



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 czerwca 2006 r.

Nr 86

TREŚĆ:
Poz.:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

1472 - Nr 35 z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego w części dotyczącej województwa warmińsko-mazurskiego. 5319

UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATU:

1473 - Nr XLV/271/05 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2006. 5320

1474 - Nr XLI/311/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2006 rok.. 5356

1475 - Nr XL/222/05 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006..... 5374

1476 - Nr XXXIX/598/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006..... 5393

OBWIESZCZENIE:

1477 - Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie sprostowania błędów. 5409

1472

ROZPORZĄDZENIE Nr 35

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 czerwca 2006 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego w części dotyczącej województwa warmińsko-mazurskiego.

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2005 r. Nr 113, poz. 954 oraz Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:

§ 1. § 3 ust. 3 Rozporządzenia Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego w części dotyczącej województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 140, poz. 1649) otrzymuje następujące brzmienie:

1) Zakaz o którym mowa w ust. 1 pkt 11, nie dotyczy szlaków żeglownych w rozumieniu ustawy z dnia

21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. Nr 5, poz. 43 z póź. zm.) oraz toru wodnego prostopadle łączącego ten szlak żeglowny z Siemianami.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Adam Supeł

1473

UCHWAŁA Nr XLV/271/05 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2006.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 96, poz. 874) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 72 715 521 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a. 2.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 7265540 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację wspólnych zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 292 206 zł, zgodnie z zał. nr 4.

§ 2. 1 Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 74 423 192 zł, zgodnie z zał. nr 2 i 2a.

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

- 1) wydatki bieżące kwotą 64794335 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39 535 486 zł,
 - b) dotacje 3 508 858 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu powiatu 1 250 000 zł,
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez powiat 270 082 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 9 628 857 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 9 628 857 zł, zgodnie z zał. nr 5.

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

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 7265540 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie:
- porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 842 364 zł, zgodnie z zał. nr 4.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 1707671 zł są przychody w wysokości 5 843 303 zł, w tym:

- a) kredyty w kwocie 5 170 255 zł,
- b) pożyczki na prefinansowanie w kwocie 0 zł,
- c) spłaty udzielonych pożyczek 515 000 zł,
- d) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 158 048 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2006 roku w wysokości 21180457 zł, zgodnie z zał. nr 7.

2. Prognozuje się sytuację finansową powiatu w latach spłaty długu 2006-2019, zgodnie z zał. nr 7a.

3. Uchwala się przychody w wysokości 5 843 303 zł i rozchody w wysokości 4 135 632 zł, stanowiące zał. nr 8.

§ 5. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 821 504 zł; wydatki w wysokości 821 504 zł,
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - przychody w wysokości 926 090 zł; wydatki w wysokości 871 191 zł,
- 3) rachunku dochodów własnych - przychody w wysokości 25 000 zł; wydatki w wysokości 25 000 zł, zgodnie z zał. nr 9.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 335 504 zł, zgodnie z zał. nr 10.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 15 000 zł, zgodnie z zał. nr 4,

- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 54 000 zł, zgodnie z zał. nr 11,
- c) niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1 344 951 zł, zgodnie z zał. nr 12,
- d) inne w wysokości 1 267 543 zł, zgodnie z zał. nr 13.

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

- przychody - 250 000 zł,
- wydatki - 245 000 zł,
zgodnie z zał. nr 14.

§ 8. Uchwała się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

- przychody - 600 000 zł,
- wydatki - 608 000 zł,
zgodnie z zał. nr 15.

§ 9. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 375 000 zł.

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

§ 11. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, między paragrafami w ramach rozdziału, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2006 w wysokości 2 500 000 zł.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Grubba

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/271/05
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2006.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2006 rok
1	2	3	4	6
010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108 000
	01005	X	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000
	01008	X	Melioracje wodne	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	
	01017	x	Ochrona roślin	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0
	01028	x	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla j.s.f.p	0
	01095	x	Pozostała działalność	53 000
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000	
020	X	X	LEŚNICTWO	140 000
	02001	x	Gospodarka leśna	140 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000
	02002	X	Nadzór na gospodarką leśną	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
02095	x	Pozostała działalność		

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
600	X	X	TRANSPORT	8 326 717
	60014	X	Drogi publiczne powiatowe	8 326 717
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy j.s.t.	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0
		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	0
		0830	Wpływy z usług	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla j.s.f.p	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	7 009 419
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	1 312 298
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0
700	X	X	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	485 540
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 540
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180
		0690	Wpływy z różnych opłat	
		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	163 180
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	84 000
		0830	Wpływy z usług	13 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 180
710	X	X	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	349 660
	71012	X	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0
		0920	Pozostałe odsetki	0
	71013	X	Prace geodezyjne i kartograficzne	45 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000
	71014	X	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000
	71015	X	Nadzór budowlany	289 660
		0920	Pozostałe odsetki	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 660
		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0
750	X	X	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 491 880
	75011	X	Urzędy wojewódzkie	233 880
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 880
	75020	X	Starostwa powiatowe	1 225 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	
		0690	Wpływy z różnych opłat	
		0830	Wpływy z usług	20 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	
	75045	X	Komisje poborowe	33 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000
	75095	x	Pozostała działalność	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
754	X	X	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 1 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 355 000
	75411	X	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 355 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 850 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	
		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	
	75414	X	Obrona cywilna	0
		0830	Wpływy z usług	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0
		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat	0
	75495	x	Pozostała działalność	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0
756	X	X	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 1 OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 170 330
	75622	X	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7 170 330
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 920 330
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000
758	X	X	RÓŻNE ROZLICZENIA	41 187 145
	75801	X	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	34 141 772
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 141 772
	75802	x	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów własnych powiatów	0
	75803	X	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 186 325
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 186 325
	75832	x	Subwencja równoważąca	1 814 048
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 814 048
	75814	X	Różne rozliczenia finansowe	45 000
		0920	Pozostałe odsetki	45 000
801	X	X	OŚWIATA 1 WYCHOWANIE	901 639
	80120	X	Licea ogólnokształcące	107 160
		0690	Wpływy z różnych opłat	300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	42 660
		0920	Pozostałe odsetki	4 200
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	60 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
	80123	x	Licea profilowane	67 547

