



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 czerwca 2006 r.

Nr 82

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RADY GMINY I POWIATU:

1429 - Nr XXXI/185/05 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2006. 5105

1430 - Nr XXX/208/05 Rady Miasta Lubawa z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2006..... 5129

1429

UCHWAŁA Nr XXXI/185/05 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2006.

Na podstawie art. 12 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 15/02 poz. 1048 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 42.275.173,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

1) dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 3.718.863,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.363.330,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 44.300.173,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

1) wydatki bieżące kwotę - 36.861.888,- zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 23.879.894,- zł,
- b) dotacje - 896.522,- zł,
- c) wydatki na obsługę długu powiatu - 589.958,- zł,

d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat - 119.964,- zł,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości - 7.438.285,- zł, w tym: wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości - 7.438.285,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Uchwala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 w wysokości 10.270.362,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 tj.: w 2006 r. - 350.000,- zł, w 2007 r. - 7.373.394,- zł, w 2008 r. - 2.546.968,- zł.

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

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 3.718.863,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 819.010,- zł., wg załącznika Nr 6.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 2.025.000,- zł są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 2.025.000,- zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2006 roku w wysokości 13.093.878,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Prognozuje się sytuację finansową powiatu w latach spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

3. Uchwala się przychody w wysokości 5.319.067,- zł i rozchody w wysokości 3.294.067,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Uchwala się plany przychodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 13:

1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 185.000,- zł, wydatki w wysokości 185.000,- zł,

2) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 5.000,- zł, wydatki w wysokości 18.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Uchwala się dotacje dla niepublicznych szkół w wysokości 77.512,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. 1. Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody w wysokości 70.000,- zł, wydatki w wysokości 70.200,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

200.000,- zł, wydatki w wysokości 310.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

§ 9. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 5.000.000,- zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w tym na wynagrodzenia i pochodne nie powodujące ich zwiększeń 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.

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

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

Przewodniczący Rady
Maria Milewska

INFORMACJA OPISOWA do budżetu powiatu na 2006 rok

Budżet na 2006 rok oparto na założeniach projektu budżetu państwa przekazanego przez Ministerstwo Finansów dnia 11 października 2005 roku. Przy opracowaniu budżetu uwzględniono:

- ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
- ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informacje Ministerstwa Finansów o wysokości rocznej subwencji ogólnej, w tym: oświatowej, równoważącej i wyrównawczej, wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wielkości dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2006 r. przez powiat,
- analizę w zakresie dochodów własnych powiatu,
- w zakresie wydatków - przyjęto parametry określone w uchwale Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 72/132/05 z dnia 30 września 2005 r.

I. Dochody budżetu powiatu na 2006 rok.

Dochody powiatu w 2006 r. w zestawieniu tabelarycznym przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu na 2006 r.

Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą 42.275.173,- zł.

Podział dochodów wg. źródła pochodzenia dochodu przedstawia się następująco:

- razem dotacje celowe 7.885.193,- zł, co stanowi 18,65%,
- razem subwencje 21.778.447,- zł, co stanowi 51,52%,
- dochody własne 7.138.818,- zł, co stanowi 16,89%,
- pozostałe dochody 5.472.715,- zł, co stanowi 12,95%.

W 2006 roku dotacje celowe stanowią 18,65 % dochodu budżetu i wynoszą 7.885.193,- zł.

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu stanowią kwotę 2.803.000,- zł. - z tego przeznaczają się na:

- utrzymanie domów pomocy społecznej 2.803.000,-zł.

2. Na zadania z zakresu administracji rządowej przyznano dotację w wysokości 3.718.863,- zł - z tego przeznaczają się na:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 2.178.000,- zł,
- Nadzór Budowlany 181.547,- zł,
- Urząd Wojewódzki - zadania zlecone 149.316,- zł,
- komisje poborowe 16.000,- zł,

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 5.000,- zł,
- prace geodezyjno-kartograficzne 30.000,- zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 3.000,- zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.019.000,- zł,
- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 30.000,- zł,
- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 107.000,- zł.

Powiat otrzymuje subwencję ogólną składającą się z 3 części:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Ogółem Ministerstwo Finansów na rok 2006 przyznało powiatowi subwencje ogólne w wysokości 21.778.447,- zł, co stanowi 51,52% dochodów powiatu.

Udział dochodów własnych w budżecie powiatu na 2006 rok wynosi, 16,89%. Stanowi to ogółem kwotę 7.138.818,- zł, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.691.990,- zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 70.000,- zł,
- opłaty komunikacyjne - 1.600.000,- zł,
- odpłatności mieszkańców Domów Pomocy Społecznej - 1.091.200,- zł,
- odpłatności uczniów za pobyt w internacie i wyżywienie - 418.080,- zł,
- pozostałe dochody - 267.548,- zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatów, przeznaczone na wykonanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, ogółem wynoszą 1.358.805,- zł, w tym:

- 573.095,- zł - dotacja celowa otrzymana z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych a pochodzących z innych powiatów,
- 785.710,- zł - dotacja celowa na realizację programu „Pomoc stypendialna dla powiatów warmińsko-mazurskich, uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich oraz studentom z obszarów zmarginalizowanych, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 w Powiecie Bartoszyckim”.

Budżet powiatu na 2006 r. obejmuje dotację celową w wysokości 4.525,- zł na kontynuowanie programu „Poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Dotacja przyznana jest przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W trakcie realizacji budżetu, przewiduje się pozyskać środki z innych źródeł na ogólną kwotę 5.472.715,- zł, w tym:

- 5.025.000,- zł - udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3. Rozwój Lokalny - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - przebudowa drogi powiatowej Łabędnik - Wiatrowiec,
- 212.700,- zł - udział środków Unii Europejskiej w realizacji programu Inicjatywy Wspólnotowej

- INTERREG III C, Strefa Południe - „Otwarte Drzwi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” - realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy, 80.125,- zł - środki na realizację projektu „Szkoła Marzeń” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Działanie 2.1, Zwiększenie dostępu do edukacji. Program realizowany w latach 2005-2006 w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25% ze środków budżetu państwa. Zgodnie z zawartą umową do realizacji wprowadza się 74% przyznanej dotacji,
- 154.863,- zł - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

II. Wydatki budżetu powiatu na 2006 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2006 rok w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu. Wydatki ogółem wynoszą 44.300.173,- zł - z tego:

- wydatki bieżące - 36.861.888,- zł, co stanowi 83,21% wydatków,
- wydatki majątkowe w tym inwestycje - 7.438.285,- zł, co stanowi 16,79% wydatków.

Przeznaczenie środków w poszczególnych działach budżetu powiatu przedstawia się następująco:

W dziale 010 - rozdziale 01005 - prace geodezyjno-urzędzeniowe dla potrzeb rolnictwa kwotę 30.000,- zł przeznaczono na finansowanie prac geodezyjno-urzędzeniowych, w tym na:

- klasyfikację gruntów zalesionych na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
- pomiar działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania,
- opracowania geodezyjne związane z aktualizacją, zakładaniem i modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi.

W dziale 020 - Leśnictwo - kwotę 10.400,- zł - przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Będą to koszty opracowania planów urządzenia lasów, cechowania drzewa oraz częściowych kosztów związanych z zalesieniami lasów. Kwotę 154.863,- zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W dziale 600 - Transport - Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie realizuje zadania własne powiatu w zakresie gospodarowania drogami powiatowymi. W budżecie na 2006 rok na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 8.400.000,- zł, z tego:

- 6.700.000,- zł - realizacja zadania przebudowy drogi powiatowej Łabędnik - Wiatrowiec. Według złożonego wniosku, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 5.025.000,- zł, środki własne będą stanowić kwotę 1.675.000,- zł, planowane do sfinansowania z kredytu bankowego;
- 1.647.000,- zł - wydatki bieżące,

- 53.000,- zł - zakupy inwestycyjne (kosiarka, pług odśnieżny, komputer z oprogramowaniem).

Część zadań w zakresie administrowania drogami powiatowymi nadal będzie realizowana na zasadzie porozumień z samorządami gmin. Na realizację tych porozumień przeznaczono na 2006 rok kwotę 189.000,- zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa kwotę 5.000,- zł przeznacza się na szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa przewidzianych do zbycia bądź naliczenie opłat oraz na ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości.

W dziale 710 - Działalność usługowa:

- w rozdziale 71013 - kwotę 30.000,- zł przeznacza się na prace geodezyjno-kartograficzne związane z zakładaniem ewidencji budynków na terenie miast Górowo Iławeckie i Bisztynek,
- w rozdziale 71014 - kwotę 3.000,- zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z pracami geodezyjnymi na nieruchomościach Skarbu Państwa.

W dziale 750 - Administracja publiczna - ogółem przeznaczono kwotę 3.765.736,- zł na realizację zadań własnych i zleconych.

W zakresie realizacji zadań własnych na obsługę Rady Powiatu przeznacza się kwotę 219.700,- zł, na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 3.368.720,- zł, w tym: 150.000,- zł na wydatki inwestycyjne tj.:

- 50.000,- zł - zakup komputerów i oprogramowania związanego z obowiązkiem wdrożenia elektronicznego podpisu i elektronicznego obiegu dokumentów,
- 100.000,- zł - na prace związane z renowacją i adaptacją zabytkowego budynku przy ul. Lipowej 1.

W zakresie zadań zleconych kwotę 149.316,- zł przeznaczono na realizację zadań zleconych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w zakresie obsługi geodezyjnej oraz 16.000,- zł na koszty związane z funkcjonowaniem komisji poborowej.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przyznano dotację w wysokości 2.178.000,- zł, stanowiącej wskaźnik 106,82% wykonania roku 2005.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - kwota wydatków ogółem na jednostki oświatowe wynosi 95,48% przewidzianego wykonania roku bazowego. W pokrewnym dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wskaźnik wynosi 90,25% w stosunku do roku 2005. Przyznana na 2006 rok subwencja oświatowa wynosi 16.661.511,- zł. W związku z brakiem środków na bieżącą działalność w oświacie, w budżecie powiatu zapisano jedynie do realizacji na lata 2006-2008 zadanie inwestycyjne „Modernizacja gospodarki ciepłej budynków należących do Ośrodka Edukacji Młodzieży przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł ciepła”. Całkowity koszt inwestycji to kwota 10.270.362,- zł. W 2006 roku na to zadanie przeznaczono 350.000,- zł ze środków własnych do pokrycia kredytem bankowym.

Zarząd podjął decyzję o podziale części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek oświatowych wg wag przyjętych dla poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Z uwagi na bardzo trudną sytuację Powiatu są to wielkości ostateczne.

Zarząd zobowiązał kierowników do przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w zakresie wydatkowania środków. Zarząd jednocześnie oczekuje inicjatywy kierowników w zakresie poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów.

W rozdziale 80114 - zapisano kwotę 459.030,- zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty.

W rozdziale 80120 i 80130 skalkulowano dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzących przez osoby prawne i fizyczne w wysokości 77.512,- zł (załącznik Nr 10). Wielkość dotacji ustalono w wysokości kwoty wyliczonej wg algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Środki przyznane w dziale 852 - Pomoc Społeczna - na realizację zadań w zakresie opieki społecznej stanowią 96,41% przewidywanego wykonania roku bazowego. W tym na finansowanie:

- placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1.714.183,-zł - wskaźnik 101,58%,
- domów pomocy społecznej - 3.894.200,- zł - wskaźnik 93,05%,
- rodzin zastępczych - 1.190.700,- zł - wskaźnik 103,54%.

W dziale tym przewidziano środki na realizację zadań na zasadzie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6).

W rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - kwotę 535.710,- zł, oraz w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze kwotę 69.300,- zł. Są to dotacje do przekazania innym powiatom za dzieci przebywające w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych a pochodzących z terenu Powiatu Bartoszyckiego.

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono 430.000,- zł.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W dziale tym finansowane są:

- Powiatowy Urząd Pracy, na którego funkcjonowanie przyznano 1.079.390,- zł, wskaźnik 99,16%,
- Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Przyznana dotacja na ten cel wynosi 107.000,- zł, wskaźnik 121,59%,
- Program INTERREG III c, planowane wydatki 225.585,- zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zapisano kwotę 25.000,- zł na dofinansowanie powiatowej biblioteki publicznej w ramach porozumienia z samorządem Miasta Bartoszyce.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - kwotę 10.000,- zł przeznaczono na dofinansowanie powiatowych imprez sportowych.

II. Zadania inwestycyjne.

W budżecie powiatu na 2006 rok przewiduje się realizację inwestycji na ogólną kwotę 7.438.285,- zł. Stopień ich realizacji będzie uzależniony od wielkości pozyskanych środków pochodzących z Unii Europejskiej. Wykaz zadań oraz wysokość nakładów przedstawia załącznik Nr 5. Główne zadania realizowane w 2006 roku to następujące inwestycje:

1. Przebudowa drogi powiatowej Łabędnik - Wiatrowiec. Inwestycja będzie realizowana w 2006 r. Całkowity koszt inwestycji wynosi 6.700.000,- zł, w tym: 1.675.000,- zł środki własne oraz przewidziane do pozyskania 5.025.000,- zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W dniu 6 maja 2005 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego został złożony wniosek na dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Rozwój Lokalny - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt jest w fazie rozpatrywania.

2. Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do Ośrodka Edukacji Młodzieży w Bartoszycach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii". Przewiduje się wybudowanie w Ośrodku przy ul. Limanowskiego kotłowni o mocy 2,5 MW na paliwo ekologiczne, biomasę (zrębki drzewne), wymianę wewnętrznej instalacji CO z parowej na wodną oraz termomodernizację budynków tj. wymianę stolarki okiennej, docieplenie stropów i stropodachów budynków, budowę sieci cieplnej przesyłowej. Jest to inwestycja wieloletnia. Przewiduje się sfinansowanie przedsięwzięcia z pozyskanych środków

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/185/05
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 15 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetowych na 2006 r.

Dz.	Rozd.	§	NAZWA	Plan na 2006 r	Struktura procentowa plan 2006 r.
1	2	3	4	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	0,07%
	01005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	0,07%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	30 000	0,07%
020			LEŚNICTWO	154 863	0,37%
	02001		Gospodarka leśna	154 863	0,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	154 863	0,37%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 025 000	11,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 025 000	11,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	-	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (zw. gmin), powiatów, (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	5 025 000	11,89%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000	0,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	0,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5 000	0,01%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	214 547	0,51%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	0,07%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	30 000	0,07%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	0,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 000	0,01%
	71015		Nadzór budowlany	181 547	0,43%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	181 547	0,43%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 838 556	4,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 316	0,35%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	149 316	0,35%
	75020		Starostwa powiatowe	1 673 240	3,96%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej.	1 600 000	3,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 200	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	55 000	0,13%
		0830	Wpływy z usług.	3 000	0,01%
		0920	Pozostałe odsetki.	3 000	0,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy.	5 040	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	6 000	0,01%
	75045		Komisje poborowe	16 000	0,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	16 000	0,04%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 178 000	5,15%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 178 000	5,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 178 000	5,15%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 761 990	8,90%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 761 990	8,90%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	3 691 990	8,73%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	70 000	0,17%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 798 447	51,56%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 661 511	39,41%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	16 661 511	39,41%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 688 214	8,72%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	3 688 214	8,72%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	0,05%
		0920	Pozostałe odsetki.	20 000	0,05%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 428 722	3,38%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	1 428 722	3,38%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 017	0,30%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 500	0,01%
		0830	Wpływy z usług.	5 500	0,01%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 000	0,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	3 000	0,01%
	80130		Szkoły zawodowe	38 365	0,09%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	16 365	0,04%
		0830	Wpływy z usług.	15 000	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	0,02%
	80195		Pozostała działalność	80 152	0,19%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	60 115	0,14%

	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	20 037	0,05%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	129 810	0,31%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	129 810	0,31%
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między j.s.t.	97 357	0,23%
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między j.s.t.	32 453	0,08%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 023 525	2,42%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 525	0,01%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 525	0,01%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 019 000	2,41%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 019 000	2,41%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 524 726	10,70%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	581 679	1,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat.	20 600	0,05%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	13 851	0,03%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	100	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	547 128	1,29%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	3 904 480	9,24%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	4 800	0,01%
	0830	Wpływy z usług.	1 091 200	2,58%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów.	1 500	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki.	3 600	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	380	0,00%
	2130	Dotacje celów otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu.	2 803 000	6,63%
	85204	Rodziny zastępcze	30 867	0,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat.	4 200	0,01%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	200	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	500	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	25 967	0,06%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 700	0,02%
	0830	Wpływy z usług.	2 500	0,01%
	0920	Pozostałe odsetki.	5 000	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	200	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 700	0,76%
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	107 000	0,25%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	107 000	0,25%
	85395	Pozostała działalność	212 700	0,50%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, zw. gmin, powiatów, zw. powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł.	212 700	0,50%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 143 992	2,71%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	71 280	0,17%
	0830	Wpływy z usług.	71 280	0,17%
	85410	Internaty i bursy szkolne	416 812	0,99%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	24 012	0,06%
	0830	Wpływy z usług.	346 800	0,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000	0,11%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	655 900	1,55%
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	446 012	1,06%
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	209 888	0,50%
DOCHODY OGÓLEM			42 275 173	100%
1. Dotacje celowe			7 885 193	18,65%
- na zadania własne			2 803 000	6,63%
- na zadania zlecone			3 718 863	47,16%
- na porozumienia z organami adm. rząd.			-	0,00%
- na umowy i porozumienia z j.s.t.			1 363 330	3,22%
2. Pozostałe dotacje			-	0,00%
3. Środki pozyskane z innych źródeł			5 472 715	12,95%

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/185/05
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 15 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenia na 2006 r.

(zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2006r.	Struktura procentowa planu na 2006 r.
1.	2.	4.	7.
I.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	3 691 990	8,73%
III.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	70 000	0,17%
III.	Dochody z majątku powiatu:	118 528	0,28%
1.	Ze sprzedaży	-	0,00%
2.	Z najmu i dzierżawy	117 028	0,28%
IV.	Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu	1 509 280	3,57%
V.	Pozostałe dochody	1 749 020	4,14%
A	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I+II+III+IV+V	7 138 818	16,89%
V.	Subwencja ogólna	21 778 447	51,52%
VI.	Ogółem dotacje	7 885 193	18,65%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu § 2130, § 6430.	2 803 000	6,63%
2.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami § 2110, § 6410.	3 718 863	8,80%
3.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu zadania bieżące realizowane na podst. por. (umów) między j.s.t. § 2320-2329.	1 358 805	3,21%
4.	Dotacje celowe otrzymane od s. woj. na zadania bieżące realizowane na podst. por. (umów) między j.s.t. § 2330.	4 525	0,01%
B	OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE V+VI	29 663 640	70,17%
VII.	Środki pozyskane z innych źródeł	5 472 715	12,95%
1.	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych § 2390	-	0,00%
2.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorz. województw pozyskane z innych źródeł § 6298	5 025 000	11,89%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	154 863	0,37%
4.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł § 2708-2709	292 852	0,69%
C	Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	5 472 715	12,95%
DOCHODY OGÓŁEM A+B+C		42 275 173	100,00%

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/185/05
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 15 grudnia 2005 r.

Plan wydatków budżetowych na 2006 r.

