deficyt (1-2) | | 47 148 | 5 410 |
| 1. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 52 558 | 5 410 |
| | Przychody ogółem: | | 52 558 | 5 410 |
| 1. | Kredyty | § 952 | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 52 558 | 5 410 |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | | |
| | Rozchody ogółem: | | | |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | | |
| 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 1b
do uchwały Nr XV/44/05
Zgromadzenia Związku Gmin „EKOWOD”
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 Związku Gmin "EKOWOD" w Bartoszytach | Dopłata do 1 m ³ ceny ścieków | 114 600 |
| | | |
| | | |
| | | |

Załącznik Nr 1c
do uchwały Nr XV/44/05
Zgromadzenia Związku Gmin „EKOWOD”
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Wydatki inwestycyjne Związku Gmin "EKOWOD" w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady | | | | | | 2007 r. | 2008 r. | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | | | |
|--|--------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|---|---------|---------|---------|---|----|----|-----------------------|
| | | | | Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | 2007 r. | 2008 r. | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Środki własne | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źr. | środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 750 | 75095 | Modernizacja budynku biurowego Zakładu Budżetowego | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Związek Gmin "EKOWOD" |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM: | | | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/44/05
Zgromadzenia Związku Gmin „EKOWOD”
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

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody ^{a)} | | 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 | 70 850 | 1 188 875 | 114 600 | 1 186 539 | | 73 186 |
| | w tym: | | | | | | |
| | 1. | | | | | | |
| | 2. | | | | | | |
| | 3. | | | | | | |
| | 4. | | | | | | |
| II. | Gospodarstwa pomocnicze | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| | 1. | | | | | | |
| | 2. | | | | | | |
| | 3. | | | | | | |
| | 4. | | | | | | |
| III. | Rach. doch. własnych | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| | 1. | | | x | | | |
| | 2. | | | x | | | |
| | 3. | | | x | | | |
| | 4. | | | x | | | |
| OGÓŁEM | | 70 850 | 1 188 875 | 114 600 | 1 186 539 | | 73 186 |

Załącznik Nr 2

Zestawienie planu finansowego Zakładu Budżetowego Związku Gmin „EKOWOD” na 2006 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2005 rok | Przewidywane wykonanie w 2005 roku | Plan na 2006 rok | % |
|------|---|------------------|------------------------------------|------------------|-----|
| | PRZYCHODY | | | | |
| 1. | Stan funduszu obrotowego na początek roku | 29.849 | 29.849 | 70.850 | |
| 2. | Wpływy | 1.212.371 | 1.212.371 | 1.188.875 | 98 |
| | Ogółem przychody: | 1.242.220 | 1.242.220 | 1.259.725 | 101 |
| | WYDATKI | | | | |
| 1. | Koszty | 1.171.370 | 1.171.370 | 1.186.539 | 101 |
| 2. | Stan funduszu obrotowego na koniec roku | 70.850 | 70.850 | 73.186 | |
| | Ogółem wydatki: | 1.242.220 | 1.242.220 | 1.259.725 | 101 |

Plan Finansowy Zakładu Budżetowego Związku Gmin „EKOWOD” na 2006 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2005 | Przewidywane wykonanie w roku 2005 | Plan na rok 2006 | % |
|-----|--------|------|--|--------------|------------------------------------|------------------|-----|
| | | | Stan funduszu obrotowego na początek roku: | 29.849 | 29.849 | 70.850 | - |
| | | | PRZYCHODY | 1.212.371 | 1.212.371 | 1.188.875 | 98 |
| 010 | | | Rolnictwo | 1.212.371 | 1.212.371 | 1.188.875 | 98 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1.212.371 | 1.212.371 | 1.188.875 | 98 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 46.292 | 46.292 | 30.000 | 65 |
| | | 0690 | Opłata za wodę i ścieki | 996.340 | 996.340 | 1.015.225 | 102 |
| | | 0970 | Dochody różne | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 100 |
| | | 0910 | Odsetki od wpłat nieterminowych | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 100 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 | 50 | 50 | 100 |
| | | 2650 | Dotacje ze Związku | 140.689 | 140.689 | 114.600 | 81 |
| | | | Ogółem przychody: | 1.242.220 | 1.242.220 | 1.259.725 | 101 |
| | | | WYDATKI | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo | 1.171.370 | 1.171.370 | 1.186.539 | 101 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1.171.370 | 1.171.370 | 1.186.539 | 101 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 339.440 | 339.440 | 349.624 | 103 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28.852 | 28.852 | 29.718 | 103 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 76.636 | 76.636 | 80.200 | 104 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9.023 | 9.023 | 9.294 | 103 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77.760 | 77.760 | 61.560 | 79 |
| | | 4440 | Odpis na Fund. S. | 9.660 | 9.660 | 9.660 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 600 | 600 | 2.000 | 333 |
| | | 4210 | Materiały i wyposażenie | 103.720 | 103.720 | 125.790 | 121 |
| | | 4260 | Energia | 297.620 | 297.620 | 312.501 | 105 |
| | | 4300 | Usługi pozostałe | 162.859 | 162.859 | 177.745 | 109 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 67 |
| | | 4500 | Podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin | 6.400 | 6.400 | 6.800 | 106 |
| | | 6070 | Wydatki inwestycyjne | 52.800 | 52.800 | 17.647 | 33 |
| | | | Stan funduszu obrotowego na koniec roku | 70.850 | 70.850 | 73.186 | |
| | | | Ogółem wydatki: | 1.242.220 | 1.242.220 | 1.259.725 | 101 |