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	67 547		
80130	X		Szkoły zawodowe	416 359		
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych			
		0690	Wpływy z różnych opłat			
		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	60 990		
		0830	Wpływy z usług	86 000		
		0920	Pozostałe odsetki	13 100		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł			
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	256 269		
80134	x		Zawodowe szkoły specjalne	8 492		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	8 492		
80140	X		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	378 120		
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych			
		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	8 000		
		0830	Wpływy z usług	300 000		
		0920	Pozostałe odsetki	5 000		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	0		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	65 120		
80146	x		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0		
		2133	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			
80195	X		Pozostała działalność	0		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			
80197	X		Gospodarstwa pomocnicze	0		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			
803	x		SZKOLNICTWO WYŻSZE	208 715		
		80309	Pomoc materialna dla studentów	208 715		
		2708 2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	156 536		
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł	52 179		
851	X		OCHRONA ZDROWIA	1 886 000		
		85111	X	Szpitala ogólne	0	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		85154	x		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
				2330	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	
				6630	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	
		85156	X		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 886 000
				2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 886 000
		85195	x		Pozostała działalność	0
				0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0

852	x	x	POLITYKA SPOŁECZNA	3 117 506
	85201	x	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 237 476
		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
		0830	Wpływy z usług	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	
		0920	Pozostałe odsetki	300
		0680	Wpływy z różnych opłat	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 231 176
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	
	85202	x	Domy pomocy społecznej	1 817 400
		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	
		0830	Wpływy z usług	514 400
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		
0920		Pozostałe odsetki	1 000	
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 302 000	
6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		
85204		x	Rodziny zastępcze	61 630
		0830	Wpływy z usług	600
	0970	Wpływy z różnych dochodów		
85212	x	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 030	
	x	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	
85216	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
	X	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0	
85218	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
	x	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	
853	X	X	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	801 050
	85321	X	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	293 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 000
	85324	X	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
		0920	Pozostałe odsetki	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000
	85333	X	Powiatowe urzędy pracy	463 050
		0830	Wpływy z usług	
		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	
0920		Pozostałe odsetki		
0970		Wpływy z różnych dochodów	463 050	
85395	X	Pozostała działalność	0	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		
854	X	X	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 186 339
	85403	X	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	180 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	

	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	48 000	
	0830	Wpływy z usług	120 000	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	
	0920	Pozostałe odsetki	12 000	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	
	2133	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		
	6433	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		
	6430	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		
85406	X	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	
	0920	Pozostałe odsetki		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	
85410	X	Internaty i bursy szkolne	784 500	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 300	
	0830	Wpływy z usług	753 700	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		
	0920	Pozostałe odsetki	2 600	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 900	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		
85415	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0	
	X	Pomoc materialna dla uczniów	1 221 839	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	830 443	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	391 396	
85446	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	
	2133	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	
85495	X	Pozostała działalność	0	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	
921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0
	92195	X	Pozostała działalność	0
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0
926	X	X	Kultura fizyczna i sport	0
	92695	X	Pozostała działalność	0
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
DOCHODY OGÓLEM			72 715 521	

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XLV/271/05
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005	Plan na 2006 r.	Wskaźnik %	Struktura procentowa	
					P. wykonanie 2005 r.	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 989 061	6 920 330	115,55	9,30	9,52
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000	250 000	100,00	0,39	0,34
III.	Dochody z majątku powiatu	1 334 239	474 130	35,54	2,07	0,65
1	ze sprzedaży	956 279	84 000	8,78	1,48	0,12
2	z dzierżawy	377 960	390 130	103,22	0,59	0,54
III.	Wpłaty jednostek organizacyjnych powiatu	1 864 113	1 865 160	100,06	2,89	2,57
IV.	Pozostałe dochody	4 350 105	1 854 311	42,63	6,75	2,55
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	13 787 518	11 363 931	82,42	21,40	15,63
V.	Subwencja ogólna	39 040 420	41 142 145	105,38	60,61	56,58
VI.	Ogółem dotacje	11 585 087	20 209 445	174,44	17,99	27,79
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 672 246	1 302 000	77,86	2,60	1,79
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	7 193 823	7 265 540	101,00	11,17	9,99
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	0	0,00	0,00	0,00
4	Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia między j.s.t.)	1 567 950	1 292 206	82,41	2,43	1,78
5	Inne dotacje	1 149 068	10 349 699	900,70	1,78	14,23
	w tym:					
	dotacje z funduszy celowych (§2440 i 6260)	327 666	0	0,00	0,51	0,00
	środki pozyskane z innych źródeł (§2700 i 6290)	680 702	10 209 699	1 499,88	1,06	14,04
	pozostałe (§246)	140 700	140 000	99,50	0,22	0,19
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	50 625 507	61 351 590	121,19	78,60	84,37
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	64 413 025	72 715 521	112,89	100,00	100,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLV/271/05
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2006
1	2	3	4	6
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	148 500
	01005	X	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000
	01008	X	Melioracje wodne	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	01017	x	Ochrona roślin	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	01095	x	Pozostała działalność	63 500
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4530	Podatek od towarów i usług	0
020	x	x	LEŚNICTWO	180 300
	02001	x	Gospodarka leśna	156 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	02002	x	Nadzór nad gospodarką leśną	24 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000