(zł)

Dz.	Rozd	NAZWA	Plan na 2006r.	Struktura (%) planu na 2006 r.
1	2	3	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	0,07%
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	0,07%
		Pozostałe wydatki bieżące	30 000	0,07%
020		LEŚNICTWO	165 263	0,37%
	02001	Gospodarka leśna	154 863	0,35%
		Pozostałe wydatki bieżące	154 863	0,35%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 400	0,02%
		Pozostałe wydatki bieżące	10 400	0,02%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 589 000	19,39%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 589 000	19,39%
		Wynagrodzenia	439 500	0,99%
		Pochodne od wynagrodzeń	103 600	0,23%
		Dotacje celowe przekazane gminie lub na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 000	0,43%
		Pozostałe wydatki bieżące	1 103 900	2,49%
		Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne	6 753 000	15,24%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000	0,01%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	0,01%
		Pozostałe wydatki bieżące	5 000	0,01%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	214 547	0,48%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	0,07%
		Pozostałe wydatki bieżące	30 000	0,07%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	0,01%
		Pozostałe wydatki bieżące	3 000	0,01%
	71015	Nadzór budowlany	181 547	0,41%
		Wynagrodzenia	130 660	0,29%
		Pochodne od wynagrodzeń	26 980	0,06%
		Pozostałe wydatki bieżące	23 907	0,05%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 765 736	8,50%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	149 316	0,34%
		Wynagrodzenia	109 397	0,25%
		Pochodne od wynagrodzeń	21 907	0,05%

		Pozostałe wydatki bieżące	18 012	0,04%
	75019	Rady Powiatów	219 700	0,50%
		Pozostałe wydatki bieżące	219 700	0,50%
	75020	Starostwa Powiatowe	3 368 720	7,60%
		Wynagrodzenia	1 851 362	4,18%
		Pochodne od wynagrodzeń	385 958	0,87%
		Pozostałe wydatki bieżące	981 400	2,22%
		Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne	150 000	0,34%
	75045	Komisje poborowe	16 000	0,04%
		Pozostałe wydatki bieżące	16 000	0,04%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000	0,03%
		Pozostałe wydatki bieżące	12 000	0,03%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 178 000	4,92%
	75411	Komendy Powiat. Pań. Str. Pożarnej	2 178 000	4,92%
		Wynagrodzenia	1 705 987	3,85%
		Pochodne od wynagrodzeń	10 150	0,02%
		Pozostałe wydatki bieżące	461 863	1,04%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	709 922	1,60%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	589 958	1,33%
		Pozostałe wydatki bieżące	589 958	1,33%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez s.p. lub j.s.t.	119 964	0,27%
		Pozostałe wydatki bieżące	119 964	0,27%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 928 337	31,44%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	747 844	1,69%
		Wynagrodzenia	495 830	1,12%
		Pochodne od wynagrodzeń	135 550	0,31%
		Pozostałe wydatki bieżące	116 464	0,26%
	80110	Gimnazja	212 386	0,48%
		Wynagrodzenia	151 220	0,34%
		Pochodne od wynagrodzeń	28 641	0,06%
		Pozostałe wydatki bieżące	32 525	0,07%
	80111	Gimnazja specjalne	839 050	1,89%
		Wynagrodzenia	668 131	1,51%
		Pochodne od wynagrodzeń	117 687	0,27%
		Pozostałe wydatki bieżące	53 232	0,12%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	459 030	1,04%
		Wynagrodzenia	318 961	0,72%
		Pochodne od wynagrodzeń	57 406	0,13%
		Pozostałe wydatki bieżące	82 663	0,19%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 310 229	11,99%
		Wynagrodzenia	3 911 675	8,83%
		Pochodne od wynagrodzeń	729 865	1,65%
		Pozostałe wydatki bieżące	635 179	1,43%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	33 510	0,08%
	80123	Licea profilowane	1 647 854	3,72%
		Wynagrodzenia	1 274 445	2,88%
		Pochodne od wynagrodzeń	227 624	0,51%
		Pozostałe wydatki bieżące	145 785	0,33%
	80130	Szkoły zawodowe	3 973 145	8,97%
		Wynagrodzenia	2 674 908	6,04%
		Pochodne od wynagrodzeń	480 094	1,08%
		Pozostałe wydatki bieżące	424 141	0,96%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	44 002	0,10%
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	350 000	0,79%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	63 560	0,14%
		Wynagrodzenia	42 900	0,10%
		Pochodne od wynagrodzeń	7 576	0,02%
		Pozostałe wydatki bieżące	13 084	0,03%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 734	0,19%
		Wynagrodzenia	6 369	0,01%
		Pochodne od wynagrodzeń	1 268	0,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	77 097	0,17%
	80195	Pozostała działalność	590 505	1,33%
		Wynagrodzenia	137 071	0,31%
		Pochodne od wynagrodzeń	29 271	0,07%
		Pozostałe wydatki bieżące	424 163	0,96%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	136 410	0,31%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	136 410	0,31%
		Pozostałe wydatki bieżące	136 410	0,31%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 023 525	2,31%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 525	0,01%
		Pochodne od wynagrodzeń	368	0,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	4 157	0,01%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 019 000	2,30%
		Pozostałe wydatki bieżące	1 019 000	2,30%
852		POMOC SPOŁECZNA	7 845 353	17,71%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 249 893	5,08%
		Wynagrodzenia	955 061	2,16%
		Pochodne od wynagrodzeń	187 022	0,42%
		Pozostałe wydatki bieżące	572 100	1,29%

		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	535 710	1,21%
85202		Domy Pomocy Społecznej	3 894 200	8,79%
		Wynagrodzenia	2 208 615	4,99%
		Pochodne od wynagrodzeń	432 098	0,98%
		Pozostałe wydatki bieżące	1 088 487	2,46%
		Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne	165 000	0,37%
85204		Rodziny zastępcze	1 260 000	2,84%
		Pochodne od wynagrodzeń	5 824	0,01%
		Pozostałe wydatki bieżące	1 184 876	2,67%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	69 300	0,16%
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	430 000	0,97%
		Wynagrodzenia	291 141	0,66%
		Pochodne od wynagrodzeń	57 680	0,13%
		Pozostałe wydatki bieżące	81 179	0,18%
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 114	0,01%
		Pozostałe wydatki bieżące	5 114	0,01%
85295		Pozostała działalność	6 146	0,01%
		Wynagrodzenia	5 114	0,01%
		Pochodne od wynagrodzeń	1 032	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 411 975	3,19%
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	107 000	0,24%
		Wynagrodzenia	46 801	0,11%
		Pochodne od wynagrodzeń	9 044	0,02%
		Pozostałe wydatki bieżące	51 155	0,12%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 079 390	2,44%
		Wynagrodzenia	768 200	1,73%
		Pochodne od wynagrodzeń	157 090	0,35%
		Pozostałe wydatki bieżące	154 100	0,35%
85395		Pozostała działalność	225 585	0,51%
		Wynagrodzenia	47 300	0,11%
		Pochodne od wynagrodzeń	9 310	0,02%
		Pozostałe wydatki bieżące	148 690	1486,90%
		Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne	20 285	0,05%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 259 105	9,61%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	845 347	1,91%
		Wynagrodzenia	580 781	1,31%
		Pochodne od wynagrodzeń	102 529	0,23%
		Pozostałe wydatki bieżące	162 037	0,37%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	392 033	0,88%
		Wynagrodzenia	290 781	0,66%
		Pochodne od wynagrodzeń	52 975	0,12%
		Pozostałe wydatki bieżące	48 277	0,11%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	542 235	1,22%
		Wynagrodzenia	386 746	0,87%
		Pochodne od wynagrodzeń	71 557	0,16%
		Pozostałe wydatki bieżące	83 932	0,19%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 602 989	3,62%
		Wynagrodzenia	783 124	1,77%
		Pochodne od wynagrodzeń	147 708	0,33%
		Pozostałe wydatki bieżące	672 157	1,52%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	655 900	1,48%
		Pozostałe wydatki bieżące	655 900	1,48%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 455	0,03%
		Pozostałe wydatki bieżące	13 455	0,03%
85495		Pozostała działalność	207 146	0,47%
		Pozostałe wydatki bieżące	207 146	0,47%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000	0,01%
90095		Pozostała działalność	3 000	0,01%
		Pozostałe wydatki bieżące	3 000	0,01%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000	0,06%
92116		Biblioteki	25 000	0,06%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	25 000	0,06%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000	0,02%
92695		Pozostała działalność	10 000	0,02%
		Pozostałe wydatki bieżące	10 000	0,02%
		OGÓŁEM	44 300 173	100%

Dz.	Rozd	NAZWA	Plan na 2006 r. ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	44 300 173	
		a) wydatki bieżące, w tym:	36 861 888	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 879 894	
		- dotacje	896 522	
		- na obsługę długu j.s.t.	589 958	
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	119 964	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	7 438 285	
		- wydatki inwestycyjne	7 438 285	
		- pozostałe wydatki majątkowe	-	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXI/185/05
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 15 grudnia 2005 r.

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

(złotych)

Dz.	Rozd.	§	NAZWA	Dochody	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	30 000	1 550
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	30 000	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	30 000	-
	01008		Melioracje wodne	-	-	1 550
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 550
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000	5 000	278 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	5 000	278 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5 000	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	5 000	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	275 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	-	-	3 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	214 547	214 547	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	30 000	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	30 000	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 000	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	3 000	-
	71015		Nadzór budowlany	181 547	181 547	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	181 547	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	181 547	-
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	157 640	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 316	165 316	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 316	149 316	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	149 316	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	149 316	-
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	131 304	-
	75045		Komisje poborowe	16 000	16 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	16 000	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	16 000	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 178 000	2 178 000	6 000
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 178 000	2 178 000	6 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 178 000	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	2 178 000	-
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	1 716 137	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	-	-	6 000
851			OCHRONA ZDROWIA	1 019 000	1 019 000	-
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 019 000	1 019 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 019 000	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	1 019 000	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 000	107 000	-
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	107 000	107 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	107 000	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	107 000	-
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	55 845	-
			RAZEM ZLECONE POWIATOWI	3 718 863	3 718 863	285 550

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXI/185/05
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 15 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2007 r.	2008 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Łabędnik - Wiatrowiec	6 700 000	6 700 000	-	1 675 000	-	5 025 000	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
600	60014	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
600	60014	Zakup pługa odśnieżnego	22 000	22 000	22 000	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
600	60014	Zakup kosiarki	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
750	75020	Zakup komputerów i oprogramowania	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe
750	75020	Zakup oprogramowania związanego z elektronicznym obiegiem dokumentów	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe
750	75020	Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Lipowej	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe
801	80130	Modernizacja gospodarki ciepłej budynku należącego do OEM w B-cach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	10 270 362	350 000	-	350 000	-	-	7373394	2546968	Starostwo Powiatowe
852	85202	Adaptacja poddasza na cele mieszkaniowe w DPS w Szczurkowie	165 000	165 000	165 000	-	-	-	-	-	DPS Szczurkowo
853	85395	Zakup Laptopa	10143	10143	2 536	-	-	7 607	-	-	Powiatowy Urząd Pracy
853	85395	Zakup ekranu multimedialnego i kamery	10 142	10 142	2 535	-	-	7 607	-	-	Powiatowy Urząd Pracy
OGÓŁEM			17 358 647	7 438 285	373 071	2 025 000	-	5 040 214	7373394	2546968	
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			10 272 362	350 000	-	350 000	-	-	7373394	2546968	X

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXI/185/05
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 15 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		189 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		189 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	189 000
			Urząd Miasta Górowo Iławeckie	-	85 800
			Miasto i Gmina Sępoleń	-	63 600
			Gmina i Miasto Bisztynek	-	39 600
851			OCHRONA ZDROWIA	4 525	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 525	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 525	-
			Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	4 525	-
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	129 810	-
	80309		Pomoc materialna dla studentów	129 810	-
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 357	-
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 453	-
			Powiat Olsztyński	129 810	-
852			POMOC SPOŁECZNA	573 095	605 010
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	547 128	535 710
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 128	535 710
			Powiat olsztyński grodzki	40 176	99 216
			Powiat braniewski	-	42 727

2008 r.			2 546 968	382 045	2 164 923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące razem:	x		1 963 930	585 721	1 378 209	1 077 762	320 302	-	-	320 302	757 460	-	-	-	757 460
2.1 Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
Priorytet:	2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach														
Działanie:	2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne														
Nazwa projektu:	Program stypendialny dla uczniów z terenów wiejskich powiatu bartoszyckiego														
Razem wydatki:			1 099 200	351 744	747 456	655 900	209 888	-	-	209 888	446 012	-	-	-	446 012
z tego:															
2005 r.			443 300	141 856	301 444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006 r.	854 85415		655 900	209 888	446 012	655 900	209 888	-	-	209 888	446 012	-	-	-	446 012
2007 r.															
2008 r.															
2.2 Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
Priorytet:	2-Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach														
Działanie:	2.2-Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne														
Nazwa projektu:	Program Stypendialny dla studentów z terenów wiejskich powiatu bartoszyckiego														
Razem wydatki:			227 503	61 826	165 677	136 410	39 053	-	-	39 053	97 357	-	-	-	97 357
z tego:															
2005 r.			91 093	22 773	68 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006 r.	803 80309		136 410	39 053	97 357	136 410	39 053	-	-	39 053	97 357	-	-	-	97 357
2007 r.															
2008 r.															
2.3 Program:	Europejski Fundusz Społeczny														
Priorytet:	1-4 - Zapewnienie równości szans edukacyjnych, pomocy w wyborze ścieżki edukacyjnej, kształtowanie aktywnych postaw, aktywizowanie społeczności lokalnych														
Działanie:	2.1 - Zwiększanie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie														
Nazwa projektu:	"Szkoła marzeń"														
Razem wydatki:			108 314	27 077	81 237	80 152	20 037	-	-	20 037	60 115	-	-	-	60 115
z tego:															
2005r.			28 162	7 040	21 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006 r.	801 80195		80 152	20 037	60 115	80 152	20 037	-	-	20 037	60 115	-	-	-	60 115
2007 r.															
2008 r.															
2.4 Program:	Inicjatywy wspólnotowe Interreg III C strefa Południe														
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:	PME-Porte D'Eutree PourPetites Et Moyennes Entreprises - Otwarte Drzwi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw														
Razem wydatki:			528 913	145 074	383 839	205 300	51 324	-	-	51 324	153 976	-	-	-	153 976
z tego:															
2004 r.			87 338	28 475	58 863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005 r.			236 275	65 275	171 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006 r.	853 85395		205 300	51 324	153 976	205 300	51 324	-	-	51 324	153 976	-	-	-	153 976
2007 r.															
Ogółem (1+2)	x		18 954 577	4 103 846	14 850 731	8 148 047	2 350 373	2 025 000	-	325 373	5 797 674	-	-	0	5 797 674

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

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

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXI/185/05
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 15 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu powiatu.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane Wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku				
			2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	12 236 842	13 032 060	8 944 502	5 145 219	2 451 196	757 176
3.	Pożyczki	92 727	61 818	30 909	-	-	-
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	36 258 198	42 275 173	45 473 000	45 520 000	45 800 000	46 000 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	12 329 569	13 093 878	8 975 411	5 145 219	2 451 196	757 176
8.	Procentowy udział długu w dochodach	34,00 %	30,97 %	19,74 %	11,30 %	5,35 %	1,65 %

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXI/185/05
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 15 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2006 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		42 275 173
2.	Planowane wydatki		44 300 173
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 2 025 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 025 000
	Przychody ogółem:		5 319 067
1.	Kredyty	§ 952	4 058 378
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	1 260 689
	Rozchody ogółem:		3 294 067
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 263 158
2.	Splaty pożyczek	§ 992	30 909
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 XXXI/185/05
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 15 grudnia 2005 r.

Dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne w 2006 r.

Dz.	Rozd	§	NAZWA	Kwota	Stawka
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 512	-
	80120		Licea ogólnokształcące	33 510	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej	33 510	1015,48 zł na jednego ucznia
	80130		Szkoły zawodowe	44 002	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej	44 002	1015,48 zł na jednego ucznia
OGÓLEM:				77 512	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXI/185/05
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 15 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:	1 000
1.	- środki pieniężne	1 000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	70 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	70 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	70 200
1.	Wydatki bieżące	35 200
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3 200
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	35 000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	35 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	800
1.	- środki pieniężne	800
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXI/185/05
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 15 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	208 000
1.	- środki pieniężne	210 000
2.	- należności	18 000
3.	- zobowiązania	20 000
4.	- materiały	-
II.	Przychody	289 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	192 000
2.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	8 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne, w tym	89 000
	- przelewy z funduszy gminnych	-
	- przelewy z funduszy gminnych na fundusz centralny	-
	- przelewy z funduszu centralnego	-
III.	Wydatki	399 000
1.	Wydatki bieżące	379 000
	§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	15 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	§ 4260 - Zakup energii	15 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	10 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	269 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	40 000
	- przelewy na fundusz centralny	20 000
	- przelewy na fundusz centralny z funduszy gminnych	20 000
2.	Wydatki majątkowe	20 000
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	98 000
1.	- środki pieniężne	88 000
2.	- należności	15 000
3.	- zobowiązania	5 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXI/185/05
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 15 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 ¹⁾		Wydatki		Stan środków na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze	13 509	185 000	x	185 000		13 509
	w tym:						
	1. Warsztaty Szkolne przy ZSZM w B-cach	13 509	185 000	x	185 000		13 509
	2.			x			
	3.						
	4.						
III.	Rachunek doch. własnych	20 000	5 000		18 000		7 000
	w tym:						
	1. Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczach	10 000	3 000	x	13 000		-
	2. DPS Bisztynek	10 000	2 000	x	5 000		
	OGÓŁEM	33 509	190 000		203 000		20 509

* w rachunku dochodów własnych - Dochody.

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXXI/185/05
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 15 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6			7
I.	Dochody ogółem:	36 258 198	42 275 173	45 473 000	45 520 000	45 800 000	46 000 000	46 200 000
A.	Dochody własne, w tym:	6 563 605	7 138 818	7 500 000	8 420 000	8 200 000	8 700 000	8 100 000
1.	z opłat	1 450 369	1 601 200	1 800 000	1 900 000	1 800 000	1 900 000	1 900 000
2.	z majątku jednostki	266 943	118 528	220 000	250 000	220 000	230 000	220 000
3.	z udziału w podatkach	3 272 522	3 761 990	3 900 000	4 500 000	4 600 000	4 700 000	4 600 000
4.	Pozostałe dochody własne	1 573 771	1 657 100	1 580 000	1 770 000	1 580 000	1 870 000	1 380 000
B.	Subwencje	20 004 693	21 778 447	22 400 000	22 600 000	22 800 000	22 900 000	22 800 000
C.	Dotacje celowe	9 112 061	7 885 193	8 200 000	8 100 000	8 300 000	8 400 000	10 300 000
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	577 839	5 472 715	7 373 000	6 400 000	6 500 000	6 000 000	5 000 000
II.	Wydatki ogółem	38 463 682	44 300 173	41 313 000	41 600 000	43 050 000	44 220 000	45 380 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	3 689 827	4 003 989	4 907 467	4 364 484	3 044 691	1 929 350	927 584
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	3 655 738	3 884 025	3 700 300	3 229 643	1 956 459	887 381	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	3 077 368	3 294 067	3 294 067	3 004 592	1 868 423	868 420	-
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	578 370	589 958	406 233	225 051	88 036	18 961	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	1 036 875	969 119	927 264	885 663	775 940
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	824 400	825 600	825 600	825 600	757 176
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	-	-	212 475	143 519	101 664	60 063	18 764
C.	Wartość udzielonych poręczeń	34 089	119 964	170 292	165 722	160 968	156 306	151 644
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	- 2 205 484	- 2 025 000	4 160 000	3 920 000	2 750 000	1 780 000	820 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	12 329 569	13 093 878	8 975 411	5 145 219	2 451 196	757 176	-
1.	Dług zaciągnięty 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.)	34,00%	30,97%	19,74%	11,30%	5,35%	1,65%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	10,18%	9,47%	10,79%	9,59%	6,65%	4,19%	2,01%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-	-
	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU, w tym:	12 329 569	13 093 878	8 975 411	5 145 219	2 451 196	757 176	-
	- pożyczka WFOŚ i GW -2002	92 727	61 818	30 909	-	-	-	-
	- kredyt 2003 r.	3 184 210	2 026 315	868 420	-	-	-	-
	- kredyt 2004 r.	3 552 632	2 605 264	1 657 896	710 528	-	-	-
	- kredyt 2005 r.	5 500 000	4 342 105	3 184 210	2 026 315	868 420	-	-
	- kredyt 2006 r.	-	4 058 376	3 233 976	2 408 376	1 582 776	757 176	-

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXXI/185/05
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 15 grudnia 2005 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BARTOSZYCKIEGO
na dzień 15 grudnia 2005 r.**

I. W skład mienia powiatu wchodzi nieruchomości będące w trwałym zarządzie w/w jednostek:

1. Dom Dziecka w Bartoszcach.

W skład nieruchomości wchodzi:

- nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Bartoszcach, oznaczona na mapie i w ewidencji gruntów obrębem 5 m. Bartoszyce jako działki Nr 35/13 i 35/15 o łącznej powierzchni 0,6756 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bartoszcach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę KW Nr 20618 o wartości 50,13 tys. zł,

- budynek mieszkalny Nr 11 o dwóch kondygnacjach, o kubaturze 6950 m³ o wartości księg. 477,32 tys. zł, budynek mieszkalny Nr 12 o trzech kondygnacjach o kubaturze 12300 m³ o wartości księg. 845,47 tys. zł i garaż o wartości księg. 10 tys. zł.

Stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez Powiat Bartoszycki w/w mienia nastąpiło decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: GN-NN-7228-5p/8/99 z dnia 30 lipca 1999 r.

2. Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie.

W skład nieruchomości wchodzi:

- nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie Szczurkowo gm. Sępólno, oznaczona jako dz. Nr 21/4 o pow. 0,9200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bartoszczach prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW 16207, o wartości 10,27 tys. zł,
- budynek mieszkalny dwukondygnacyjny (główny o wymiarach 16x20 m i skrzydło bud. 12 x 11 m) ze strychem użytkowym, o wartości 80,62 tys. zł,
- magazyn odzieżowy (1 - kondygnacyjny) z podpiwniczeniem, o wartości 4,90 tys. zł,
- magazyn środków technicznych o wartości 0,78 tys. zł,
- magazyn z garażem o wartości 2,00 tys. zł,
- magazyn z hydroformią o wartości 2,00 tys. zł,
- magazyn depozytów z podpiwniczeniem o wartości 14,90 tys. zł,
- komorowa oczyszczalnia ścieków o wartości 21,41 tys. zł,
- studnia głębinowa o wartości 10,00 tys. zł,
- stacja uzdatniania wody o wartości 9,39 tys. zł,
- studnia głębinowa o wartości 8,91 tys. zł,
- budowle, w tym: plac utwardzony betonem o wartości 16,74 tys. zł, chodnik o wartości 1,92 tys. zł, ogrodzenie o wartości 10,63 tys. zł.

Stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Bartoszycki nastąpiło decyzją Wojewody znak: GN-NN-7228-5p/9/99 z dnia 3 sierpnia 1999 r.

3. Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczach.

W skład nieruchomości wchodzi:

- nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie Nr 4 m. Bartoszyce, oznaczona jako działka Nr 129/1 o pow. 1353 m², ujawniona w Księdze Wieczystej Nr 14999 o księgowej wartości 12,48 tys. zł,
- budynek mieszkalny 4 kondygnacyjny o wartości 280 tys. zł,
- budynek garażowy murowany o wartości 3 tys. zł.

Stwierdzenie nabycia własności z mocy prawa z dn. 1 stycznia 1999 r. nastąpiło decyzją Wojewody znak: GN-NN-7228-5p/6/99 z dn. 9 września 1999 r.

4. Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczach.

W skład nieruchomości wchodzi:

- nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie Nr 4 m. Bartoszyce, oznaczona jako działka Nr 132 o pow. 0,2207 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr 20615 o wartości 20,22 tys. zł,
- budynek główny o 2 kondygnacjach 563,46 m² kubaturze 2770 m³ i wartości 349,29 tys. zł,
- budynek garażowy o 2 boksach (42 m²) i wartości 15,00 tys. zł.

Nabycie własności zostało stwierdzone decyzją Wojewody znak: GN-NN-7228-5p/4/99 z dn. 14 września 1999 r.

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bartoszczach.

W skład nieruchomości wchodzi:

- nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie Nr 4 m. Bartoszyce, oznaczona jako działka Nr 156 o pow. 363 m² - ujawniona w Księdze Wieczystej Nr 17051 i wartości 2,81 tys. zł,
- budynek administracyjno-biurowy, 2-kondygnacyjny o wartości 83,1 tys. zł (kubaturze 900 m³).

Nabycie własności zostało stwierdzone decyzją Wojewody z dn. 3 sierpnia 1999 r. znak: GN-NN-7228-5p/7/99.

6. Zespół Szkół Odzieżowych w Bartoszczach.

W skład nieruchomości wchodzi:

- nieruchomość zabudowana, położona w obrębie Nr 7 m. Bartoszyce, oznaczona jako działka Nr 78/9 o pow. 0,1426 ha i działka Nr 78/12 o pow. 1,0218 ha, ujawnione w Księdze Wieczystej Nr 17324 o łącznej wartości 80,34 tys. zł,
- budynek stołówki parterowy o kubaturze 2954,10 m³ i pow. użytkowej 862,46 m², o wartości 95,58 tys. zł,
- budynek szkolny 2- kondygnacyjny o kubaturze 7320 m³ i pow. 1681 m², o wartości 315,59 tys. zł,
- budynek warsztatów 3 - kondygnacyjny o kubaturze 5700 m³ i pow. 1370 m² o wartości 1457,93 tys. zł,
- budynek sali gimnastycznej o kubaturze 2514 m³ i pow. 404,2 m², o wartości 111,30 tys. zł,
- budowle: boisko szkolne o wartości 39,82 tys. zł i ogrodzenie o wartości 17,52 tys. zł.

Stwierdzenie nabycia nastąpiło decyzją Wojewody znak: GN-NN-7228-5p/10/99 z dnia 30 września 1999 r.

7. Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.

W skład nieruchomości wchodzi:

- nieruchomość gruntowa położona w obrębie Nr 3 m. Górowo Iławeckie przy ul. Kościuszki 24 jako dz. Nr 13/4 o pow. 345 m² i wartości 1,46 tys. zł (KW 17279), zabudowana budynkiem internatu 2 - kondygnacyjnym o wartości 24,10 tys. zł (kubatura 2236 m³ i pow. użytkowa 405 m²), ogrodzenie o wart. 0,37 tys. zł,
- nieruchomość gruntowa położona w obrębie Nr 3 m. Górowo Iławeckie przy ul. Kościuszki 24 A, jako działka Nr 13/3 o pow. 513 m² (KW 20662) i wartości 2,17 tys. zł, zabudowana budynkiem 2-kondygnacyjnym internatu o wartości 16,19 tys. zł (pow. 156 m², kubatura 593 m³) i budynkiem gospodarczym (garaż) o wartości 2,28 tys. zł. (kubatura 40 m³ i pow. użytkowa 16 m²), ogrodzenie o wartości 0,76 tys. zł,
- nieruchomość gruntowa położona w obrębie Nr 3 m. Górowo Iławeckie przy ul. Szkolnej oznaczona jako działka Nr 75/1 o powierzchni 30916 m² (KW 13145) i wartości 131,39 tys. zł zabudowana:
 - budynkiem dydaktycznym 4 - kondygnacyjnym o wartości 4682,89 tys. zł,
 - salą gimnastyczną 1-kondygnacyjną o wartości 3085,01 tys. zł,

- 2 budynkami internatów w budowie o łącznej wartości 1849,27 tys. zł,
- sieć wodociągowa o wartości 49,85 tys. zł, deszczowa o wartości 65,58 tys. zł, sanitarna o wartości 14,58 tys. zł, kol. sanitarny A1 o wartości 25,20 tys. zł, kol. sanitarny A o wartości 101,97 tys. zł, linia kablowa NN o wartości 36,34 tys. zł,
- nieruchomości gruntowa położona w obrębie Nr 3 w Górowie Iławeckim przy ul. Szkolnej oznaczona jako działka Nr 75/3 o powierzchni 636 m² (KW 17279) i wartości 2,70 tys. złotych, zabudowana stacją redukcyjną gazu II stopnia o wartości 6,81 tys. zł,
- nawierzchnia o wartości 19,75 tys. zł,
- droga dojazdowa o wartości 64,28 tys. zł.

Stwierdzenie nabycia własności nastąpiło decyzją Wojewody znak - GN - NN - 7228-5p/2/99 z dnia 14 września 1999 r.

8. Zespół Szkół w Górowie Iławeckim.

W skład nieruchomości wchodzi:

- nieruchomości gruntowa zabudowana, położona w Górowie Iławeckim przy ul. Wyszyńskiego 1, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 227 o pow. 0,3469 ha, o wartości 17,83 tys. zł,
- budynek Liceum Ogólnokształcącego 4 kondygnacyjny o kubaturze 9507 m³ i powierzchni użytkowej 2400 m², o wartości 388,33 tys. zł,
- budowle w tym: boisko szkolne o wartości 45,61 tys. zł, chodnik i ogrodzenie o wartości 3,81 tys. zł.

Stwierdzenie nabycia nastąpiło decyzją Wojewody znak: GN-NN.7228-5p/1/99 w dniu 20 sierpnia 1999 r.

9. Liceum Ogólnokształcące w Bartoszycach.

W skład nieruchomości wchodzi:

- nieruchomości gruntowa zabudowana, położona w obrębie 4 miasta Bartoszyce przy ul. Bohaterów Monte Cassino 9 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 123/32 o pow. 0,3851 ha o wartości 35,78 tys. zł, posiadająca księgę wieczystą KW 16812,
- główny budynek szkolny o kubaturze 10734 m³ i powierzchni użytkowej 1282,36 m², o wartości 605,46 tys. zł,
- budynek sali gimnastycznej o powierzchni 285 m² i kubaturze 1521 m³, o wartości 98,19 tys. zł,
- budynek szkolny przy sali gimnastycznej z sanitariatami o kubaturze 1820 m³ i powierzchni użytkowej 446,9 m², o wartości 215,49 tys. zł.

Ogólna wartość budowli na działce wynosi 72,17 tys. zł.

Stwierdzenie nabycia własności przez powiat nastąpiło decyzją Wojewody znak: GN.NN-7228-5p/3/99 z dnia 14 września 1999 r.

10. Zespół Szkół Mechanicznych w Bartoszycach.

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego (obr. 5) oznaczona jako działka Nr 35/16 o powierzchni 5,4282 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr 20619, o wartości 402,77 tys. zł. W skład nieruchomości wchodzi:

- budynek murowany Nr 9 (szkoła) - trzykondygnacyjny o pow. uż. 2499 m², kubaturze 17.728 m³ i wartości 872,92 tys. zł,
- budynek murowany Nr 10 (szkoła) - trzykondygnacyjny o pow. uż. 2257 m², kubaturze 17 515 m³ i wartości 862,44 tys. zł,
- budynek murowany Nr 13 - trzykondygnacyjny o pow. uż. 2435 m², kubaturze 14 727 m³ i wartości 725,15 tys. zł,
- budynek murowany Nr 14 (stołówka, biuro) - dwukondygnacyjny o pow. uż. 798 m², kubaturze 6 487 m³ i wartości 368,52 tys. zł,
- budynek murowany Nr 15 (szkoła, internat) - trzykondygnacyjny o pow. uż. 2487 m², kubaturze 15 784 m³ i wartości 815,96 tys. zł,
- budynek murowany Nr 16 (warsztat konserw., kotłownia) - parterowy o pow. uż. 452 m², kubaturze 2 043 m³ i wartości 103,48 tys. zł,
- budynek murowany Nr 17 (hala sportowa) - parterowy o pow. uż. 952 m², kubaturze 7 028 m³ i wartości 329,32 tys. zł,
- budynek murowany Nr 18 (stolarnia) - parterowy o pow. uż. 98 m², kubaturze 432 m³ i wartości 19,97 tys. zł,
- budynek murowany Nr 19 (garaże) - parterowy o pow. uż. 500 m², kubaturze 2899 m³ i wartości 67,71 tys. zł,
- budynek murowany Nr 20 (zespół warsztatów) - parterowy o pow. uż. 1372 m², kubaturze 14 938 m³ i wartości 538,64 tys. zł,
- budowle (ogrodzenie, chodniki i jezdnia) o wartości 498,84 tys. zł.

Stwierdzenie nabycia własności nastąpiło decyzją Wojewody znak - GN - NN - 7228-5p/11/99 z dnia 24.11.1999 r.

Obecnie działka 35/16 podzielona została na dz. Nr 35/17 o pow. 0,2217 ha zabudowaną budynkiem byłego internatu Nr 13 (KW 22576) oraz dz. Nr 35/18 o pow. 5,2065 ha (KW 20619) z pozostałymi budynkami pozostając w dotychczasowym sposobie użytkowania.

11. Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach (użytkowanie).

W skład nieruchomości wchodzi:

- a) udział 95/100 części w działce zabudowanej przy ul. Wyszyńskiego 11, oznaczonej na mapie i w rejestrze obrębu Nr 1 miasta Bartoszyce Nr 234 - pow. całkowita 7,3381 ha (pow. udziału 6,9712 ha), KW 17303 i wartości 156,48 tys. zł (wartość 95/100 części),

b) budynki i budowle trwale z gruntem związane:

- Budynek A - 5-kondygnacyjny o wartości - 1747,62 tys. zł,
- Budynek B - 2-kondygnacyjny o wartości - 1000,41 tys. zł,
- Budynek C - 3-kondygnacyjny o wartości - 1458,73 tys. zł (wartość 95/100 części),
- Budynek D - 2-kondygnacyjny o wartości - 346,78 tys. zł (wartość 95/100 części),
- Budynek E - 2-kondygnacyjny o wartości - 1012,80 tys. zł,
- Budynek schładz. wody - 1-kondygnacyjny o wartości - 87,54 tys. zł,
- Garaże - 1-kondygnacyjny o wartości - 48,21 tys. zł,

- Magazyn mater. łatwopalnych - 1-kondygnacyjny o wartości - 91,42 tys. zł,
- Budynek anatomii (prosektorium) - 1-kondygnacyjny o wartości - 84,21 tys. zł,
- Budynek portierni - 1-kondygnacyjny o wartości - 55,58 tys. zł,
- Budynek warsztatowo - magazynowy - 1 - kondygnacyjny o wartości 230,94 tys. zł,
- Budynek kotłowni i spalarni - 4- kondygnacyjny o wartości - 1132,36 tys. zł,
- Budynek stacji uzd. wody i zmiękc. - 1-kondygnacyjny o wartości - 401,37 tys. zł,
- Budynek tlenowni - 1-kondygnacyjny o wartości 67,59 tys. zł,
- Wiata - 1-kondygnacyjny o wartości 46,42 tys. zł,
- Budynek zespołu prądotwórczego - 1-kondygnacyjny,
- Budowle o wartości 1 839,08 tys. zł,

c) udział 95/100 części w działce przy ul. Wyszyńskiego oznaczonej na mapie i w rejestrze obrębu Nr 1 m. Bartoszyce Nr 235 - pow. całkowita 0,5911 ha (pow. udziału 0,5616 ha), KW 17303 stanowiącą parking o wartości 12,60 tys. zł (wartość 95/100 części).

Stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez Powiat Bartoszycki nastąpiło decyzją Wojewody znak GN-NN-7723-5/4/2000 z dn. 22 marca 2000 r.

- Działka położona w Bartoszycach, przy ul Bohaterów Warszawy 18, oznaczona na mapie i w rejestrze ewidencji gruntów obr. Nr 4 m. Bartoszyce Nr 125/3 o pow. 0,0588 ha, KW 17281 o wartości 4,86 tys. zł,
- Budynek - hotel 1 - kondygnacyjny trwale związany z dz. Nr 125/3 o wartości 43,93 tys. zł.

Stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez Powiat Bartoszycki nastąpiło decyzją Wojewody znak GN-NN-7723-5/5/2000 z dn. 5 kwietnia 2000 r.

Działki położone w Bartoszycach, przy ul Marksa 10 oznaczone na mapie i w rejestrze ewidencji gruntów obr. Nr 7 m. Bartoszyce odpowiednio:

- Nr 91/8 o pow. 0,1602 ha (KW 17285), o wartości 11,67 tys. zł, zabudowana budynkiem (magazyn RT) o wartości 66,62 tys. zł, ogrodzenie - wartość 2,53 tys. zł,
- Nr 91/5 o pow. 0,0533 ha (KW 17285), o wartości 3,88 tys. zł stanowiąca drogę dojazdową,
- Nr 91/9 o pow. 0,2508 ha (KW 17285), o wartości 18,27 tys. zł, zabudowana budynkiem WKTS o wartości 4,8 tys. zł.

Stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez Powiat Bartoszycki nastąpiło decyzją Wojewody znak GN-NN-7723-5/2/2001 z dn. 12 stycznia 2001 r.

Działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Wilimy gm. Biskupiec Nr 193 o pow. 1,93 ha (KW Nr 17681 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Biskupcu) o wartości 11,86 tys. zł, zabudowana domkami letniskowymi (48 sztuk w tym jeden bliźniak i budynek po szalecie) + fundament. Poszczególne domki są użytkowane przez n/w jednostki:

- Szpital Powiatowy w Bartoszycach - 9 domków letniskowych o łącznej wartości 89,76 tys. zł,

budynek po szalecie o wartości 1,78 tys. zł, wartość uzbrojenia 5,73 tys. zł;

- Szpital w Biskupcu - ul. Armii Krajowej 8, 11-300 Biskupiec - 7 domków letniskowych;
- Państwowy Dom Pomocy Społecznej, ul. Kraszewskiego 17, 11-018 Barczewo - 2 domki letniskowe;
- Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn - 3 domki letniskowe;
- Zarząd Powiatu Bartoszyckiego - 1 domek letniskowy (bliźniak);
- Komenda Policji w Biskupcu - 1 domek letniskowy;
- Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego, ul. Pstrowskiego 28, 10-602 Olsztyn - 9 domków letniskowych;
- Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn- 4 domki letniskowe;
- Miejski Szpital Zespolony, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn - 11 domków letniskowych.

Stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez Powiat Bartoszycki nastąpiło decyzją Wojewody znak GN-NN-7723-5/1/2001 z dn. 16 stycznia 2001 r.

Uchwałą Nr XXVII/169/05 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 9 września 2005 roku nieruchomości o Nr 91/8 i 91/9 położone przy ul. Marksa oraz nieruchomości Nr 125/3 przy ul. Bohaterów Warszawy 18 przeznaczone zostały do zbycia.

12. Specjalistyczny Zakład Lecznictwa Otwartego w Bartoszycach (użytkowanie):

- udział 5/100 części w działce zabudowanej przy ul. Wyszyńskiego, oznaczonej na mapie i w rejestrze obrębu Nr 1 miasta Bartoszyce Nr 235 - pow. całkowita 0,5911 ha (pow. udziału 0,0295 ha), KW 17303 i wartości 0,67 tys. zł (wartość 5/100 części) oraz działki 234 - pow. całkowita 7,3381 ha (pow. udziału 0,3669 ha) i wartości 8,23 tys. zł (wartość 5/100 części),
- udział 5/100 części w budynkach zespołu głównego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła w Bartoszycach (budynek C i D na działce 234), pow. użytkowa 950 m² o wartości 95,02 tys. zł (wartość 5/100 części).

Stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez Powiat Bartoszycki nastąpiło decyzją Wojewody znak GN-NN-7723-5/3/2000 z dn. 22 marca 2000 r.

13. Starostwo Powiatowe w Bartoszycach.

W skład nieruchomości wchodzi:

- udział 29/100 części działki Nr 77 o pow. 0, 2916 ha, położonej w Bartoszycach, przy ul. Grota Roweckiego 1 (pow. udziału = 846 m² o wartości 8,1 tys. zł), Nr księgi wieczystej 20616,
- udział 29/100 w budynku administracyjno-biurowym (wartość udziału = 185,6 tys. zł) i 2 boksy garażowe o wartości 5,3 tys. zł.

Stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez Powiat Bartoszycki nastąpiło decyzją Wojewody znak GN-NN-7723-5/2/2000 z dn. 4 kwietnia 2000 r.

14. Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc.

W skład mienia wchodzi:

- udział 9/10 w części działki położonej w Dąbrowie gm. Bartoszyce, oznaczonej Nr ew. 3/5 o pow. 0,8112 ha i wartości 14,09 tys. zł (udział = 0,7301 ha - o wart. 12,68 tys. zł). KW 21377,
- udział 9/10 w budynku administracyjno-socjalnym (wartość udziału 30,27 tys. zł) i budowie (studnia, drogi, linia energetyczna, ogrodzenie) o wartości 31,29 tys. zł.

Opłata roczna za trwałą zarząd wynosi 126,80 zł.

Stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez Powiat Bartoszycki nastąpiło decyzją Wojewody znak GN-NN-7723-5/8/2000 z dn. 28 listopada 2000 r.

15. Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach.

W skład mienia wchodzi:

- udział stanowiący 21/100 część nieruchomości gruntowej, położonej w Bartoszycach przy ul. Grota Roweckiego 1, oznaczonej w ewidencji jako dz. Nr 77 o pow. 0,2916 ha - KW 20616 (udział = 612 m², wartość 5,8 tys. zł),
- udział 21/100 w budynku administracyjno-biurowym o wartości 141,9 tys. zł i 1 boks garażowy o wartości 2,6 tys. zł.