600	02095	x	Pozostała działalność	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	0
	x	x	TRANSPORT ! ŁĄCZNOŚĆ	11 481 423
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	11 481 423
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	220 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 732
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 478
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 744
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 803
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 108
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 000
		4260	Zakup energii	22 880
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 716 003
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 246 375	
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	284 840
	70005	X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 840
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4260	Zakup energii	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000
		4430	Różne opłaty i składki	122 000
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000
		4530	Podatek od towarów i usług	25 340
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
710	x	x	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	549 660
	71012	x	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	200 000
		2650	Dotacje przedmiotowa otrzymana z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000
	71013	X	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
	71014	x	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	71015	X	Nadzór budowlany	289 660
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 760
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	
750	X	X	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 402 285
	75011	X	Urzędy wojewódzkie	233 880
		2650	Dotacje przedmiotowa otrzymana z budżetu dla zakładu budżetowego	135 504
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 759
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 163
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 014
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
	75019	X	Rady powiatów	363 900

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000
75020	X		Starostwa powiatowe	4 567 305
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342 640
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 382
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 600
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4133
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771 350
		4260	Zakup energii	75 300
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	446 350
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 400
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000
		4530	Podatek od towarów i usług	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 650
75045	x		Komisje poborowe	33 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
75075	x		Promocja w jednostkach samorządowych	142 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 200
		4300	Zakup usług pozostałych	0
75095	x		Pozostała działalność	62 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000
		4430	Podróże opłaty i składki	0
754	x		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 1 OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 385 942
75405	X		Komendy powiatowe policji	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	
75414	x		Obrona cywilna	4 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
75411	x		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 378 092
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	287 000
		3110	Świadczenia społeczne	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	16 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 316
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 550 000
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	119 000
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	211 084
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	180 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 600
		4220	Zakup środków żywności	2 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000
		4260	Zakup energii	110 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010
		4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	17 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 390
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0
		4580	Pozostałe odsetki	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 092
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	75495	x	Pozostała działalność	3 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
757	X	X	OBS ŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 520 082
	75702	x	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 250 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 250 000
	75704	x	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	270 082
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	270 082
758	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	375 000
	75818	x	Rezerwy ogólne i celowe	375 000
		4810	Rezerwy	375 000
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 715 514
	80102	X	Szkoły podstawowe specjalne	2 443 121
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 128
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		3250	Stypendia różne	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 079
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 135
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 176
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 352
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 882
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
		4260	Zakup energii	98 000
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 169
	80111	x	Gimnazja specjalne	1 711 456
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		3250	Stypendia różne	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 750
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 453
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 217
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 545
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	1 500
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 191
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	80120	X	Licea ogólnokształcące	6 678 183
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	303 129
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 623
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 037
		3250	Stypendia różne	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 980 293

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 1 522
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 989
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 566
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 906
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0
		4260	Zakup energii	31 1 600
		4270	Zakup usług remontowych	209 643
		4300	Zakup usług pozostałych	77 850
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500
		4430	Różne opłaty i składki	3 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 075
		4480	Podatek od nieruchomości	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000
80123	x		Licea profilowane	2 483 722
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 906
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		3250	Stypendia różne	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 086
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 443
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 1 574
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 133
		4140	A/płaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 742
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 903
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 547
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200
		4260	Zakup energii	86 483
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 481
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
		4430	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 224
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
80130	X		Szkoły zawodowe	10 142 515
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	109 074
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		3110	Świadczenia społeczne	0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 000
		3250	Stypendia różne	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 181 882
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 770
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 509
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 058
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 534
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 744
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	256 269
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
		4260	Zakup energii	744 484
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	294 655
		4305	Zakup usług pozostałych	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4435	Różne opłaty i składki	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 076
		4530	Podatek od towarów i usług	2 400
		4580	Pozostałe odsetki	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 560
80134	X		Zawodowe szkoły specjalne	766 079
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 451
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 691
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 072
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 775
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 492
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000

		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 598
	80140	x	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 098 092
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 564
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		3250	Stypendia różne	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 400
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	171 998
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 500
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 120
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 500
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	64 000
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 810
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	80146	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 930
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 930
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0
	80195	X	Pozostała działalność	240 416
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 416
	80197	X	Gospodarstwa pomocnicze	0
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
803	x	x	SZKOLNICTWO WYŻSZE	208 715
	80309	X	Pomoc materialna dla studentów	208 715
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	154 112
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	51 371
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 758
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	586
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	302
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4308	Zakup usług pozostałych	364
		4309	Zakup usług pozostałych	122
851	x	x	OCH ROŃ A ZDROWIA	1 953 600
	85111	x	Szpitala ogólne	0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
	85154	X	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	85156	x	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	1 886 000

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 886 000
		4580	Pozostałe odsetki	0
	85195	x	Pozostała działalność	67 600
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600
		4530	Podatek od towarów i usług	0
852	x	X	POLITYKA SPOŁECZNA	7 749 812
	85201	X	Placówki opiekuńczo wychowawcze	3 333 344
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	501 240
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 003 101
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 579
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		3110	Świadczenia społeczne	162 165
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 771
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 872
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 849
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 142
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 652
		4220	Zakup środków żywności	179 856
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600
		4260	Zakup energii	70 140
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	74 925
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 452
		4480	Podatek od nieruchomości	150
		4580	Pozostałe odsetki	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	85202	X	Domy pomocy społecznej	1 812 569
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	214 442
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 168
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 890
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 647
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 666
		4220	Zakup środków żywności	138 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8 000
		4260	Zakup energii	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 856
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100
		4480	Podatek od nieruchomości	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	85204	X	RODZINY ZASTĘPCZE	2180124
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	101 124
		3110	Świadczenia społeczne	2 013 275
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 910
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 480
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0

85212	X	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0
	3110	Świadczenia społeczne	0
85216	X	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0
	3110	Świadczenia społeczne	0
85218	x	Powiatowe centra pomocy rodzinie	366 251
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 260
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 932
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 885
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 534
	4260	Zakup energii	4 200
	4270	Zakup usług remontowych	6 840
	4300	Zakup usług pozostałych	50 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 919
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 481
	4480	Podatek od nieruchomości	900
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	
85226	x	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	50 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
85233	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 860
	4300	Zakup usług pozostałych	4 860
	4410	Podróże służbowe krajowe	
85295	x	Pozostała działalność	2 664
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664
853	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 328 509
85321	x	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	293 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 968
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 169
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 787
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 860
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 696
	4260	Zakup energii	2 160
	4270	Zakup usług remontowych	1 999
	4300	Zakup usług pozostałych	22 894
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 757
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	
85324	X	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0
85333	x	Powiatowe urzędy pracy	2 035 509
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 544
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 076
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 412
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700
	4260	Zakup energii	70 400
	4270	Zakup usług remontowych	5 600
	4300	Zakup usług pozostałych	78 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300
	4430	Różne opłaty i składki	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 797
	4480	Dodatek od nieruchomości	8 100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	0
	4580	zostające odsetki	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
85395	x	Pozostała działalność	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
854	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 023 010
85403	X	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 371 517

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 041 822
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76 300
	3030	Ózne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
	3110	Świadczenia społeczne	0
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0
	3250	Stypendia rózne	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 531
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 340
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 999
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 425
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 500
	4220	Zakup środków żywności	246 500
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0
	4260	Zakup energii	262 200
	4270	Zakup usług remontowych	15 779
	4300	Zakup usług pozostałych	126 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 821
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 820
	4530	Podatek od towarów i usług	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 180
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
85406	x	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 103 868
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
	3250	Stypendia rózne	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 322
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 454
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 479
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 245
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 880
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
	4260	Zakup energii	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	12 260
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 728
85410	x	Internaty i bursy szkolne	2 274 559
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 827
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
	3250	Stypendia rózne	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 667
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 811
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 820
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 654
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 309
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 160
	4220	Zakup środków żywności	398 400
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0
	4260	Zakup energii	330 400
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 420
	4410	Podróże służbowe krajowe	800
	4430	Różne opłaty i składki	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 291
	4530	Dodatek od towarów i usług	9 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	1 231 839
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000
	3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	822 665
	3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	387 136
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 186
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 852

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4308	Zakup usług pozostałych	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0
	85446	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 700
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	85495	x	Pozostała działalność	33 527
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 527
921	x	x	KULTURA 1 OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 000
	92116	x	Biblioteki	15 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 000
	92195	x	Pozostała działalność	70 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000
		4530	Podatek od towarów i usług	0
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA 1 SPORT	31 000
	92695	X	Pozostała działalność	31 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
GÓŁEM				74 423 192

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XLV/271/05
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2006.

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan na 2006 r.	Wskaźnik %	Struktura procentowa	
					P. wykonanie 2005 r.	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki bieżące, w tym:	64 361 937	64 794 335	100,67	92,10	87,06
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 000 220	39 535 486	106,85	52,95	53,12
2	dotacje	2 910 088	3 508 858	120,58	4,16	4,71
3	na obsługę długu j.s.t.	1 280 000	1 250 000	97,66	1,83	1,68
4	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	0	270 082		0,00	0,36
II	Wydatki majątkowe, w tym:	5 520 064	9 628 857	174,43	7,90	12,94
1	inwestycyjne	5 520 064	9 628 857	174,43	7,90	12,94
	WYDATKI OGÓŁEM	69 882 001	74 423 192	106,50	100,00	100,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLV/271/05
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji	§	Dochody do przekazania do budżetu
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000		-
011	01008			0		2 577

700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000	235	774 000
710	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne	45 000		-
710	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000		-
710	71015	2110	Nadzór budowlany	289 660		-
710	71015	6410	Nadzór budowlany	0		
750	75011	2110	Urzędy Wojewódzkie	233 880		-
750	75045	2110	Komisje poborowe	33 000		-
754	75411	2110	Powiatowe Komendy PSP	3 850 000	235	3 000
754	75411	6410	Powiatowe Komendy PSP	500 000		
754	75414	2110	Obrona cywilna	0		
754	75414	6410	Obrona cywilna	0		
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 886 000		-
852	85212	2110	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0		-
853	85321	2110	Zespoły ds. orzekania	293 000		-
RAZEM				7 265 540		779 584