Opłata roczna za trwałą zarząd wynosi 231,10 zł.

Stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez Powiat Bartoszycki nastąpiło decyzją Wojewody znak GN-NN-7723-5/9/2000 z dn. 14 grudnia 2000 r.

16. Mienie będące w bezpośrednim zarządzie powiatu:

- a) nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Bartoszycach przy ul. Lipowej 1 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 79/3 o pow. 0,3963 ha posiadająca księgę wieczystą KW 17026 o wartości 37,77 tys. zł.
Na działce znajduje się budynek szkolny 4 - kondygnacyjny o wartości księgowej 422,26 tys. zł.
Stwierdzenie nabycia nieruchomości nastąpiło decyzją Wojewody znak: GN-NN-7228-5p/5/99 z dnia 3 sierpnia 1999 r.,
- b) Działka Nr 81/11 o pow. 0,0804 ha, niezabudowana, położona przy ul. 11 Listopada w Bartoszycach.
Wartość 22 110 zł,
- c) Działka Nr 79/5 o pow. 0,0307 ha, niezabudowana, położona w Bartoszycach przy ul Lipowej, wartość: 8442 zł,
- d) Działka Nr 30/10 o pow. 0,4365 ha, niezabudowana położona przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach.
Wartość: 97 820 zł,
- e) Działka Nr 241/2 o pow. 0,0066 ha, niezabudowana położona w Górowie Iławeckim przy ul. Warmińskiej.
Wartość działki wynosi: 0,34 tys. zł,

f) Domek wypoczynkowy zlokalizowany na działce Nr 193 o pow. 1,93 ha w Wilimach gm. Biskupiec, przejęty protokołem od dotychczasowego użytkownika Spółkę Cezal S.A. z Olsztyna.

Domek jest drewniany, o pow. 68 m² składa się z dwóch niezależnych lokali, oznaczony Nr 22. Uzbrojony jest w energię elektryczną, instalację wodociągową i kanalizacyjną. Obiekt jest po kapitalnym remoncie. Wartość domu: 20 300 zł,

g) Działka Nr 78/3 o pow. 0,4520 ha zabudowana budynkiem użytkowym (byłe przedszkole) o pow. użytk. 600,37 m² i kubaturze 4288,00 m³, położona w Bartoszycach przy ul. 11 Listopada 7 (obręb Nr 4), KW 11508.

Na lokale znajdujące się w budynku zawarte są obecnie następujące umowy:

- umowa najmu zawarta pomiędzy Powiatem Bartoszyckim, a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Alei Jana Pawła II Nr 70, Wynajmowana powierzchnia stanowi 268,10 m². Czynsz miesięczny brutto wynosi 3597,90 zł,
- umowa najmu zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Bartoszyckiego, a Fundacją Gospodarczą im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie ul. Warszawska 10. Wynajmowana powierzchnia stanowi 75 m². Czynsz miesięczny brutto wynosi 415,50 zł,
- umowa najmu zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Bartoszyckiego, a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. Wynajmowana powierzchnia stanowi 4,20 m². Czynsz miesięczny brutto wynosi 358,68 zł,
- umowa najmu zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Bartoszyckiego, a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, Oddział Okręgowy w Gdańsku. Powierzchnia wynajmowana stanowi 5,56 m². Czynsz miesięczny brutto wynosi 135,66 zł,
- w pozostałej części budynku znajduje się Wydział Komunikacji i Edukacji tut. Starostwa.
Wartość budynku: 510 000 zł. Wartość gruntu: 127 000 zł.

Tabelaryczne zestawienie nabytego mienia przedstawia załącznik do przedłożonej informacji.

Zarówno część opisowa jak też załącznik nie obejmują wartości mienia środków trwałych i nietrwałych. Wykazy tych środków znajdują się na kartach inwentaryzacyjnych poszczególnych jednostek w dokumentacji związanej z przejęciem mienia powiatowego.

II. Informacje dotyczące wykonania własności i działań mających wpływ na stan mienia powiatu.

1. Aktem notarialnym Rep. A Nr 1389/05 z dnia 31.05.2005 roku sprzedana została w trybie bezprzetargowym nieruchomość położona w Górowie Iławeckim przy ul. Wyszyńskiego 13 tj. działka Nr 30 o pow. 2975 m² zabudowana budynkiem byłego internatu - Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” z siedzibą w Górowie Iławeckim przy ul. Mickiewicza 50/2. Cena zbycia wynosiła 1263 zł po uwzględnieniu 99% bonifikaty.

2. Aktem notarialnym Rep. A Nr 3538/05 z dnia 28 października 2005 roku sprzedana została nieruchomość

położona w Górowie Iławeckim przy ul. Armii Czerwonej 17 tj. działka Nr 102/21 o pow. 1671 m² zabudowana budynkiem magazynowo-warsztatowym Państwu Janinie i Bohdanowi Kryś za cenę 30 300 zł. Nabywca został wyłoniony w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego.

3. Trwają prace nad uregulowaniem stanu prawnego dróg powiatowych, które powstały z mocy prawa na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.). Na dzień 31 października 2005 r. założono księgi wieczyste z wpisem właścicieli: Powiat Bartoszycki na następujące drogi:

droga Nr 26334 Pieszkowo - Głądy.

Obsz. Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	KW
Głądy	261	3,03	22944
Janikowo	211	6,35	22939
Pieszkowo	201	1,22	22941
Pieszkowo	202	2,10	22941
Pieszkowo	203	0,95	22941
		Razem 13,65	

droga Nr 26337 Pieszkowo - Tolko.

Obsz. Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	KW
Pieszkowo	218/1	0,76	22941
Pieszkowo	60	1,68	22941
Pieszkowo	59/1	0,67	22941
Kanie Iławeckie	43	2,59	22942
Piaseczno	71	2,55	22950
Zuławy	34	2,13	22943
Wojtkowo	35/1	2,95	22949
Wojtkowo	45	1,99	22949
Rodnowo	173/1	7,01	22948
Wyreba	21	1,87	22947
Tolko	18	0,66	22946
Tolko	17/2	1,73	22946
		Razem 26,59	

droga Nr 26362 Tolko - Kiersity.

Obsz. Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	KW
Wyreba	27	1,59	22947
Kiersity	62	0,64	22945
Kiersity	63	0,58	22945
Tolko	20	0,93	22946
Tolko	21	0,50	22946
		Razem 4,24	

droga Nr 26308 Krasnołaka - Kumkiewmy.

Obsz. Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	KW
Sigajny	54	0,04	22952
Kumkiewmy	59	0,40	22953
Kumkiewmy	64/2	0,24	22953
Kumkiewmy	65	0,32	22953
Kumkiewmy	66	0,76	22953
Kumkiewmy	67	0,66	22953
Krasnołaka	120/1	2,68	22954
Krasnołaka	125	1,90	22954
Sołtysowizna	294	0,52	22958
		Razem 7,52	

droga Nr 26309 Wojmiany - Wiewiórki.

Obsz. Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	KW
Wojmiany	25	0,96	22957
Woryny	397	1,87	22956
Woryny	413/3	1,51	22956
Woryny	413/2	0,28	22956
Woryny	428	0,58	22956
Woryny	450/2	0,26	22956
Migi	19	1,33	22955
Wiewiórki	152	2,26	22959
		Razem 9,05	

droga Nr 26325 Łabędnik - Wiatrowiec.

Obsz. Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	KW
Łabędnik Duży	85	1,97	22987
Sokolica	231/1	3,69	22986
Sokolica	231/2	0,31	22986
Sokolica	21	1,98	22986
Sokolica	231/3	2,00	22986
Nuny	106	1,11	22984
Wiatrowiec	168	1,14	22985
Wiatrowiec	106/3	0,65	22985
		Razem 12,85	

ulica Leśna w Bartoszczach.

Obsz. Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	KW
miasto Bartoszyce (obręb Nr 5)	50	1,0267	22989
miasto Bartoszyce (obręb Nr 5)	40	0,3281	22989
miasto Bartoszyce (obręb Nr 8)	85	1,1160	22988
		Razem 2,4708	

droga Nr 26301 Górowo Iławeckie - Kwiatkowo + ul. Sikorskiego.

Obsz. Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	KW
Stęga Mała	38	6,48	22981
Kandyty	479/2	4,41	22980
Kandyty	479	6,04	22980
Kandyty	481/4	1,70	22980
Kandyty	479/1	2,35	22980
Dzikowo	69	2,24	22979
Dzikowo	68	2,89	22979
Pastry	59	1,40	22978
Pastry	91	0,74	22978
Pastry	75/1	0,54	22978
Pastry	75/3	2,89	22978
Pastry	18	2,50	22978
Sołtysowizna	349	0,52	22977
m. Górowo Ił. (obręb Nr 2)	1 (ul. Sikorskiego)	0,6923	22976
m. Górowo Ił. (obręb Nr 2)	93/1(ul. Sikorskiego)	1,1915	22976
		Razem 36,5838	

droga Nr 26339 Piasek - Kicina.

Obsz. Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	KW
Wojtkowo	27	2,47	23053
Wojtkowo	12	3,42	23053
Wajsnory	112	4,35	23052
Worgielity - Szczeciny	118	1,29	23051
Nowa Karczma	5	2,65	23054
Piasek	103	1,91	23055
		Razem 16,09	

droga Nr 26311 Bezledy - Piasek.

Obsz. Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	KW
Piasek	102	1,17	23055
Badle	28	3,63	23056
Taplikajmy	89/1	2,55	23057
Barciszewo	22/1	2,51	23058
Barciszewo	36	4,30	23058
Barciszewo	279/3	2,43	23058
Duża Wola	278/1	1,00	23050
Duża Wola	23	5,55	23050
Duża Wola	26	0,31	23050
		Razem 23,45	

droga Nr 26501 Łabędnik - Bisztynek.

Obsz. Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	KW
miasto Bisztynek (obręb Nr 1)	153/1 (ul. Kolejowa)	1,0444	23993
Bisztynek Kolonia	121	2,10	23994
Łędlawki	227	2,91	23995
Łędlawki	233/2	3,27	23995
Warmiany	31	0,60	23996
Paluzy	202/1	3,18	23997
Paluzy	320	2,80	23997
Bajdyty	11/1	2,28	23246
Bajdyty	13	0,80	23246
Bajdyty	10/1	0,55	23246
Drawa	3/1	3,57	23248
Łabędnik Duży	86	0,22	23247
		Razem 23,3244	

droga Nr 26322 Sępopol - Bartoszyce (+ ul. Żeromskiego).

Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	KW
Smolanka	468/3	0,60	23542
Smolanka	18	1,12	23542
Smolanka	19	1,23	23542
Rusajny	109	4,27	23549
Szylina	156	3,90	23548
Wirwilty	127	2,80	23547
Falczewo	66	0,82	23546
Falczewo	82	0,55	23546
m. Bartoszyce (obręb Nr 2)	277/1 (ul. Żeromskiego)	1,5303	23545
		Razem 16,8203	

droga Nr 26321 Leginy - Smolanka.

Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	KW
Dąbrowa	447	0,64	23469
Wirwilty	137	0,33	23470
Skitno	204/1	1,90	23471
Skitno	85/2	0,17	23471
Skitno	215/3	0,10	23471
Skitno	208	3,49	23471
Skitno	210 a	1,17	23471
Liski	14	1,47	23472
Liski	24	1,79	23472
Liski	27	1,66	23472
Turcz	38	2,00	23473
Smolanka	119/2	5,39	23474
Smolanka	466	1,23	23474
Sępopol (obręb Nr 2)	2/1	0,9554	23475
		Razem 22,2954	

droga Nr 26328 Sępopol - Lwowiec.

Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	KW
Romankowo	251	1,61	23543
Romankowo	282	1,78	23543
Romankowo	257	1,92	23543
Romankowo	263	0,62	23543
Romankowo	329	1,05	23543
Lwowiec	289/2	1,45	23544
		Razem 8,43	

droga Nr 26331 Smolajny - Lipica.

Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	KW
Lipica	171/2	3,05	23406
Gaj	38	2,52	23407
Gaj	37/2	1,24	23407
		Razem 6,81	

droga Nr 26449 Drogosze - Dzierzychowo.

Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	KW
Dzierzychowo	95	1,59	23405
Majmławki	26	1,12	23403
Lwowiec	311	1,28	23404
Lwowiec	308	0,90	23404
Lwowiec	289/1	0,19	23404
Lwowiec	287/1	2,21	23404
		Razem 7,29	

droga Nr 26312 Wojciechy - Barciszewo.

Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	KW
Barciszewo	282/3	0,56	23409
Barciszewo	83	5,43	23409
Wojciechy	254	3,60	23408
		Razem 9,59	

droga Nr 26315 Bezledy - Łoskajmy.

Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	KW
Bezledy	22/2	1,58	23379
Głomno	24	1,80	23378
Głomno	4	1,72	23378
Kramarki	32	1,65	23377
Kramarki	21	1,03	23377
Bąsze	54/1	3,29	23376
Łoskajmy	9	3,70	23375
		Razem 14,77	

droga Nr 26318 Sępopol - Szczurkowo.

Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	KW
Szczurkowo	248	2,51	23468
Ostre Bardo	264	2,76	23467
Ostre Bardo	205/1	5,11	23467
Ostre Bardo	206	1,60	23467
Ostre Bardo	4	1,65	23467
Stopki	44	1,41	23466
Stopki	366/2	3,83	23466
Stopki	366/4	1,76	23466
Stopki	22	1,12	23466
Stopki	30	0,86	23466
Stopki	35	1,60	23466
Długa	261	3,48	23465
		Razem 27,69	

droga Nr 26319 Szczurkowo - Sępopol.

Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	KW
Szczurkowo	258/2	2,08	23456
Trosiny	24	2,29	23458
Korytki	67/1	3,12	23457
Korytki	77	0,90	23457
Wodukajmy	16	4,36	23459
Langanki	16	1,41	23460
Langanki	169	3,68	23460
Boryty	38	1,64	23461
Smolanka	132	3,21	23462
Długa	247	3,51	23463
m. Sępopol (obręb Nr 2)	2/2 (ul. Długa)	0,4093	23464
m. Sępopol (obręb Nr 2)	53/1 (ul. Moniuszki)	0,2644	23464
m. Sępopol (obręb Nr 2)	47/1 (ul. Kościelna)	0,1669	23464
m. Sępopol (obręb Nr 2)	47/2 (ul. Kościuszki)	0,1320	23464
		Razem 27,1726	

ulica Ciasna, Obrońców Pokoju i Warmińska w Górowie Iławeckim.

Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	KW
miasto Górowo Ił (obręb Nr 2)	220 (ul. Ciasna)	0,0489	24718
miasto Górowo Ił (obręb Nr 2)	224 (ul. Obrońców Pok.)	0,0763	24718
miasto Górowo Ił (obręb Nr 2)	237/3 (ul. Warmińska)	0,1998	24718
miasto Górowo Ił (obręb Nr 2)	237/2 (ul. Warmińska)	0,0185	24718
		Razem 0,3435	

RAZEM: 317,0308 ha.

Na podstawie uchwały Nr XXIX/180/05 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dn. 21 października 2005 r. działka Nr 237/2 o pow. 0,0185 ha przeznaczona jest do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, stanowiącej własność Parafii Grecko-Katolickiej p/w Podwyższenia Krzyża Św. w Górowie Iławeckim, ul. Chopina 17.

Załącznik do części opisowej stanu mienia Powiatu Bartoszyckiego.

Wykaz mienia Powiatu Bartoszyckiego.

- stan na dzień 15 grudnia 2005 r.

Lp.	Opis mienia w/g grup rodzajowych	Jedn. miary	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna (tys. zł)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA							
					W bezpośredni zarządzie powiatu		Wieczyste użytkowanie		Dzierżawa, najem lub użyczenie		W zarządzie/administrowaniu/użytkowaniu	
					ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
I. GRUNTY												
1.	Dom Dziecka Bartoszyce	ha	0,6756	50,13							0,6756	50,13
2.	Dom Pomocy Społecznej Szczurkowo	ha	0,9200	10,27							0,9200	10,27
3.	Dom Pomocy Społecznej Bartoszyce	ha	0,1353	12,48							0,1353	12,48
4.	Młodzieżowy Dom Kultury Bartoszyce	ha	0,2207	20,22							0,2207	20,22
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogicz. B-ce	ha	0,0363	2,81							0,0363	2,81
6.	Zespół Szkół Odzieżowych Bartoszyce	ha	1,1644	80,34							1,1644	80,34
7.	Zespół Szkół z UJN w Górowie Iław.	ha	3,2410	137,72							3,2410	137,72
8.	Nieruchomość po SOSzW przy ul. Lipowej 1	ha	0,3963	37,77	0,3963	37,77						
9.	Zespół Szkół w Górowie Iławskim	ha	0,3469	17,83							0,3469	17,83
10.	Liceum Ogólnokształcące Bartoszyce	ha	0,3851	35,78							0,3851	35,78
11.	Zespół Szkół Mechanicznych	ha	5,4282	402,77							5,4282	402,77
12.	Szpital Powiatowy	ha	9,9859	219,62							9,9859	219,62
13.	Specjalistyczny Zakład Lecznictwa Otwartego	ha	0,3964	8,90							0,3964	8,90
14.	Starostwo Powiatowe	ha	0,0846	8,10							0,0846	8,10
15.	Zarząd Dróg Powiatowych	ha	0,7301	12,68							0,7301	12,68
16.	Powiatowy Urząd Pracy	ha	0,0612	5,80							0,0612	5,80
17.	Nieruchomość przy ul 11 listopada 7 B-ce	ha	0,4520	127,00	0,4520	127,00						
18.	Działka przy ul. 11 Listopada w B-ce	ha	0,0804	22,11	0,0804	22,11						
19.	Działka przy ul. Lipowej w B-ce	ha	0,0307	8,44	0,0307	8,44						
20.	Działka przy ul. Limanowskiego B-ce	ha	0,4365	97,82	0,4365	97,82						
21.	Drogi i ulice powiatowe	ha	317,0308	brak	317,0308	brak						
22.	Górowo Iławskie, ul. Warmińska	ha	0,0066	0,34	0,0066	0,34						
RAZEM grunty		ha/zi	342,2450	1 318,93	318,4333	293,48					23,8117	1 025,45

II. OBIEKTY												
1.	Dom Dziecka Bartoszyce											
	a) budynki mieszkalne	szt.	2	1 322,79							2	1 322,79
	b) budynki gospodarcze - garaż	szt.	1	10,00							1	10,00
2.	Dom Pomocy Społecznej Szczurkowo											
	a) budynki mieszkalne	szt.	1	80,62							1	80,62
	b) budynki gospodarcze + budowle	szt.	13	103,58							13	103,58
3.	Dom Pomocy Społecznej Bartoszyce											
	a) budynki mieszkalne	szt.	1	280,00							1	280,00
	b) budynki gospodarcze -garaż	szt.	1	3,00							1	3,00
4.	Młodzieżowy Dom Kultury Bartoszyce											
	a) budynek domu kultury	szt.	1	349,29							1	349,29
	b) budynki gospodarcze - garaż	szt.	1	15,00							1	15,00
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogicz. B-ce											
	a) budynek poradni	szt.	1	83,10							1	83,10
6.	Zespół Szkół Odzieżowych Bartoszyce											
	a) budynki	szt.	4	1 980,40							4	1 980,40
	b) budowle	szt.	2	57,34							2	57,34
7.	Zespół Szkół z UJN w Górowie Iław.											
	a) budynki w tym internaty	szt.	6	9 657,46							6	9 657,46
	b) gospodarce i budowle	szt.	12	387,77							12	387,77
8.	Nieruchomość po SOSzW przy ul. Lipowej 1											
	budynek	szt.	1	422,26	1	422,26						
9.	Zespół Szkół w Górowie Iławskim											
	a) budynki	szt.	1	388,33							1	388,33
	b) budowle	szt.	3	49,42							3	49,42
10.	Liceum Ogólnokształcące Bartoszyce											
	a) budynki	szt.	3	919,14							3	919,14
	b) budowle	szt.	6	72,17							6	72,17
11.	Zespół Szkół Mechanicznych B-ce											
	a) budynki	szt.	10	4 704,11							10	4 704,11
	b) budowle	szt.	5	498,84							5	498,84
12.	Szpital Powiatowy											
	a) budynki (+udz. 95/100 w budynku C i D)	szt.	28	8 017,09							28	8 017,09
	b) budowle	szt.	21	1 849,12							21	1 849,12
13.	Specjalistyczny Zakład Lecznictwa Otwartego											
	a) budynki (udz. 5/100 w budynku C i D)	szt.		95,02								95,02
14.	Starostwo Powiatowe											
	a) budynki (udz. 29/100)	szt.		190,90								190,90
15.	Zarząd Dróg Powiatowych											
	a) budynek - udział (udz. 9/10)	szt.		30,27								30,27
	b) budowle (udz. 9/10)	szt.		31,29								31,29
16.	Powiatowy Urząd Pracy											
	a) budynki (udz. 21/100)	szt.		144,50								144,50
17.	Nieruchomość przy ul 11 listopada 7 B-ce	szt	1	510	1	510,00						
18.	Działka przy ul. 11 Listopada w B-ce	szt	0	0	0	0,00						
19.	Działka przy ul. Lipowej w B-ce	szt.	0	0	0	0,00						
20.	Działka przy ul. Limanowskiego B-ce	szt	0	0	0	0,00						
21.	Drogi i ulice powiatowe											
22.	Górowo Iławskie, ul. Warmińska	szt	0	0	0	0,00						
23.	Domek wypoczynkowy w Wilimach	szt.	1	20,3	1	20,30						
	RAZEM budynki/budowle	szt/zi	126	32 273,11	3	952,56					123	31 320,55
OGÓLEM				33 592,04	1246,04							32 346,00

1430

UCHWAŁA Nr XXX/208/05

Rady Miasta Lubawa

z dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2006.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu miasta w wysokości 21.013.546 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.108.392 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 47.230 zł, zgodnie z zał. Nr 4,

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 143.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 21.482.049 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 14.494.331 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.005.552 zł,
- b) dotacje 1.660.027 zł,
- c) wydatki na obsługę długu miasta 486.330 zł,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 6.987.718 zł, w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 6.532.718 zł, zgodnie z zał. Nr 5,
- b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 455.000 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 12.812.718 zł, zgodnie z zał. Nr 5. tj.: 2006 r. 6.532.718 zł, 2007 r. 2.637.500 zł, 2008 r. 3.642.500 zł.