Wydutki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydutki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010	01005	x	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000
700	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000
710	71013	x	Prace geodezyjne i kartograficzne	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
710	71014	x	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
710	71015	x	Nadzór budowlany	289 660
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 760
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
750	75011	x	Urzędy Wojewódzkie	233 880
		2650	Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	135 504
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 759
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 163
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 014
750	75045	x	Komisje poborowe	33 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
754	75411	x	Powiatowe Komendy PSP	4 350 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	287 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	16 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 316
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 550 000
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	119 000

		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	211 084
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	180 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 600
		4220	Zakup środków żywności	2 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000
		4260	Zakup energii	110 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	85212	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010
		4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów j.s.t	17 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 390
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	75414	x	Obrona cywilna	0
		4300	Zakup usług pozostałych	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
851	85156	x	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 886 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 886 000
852	85212	x	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0
		3110	Świadczenia społeczne	0
853	85321	x	Zespoły ds. orzekania	293 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 968
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 169
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 787
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 860
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 696
		4260	Zakup energii	2 160
		4270	Zakup usług remontowych	1 999
		4300	Zakup usług pozostałych	22 894
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 757
RAZEM				7 265 540

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLV/271/05
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	x	x	TRANSPORT	0	220 000
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	0	220 000
		2310	Dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ostródy	0	220 000
852	x	x	POLITYKA SPOŁECZNA	1 292 206	602 364
	85201	x	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 231 176	501 240
		2312	Dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 231 176	501 240
	85204	x	Rodziny zastępcze	61 030	101 124
		2312	Dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	61 030	101 124
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	20 000

92195	x	Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez inne j.s.t.	0	5 000
	2310	Dożynki Powiatowe		5 000
92116	x	Biblioteki	0	15 000
	2310	Powierzenie zadań biblioteki powiatowej dla biblioteki miejskiej		15 000
OGÓŁEM			1 292 206	842 364

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLV/271/05
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	Planowane nakłady w 2006						
					Planowane nakłady w 2006				2007 r.	2008 r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
					Środki własne	Zadania zlecone	Kredyty pożyczki (prefinansowanie)	Środki z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	X	RAZEM DZIAŁ 600	8 377 040	8 246 375	1 236 956	0	7 009 419	0	0	0	x
	60014	Przebudowa drogi powiatowej Smykówko-Klonowo	841 034	815 834	122 375		693 459		0		Starostwo Powiatowe
	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1211N Sambród-Morąg	3 577 402	3 515 977	527 396		2 988 581				Starostwo Powiatowe
	60014	Przebudowa ul. Powiatowej Al. Wojska Polskiego w Morągu	3 958 604	3 914 564	587 185		3 327 379				Starostwo Powiatowe
750	X	RAZEM DZIAŁ 750	156 650	156 650	156 650	0	0	0	0	0	
	75020	Zakup sprzętu komputerowego	25 650	25 650	25 650			0			Starostwo Powiatowe
	75020	Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	131 000	131 000	131 000						Starostwo Powiatowe
754	X	RAZEM DZIAŁ 754	1 928 092	528 092	28 092	500 000	0	0	0	0	
	75411	Budowa budynku KPPSP wraz z CPR i CZK w Ostródzie	1 928 092	528 092	28 092	500 000					Starostwo Powiatowe
801	X	RAZEM DZIAŁ 801	243 832	238 560	238 560	0	0	0	0	0	
	80120	Renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie - dokumentacja	180 000	180 000	180 000						Starostwo Powiatowe
	80130	Rozbudowa ZSZIO w Morągu o placówki wsparcia edukacji i kompleksu rekreacyjno-sportowego -dokumentacja	34 552	29 280	29 280						Starostwo Powiatowe
	80130	Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku szkolnego ZSZIO w Morągu	29 280	29 280	29 280						Starostwo Powiatowe
853	x	RAZEM DZIAŁ 852	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	
	85233	Zakup centrali telefonicznej	15 000	15 000	15 000						
854	X	RAZEM DZIAŁ 854	1 889 180	444 180	444 180	0	0	0	1 445 000	0	
	85403	Termomodernizacja obiektów w SOSW w Szymanowie i ZSZIO w Morągu	1 719 180	274 180	274 180				0	1 445 000	Starostwo Powiatowe
	85403	Termomodernizacja obiektów w SOSW w Miłakowie	170 000	170 000	170 000						Starostwo Powiatowe
OGÓŁEM			12 609 794	9 628 857	2 119 438	500 000	7 009 419	0	1 445 000	0	x

7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
1 302 000	1 302 000	1 302 000	1 302 000	1 302 000	1 302 000	1 302 000	1 302 000	1 302 000
7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000
63 000 000	63 000 000	63 000 000	63 000 000	63 000 000	63 000 000	63 000 000	63 000 000	63 000 000
5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7 654 067	7 552 147	7 944 621	7 836 621	7 728 624	5 421 100	4 325 000	2 228 900	367 757
2 794 446	2 144 400	2 058 000	0	0	0	0	0	0
2 500 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
294 446	144 400	58 000	0	0	0	0	0	0
4 600 000	5 160 000	5 651 000	7 613 000	7 517 000	5 421 100	4 325 000	2 228 900	367 757
4 000 000	4 500 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000	5 000 000	4 000 000	2 000 000	354 457
600 000	660 000	651 000	613 000	517 000	421 100	325 000	228 900	13 300
259 621	247 747	235 621	223 621	211 624				
1 602 000	1 602 000	1 602 000	1 602 000	1 602 000	1 602 000	1 602 000	1 602 000	1 602 000
4 898 000	4 898 000	5 398 000	5 398 000	5 398 000	3 398 000	2 398 000	398 000	0
14 772 457	13 170 457	11 568 457	9 966 457	8 364 457	6 762 457	5 160 457	3 558 457	1 956 457
11,00%	10,85%	11,41%	11,26%	11,10%	7,79%	6,21%	3,20%	0,53%
18,92%	16,62%	14,32%	12,02%	9,72%	7,41%	5,11%	2,81%	0,00%
11,00%	10,85%	11,41%	11,26%	11,10%	7,79%	6,21%	3,20%	0,53%
18,92%	16,62%	14,32%	12,02%	9,72%	7,41%	5,11%	2,81%	0,00%