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

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.108.392 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych:

- na podstawie umów w wysokości 105.000 zł, zgodnie z zał. Nr 4,
- porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 47.230 zł, zgodnie z zał. Nr 4,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 143.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 468.503 zł są przychody pochodzące z:

a) prywatyzacji majątku gminy w kwocie 80.000 zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 388.503 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 7.330.310 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

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

3. Uchwala się przychody w wysokości 2.783.837 zł i rozchody w wysokości 2.315.334 zł, stanowiące zał. Nr 9.

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

zakładów budżetowych: przychody w wysokości 1.666.227 zł; wydatki w wysokości 1.664.227 zł.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i w wysokości 1.005.000 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 580.027 zł, zgodnie z zał. Nr 12,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 75.000 zł, zgodnie z zał. Nr 13.

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

- przychody - 60.000 zł,
- wydatki - 160.100 zł,

zgodnie z zał. Nr 14.

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

§ 9. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 500.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

§ 10. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek oraz poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2006 w wysokości 2.280.000 zł.

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

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

Przewodniczący Rady
Edward Pokojski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/208/05
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2006 r.
1	2	3	4	6
600			Transport i łączność	47.230
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47.230
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47.230
	60016		Drogi publiczne gminne	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1693.510
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1693.510
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44.554
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	574.586
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługująca osobom fizycznym w prawo własności	7.900
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowni wieczystego nieruchomości	1059.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	470
		0920	Pozostałe odsetki	7.000
710			Działalność usługowa	13.000
	71035		Cmentarze	13.000
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.000
750			Administracja publiczna	81.790
	750 11		rządy wojewódzkie	72.855
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71.580
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej raz innych zadań zleconych ustawami	1.275
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.935
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.640
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.295
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.512
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.512
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.512
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7818.330
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.490
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	31.120
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	370
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2688.387
		0310	Podatek od nieruchomości	2536.555
		0320	Podatek rolny	2.927
		0340	Podatek od środków transportowych	69.647
		0430	Wpływy z opłaty targowej	64.600

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.658
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 449. 1 73
		0310	Podatek od nieruchomości	1034.241
		0320	Podatek rolny	76.530
		0330	Podatek leśny	50
		0340	Podatek od środków transportowych	205.887
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18.630
		0370	Podatek od posiadania psów	8.400
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.720
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	88.515
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.200
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	91.200
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	91.200
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3558.080
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3170.350
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	387.730
	758		Różne rozliczenia	3789.559
	75801		Część oświatowa z subwencji ogólnej dla .s. f.	3755.059
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3755.059
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34.500
		0920	Pozostałe odsetki	34.500
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	-
	801		Oświata i wychowanie	581.349
	80101		Szkoły podstawowe	4.920
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2.700
		0920	Pozostałe odsetki	2200
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-
		2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	-
	80110		Gimnazja	576.429
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	10.865
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40
		0920	Pozostałe odsetki	2.000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13.524
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	550.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-
	851		Ochrona zdrowia	143.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	143.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-
	852		Pomoc społeczna	3448.500
	85203		Ośrodki wsparcia	225.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225.000
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane zez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2736.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2736.000
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami)	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	251.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186.000
	852 1 9		Ośrodki pomocy społecznej	130.500
		0830	Wpływy z usług	-
		0920	Pozostałe odsetki	3.500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.000
		0830	Wpływy z usług	38.000
	85295		Pozostała działalność	59.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59.000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1752.054
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1645.554
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych a finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1592.554

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53.000
	90002		Gospodarka odpadami	105.000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie (kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych)	105.000
	90095		Pozostała działalność	7.500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-
	92116		Biblioteki	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-
926			Kultura fizyczna i sport	1643.412
	92601		Obiekty sportowe	1643.412
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1643.412
Dochody ogółem				21013.546
1. Dotacje celowe				3527.622
- na zadania własne				372.000
- na zadania zlecone				3108.392
- na porozumienia z organami administracji rządowej				-
- na porozumienia i umowy z j.s.t				47.230
2. Pozostałe dotacje				105.000
3. Środki pozyskane z innych źródeł				3852.490

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXX/208/05
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2006 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	3
I. Podatki i opłaty	7.818.330
1. Od nieruchomości § 0310	3.570.796
2. Rolny § 0320	79.457
3. Podatek od środków transportowych § 0340	275.534
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	91.200
5. Wpł. z karty podatk. § 0350	31.120
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	387.730
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	3.170.350
II. Dochody z majątku gminy	1.693.510
1. Ze sprzedaży	1.059.000
2. Z dzierżawy	574.586
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych miasta	59.325
IV. Pozostałe dochody	202.210
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	9.773.375
V. Subwencja ogólna	3.755.059
VI. Ogółem dotacje, z tego:	3.632.622
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	372.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	3.108.392
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	47.230
4. Inne dotacje	105.000
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	7.387.681
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	3.852.490
DOCHODY OGÓLEM (A+B+C)	21.013.546

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/208/05
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu miasta na rok 2006.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 r. ogółem	
					W tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.700	
	01095		Pozostała działalność	1700	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.700	
600			Transport i łączność	446.230	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	777.230	
		4270	Zakup usług remontowych	37.230	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	329.000	
		4270	Zakup usług remontowych	140.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	805.196	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445.196	
		4260	Zakup energii	18.446	
		4270	Zakup usług remontowych	60.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	
		4430	Różne opłaty i składki	206.750	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000	
	70021	I	Towarzystwa budownictwa społecznego	350.000	

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	350.000
70095		Pozostała działalność	10.000
	4590	Kadry i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000
710		Działalność usługowa	115.319
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	1 0.000
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000
	71035	Cmentarze	62.719
	4300	Zakup usług pozostałych	37.719
	4270	Zakup usług remontowych	25.000
	71095	Pozostała działalność	42.600
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.000
	4300	Zakup usług pozostałych	35.600
750		Administracja publiczna	1.856.707
	75011	Urzędy wojewódzkie	71.580
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.320
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.420
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.428
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.412
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1602.027
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958.514
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.420
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.635
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.020
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.300
	4260	Zakup energii	56.000
	4270	Zakup usług remontowych	10.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	104.845
	4350	Opłaty za usługi internetowe	8.208
	4410	Podróże służbowe krajowe	25.700
	4430	Różne opłaty i składki	18.000
	4440	Odpis na ZFŚS	24.665
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000
	75075	Promocja miasta	20.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000
	75095	Pozostała działalność	94.100
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	4430	Różne opłaty i składki	8.800
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąsiedztwa	1.512
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąsiedztwa	1.512
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.260
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.320
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.680
	4260	Zakup energii	8.500
	4270	Zakup usług remontowych	2.500
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000
	4430	Różne opłaty i składki	17.000
	75414	Obrona cywilna	3.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
	4300	Zakup usług pozostałych	1.600
757		Obsługa długu publicznego	486.330
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	486.330
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	486.330
758		Rozliczenia różne	4.000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000
801		Oświata i wychowanie	7.266.526
	80101	Szkoły Podstawowe	2.697.480
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.847.460
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137.300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346.945
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47.215
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500
	4260	Zakup energii	125.230
	4270	Zakup usług remontowych	17.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.750
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
	4430	Różne opłaty i składki	4.000

		4440	Odpis na ZFSS	115.780	
	80104		Przedszkola	735.000	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	730.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	
	80110		Gimnazja	3.778.227	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.449	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.115.220	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86.014	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216.102	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.431	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.080	
i		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.171	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	
		4260	Zakup energii	123.000	
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	549	
		4300	Zakup usług pozostałych	65.977	
		4307	Zakup usług pozostałych	390	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	
		4417	Podróże służbowe krajowe	2.400	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	59.753	
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	
		4437	Różne opłaty i składki	1.730	
		4440	Odpis na ZFSS	81.280	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.949.681	
	80113		Odwożenie uczniów do szkół	8.300	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.300	
	80145		Komisje egzaminacyjne	500	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.579	
		4300	Zakup usług pozostałych	26.519	
	80195		Pozostała działalność	20.500	
		4440	Odpis na ZFSS	20.500	
851			Ochrona zdrowia	143.000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143.000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.200	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
852			Pomoc społeczna	4.214.971	
	85202		Dom Pomocy Społecznej	15.000	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.000	
	85203		Ośrodki wsparcia	225.000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.800	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.180	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.160	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.020	
		4260	Zakup energii	10.000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	340	
		4430	Różne opłaty i składki	700	
		4440	Odpis na ZFSS	3.800	
	85272		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.736.000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	315	
		3110	Świadczenia społeczne	2.618.614	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.800	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.533	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.430	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	792	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	18.400	
		4410	Podróże służbowe krajowe	496	
		4440	Odpis na ZFSS	1.520	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000	
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	9.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	345.000	
		3110	Świadczenia społeczne	336.500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	275.000	
		3110	Świadczenia społeczne	275.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	513.971	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358.191	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.882	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.628	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.483	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.300	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.800	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	
		4440	Odpis na ZFSS	19.187	
	85295		Pozostała działalność	96.000	

		3110	Świadczenia społeczne	96.000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95.212	
	85401		Świetlice szkolne	91.283	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.361	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.084	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.680	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.723	
		4440	Odpis na ZFŚS	6.435	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3.929	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.255	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.632.282	
	900001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397.500	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132.500	
	90002		Gospodarka odpadami	115.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105.000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	248.607	
		4300	Zakup usług pozostałych	248.607	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120.421	
		4260	Zakup energii	1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	119.421	
	90015		Oświetlanie ulic, placów i dróg	295.000	
		4260	Zakup energii	220.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000	
	90095		Pozostała działalność	183.260	
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań polikwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	
		4270	Zakup usług remontowych	2.500	
		4300	Zakup usług pozostałych	48.870	
		4430	Różne opłaty i składki	31.890	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580.027	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	434.400	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowe instytucji kultury	434.400	
	92116		Biblioteki	145.627	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowe instytucji kultury	145.627	
926			Kultura fizyczna i sport	3.730.037	
	92601		Obiekty sportowe	3.455.037	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.455.037	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	275.000	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	275.000	
WYDATKI OGÓLEM				21.482.049	
			z tego: 1. Wydatki bieżące, w tym:	14.494.331	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w § 4010, § 4110, § 4120, § 4100, § 4170, § 4040	6.005.552	
			- dotacje	1.660.027	
			- na obsługę długu j. s. t.	486.330	
			z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j. s. t.	-	
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	6.987.718	
			- wydatki inwestycyjne	6.532.718	
			- pozostałe wydatki majątkowe	455.000	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/208/05
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	71.580	71.580	25.500
	75011		Urzędy wojewódzkie	71.580	71.580	25.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71.580	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	25.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	58.320	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	10.420	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.428	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.412	
751			Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli ochrony prawa i sądownictwa	1.512	1.512	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.512	1.512	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.512	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.260	-

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	222	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	30	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	-
	75414		Obrona cywilna	300	300	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300	-
852			Pomoc społeczna	3.035.000	3.035.000	-
	85203		Ośrodki wsparcia 225.000	-	225.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225.000	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	85.000	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	7.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	15.800	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.180	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11.160	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	43.020	-
		4260	Zakup energii	-	10.000	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	4.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	41.000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	340	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	700	-
		4440	Odpis na ZFSS	-	3.800	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.736.000	2.736.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.736.000	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	315	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.618.614	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	29.800	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	2.533	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	43.430	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	792	-
		4210	Zakup materiałów i i wyposażenia	-	20.000	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	18.400	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	496	-
		4440	Odpis na ZFSS	-	1.520	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	9.000	9.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.000	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	9.000	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	65.0000	65.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.0000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	65.000	-
Razem				3.108.392	3.108.392	25.500

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/208/05
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2005 r.

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

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1					
600	60014	2320	Dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	47 230	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	37 230
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000
2					
900	90002	6610	Dotacje na budowę zakładu utylizacji odpadów	-	105 000
RAZEM:				47 230	152 230

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXX/208/05
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2005 roku	Rok budżetowy 2006 (7+8+9+10)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				2007 r.	2008 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 3 ust 1 pkt 2 i 2a u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	Modernizacja ulicy Rzepnikowskiego w Lubawie 2004-2008	2 800 000	40 000	10 000	10 000	0	0	0	750 000	2 000 000	Urząd Miasta Lubawa
	60014	Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej w Lubawie 2006	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta Lubawa
	60016	Modernizacja ulicy W. Asta w Lubawie 2005-2007	2 175 000	45 000	5 000	5 000	0	0	0	1 062 500	1 062 500	Urząd Miasta Lubawa
	60016	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kupnera w Lubawie 2005-2006	550 000	0	75 000	75 000	0	0	0	225 000	250 000	Urząd Miasta Lubawa
	60016	Modernizacja ulicy Zamkowej w Lubawie 2005-2006	190 000	12 000	78 000	78 000	0	0	0	100 000	0	Urząd Miasta Lubawa
700	70005	Rata za nabytą nieruchomość przy ul. 19-Stycznia 1999-2008	300 000	210 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	Urząd Miasta Lubawa
	70005	Wykup gruntów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta Lubawa
750	75023	Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	32 000	0	32 000	32 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta Lubawa
	75023	Zakup komputerów do urzędu	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta Lubawa
801	80110	Budowa hali sportowo-widowiskowej z zapleczem 1999-2006	7 853 681	5 904 000	1 949 681	499 681	900 000	550 000	0	0	0	Urząd Miasta Lubawa
	80104	Adaptacja kotłowni przy przedszkolu 2004-2007	570 500	85 500	5 000	5 000	0	0	0	180 000	300 000	Urząd Miasta Lubawa
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej - skrzyżowanie ulic Dworcowa-Gdańska-Wyzwolenia i Przemysłowa 2004-2006	315 000	15 000	10 000	10 000	0	0	0	290 000	0	Urząd Miasta Lubawa
	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Olsztyńskiej w Lubawie 2006	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta Lubawa
	90095	Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną dzielnicy przemysłowej Borek w Lubawie 2003-2006	4 944 430	4 304 430	640 000	9 500	180 000	53 000	397 500	0	0	Urząd Miasta Lubawa
	900095	Modernizacja przejścia dla pieszych na rzece Sandeli 2005-2006	115 000	15 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta Lubawa
926	92601	Modernizacja kotłowni przy OSiR w Lubawie 2006	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta Lubawa
	92601	Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego i rekreacyjnego przy ul. Łąkowej w Lubawie 2005-2006	5 080 037	1 655 000	3 425 037	581 625	1 200 000	1 643 412	0	0	0	Urząd Miasta Lubawa
Razem			25 098 648	12 285 930	6 532 718	1 608 806	2 280 000	2 246 412	397 500	2 637 500	3 642 500	x

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXX/208/05
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	6
1	700	70021	Udział w budowie budynku TBS 2004-2006 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	350.000
2	900	90002	Udział w budowie zakładu utylizacji odpadów -dotacje dla j.s.t. 45.000	105.000
OGÓŁEM				455.000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXX/208/05
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2006 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4944430	1360697,5	3583732,5	640000	242500	180000	0	62500	397500	397500	0	0	0	
1.1	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 3 - Rozwój lokalny, 3.1 - Obszary wiejskie, "Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną dzielnicy przemysłowej Borek w Lubawie"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	312, 344	900	4944430	1360697,5	3583732,5	640000	242500	180000	0	62500	397500	397500	0	0	0	
	z tego:			4126310	1031577,5	3094732,5											
	2005 r.			640000	242500	397500											
	2006 r.	345, 353	90095	0	0	0											
	2007 r.			0	0	0											
	2008 r.			0	0	0											
1.2																
2	Wydatki bieżące razem:	x															
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego:																
	2005 r.																
	2006 r.																
	2007 r.																
	2008 r.																
2.2																
Ogółem (1+2)		x															

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

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

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXX/208/05
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2005 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005 r.	Przewidywany stan na koniec roku		
			2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2.	Kredyty	5.980.590	7.235.310	5.781.530	4.122.750
3.	Pożyczki	1.385.054	95.000	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych,	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	7.365.644	7.330.310	5.781.530	4.122.750
7.	Dochody ogółem	19.504.276	21.013.546	15.446.040	16.747.350
8.	Procentowy udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	37,8	34,9	37,4	24,6

Załącznik Nr 8a
do uchwały Nr XXX/208/05
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2005 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki							
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	19.504.276	21.013.546	17.139.300	16.747.350	17.450.000	17.630.000	17.900.000	17.990.000	18.170.000	18.360.000
A.	Dochody własne, w tym:	9.137.118	9.773.375	9.139.300	9.250.000	9.850.000	9.900.000	10.050.000	10.020.000	10.120.000	10.180.000
1.	z podatków i opłat lokalnych	4.412.907	4.260.250	4.324.500	4.500.000	5.100.000	5.150.000	5.200.000	5.250.000	5.270.000	5.300.000
2.	z majątku jednostki	1.317.824	1.693.510	950.000	850.000	800.000	750.000	800.000	700.000	750.000	750.000
3.	z udziału w podatkach	3.124.402	3.558.080	3.664.800	3.700.000	3.750.000	3.800.000	3.850.000	3.870.000	3.900.000	3.930.000
B.	Subwencje	4.032.654	3.755.059	3.820.000	3.865.000	3.900.000	3.980.000	4.050.000	4.150.000	4.200.000	4.280.000
C.	Dotacje celowe	6.334.504	7.485.112	5.736.000	3.632.350	3.700.000	3.750.000	3.800.000	3.820.000	3.850.000	3.900.000
II.	Wydatki ogółem	22.753.389	21.482.049	15.590.520	15.088.570	16.133.750	16.849.500	17.119.500	17.369.500	17.857.500	18.047.500
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1.465.980	2.801.664	2.029.490	2.043.120	1.587.350	1.005.020	942.580	720.140	362.500	337.500
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1.465.950	2.637.604	1.280.730	974.380	571.650	-	-	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1.025.280	1.120.280	1.112.280	878.280	535.750	-	-	-	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	1.195.054	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	440.670	322.270	168.450	96.100	35.900	-	-	-	-	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	164.060	748.760	1.068.740	1.015.700	1.005.020	942.580	720.140	362.500	337.500
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	436.500	780.500	780.500	780.500	780.500	620.500	312.500	312.500
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	-	164.060	312.260	288.240	235.200	224.520	162.080	99.640	50.000	25.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	- 3.249.113	- 468.503	+1.548.780	+1.658.780	+1.316.250	+780.500	+780.500	+620.500	+312.500	+312.500
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	7.365.644	7.330.310	5.781.530	4.122.750	2.806.500	2.026.000	1.245.000	620.500	312.500	-
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi F.S.U.E.	1.195.054	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	31,6	34,9	33,7	24,6	16,1	11,5	7,0	3,4	1,7	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	7,5	7,6	11,8	12,2	9,1	5,7	5,3	4,0	2,0	1,8
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	37,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	-	13,3	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXX/208/05
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2006 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		21.013.546
2.	Planowane wydatki		21.482.049
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		468.503
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		468.503
	Przychody ogółem:		2.783.837
1.	Kredyty	§ 952	2.280.000
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	80.000
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	423.837
	Rozchody ogółem:		2.315.334
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1.025.280
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	95.000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.195.054
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXX/208/05
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2006.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ¹⁾		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	8.864	1.666.227	1.005.000	1.664.227	-	10.864
	W tym:						
	1. Przedszkole	864	1.076.489	730.000	1.076.489	-	864
	2. Ośrodek Sportu i Rekreacji	8.000	589.738	275.000	587.738	-	10.000
	OGÓŁEM	8.864	1.666.227	1.005.000	1.664.227	-	10.864

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXX/208/05
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2005 r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH, KALKULOWANE WG. STAWEK JEDNOSTKOWYCH, W 2006 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
801	80104	2650	Przedszkole	Utrzymanie 1 dziecka w Przedszkolu Stawka jednostkowa - 8,54701 zł 234 dzieci * 8,54701 zł * 365dni = 730.000zł	730.000
926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Utrzymanie obiektów sportowych: a) Hala sportowa utrzymanie 1m ² powierzchni - 246,32 zł 246,32 zł*569,5m ² = 140.279,24 b) korty utrzymanie 1 m ² pow. = 6,79zł 6,79zł * 2296,0m ² = 15.589,84 c) siłownia - stawka jednostkowa - 211,52 zł 211,52zł * 81m ² = 17.133,12 d) sauna - stawka jednostkowa - 635,74 zł 635,74 zł * 25 m ² = 15893,50 zł e) utrzymanie hali widowiskowo – sportowej - stawka jednostkowa - 55zł * 1000 m ² = 55.000 zł f) organizacje imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży - stawka jednostkowa - 518,41 zł 60 imprez * 518,41 = 31.104,60 zł	275.000
RAZEM					1.005.000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXX/208/05
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie	434.400
	92116	2480	Biblioteka Miejska w Lubawie	145.627
Ogółem kwota dotacji				580.027

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXX/208/05
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2005 r.

WYKAZ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZLECONYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W ROKU 2006.

				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	
851	85154	2830	Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej	20.000	
			Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	9.000	
			Prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych oraz innych alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	46.000	
Ogółem kwota dotacji				75.000	

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXX/208/05
Rady Miasta Lubawa
z dnia 21 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	118.815
1.	- środki pieniężne	118.815
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	60.000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	60.000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	160.100
1.	Wydatki bieżące	55.100
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13.500
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	36.600
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	5.000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	105.000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	105.000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	18.715
1.	- środki pieniężne	18.715
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Objaśnienia do zał. Nr 14

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.

I. Stan środków funduszu na początku roku - 118.815 zł.

- konserwacja odcinka rzeki Sandeli - 1.600 zł;
- edukacja ekologiczna (w tym opracowanie programu) - 15.000 zł;

II. Przychody

- środki z WFOSiGW - 60.000zł.

- roboty melioracyjne (udrażnianie przepustów, oczyszczanie i pogłębianie rowów na terenie miasta) - 5.000 zł;

III. Wydatki - 160.100 zł,

z tego:

§ 4430 - opłata za odprowadzanie wód opadowych - 5.000 zł.

Wydatki bieżące - 55.100 zł,
w tym:

Wydatki majątkowe - 105.000 zł;
w tym:

§ 4210- zakup drzew, krzewów i kwiatów - 5.000 zł;

§ 6260- dotacja na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów - 105.000 zł.

- akcja Sprzątanie Świata (zakup worków i rękawic) - 3.000 zł;
- zakup środków ochrony roślin - 5.500 zł;

IV. Stan funduszu na koniec roku - 18.715 zł.

Objaśnienia do budżetu miasta na rok 2006.

§ 4300- ogledziny i usuwanie chorego drzewostanu - 15.000 zł;

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt budżetu na 2006 rok został opracowany przy uwzględnieniu:

1. Uchwały Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

2. Ustawy z dnia 13 listopada 2004 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

4. Informacji Ministra Finansów:

- a) projektowanej kwocie subwencji ogólnej na rok 2006,
- b) planowanej na 2006 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.

5. Informacji Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wstępnych kwotach:

- a) dochodów budżetowych na 2006 rok,
- b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych na 2006 rok.

6. Informacji Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura Wojewódzka w Elblągu o przyznanej kwocie dotacji na finansowanie zadań zleconych Miastu.

7. Informacji o wysokości wpłat od jednostek organizacyjnych Miasta.

8. Informacji referatu IGMKiG Urzędu Miasta o wysokości planowanych na 2006 rok dochodów ze sprzedaży i gospodarki mieniem komunalnym.

9. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za rok 2005.

10. Danych o wielkości środków na 2006 rok pozyskanych z funduszy unijnych oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:

Opracowując projekt budżetu na 2006 rok przyjęto, że:

- a) stawki podatków i opłat lokalnych pozostaną na poziomie roku 2005,
- b) podstawą ustalenia podatku rolnego na 2005 rok będzie średnia cena skupu żyta, obliczona za okres trzech kwartałów 2005 roku, ogłoszona przez Prezesa GUS, która wynosi 27,88 za 1q,
- c) średnia cena sprzedaży drewna za trzy kwartały 2005 roku ogłoszona przez Prezesa GUS, która wynosi 120,40 zł za m³ będzie brana do naliczenia podatku leśnego na 2006 rok,
- d) dochody z majątku Miasta w 2006 roku będą wyższe o 28,5% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2005,
- e) wpłyną do budżetu w 2006 roku środki na:
 - finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości - 1.592.554 zł,
 - pozyskane z innych źródeł - 2.259.936 zł,

- z prywatyzacji majątku - 80.000 zł,
- f) do kalkulacji wydatków przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 101,5%,
- g) wynagrodzenia wzrosną o 1,5% w stosunku do 2005 roku,
- h) obowiązkowe odpisy składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy odpowiadać będą poziomowi roku 2005.

DOCHODY

W 2006 roku przewiduje się dochody budżetu w wysokości 21.013.546 zł tj. na poziomie 107,7% przewidywanego wykonania roku 2005.

Z tego:

- 1. Dochody własne w wysokości - 9.773.375 zł, tj. o 7,0% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005.
- 2. Subwencje i dotacje - 7.387.681 zł, co stanowi 101,2% przyznanych środków na rok 2005.
- 3. Środki pozyskane z innych źródeł - 3.852.490 zł, tj. o 25,6% wyższe w stosunku do roku 2005.

Dochody własne stanowią 46,5% dochodów budżetu ogółem.

Główne źródło dochodów własnych to:

- 1. Podatki i opłaty - 7.818.330 zł stanowią 80,0% dochodów własnych ogółem.

W dochodach całego budżetu ich udział wynosi 37,2%.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- podatki i opłaty lokalne - 4.260.250 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - 3.558.080 zł.

W stosunku do roku 2005 przewiduje się wyższe wpływy z podatków i opłat o 3,7%, w tym z podatków i opłat lokalnych wpływy zaplanowano na poziomie 96,5% przewidywanego wykonania roku 2005, natomiast z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie 113,9%.

2. Dochody z majątku gminy - 1.693.510 zł, stanowią 8,1% dochodów budżetu ogółem. W dochodach własnych ich udział wynosi 17,3%. Na rok 2006 zaplanowane zostały na poziomie 128,5% przewidywanego wykonania 2005 roku.

3. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy - 59.325 zł, stanowią 0,6% dochodów własnych ogółem. W dochodach budżetu ich udział wynosi 0,2%.

4. Pozostałe dochody - 202.210 zł, stanowią 1,0% dochodów ogółem oraz 2,0% dochodów własnych. Zaplanowane zostały na poziomie 102% w porównaniu do roku 2005.

Podatki i opłaty:

- a) z podatku od nieruchomości (§ 0310) przewiduje się wpływ w wysokości 3.570.796 zł, tj. na poziomie 96,7% przewidywanego wykonania roku 2005. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając wymiar podatku przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących w 2005 roku, przewidywane ulgi wynikające z podjętej uchwały Rady Miasta dotyczącej zwolnień z tego podatku oraz dodatkowe wpływy z nowo oddanych obiektów podlegających opodatkowaniu,
- b) z podatku rolnego (§ 0320) przewiduje się wpływy - 79.457 zł, tj. na poziomie 72,7% przewidywanego wykonania roku 2005. Do obliczenia tego podatku przyjęto obszar gospodarstw (os. prawne 42 ha, os. fizyczne 1098 ha) oraz cenę 1q żyta stanowiącą podstawę ustalenia tego podatku. Wyliczony podatek został pomniejszony o należne ulgi,
- c) wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) zaplanowano na kwotę 275.534 zł, tj. 97,7% przewidywanego wykonania roku 2005. Do naliczenia podatku brano pod uwagę zarejestrowane pojazdy oraz stawki podatkowe obowiązujące w 2005 roku,
- d) z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410) do projektu budżetu na 2006 rok przyjęto wpływy w wysokości 91.200 zł, tj. o 1,5% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2005,
- e) wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) przewiduje się w wysokości 31.120 zł, tj. na poziomie 101,5% przewidywanego wykonania roku 2005. Poziom ustalenia podatku na rok 2006 wynika z analizy wpływów poprzednich lat,
- f) podatek od spadków i darowizn (§ 0360) planuje się w kwocie 18.630 zł, tj. 1,5% wyższy od planowanego wykonania roku 2005,
- g) z podatku od posiadania psów (§ 0370) przewiduje się wpływy na poziomie roku 2005 tj. w kwocie 8.400 zł. Do naliczenia podatku zastosowano stawki obowiązujące w 2005 roku,
- h) z opłaty targowej (§ 0430) przyjęto wpływy na poziomie przewidywanego wykonania roku 2005 tj. w kwocie 64.600 zł. Nie zakładano wyższych stawek,
- i) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (§ 0450) zaplanowano w kwocie 10.720 zł na poziomie 101% przewidywanego wykonania roku 2005. Nie planowano wzrostu stawek,
- j) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) zaplanowano w łącznej kwocie 96.473 zł, tj. na poziomie 101,8% przewidywanego wykonania roku 2005,
- k) przewidywany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-46/2005, w którym ustalono kwotę podatku dla naszego miasta na rok 2006 w wysokości 3.170.350 zł. Jest ona wyższa w stosunku do roku 2005 o 15,6%. W roku 2006 wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie

35,95%. Udział we wpływach z tego podatku uległ zmniejszeniu o 0,34% w porównaniu do roku 2005,

- l) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) przyjęto do projektu budżetu na rok 2006 w wysokości 387.730 zł, tj. na poziomie 101,5% przewidywanego wykonania 2005. Plan skalkulowano w oparciu o analizę dotychczasowych wpływów.

Dochody z majątku gminy stanowią 8,1% dochodów budżetu ogółem. Zaplanowane zostały na ogólną kwotę 1.693.510 zł, tj. na poziomie 128,5% przewidywanego wykonania roku 2005 i stanowią 17,3% dochodów własnych budżetu.

Składają się na nie:

- a) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) - 44.554 zł z tego:
- z gruntów pod mieszkaniem w budynkach wielorodzinnych - 4.700 zł,
 - z gruntów pod garażami - 1.700 zł,
 - od Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” - 1.689 zł,
 - od osób fizycznych (domki jednorodzinne) - 18.550 zł.

Wpływy zaplanowano na poziomie 79,4% przewidywanego wykonania roku 2005. Spadek dochodów wynika z niższych wpływów od Spółdzielni Mieszkaniowej i przedsiębiorstw,

- b) dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) - 574.586 zł, z tego:
- dzierżawa gruntów rolnych - 7.900 zł,
 - dzierżawa gruntów handlowych - 40.696 zł,
 - dzierżawa gruntów pod garażami - 794 zł,
 - dzierżawa od PWiK sp. z o.o. za użytkowanie mienia komunalnego - 137.699 zł,
 - czynsze z lokali mieszkaniowych - 257.134 zł,
 - czynsze z lokali użytkowych - 130.363 zł.

Wpływy zaplanowano o 5,9% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2005,

- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) - 7.900 zł stanowią wpływy z rat,

- d) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) - 1.059.000 zł, z tego:
- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców - 10.000 zł,
 - sprzedaż działki na osiedlu Rzepnikowskiego - 15.000 zł,
 - sprzedaż działek w dzielnicy przemysłowej „Borek” - 1.034.000 zł.

Dochody te zaplanowano na poziomie 150,4% przewidywanego wykonania roku 2005.

- e) odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910) - 470 zł, tj. 130,5 % przewidywanego wykonania roku 2005,

- f) odsetki pozostałe (§ 0920) z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego - 7.000 zł, tj. 100,3% przewidywanego wykonania roku 2005.

Wpływy od jednostek organizacyjnych miasta stanowią 0,6% dochodów własnych budżetu. W stosunku do całego budżetu ich udział wynosi 0,2%. Na rok 2006 przyjęto je

na poziomie 70,9% przewidywanego wykonania roku 2005.

Prognozowana kwota wynosi ogółem - 59.325 zł, z tego:

- a) Szkoła Podstawowa - 4.920 zł, w tym:
 - czynsz za lokal - 2.700 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 20 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 2.000 zł,
- b) Gimnazjum - 12.905 zł, w tym:
 - dochody z najmu - 10.865 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 40 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 2.000 zł,
- c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 41.500 zł, z tego:
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 3.500 zł,
 - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze - 38.000.

Pozostałe dochody.

Zaplanowano w kwocie 202.210 zł, tj. na poziomie 102,0% przewidywanego wykonania roku 2005. Stanowią 1,0% dochodów budżetu ogółem. W dochodach własnych ich udział wynosi 2,1%.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- a) wpływy z opłat z cmentarza komunalnego - 13.000 zł,
- b) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.275 zł,
- c) opłaty za druki - 2.640 zł,
- d) prowizje od sprzedaży znaków skarbowych - 6.295 zł,
- e) wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych - 34.500 zł,
- f) wpływy z szaletu - 1.500 zł,
- g) wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 143.000 zł.

Subwencje i dotacje.

Kwota ogółem przyznanych subwencji i dotacji na rok 2006 wynosi 7.387.681 zł i jest wyższa w stosunku do 2005 roku o 1,2%. Dochody te stanowią 35,2% planowanych dochodów ogółem.

Z powyższej kwoty na subwencję ogólną przypada 3.755.059 zł. Jest to część oświatowa subwencji ogólnej przyznana na poziomie 101,9% kwoty roku 2005. Jej udział w dochodach roku 2006 stanowi 17,9%. Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 rok naliczona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W powyższej kwocie uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczono je na podstawie:

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wg stanu na dzień 10 września 2005 roku w odniesieniu do kwoty bazowej i niektórych wag w ramach kwoty uzupełniającej,
- danych dotyczących liczby uczniów (dla roku szkolnego 2004/2005) w odniesieniu do odpowiednich wag w ramach kwoty uzupełniającej i kwoty na zadania pozaszkolne,
- danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2004 r. (rok szkolny 2004/2005).

W stosunku do roku 2005 przyznana na rok 2006 dla Miasta subwencja ogólna z budżetu państwa jest niższa o 6,9%. Spowodowane to zostało nie przyznaniem dla Miasta na rok 2006 części równoważącej subwencji ogólnej.

Są to wstępne kwoty części subwencji ogólnej. Informacja o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej przekazana zostanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2006.

Ogólna kwota dotacji - 3.632.622 zł stanowi 111,2% przyznanych środków na 2005 rok. Dotacje stanowią 17,3% prognozowanych dochodów ogółem.

Z ogólnej kwoty przypada na:

1. Dotacje celowe na zadania własne z zakresu administracji rządowej - 3.108.392 zł, stanowią 14,8% planowanych dochodów ogółem. Wstępna kwota dotacji została ustalona na poziomie 141,3% w stosunku do roku 2005. Wzrost kwoty na 2006 rok spowodowany jest wzrostem dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej. Środki na to zadanie stanowią 88,0% ogółu dotacji na zadania zlecone. Zostały przyznane na poziomie 145,6% dotacji na 2005 rok.

Dotacje zostały przyznane na:

- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - 225.000 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 2.736.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 9.000 zł,
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej - 65.000 zł,
- częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej prowadzonych przez Urząd Miasta - 71.580 zł,
- dofinansowanie zadań z obrony cywilnej - 300 zł,
- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców - 1.512 zł.

2. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień - 47.230 zł.

Są to środki przyznane na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Dotacja została przyznana na poziomie roku 2005.

Stanowi 0,2 % dochodów budżetu ogółem.

3. Dotacje celowe na zadania własne Miasta - 372.000 zł. Na rok 2006 zostały przyznane na poziomie 40,7% kwoty roku 2005. Stanowią 1,8% ogółu dochodów budżetu.

4. Pozostałe dotacje - 105.000 zł. Stanowią 0,5% dochodów ogółem.

Zaplanowano je na poziomie 175% środków roku 2005. Jest to dotacja z GFOŚiGW przeznaczona na współfinansowanie budowy zakładu utylizacji odpadów.

Środki pozyskane z innych źródeł - 3.852.490 zł, stanowią 18,3% prognozowanych na 2006 rok dochodów budżetu ogółem. W stosunku do roku 2005 są wyższe o 25,6%.

Z kwoty tej przypada na:

1) zadania bieżące - 13.524 zł,
to dotacja przyznana na realizację projektu programu Socrates-Comenius.

2. Zadania inwestycyjne - 3.838.966 zł, z tego:

a) środki na finansowanie programów i projektów pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - 1.592.554 zł,

b) środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - 53.000 zł,
Zostały przyznane na budowę infrastruktury technicznej dzielnicy przemysłowej „Borek” w Lubawie

c) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 2.193.412 zł, z tego:

- na budowę hali widowiskowo-sportowej obiekt przyszkolny przy ul. św. Barbary - 550.000 zł,
- na modernizację kompleksu sportowo-turystycznego i rekreacyjnego przy ul. Łąkowej w Lubawie - 1.643.412 zł.

WYDATKI.

Na rok 2006 planuje się wydatki ogółem na kwotę 21.482.049 zł, tj. na poziomie 94,4% przewidywanego wykonania roku 2005, z tego:

1. Wydatki bieżące - 14.494.331 zł, stanowią 109,1% przewidywanego wykonania roku 2005. W ogólnej kwocie wydatków ich udział wynosi 67,5%. Z wydatków bieżących przyznano na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.005.552 zł tj. 110,8% przewidywanego wykonania 2005 r.,

b) dotacje - 1.660.027 zł, tj. 110,2% przewidywanego wykonania roku 2005, z tego:

- dotacje dla zakładów budżetowych (Przedszkole, OSiR) - 1.005.000 zł,
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury (MOK, Biblioteka) - 580.027 zł,
- dotacje na zadania własne gminy zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku - 75.000 zł,

c) wydatki na obsługę długu j.s.t. (odsetki od kredytów) - 486.330 zł, tj. 110,4% przewidywanego wykonania roku 2005.

2. Wydatki majątkowe - 6.987.718 zł, stanowią 32,5% wydatków ogółem zaplanowane zostały na poziomie

73,8% przewidywanego wykonania roku 2005. Z wydatków majątkowych przeznaczono na:

a) wydatki inwestycyjne - 6.532.718 zł,

b) pozostałe wydatki majątkowe - 455.000 zł., z tego:
- wniesienie udziałów do TBS - 350.000 zł,
- udział w budowie zakładu utylizacji odpadów - 105.000 zł.

Przeznaczenie planowanych kwot wydatków na 2006 rok z uwzględnieniem podziału w/g klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 1.700 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność.