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLV/271/05
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			P.w. 2005	Plan 2006
1	2	3	4	5
I	Planowane dochody		64 413 025	72 715 521
II	Planowane wydatki		69 882 001	74 423 192
	Nadwyżka/Deficyt I-II		-5 468 976	-1 707 671
	Finansowanie III-IV			
III.	Przychody ogółem:		11 706 468	5 843 303
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	7 800 000	5 170 255
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 312 298	0
3	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	1 000 000	515 000
4	Prywatyzacja majątku	§ 941 do § 944		
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6	Obligacje skarbowe	§ 911		
7	Sprzedaz papierów wartościowych	§ 957		
8	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozl. kred.)	§ 955	1 594 170	158 048
IV	Rozchody ogółem:		6 237 492	4 135 632
1	Splata kredytu	§ 992	4 564 444	2 823 334
2	Pożyczki udzielone	§ 991	1 515 000	
3	Splata pożyczek	§ 992		
4	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		1 312 298
5	Lokaty w bankach	§ 994	158 048	0
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLV/271/05
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunku dochodów własnych na rok 2006.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe	0	821504	335504	821504	0	0
	ODGiK w Ostródzie	0	821 504	335 504	821 504		0
II	Gospodarstwa pomocnicze	54 819	926 090	0	871 191	8 947	109 718
1	Warsztaty Szkolne przy ZSZiO w Morągu	76 974	326 000		284 244		118 730
2	Gospodarstwo Pomocnicze Komunalno-Usługowe przy ZSR Dobrocin	-22 155	600 090		586 947	8 947	-9 012
II.	Rachunek dochodów własnych w tym:	0	25 000	0	25 000	0	0
17	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	0	25 000	0	25 000	0	0
	rozdz.60014	0	25 000		25 000		0
	Ogółem	54 819	1 772 594	335 504	1 717 695	8 947	109 718

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLV/271/05
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w 2006 roku.

Lp.	Nazwa jednostki	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Rozdział	§	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostródzie	Skalkulowana na jednostkę wynagrodzeń wg załącznika	75011	2650	135 504
2	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostródzie	Skalkulowana na jednostkę przychodu	75011	2650	200 000
	Razem dotacja				335 504

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLV/271/05
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Kalkulacja do dotacji przedmiotowej na 4,3 etatów dla PODGiK w Ostródzie - 2006 rok.

Lp.	Miesiące	Płace brutto	Płace brutto - średnia na 1 etat
1	Styczeń 2005	39 829,00	2 109,59
2	Luty 2005	39 705,57	2 103,05
3	Marzec 2005	39 510,57	2 092,72
4	Kwiecień 2005	40 143,07	2 245,14
5	Maj 2005	39 481,69	2 330,68
6	Czerwiec 2005	38 024,39	2 252,63
7	Lipiec 2005	40 755,33	2 158,65
8	Sierpień 2005	42 090,00	2 229,34
9	Wrzesień 2005	42 003,37	2 224,75
	Razem	361 542,99	19 746,55
	Płaca brutto - średnia z 9 - m-cy na 1 etat.		2 194,10

Wyszczególnienie	§	1 m-c
Płace brutto na 4,3 etaty	401	9 435,00
Składki ZUS 17,23 %	411	1 626,00
Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	412	231,00
Razem		11 292,00

wyszczególnienie	§	12 m-cy
Płace brutto na 4,3 etaty	401	113 220,00
Składki ZUS 17,23 %	411	19 512,00
Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	412	2 772,00
Razem		135 504,00

Średnio na etat – 2 626,05

Kalkulacja do dotacji przedmiotowej na jednostkę przychodu dla PODGiK w Ostródzie – 2006 rok.

Planowane przychody	470 000,00
Planowana dotacja	200 000,00
Współczynnik planowanej dotacji	0,425532