§ 2850 - Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)
- 1.700 zł. Wydatki te stanowią 78,0% przewidywanego wykonania roku 2005.

Dział 600 - Transport i łączność - 446.230 zł.

W dziale tym wydatki zaplanowano na poziomie 79,3% przewidywanego wykonania roku 2005. Wskaźnik planowanej kwoty wydatków na 2006 rok wynika ze spadków zaangażowania kwot wydatków na inwestycjach drogowych (drogi gminne). Z ogólnej kwoty wydatków na inwestycje przeznaczono 51,1%, co stanowi kwotę na poziomie 73,5% przewidywanego wykonania roku 2005.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 117.230 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 47.230 zł, w tym:

§ 4270 - remonty cząstkowe - 37.230 zł,
§ 4300 - oznakowania poziome i pionowe dróg - 10.000 zł,

b) wydatki inwestycyjne - 70.000 zł, w tym:

§ 6050 - Budowa chodnika ul. Warszawska - 60.000 zł,
- Modernizacja ul. Rzepnikowskiego - 10.000 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 329.000 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 171.000 zł, w tym:

§ 4270 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, bieżące remonty ulic, chodników i dróg gruntowych - 140.000 zł,
§ 4300 - oznakowanie pionowe i poziome ulic - 31.000 zł,

b) wydatki inwestycyjne - 158.000 zł, w tym:

§ 6050 - modernizacja ul. Asta - 5.000 zł,
- modernizacja ul. Zamkowej - 78.000 zł,
- budowa chodnika ul. Kupnera - 75.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 805.196 zł.

Kwota planowana stanowi 96,6% przewidywanego wykonania roku 2005. Wydatki tego działu stanowią 3,7% ogółu wydatków budżetu, z tego:

Wydatki bieżące - 375.196 zł.

Wydatki majątkowe - 430.000 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 445.196 zł, z tego:

- § 4260 - zakup energii elektrycznej, wody i c.o. w budynkach komunalnych - 18.446 zł,
- § 4270 - wydatki remontowe w budynkach komunalnych - 60.000 zł,
- § 4300 - wydatki dotyczące opracowań, wycen i opinii szacunkowych lokali, budynków i gruntów - 10.000 zł,
 - koszty zarządu lokalami komunalnymi - 70.000 zł.
- § 4430 - opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 206.750 zł,
- § 6060 - wydatki inwestycyjne - 80.000 zł, z tego:
 - rata za nabytą nieruchomość przy ul. 19 stycznia - 30.000 zł,
 - wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta - 50.000 zł.

Rozdział 70021 - Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego - 350.000 zł.

- § 6010 - są to wydatki majątkowe polegające na wniesieniu udziałów do TBS (udział w budowie budynku mieszkalnego) - 350.000 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - 10.000 zł.

- § 4590 - kwota zabezpieczająca wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli za nie dostarczenie lokalu socjalnego - 10.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - 115.319 zł.

Planowane wydatki w tym dziale zaprojektowano na poziomie 86,2% przewidywanego wykonania roku 2005. Stanowią 0,5% ogółu wydatków budżetu na 2006 rok, z tego:

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 10.000 zł, w tym:

- § 4300 - zakup usług geodezyjnych i kartograficznych - 10.000 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze - 48.719 zł, w tym:

- § 4300 - utrzymanie cmentarza komunalnego - 20.719 zł,
 - utrzymanie miejsc pamięci - 3.000 zł,
- § 4270 - prace remontowe na cmentarzu (wymiana kabla) - 25.000 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - 42.600 zł, w tym:

- § 4170 - umowy zlecenie - 7.000 zł, z tego:
 - wynagrodzenie leśnika - 3.400 zł,
 - konserwacja zegara miejskiego - 3.600 zł,

§ 4300

- dekoracje świąteczne miasta - 15.000 zł,
- opłaty weterynaryjne, opłaty za schroniska zwierząt - 5.600 zł,
- pozostałe usługi (tablice reklamowe, plac zabaw) - 15.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 1.856.707 zł.

W dziale tym wydatki na 2006 rok (łącznie ze środkami z dotacji na zadania zlecone) zaplanowane zostały na poziomie 104,9% przewidywanego wykonania roku 2005. Stanowią 8,6% wydatków budżetu ogółem, z tego:

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 71.580 zł.

Są to wydatki na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone - 58.320 zł,
- § 4110 i 4120 - pochodne od wynagrodzeń - 11.848 zł,
- § 4210 - zakup materiałów biurowych i druków - 1.428 zł.

Rozdział 75022 - Wydatki związane z utrzymaniem Rady Miasta 69.000 zł, z tego:

- § 3030 - diety za udział w sesjach i komisjach - 65.000 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł,
- § 4300 - szkolenia - 1.500 zł,
- § 4410 - koszty podróży - 1.500 zł.

Rozdział 75023 - Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta - 1.602.027 zł.

Stanowią 7,4% wydatków budżetu ogółem. Na rok 2006 zostały zaplanowane na poziomie 106,5% przewidywanego wykonania roku 2005. Z ogólnej kwoty przypada na:

- § 3020 - zakup odzieży ochronnej, środków czystości i herbaty - 3.000 zł,
- § 3030 - wynagrodzenia dla osób wyznaczonych w sprawach za zastępstwo - 500 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 958.514 zł, w tym:

a) nagrody jubileuszowe - 31.412 zł,

b) odprawy emerytalne - 70.498 zł,

c) zatrudnienie informatyka - 12.000 zł,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 48.020 zł,
§ 4110 i 4120 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - 188.055 zł,

§ 4110 - wpłaty na PFRON - 10.200 zł,

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) - 19.020 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 81.300 zł, z tego:

a) zakup materiałów biurowych, druków toneru - 29.500 zł,

b) zakup prenumeraty i książek - 18.500 zł,

c) zakup mebli - 5.000 zł,

d) zakup i aktualizacja programów komputerowych - 20.000 zł,

e) zakup materiałów gospodarczych i środków czystości - 8.300 zł,

- § 4260 - energia elektryczna - 20.000 zł:
- woda - 3.000 zł,
- centralne ogrzewanie - 33.000 zł,
- § 4270 - usługi remontowe - 10.000 zł,
§ 4280 - badania lekarskie pracowników - 1.000 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych - 104.845 zł, z tego:
- a) oprawy introligatorskie - 1.500 zł,
b) szkolenia - 10.000 zł,
c) przegląd przewodów kominowych, konserwacja sprzętu - 2.250 zł,
d) umowy zlecenia (ROMAD, ZETO, ochrona i transport wartości pieniężnych) - 13.540 zł,
e) konserwacja sieci komputerowej - 6.000 zł,
f) konserwacja sprzętu alarmowego - 2.000 zł,
g) opłaty pocztowe - 29.655 zł
h) usługi telefoniczne, konserwacja centrali - 38.400 zł,
i) wywóz nieczystości - 1.500 zł,
- § 4350 - opłaty za usługi internetowe - 8.208 zł, w tym:
a) abonament Lex - 6.500 zł,
b) za domenę NASK i korzystanie z serwera - 1.708 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - 25.700 zł, w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych - 5.700 zł,
- § 4430 - ubezpieczenie budynku i sprzętu - 2.000 zł,
- opłaty komornicze - 16.000 zł,
- § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 24.665 zł,
- 755 zł x 31 osób = 23.405 zł,
- 126 zł x 10 osób = 1.260 zł.
- Wydatki na inwestycje - 45.000 zł, w tego:
- § 6050 - realizacje programu Wrota Warmii i Mazur - 32.000 zł,
§ 6060 - zakup komputerów - 13.000 zł.
- Rozdział 75075 - Promocja Miasta - 20.000 zł, z tego:
- § 4210 - zakup materiałów - 5.000 zł,
§ 4300 - zakup usług - 15.000 zł.
- Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 94.100 zł, z tego:
- § 4100 - prowizja dla Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik” - za inkaso opłaty targowej - 58.000 zł (80 % zainkasowanej kwoty),
§ 4210 - zakup materiałów - 300 zł,
§ 4300 - zakup usług - 2.000 zł,
§ 4430 - składka na Związek Miast - 1.800 zł,
- składka na Związek Gmin „Działdowszczyzna” - 7.000 zł,

§ 4530 - podatek VAT - 25.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.512 zł.

W dziale tym, w rozdziale 75101 na wydatki przyjęto kwotę z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.512 zł. Wydatki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców z tego:

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe - 1.260 zł,
§ 4110 i 4210 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - 252 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 103.000 zł.

Plan wydatków w tym dziale zaprojektowano w wysokości 103.000 zł, tj. na poziomie 31,5% przewidywanego wykonania roku 2005. Stanowią one 0,5% wydatków budżetowych ogółem. Na rok 2006 w dziale tym zaplanowano tylko wydatki bieżące.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - 100.000 zł, z tego:

§ 3030 - udział strażaków w akcjach ratowniczych - 17.000 zł,
§ 4170 - wynagrodzenia kierowców - 13.320 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 28.680 zł, z tego:

a) paliwo - 15.000 zł,
b) części zamienne, opony oraz niezbędne materiały do naprawy samochodów - 9.000 zł,
c) zakup ubrań ochronnych - 3.980 zł,
d) zakup nagród i słodyczy na Turniej Wiedzy Pożarniczej - 700 zł,

§ 4260 - zakup energii elektrycznej i wody - 8.500 zł,
§ 4270 - usługi remontowe - 2.500 zł,
§ 4300 - zakup usług - 13.000 zł, z tego:

a) naprawa sprzętu - 7.000 zł,
b) opłaty telefoniczne, komunikacyjne, wywóz nieczystości - 6.000 zł.

§ 4430 - ubezpieczenie strażaków i sprzętu p.poż. - 17.000 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 3.000 zł, z tego:

§ 3030 - zwrot kosztów podróży dla poborowych oraz członków formacji OC - 300 zł,
§ 4170 - umowy zlecenia (konserwacja masztu, i sprzętu OC) - 500 zł,
§ 4210 - zakup nagród i słodyczy na konkurs „Turniej Wiedzy OC” przeprowadzony w szkołach i przedszkolu - 600 zł,
§ 4300 - udział w szkoleniach - 300 zł,
- zakup map - 1.000 zł,
- prenumerata poradnika - 300 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 486.330 zł.

W dziale tym w rozdziale 75705 w § 8010 zaplanowano wydatki na odsetki od kredytów zaciągniętych na realizację wydatków inwestycyjnych miasta w wysokości 486.330 zł. Wydatki te stanowią 2,3% ogółu wydatków budżetowych na 2006 rok. Zaplanowano je na poziomie 110,4% przewidywanego wykonania roku 2005. Planowany wzrost wydatków na odsetki wynika z zabezpieczenia kwoty na odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2006 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 4.000 zł.

W rozdziale 75814 w § 4300 przyjęto kwotę 4.000 zł na koszty i prowizje bankowe.

Dział 801- Oświata i wychowanie - 7.266.526 zł.

Ogółem na oświatę przeznaczono kwotę 7.266.526 zł, tj. 96,8% przewidywanych wydatków w 2005 roku, z tego:

- wydatki bieżące - 5.311.845 zł, tj. 108,8% przewidywanego wykonania roku 2005,
- wydatki inwestycyjne - 1.954.681 zł, tj. 74,6% przewidywanego wykonania roku 2005.

Wydatki na oświatę stanowią 33,8% ogółu planowanych wydatków budżetu na 2006 rok.

Z ogólnej kwoty przypada na:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - 2.697.480 zł.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej. Wydatki te są o 9,3% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2005.

§ 3020 - zakup środków czystości, herbaty, ekwiwalent na odzież ochronną i pranie odzieży - 4.900 zł,
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.847.560 zł,

w tym: - nadgodziny - 88.946 zł,
- nauczanie indywidualne - 53.684 zł,
- nagrody jubileuszowe - 14.960 zł,
- odprawy emerytalne i z tytułu zwolnień - 26.930 zł,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 137.300 zł,
§ 4110 i 4120 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - 394.160 zł,

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) - 6.400 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumerata czasopism itp.) 20.000 zł,

§ 4240 - zakup pomocy naukowych - 2.500 zł,

§ 4260 - energia elektryczna - 27.000 zł,

- centralne ogrzewanie - 93.000 zł,
- woda - 5.230 zł,

§ 4270 - usługi remontowe - 17.000 zł,

§ 4280 - badania okresowe pracowników - 2.750 zł,

§ 4300 - opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie itp. 15.000 zł,

- szkolenia pracowników - 3.000 zł,

§ 4410 - podróże służbowe - 2.000 zł,

§ 4430 - ubezpieczenie budynku i sprzętu - 4.000 zł,
§ 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 115.780 zł:

a) nauczyciele - 52,63 x 1.980 zł, = 104.207,40 zł.

b) pracownicy obsługi 12 x 755 zł, = 9.060 zł.

c) emeryci niepedagogiczni 20 x 126 zł. = 2.520 zł.

Rozdział 80104 Przedszkole - 735.000 zł, z tego:

§ 2650 - dotacja na bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego - 730.000 zł. Została skalkulowana w/g stawek jednostkowych na utrzymanie jednego dziecka. Zaplanowano ją o 3,7% wyższą w porównaniu do roku 2005.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne - 5.000 zł, dotyczą adaptacji kotłowni przy Przedszkolu.

Rozdział 80110 - Gimnazja - 3.778.227 zł.

Wydatki zaprojektowano na poziomie 90,1% w stosunku do roku 2005. Planowane środki rozdysponowano następująco:

- wydatki bieżące - 1.828.546 zł, tj. 110% przewidywanego wykonania roku 2005,
- wydatki inwestycyjne - 1.949.681 zł, tj. 77,0% przewidywanego wykonania roku 2005.

Stanowią one 51,6% planowanej kwoty ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

§ 3020 - ekwiwalent za odzież ochronną, pranie odzieży, zakup herbaty i środków czystości - 4.464,00,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 2.985 zł,
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.115.220 zł,

w tym: - nadgodziny - 112.163 zł,
- nauczanie indywidualne - 13.380 zł,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 86.014 zł,
§ 4110 i 4120 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - 245.533 zł,

§ 4210 - zakup materiałów biurowych, druków, toner, środków czystości, czasopism itp. 22.080 zł,

§ 4217 - zakup materiałów (papier, toner, materiały biurowe) do realizacji projektu Socrates Comenius - 1.171 zł,

§ 4240 - zakup pomocy naukowych i książek - 5.000 zł,

§ 4260 - zakup energii elektrycznej - 31.200 zł:

- centralne ogrzewanie - 87.000 zł,
- woda - 4.800 zł,

§ 4270 - usługi remontowe - 2.000 zł,

§ 4280 - badania okresowe pracowników - 549 zł,

§ 4300 - opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości itp. - 62.177 zł,
- szkolenia - 3.800 zł,

§ 4307 - zakup usług związany z realizacją projektu Socrates - 390 zł,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 3.000 zł,

§ 4417 - podróże służbowe krajowe związane z realizacją projektu Socrates - 2.400 zł,

§ 4427 - podróże służbowe zagraniczne związane z realizacją programu Socrates Comenius - 59.753 zł,

§ 4430 - ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu komputerowego - 6.000 zł,

§ 4437 - ubezpieczenie uczestników projektu Socrates biorących udział w wyjeździe do Turcji - 1.730 zł,
§ 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 81.280 zł:

38 osób x 1.980 = 75.240 zł,
8 osób x 755 = 6.040 zł,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne - 1.949.681 zł.

Jest to kwota przeznaczona na kontynuację budowy hali widowiskowo-sportowej z zapleczem, realizowanej przy szkole.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 8.300 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie, gdzie realizują obowiązek szkolny.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne - 500 zł.

Są to środki zaplanowane na wynagrodzenia dla ekspertów - egzamin na nauczyciela mianowanego.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 26.519 zł.

Zaplanowane środki w § 4300 przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej - 16.570 zł i Gimnazjum - 9.949 zł. Zaprojektowano je w wysokości 1% planowanego Funduszu Płac.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 20.500 zł.

§ 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 20.500 zł.

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki stanowiące odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 143.000 zł.

W dziale tym w rozdziale 85154 zaprojektowano wydatki do realizacji zadań z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych w kwocie 143.000 zł, tj. do wysokości planowanych dochodów za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Przyjęty plan wydatków na 2006 rok stanowi 102,1% wydatków roku 2005. Z przyjętej kwoty przeznaczono na:

§ 2830 - dotacje na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku - 75.000 zł, z tego:

- na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży - 20.000 zł,
- na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - 9.000 zł,
- na pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe oraz inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - 46.000 zł,

§ 3030 - zwrot kosztów za dojazdy na terapię - 1.500 zł,
- sporządzanie wywiadów i opinii - 4.200 zł,

§ 4210 - zakup materiałów edukacyjnych do realizacji programów profilaktycznych - 2.500 zł:
- prenumerata czasopism - 500 zł,
- organizację mityngów, doposażenie pomieszczeń AA - 600 zł,

§ 4170 - umowy zlecenie (wynagrodzenie członków komisji, przeprowadzanie wywiadów, sporządzanie opinii sądowych przez biegłych) - 52.200 zł,

§ 4300 - spektakle i programy profilaktyczne - 4.000 zł,
- opłaty za szkolenia - 2.000 zł,

§ 4410 - podróże służbowe - 500 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna - 4.214.971 zł.

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano na rok 2006 kwotę 4.214.971 zł, która stanowi 19,6% ogółu wydatków budżetu. Wydatki te przyjęto na poziomie 124,6% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005. Wyższy wskaźnik planowanych wydatków na rok 2005 wynika ze wzrostu kwoty dotacji na zadania zlecone.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- zadania własne - 1.179.971 zł,
- zadania zlecone - 3.035.000 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych zaplanowano o 8,9% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005. Na zadania zlecone wzrost wynosi 31,2%. Zaprojektowane wydatki na 2006 rok obejmują:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 15.000 zł. Są to środki zaplanowane na pokrycie kosztów odpłatności za pobyt osób kierowanych do Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - 225.000 zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy. Zostały ustalone w wysokości przyznanej dotacji z tego:

- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120) - 109.980 zł,

§ 4171 - umowy zlecenia - 11.160 zł,

- wydatki rzeczowe - 100.600 zł, w tym:

§ 3020 - ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty, mydła, ręczników - 1.000 zł,

§ 4210 - zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia - 43020 zł,

§ 4260 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 10.000 zł,

§ 4280 - badania okresowe pracowników - 4.000 zł,

§ 4300 - konserwacja alarmu, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne i pocztowe - 41.000 zł,

§ 4410 - podróże służbowe - 340 zł,

§ 4430 - opłaty i składki - 700 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

§ 4440 - 3.800 zł: 5 etatów x 760 zł = 3.800 zł,

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.736.000 zł, stanowią 12,7% ogółu planowanych wydatków budżetu na rok 2006.

Zaprojektowano je na poziomie przyznanej dotacji na zadania zlecone. Z tego:

- § 3020 - świadczenia rzeczowe wynikające z BHP - 315 zł,
- § 3110 - świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne) - 2.618.614 zł,
- § 4010 i 4040 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 32.333 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 43.430 zł,
- § 4210 - składki na Fundusz Pracy - 792 zł,
- § 4280 - badania okresowe pracowników - 100 zł,
- § 4300 - opłaty pocztowe, telefoniczne i szkolenia - 18.400 zł,
- § 4410 - podróże służbowe - 496 zł,
- § 4440 - odpis na ZFŚS - 1520 zł: 2 etaty x 760 zł = 1520 zł.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 9.000 zł. Są to środki z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 345.000 zł. Wydatki ustalono na poziomie 75,7% przewidywanego wykonania roku 2005. Stanowią 1,6% ogółu wydatków na 2006 rok. Z kwoty tej przeznaczono:

- na zadania realizowane w ramach zadań własnych - 280.000 zł, z tego:
 - § 3110 - zasiłki celowe i pomoc rzeczowa - 271.500 zł,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł,
 - § 4300 - sprawienie pogrzebu - 1.500 zł,
- Bank Żywności (koszty realizacji programu i usługi transportowe) - 6.000 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych i okresowych w ramach zadań zleconych - 65.000 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 275.000 zł, stanowią 1,3% ogółu planowanych wydatków budżetu na 2006 rok oraz 6,5% planowanych wydatków na pomoc społeczną. Zaprojektowano je na poziomie 102,6% przewidywanego wykonania roku 2005.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 513.971 zł. Są to wydatki bieżące na utrzymanie MOPS. Stanowią 2,4% wydatków budżetowych ogółem. Zaplanowane zostały na poziomie 100,8% przewidywanego wykonania roku 2005, z tego:

- § 3020 - ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty, środków czystości - 3.500 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 358.191 zł, z tego:
 - nagrody jubileuszowe - 8.236 zł,
 - odprawa emerytalna - 5.400 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 28.882 zł,
- § 4110 i 4120 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - 78.111 zł,
- § 4210 - zakup materiałów kancelaryjnych, druków, prenumerata itp. - 10.300 zł,
- § 4280 - badania okresowe pracowników - 1.000 zł,
- § 4300 - usługi pocztowe, telefoniczne i szkolenia - 10.800 zł,

- § 4410 - podróże służbowe - 3.000 zł,
- § 4430 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 1.000 zł,
- § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 19.187 zł:

26 etatów x 733,25 = 19.064,50 zł,
1 pracownik 122,21 = 122,21 zł.

Rozdział 85295 - pozostała działalność - 96.000 zł.

W tym rozdziale ujęto wydatki na dożywianie. Ustalono je na poziomie 98,3% przewidywanego wykonania roku 2005. Środki własne stanowią 38,5% zaprojektowanej kwoty, pozostałe pochodzą z dotacji.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 95.212 zł.

W dziale zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 95.212 zł. Stanowią one 0,4% ogółu planowanych wydatków na 2006 rok. Zaprojektowano je na poziomie 43,1% przewidywanego wykonania roku 2005, gdyż nie zostały uwzględnione środki na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów. W roku 2005 pomoc materialna dla uczniów finansowana była ze środków dotacji.

Przyjęte do budżetu wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlicy w Szkole Podstawowej i Gimnazjum oraz na zorganizowanie kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży w szkole.

Rozdział 85401 - świetlice szkolne - 91.283 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 84.848 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6.435 zł.

Z ogólnej kwoty przypada na wydatki:

- Szkoły Podstawowej - 67.520 zł,
- Gimnazjum - 23.763 zł.

Rozdział 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 3.929 zł. Na rok 2006 zaplanowano wydatki na poziomie 105,9 % wydatków z roku 2005. Są to środki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów zlecenia dla osób prowadzących.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.632.282 zł.

Planowane wydatki na 2006 rok wynoszą - 1.632.282 zł. Stanowią 7,6% ogółu planowanych wydatków. Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące - 757.282 zł,
- wydatki inwestycyjne - 875.000 zł, z tego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 30.000 zł, z tego:

- § 6050 - budowa sieci wodociągowej ul. Olsztyńska - 20.000 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej ul. Gdańska-Wyzwolenia-Przemysłowa - 10.000 zł.
- uzbrojenie w infrastrukturę techniczną dzielnicy przemysłowej „Borek” - 640.000 zł.

- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 115.000 zł, z tego:

§ 4210 - zakup koszy ulicznych - 10.000 zł,
§ 6610 - dotacja na współfinansowanie budowy
Zakładu Utylizacji Odpadów - 105.000 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta - 248.601 zł,

§ 4300 - oczyszczanie miasta letnie i zimowe -
248.601 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w mieście -
120.421 zł, z tego:

§ 4260 - zakup wody - 1.000 zł,
§ 4300 - konserwacja i utrzymanie terenów zielonych
wg. umów - 119.421 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie placów, ulic i dróg -
295.000 zł, z tego:

§ 4260 - zakup energii elektrycznej - 220.000 zł,
§ 4300 - zakup usług - 75.000 zł, z tego:
- konserwacja linii energetycznych - 50.000 zł,
- remonty i wymiana lamp - 25.000 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 823.260 zł:

§ 4270 - remont szaletu miejskiego - 2.500 zł,
§ 4300 - bieżące utrzymanie szaletu miejskiego -
35.870 zł,
- konserwacja fontann - 13.000 zł,
§ 4430 - opłata za wysypisko - 31.890 zł,
§ 6050 - wydatki inwestycyjne - 100.000 zł, z tego:
- modernizacja przejścia dla pieszych na rzece
Sandeli - 100.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 580.000 zł.

W dziale tym zaplanowano kwotę 580.027 zł, z
przeznaczeniem na dotacje dla miejskich instytucji kultury.
Zaprojektowano je na poziomie 119,3% przewidywanego
wykonania roku 2005. Wydatki te stanowią 2,7 % ogółu
wydatków budżetu na rok 2006.

Zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie:

- Miejskiego Ośrodka Kultury - 434.400 zł - dotacja na
poziomie 111,6% z roku 2005,
- Biblioteki Miejskiej - 145.627 zł - na poziomie
150,0% dotacji z roku 2005.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 3.730.037 zł.

Na kulturę fizyczną i sport wydatki na rok 2006
zaprojektowano na poziomie 216,9% przewidywanego
wykonania roku 2005, tj. w kwocie 3.730.037 zł. Stanowią
one 17,4% wydatków budżetu ogółem, z tego:

Rozdział 92601 - obiekty sportowe – 3.455.037 zł. Kwotę
tę przeznaczono na wydatki inwestycyjne:

§ 6050 - modernizacja kompleksu sportowo-
turystycznego i rekreacyjnego przy ul.
Łąkowej - 3.425.037 zł,
- modernizacja kotłowni przy OSiR - 30.000 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - 275.000 zł.

§ 2650 - dotacja dla OSiR funkcjonującego w formie
zakładu budżetowego. Przeznaczona jest na
bieżące utrzymanie obiektów sportowych.
Zaplanowana została w wysokości 125,0%
dotacji roku 2005 i stanowi 46,8%
planowanych wydatków OSiR na 2006 rok.
Dotację obliczono na podstawie kosztu
jednostkowego utrzymania obiektów
sportowych.

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

1. Modernizacja ulicy Rzepnikowskiego w Lubawie
2004-2008.

Inwestycja realizowana wspólnie przez Gminę Miejska
Lubawa i Powiat ławski. Planowana jest modernizacja
ulicy Rzepnikowskiego na całej długości wraz z budową
chodników, parkingów, sieci kanalizacji deszczowej oraz
oświetlenia ulicznego. W 2006 roku planowane jest
rozpoczęcie procesu wdrażania inwestycji, zaś rzeczowa
jej realizacja zaplanowana jest na lata 2007-2008.

2. Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej w
Lubawie 2006.

W 2006 roku zaplanowano wykonanie 250 mb
chodnika w technologii Polbruk w ciągu ulicy
Warszawskiej od skrzyżowania z ulicą Rzepnikowskiego
wzdłuż domów wielorodzinnych SM „Zgoda” w Lubawie.
Koszt inwestycji oszacowano na 60 tys. zł.

3. Modernizacja ulicy W. Asta w Lubawie 2005-2007.

Inwestycja polega na wykonaniu nowej drogi
bitumicznej wraz z chodnikami, sieci kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz
oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Asta w Lubawie. Koszt
inwestycji oszacowano na kwotę 2.175.000 zł a jej
realizację na lata 2004-2008. Aktualnie trwa procedura
opracowywania dokumentacji budowlanej inwestycji.
Rzeczową realizację zaplanowano na lata 2007-2008.

4. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kupnem w Lubawie
2005-2006.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę chodnika
wzdłuż ulicy Kupnera w kierunku na Lipy wraz z budową
sieci kanalizacji deszczowej. Koszt inwestycji oszacowano
na kwotę 550 000 zł, a jej realizację na lata 2005-2006.
Projekt współrealizowany przez Wojewódzki Zarząd Dróg
w Olsztynie.

5. Modernizacja ulicy Zamkowej w Lubawie 2005-
2006.

Inwestycja polegająca na modernizacji nawierzchni
ulicy Zamkowej oraz chodników wraz z budową sieci
kanalizacji deszczowej odwadniającej teren. Koszt
inwestycji wynosi 190 000 zł, realizacja zaplanowana na
lata 2005-2006. Aktualnie trwa procedura przygotowania
projektu budowlanego.

6. Rata za nabytą nieruchomość przy ul. 19-Stycznia
1999-2008.

Kolejna rata za nieruchomość nabytą od Swedwood w
Lubawie na ulicy 19-Stycznia. Kwota roczna 30 000 zł.
Ostatnia rata płatna w 2008 roku.

7. Wykup gruntów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wykup w kwocie 50 000 zł związany jest z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8. Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz. świadczenia usług publicznych.

Projekt realizowany przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współdziałaniu z gminami województwa ma na celu utworzenie regionalnej platformy funkcjonowania samorządów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Kwota wkładu własnego do projektu wynosi 32 000 zł.

9. Zakup komputerów do urzędu.

Kwota przewidziana w 2006 roku w wysokości 13.000 zł związana jest z zakupem dodatkowych niezbędnych komputerów do Urzędu Miasta Lubawa.

10. Budowa hali sportowo-widowiskowej z zapleczem 1999-2006.

Inwestycja wieloletnia, której zakończenie zaplanowano na połowę 2006 roku. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 7 853,7 tys. zł, z czego Ministerstwo Sportu w ramach dotacji z dopłat do totalizatora sportowego dofinansuje zadanie w kwocie 2 341 tys. zł. W miesiącu sierpniu 2005 r. Zarząd Województwa zwiększył dotację dla Lubawy o kwotę 651 tys. zł. Zaawansowanie finansowe budowy hali sportowo-widowiskowej jest na etapie wykańczania wnętrza i urządzania terenów wokół hali.

11. Adaptacja kotłowni przy przedszkolu.

Inwestycja związana jest ze zwiększeniem możliwości lokalowych miejskiego przedszkola w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rodziców na świadczone przez placówkę usługi. W ramach inwestycji planuje się zaadoptować nieczynną kotłownię na 3 sale dydaktyczne dla dzieci. Rok 2006 poświęcony będzie przygotowaniu procesu inwestycyjnego. Rzeczowa realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2007-2008.

12. Budowa kanalizacji deszczowej - skrzyżowanie ulicy Dworcowa-Gdańska-Wyzwolenia i Przemysłowa 2004-2006.

Inwestycja związana jest z uregulowaniem gospodarki wodami opadowymi w obrębie skrzyżowania ulic Wyzwolenia i Gdańskiej. Kanalizacja w skrzyżowaniu umożliwi odprowadzanie dużych ilości wody opadowej napływającej z ulicy Dworcowej, Wyzwolenia i Gdańskiej poprzez separator do rzeki Sandeli. Kanalizacja deszczowa umożliwi również okolicznym mieszkańcom podłączenie swoich posesji z wodami opadowymi do sieci miejskiej. Koszt inwestycji zaplanowano na kwotę 315 000 zł, a jej realizację na rok 2007.

13. Udział w budowie zakładu utylizacji odpadów.

Kwotę 105 000 zł w 2006 roku i 140 000 zł w 2007 roku zaplanowano wydatkować na udział w budowie zakładu utylizacji odpadów w Ciechanówku, który

przyjmował będzie odpady z terenu miasta Lubawa, a który aktualnie funkcjonuje w ramach Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

14. Budowa sieci wodociągowej w ul. Olsztyńskiej w Lubawie 2006.

Koszt w kwocie 20 000 zł związany jest z przygotowaniem procesu inwestycyjnego, polegającego na budowie sieci wodociągowej od skrzyżowania ulicy Olsztyńskiej z ulicą Borek w kierunku na Olsztyn o długości 800 mb.

15. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną dzielnicy przemysłowej Borek w Lubawie.

Inwestycja zaplanowana do realizacji na lata 2004-2006. Aktualnie trwają prace nad realizacją inwestycji, w efekcie której uzbrojonych zostanie ponad 20 ha nowej dzielnicy przemysłowej. Już dziś nowym inwestorom sprzedanych zostało 14 ha terenów do zagospodarowania przemysłowego. W ramach inwestycji wykonana zostanie droga bitumiczna dostosowana dla ruchu pojazdów ciężkich, chodniki i ścieżki rowerowe. Ponadto wybudowana zostanie sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieć melioracyjna. Przebudowana zostanie linia elektryczna średniego napięcia oraz wykonane zostanie oświetlenie uliczne. Inwestycja w 75% współfinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto 10% wydatków pokryje budżet państwa w ramach rezerwy celowej. Całkowita wartość inwestycji przekracza 4,9 mln zł. Wykonawcą inwestycji jest „Sannie!” Sp. z o.o. z Brodnicy.

16. Modernizacja przejścia dla pieszych na rzece Sandeli 2005-2006.

Inwestycja polega na modernizacji przejścia dla pieszych na rzece Sandeli przy ul. Grunwaldzkiej w Lubawie. Koszt 2006 roku w kwocie 100 000 zł dotyczy rzeczowej realizacji projektu, w który wchodzi budowa mostu, oświetlenia ulicznego i chodników.

17. Modernizacja kotłowni przy OSiR w Lubawie 2006.

Modernizacja kotłowni przy OSiR w Lubawie związana jest ze zmianą systemu ogrzewania obiektu. Planowane jest podłączenie OSiR-u do miejskiej sieci ciepłej. Umożliwi to również podłączenie do ogólnomiejskiej sieci ciepłej budynków wielorodzinnych LTBS. Koszt inwestycji to kwota 30 000 zł.

18. Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego i rekreacyjnego przy ul. Łąkowej w Lubawie.

W ramach inwestycji, której zakończenie przewidziano na wrzesień 2006 roku, wykonana zostanie nowa bieżnia poliuretanowa, posiadająca certyfikat IAAF oraz atest PZH, dostosowana do rozgrywania zawodów lekkoatletycznych o randze do Mistrzostw Polski włącznie, nowe boisko trawiaste do rozgrywania meczów piłkarskich oraz zadaszona trybuna na 1120 miejsc siedzących. W ramach inwestycji wybudowana zostanie również sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieć wodociągowa. Wykonana zostanie także sieć odwodnieniowa - drenaż w płycie boiska. Koszt inwestycji zaplanowano na kwotę 5 080 037 zł. Wykonawcą inwestycji jest „Sannie!” Sp. z o.o. z Brodnicy.

**INFORMACJA
Z ZAKRESU GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM W MIEŚCIE LUBAWA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
OD 15 LISTOPADA 2004 ROKU DO 15 LISTOPADA 2005 ROKU.**

W okresie sprawozdawczym od 15.11.2004 r. do 15.11.2005 r. Gmina Miejska Lubawa, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Lubawa, dokonała poniższego obrotu nieruchomościami będącymi własnością Gminy Miejskiej oraz nabyła na swoją rzecz nieruchomości niezbędne do prowadzenia właściwej gospodarki w mieście Lubawa.

NABYCIE.

Dokonany został wykup niezabudowanej działki przy ul. Sądowej o powierzchni 49m² od Państwa Kamińskich przeznaczonej na rozwiązanie układu komunikacyjnego ulic Władysława Asta i Sądowej za cenę - 1.500,- zł.

Dokonany został wykup działek gruntu przy ulicy Władysława Asta od Jana i Elżbiety Licznarskich o łącznej powierzchni 1,0000 ha przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne za cenę - 100.000,-zł.

Dokonany został wykup niezabudowanej działki przy ul. Lipowej o powierzchni 297 m² od współwłaścicieli Agnieszki Bukowskiej, Aleksandry Jabłońskiej i Ryszarda Jabłońskiego na poszerzenie pasa drogowego ulicy Lipowej za cenę - 5.940,-zł.

ZBYCIE.

1. Sprzedana została w drodze przetargu na własność i działka budowlana przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną na osiedlu zabudowy jednorodzinnej przy ul. Kazimierza Wielkiego za kwotę: 17.263,-zł.

2. Sprzedanych zostało w drodze bezprzetargowej 7 działek na powiększenie istniejących działek budowlanych na osiedlu „Piaskowa” i ul. Toruńskiej o łącznej wartości: 29.541,-zł.

3. Sprzedanych zostało w drodze przetargu 5 działek o łącznej powierzchni 6,4024 ha, położonych w dzielnicy przemysłowej przy ul. Borek za łączną kwotę: 520.208,-zł.

4. W okresie sprawozdawczym roku sprzedane zostały 3 lokale mieszkalne w budynkach komunalnych na terenie miasta Lubawa na rzecz najemców tych lokali za łączną kwotę: 55.013,-zł.

5. Sprzedane zostało prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o łącznej powierzchni 5,9406 ha położonych na terenie miasta na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda”, Państwa Kiedrowskich, Wierzbowskich i Jędrzychowskich za łączną kwotę: 111.152,-zł.

6. Przeniesiono własność nieruchomości - działek gruntu o łącznej powierzchni 2,8126 ha, położonych w Lubawie przy ul. Kopernika i ul. Toruńskiej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubawie jako aport niepieniężny o wartości: 220.354,-zł.

7. Przekazano dla Lubawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. własność lokalu użytkowego Nr 3 w budynku przy ul. Rynek 1 jako aport niepieniężny o wartości: 170.000,-zł.

8. W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta Lubawa dokonał 2- ch zamian nieruchomości położonych w Lubawie: ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Zgoda” oraz Zdzisławem Wierzbowskim. Wartość zamienianych nieruchomości : 65.000,-zł.

9. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z mocy prawa skomunalizowano 2 działki o łącznej powierzchni 0,1000 ha, położone w Fijewie gmina Lubawa.

Ogółem w okresie sprawozdawczym do 15 listopada 2005 roku zawarto 19 aktów notarialnych dotyczących obrotu wymienionymi nieruchomościami.

**PLANOWANE ZAMIERZENIA DO WYKONANIA W
2006 ROKU W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA
MIENIEM KOMUNALNYM:**

I. SPRZEDAŻ.

1. Sprzedaż działek budowlanych na własność przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu przy ul. Rzepnikowskiego - 1 działka. Planowany wpływ ze sprzedaży: - 15.000,-zł

2. Sprzedaż działek w dzielnicy przemysłowo-składowej przy ul. Borek. Planowany wpływ ze sprzedaży działek: - 1.034.000,-zł.

3. Sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych na rzecz najemców tych lokali. Planowany wpływ z ich sprzedaży: - 10.000,-zł.

II. Planowany wpływ z dzierżawienia mienia komunalnego w wysokości: 574.586,-zł.

III. Planowany wpływ z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w kwocie: 44.554,-zł.

IV. WYDATKI.

Do obrotu nieruchomościami w roku budżetowym 2006 zaplanowano w budżecie:

1) na wyceny nieruchomości i opinie szacunkową kwotę: 10.000,-zł,

2) na opracowanie geodezyjne i kartograficzne kwotę: 10.000,-zł,

3) na wykup gruntów związanych z przyjęciem planu zagospodarowania przestrzennego miasta kwotę: 50.000,-zł.

**Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 15.11.2005 r.
Miasto Lubawa woj. warmińsko- mazurskie.**

(Wartość w tys.)

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostki miary: - ha, - sztuki, - mb.	ilość	Wartość inwentaryzacyjna (5+6+7+8)	Sposób zagospodarowania			
				W bezpośrednim zarządzie gmin-wartość	Wieczyste	Dzierżawa lub najem-wartość	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie-wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Grunty:							
- działki budowlane	ha	32,5	705,0	453,4	251,6		
- działki przemysłowo-handlowe	ha	14,6	219,8	158,3	61,5		
- działki rolne, ogrody	ha	82,9	207,3	114,5	20,0	72,8	
- Lz i nieużytki	ha	8,0	77,3	77,3			
- tereny zielone	ha	4,1	54,3	54,3			
- tereny różne	ha	35,8	346,1	346,1			
- cmentarze komunalne	ha	2,7	35,7				35,7
- drogi	ha	30,0	760,4	760,4			
- tereny kolejowe	ha	11,6	7,2			7,2	
- rowy	ha	2,0	19,6	19,6			
2. Obiekty:							
- budynki mieszkalne	szt.	30	1.234,3				1.234,3
- budynki niemieszkalne	szt.	11	546,8	363,9			182,9
- przedszkola	szt.	1	280,4				280,4
- szkoły	szt.	2	12.702,6				12.702,6
- ośrodki kultury	szt.	1	257,8				257,8
- budynek urzędu miasta	szt.	1	504,5	504,5			
- placówki usługowo-handlowe	szt.	5	125,4			125,4	
- OSiR	szt.	1	1.762,4				1.762,4
- bocznicza kolejowa	mb	7.573	116,5			116,5	
Ogółem	x	x	19.963,4	x	x	x	x