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLV/271/05
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3
Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym		
1	Dziedzictwo kulturowe powiatu	2 000
2	Wspieramy talenty - spotkania z piosenką i poezją	5 000
3	Popularyzacja muzyki klasycznej wśród mieszkańców Powiatu Ostródzkiego	4 000
4	Popularyzacja kultury mniejszości narodowych i etnicznych	3 000
5	Powiatowy przegląd piosenki harcerskiej i turystycznej	3 000
Razem dotacja rozdział 92195		17 000
Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami i klubami oraz zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży		
6	Masowe zawody sportowe w grach zespołowych	4 000
7	Lekkoatletyczne zawody sportowe	4 000
8	Rekreacja - sposób na spędzenie wolnego czasu	3 000
9	Długodystansowe Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie	5 000
Razem dotacja rozdział 92695		16 000
Edukacja i organizacja czasu wolnego		
10	Organizacja czasu wolnego młodzieży ponadgimnazjalnej	3 000
11	Edukacja na rzecz wzmocnienia postaw obywatelskich	3 000
12	Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i pełnosprawnej	3 000
13	Wspieranie działań na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	3 000
Razem dotacja rozdział 80195		12 000
Edukacja zdrowotna		
14	Profilaktyka nowotworowa	3 000
15	Profilaktyka schorzeń związanych z ciśnieniem tętniczym i wczesna diagnoza cukrzycy	3 000
16	Popularyzacja wiedzy przedmedycznej	3 000
Razem dotacja rozdział 85195		9 000
Ogółem dotacje		54 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLV/271/05
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Rodzaj celu publicznego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie	realizacja obowiązku szkolnego	303 129
2	854	85403	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie	realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 041 822
RAZEM					1 344 951

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XLV/271/05
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Inne dotacje udzielone w 2006 roku.

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych	
	Dom im. Sybiraków	915 695
	Placówka rodzinna	87 406
	Razem dotacja rozdział 85201	1 003 101
2.	Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym	
	DPS Molza	214 442
	Razem dotacja rozdział 85202	
3.	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	
	Pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób do prowadzenia rodziny zastępczej.	50 000
	Razem dotacja rozdział 85226	50 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI		1 267 543

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XLV/271/05
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	w złotych Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	0
1.	- środki pieniężne	0
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0
II.	Przychody	250 000
1.	§ 083 - Wpływy z usług	
2.	§ 069 - Różne opłaty	
3.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	250 000
III.	Wydatki	245 000
1.	Wydatki bieżące	20 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	4 000
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	10 000
	§ 4270 - Usługi materialne	3 000
	§ 4300 - Usługi niematerialne	3 000
	§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	

2.	Wydatki majątkowe, w tym	225 000
	§ 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub § 6060 - zakupy inwestycyjne	150 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego,	75 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	5 000
1.	- środki pieniężne	5 000
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XLV/271/05
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan finansowy Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	10 005
	środkami pieniężnymi	40 005
	papiery wartościowe skarbu państwa	
	należności	0
	zobowiązania (minus)	30 000
II	Przychody	600 000
	Dotacje z Centralnego Funduszu GZGiK	
	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu GZGiK	0
	Przychody własne, w tym:	600 000
	§ 0690 - wpływy z usług	590 000
	§ 0920 - pozostałe odsetki	10 000
III	Wydatki w tym:	608 000
	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	120 000
	Odpis 10 % od przychodów własnych na fundusz centralny	60 000
	Odpis 10 % od przychodów własnych na fundusz wojewódzki	60 000
	Wydatki bieżące własne, w tym:	488 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	§ 4270 - zakup usług remontowych	0
	§ 3030 - wydatki na rzecz osób fizycznych	0
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	487 000
	Wydatki inwestycyjne, w tym:	0
	wydatki własne	
	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	2 005
	środkami pieniężnymi	32 005
	papiery wartościowe Skarbu Państwa	
	należności z tytułu udzielonych pożyczek	
	zobowiązania (minus)	30 000

I. DOCHODY.

Planowane dochody powiatu ostródzkiego na 2006 rok wynoszą 72 715 521 zł.

Na kwotę tę składają się:

- dochody własne 11 363 931 zł,
- subwencje 41 142 145 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 302 000 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 7 265 540 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia) 1 292 206 zł,
- inne dotacje 10 349 699 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 108 000 zł,
- Dział 020 – Leśnictwo 140 000 zł,
- Dział 600 – Transport 8 326 717 zł,
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 485 540 zł,
- Dział 710 – Działalność usługowa 349 660 zł,
- Dział 750 – Administracja publiczna 1 491 880 zł,
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 355 000 zł,
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 7 170 330 zł,
- Dział 758 – Różne rozliczenia 41 187 145 zł,

- Dział 801 – Oświata i wychowanie 901 639 zł,
- Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 208 715 zł,
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 1 886 000 zł,
- Dział 852 – Polityka społeczna 3 117 506 zł,
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 801 050 zł,
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2 186 339 zł.

Rok 2006 to kolejny rok ograniczenia dotacji celowych na rzecz dochodów własnych. Zwiększy się znacznie udział dochodów własnych z tytułu wzrostu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a zmniejszą się dotacje na zadania własne. Planowane dochody ogółem w 2006 r. są zdecydowanie większe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2005 roku i stanowią 112,89 %. Główną przyczyną wzrostu jest wzrost innych dotacji na planowane zadania inwestycyjne oraz wzrost udziału podatku dochodowego od osób fizycznych przy jednoczesnym spadku dochodów z majątku powiatu. Łącznie dochody własne zmalały o 17,58 %, subwencja ogólna wzrosła o 5,38 %, natomiast dotacje ogółem wzrosły aż o 74,44 % w tym dotacje na zadania własne zmalały o 22,14 % a dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej pozostały prawie na tym samym poziomie - 101,00 %. Wzrosły znacznie pozostałe dotacje, a dotacje od jednostek samorządu terytorialnego są mniejsze o 17,59 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2005 roku i dotyczą dotacji na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. W związku z powyższym ulegnie zmianie struktura dochodów w 2006 r. w porównaniu do roku 2005. Wzrosł wskaźnik pozostałych dotacji z 1,78 % do 14,23 %, dochodów własnych zmalały z 21,40 % do 15,63 %, podobnie zmalał wskaźnik subwencji ogólnej z 60,61 % do 56,58 %, oraz wskaźnik dotacji na zadania własne z 2,60 % do 1,79 % i dotacji na zadania rządowe z 11,17 % do 9,99 %.

DOCHODY WŁASNE.

Dochody własne Powiatu Ostródzkiego stanowią w 2006 r. 15,63 % w dochodach ogółem i zmalały one w porównaniu do przewidywanego wykonania 2005 r. o 5,77 %. Przyczyną spadku jest duży spadek dynamiki dochodów z majątku powiatu o 91,22 %, spadek pozostałych dochodów własnych o 57,37 %, przy utrzymaniu wpłat jednostek organizacyjnych na tym samym poziomie oraz znacznym wzroście udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych o 15,55 %. Jest to konsekwencją zmniejszenia się możliwości sprzedaży majątku.

Dochody własne to m.in.:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu,
- wpływy ze sprzedaży i dzierżawy majątku powiatu,
- wpływy z rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych oraz innych dokumentów związanych z pracą wydziału komunikacji,
- wpływy z tytułu udziału za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Zaplanowany przez Ministra Finansów dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2006 rok wynosi 6 920 330 zł i jest wyższy niż w roku

poprzednim o 15,55 % (zmiana ustawy o dochodach j.s.t.). Dochody z tego tytułu w latach poprzednich były rokrocznie nie wykonywane w 100 %. Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem w 2006 r. wynosi 9,52 % i można powiedzieć, że jest to jedna z największych pozycji dochodów własnych. Istnieje duże niebezpieczeństwo, że dochody te mogą być również nie wykonywane jak w latach poprzednich.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania planu 2005 r. w wysokości 250 tys. zł. Ta kategoria dochodów jest realizowana przez powiat dopiero trzeci rok i z uwagi na swoją wielkość (udział w dochodach ogółem wynosi zaledwie 0,34 %) nie jest znaczącą pozycją w dochodach powiatu.

Planowane dochody z tytułu odsetek zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywanego wykonania 2005 r. z uwagi na spadek stop procentowych. Zaplanowana kwota to 99 200 zł. Są to dochody, które będą zrealizowane przez jednostki organizacyjne powiatu (54 200 zł) oraz z tytułu oprocentowania środków na rachunku budżetu powiatu (45 000 zł).

Planowane wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu wyniosą w 2006 roku 1 507 700 zł (tj. 118,73 % przewidywanego wykonania planu 2005 r.). Są to dochody ze sprzedaży usług polegających na organizacji różnego rodzaju wypoczynku letniego, organizacji imprez kulturalnych, prowadzenia działalności szkoleniowej oraz odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, które to stanowią zdecydowaną pozycję w tych dochodach (34,12 % - 514 400 zł) Dochody w tej pozycji zaplanowano wyżej niż planowane wykonania 2005 r. z powodu zmiany finansowania działalności domów pomocy społecznej (spadek dotacji, a wzrost dochodów z tytułu odpłatności za pobyt ponoszony przez rodziny lub gminy). Pozycja dochodów z tytułu usług znacznie wzrosła w porównaniu do lat ubiegłych z uwagi na likwidację rachunku środka specjalnego i nie utworzenie w jednostkach rachunku dochodów własnych.

Ze sprzedaży i dzierżawy składników mienia powiatu zaplanowano dochody w łącznej wysokości 474 130 zł (Dział 700 - 247 180 zł oraz wpłaty z jednostek z tytułu dzierżawy majątku powiatu w wysokości 226 950 zł).

Na tę kwotę składają się:

- gospodarowanie nieruchomościami mienia powiatu (dzierżawa) - 390 130 zł, jest to więcej o 3,22 % w porównaniu do 2005 r. Składają się na to głównie wpływy z dzierżawy majątku pozostającego w dyspozycji Starostwa Powiatowego - 163 180 zł oraz będącego w stałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu, głównie jednostek oświatowych w kwocie 226 950 zł;
- sprzedaż nieruchomości mienia powiatu - 84 000 zł o 91,22 % mniej niż przewidywane wykonanie 2005 r. Planuje się sprzedać następujące nieruchomości:
 - 4 lokale mieszkalne w Szymonowie - 20 000 zł,
 - 4 działki budowlane w Nowym Dworze - 40 000 zł,
 - raty za sprzedane nieruchomości - 14 000 zł.

Oprócz dochodów z majątku powiatu w dziale 700 powiat realizuje następujące dochody:

- gospodarowanie nieruchomościami mienia skarbu państwa (25% prowizji od wpływów) - 160 180 zł (spadek do 2005 r. o 1,84 %),
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 180 zł,

- wpływy z opłat za media od mieszkańców - 13 000 zł.

Przewidywane wpływy z opłat za tablice, dowody rejestracyjne i prawa jazdy zaplanowano na znacznie niższym poziomie niż przewidywane wykonanie roku 2005 tj. kwotę 1 200 000 zł o 59,76 % mniej. Przewidywane wpływy w 2005 r. wyniosą około 2 981 855 zł. Rok 2005 to kolejny rok, który charakteryzował się znacznym wzrostem wydawania kart pojazdów w związku ze wzrostem sprowadzanych od 1 maja 2004 r. samochodów z zagranicy oraz wymiany dowodów rejestracyjnych i praw jazdy a także wydawaniem nowych tablic rejestracyjnych w porównaniu do 2003 r. Należy się spodziewać, że w 2006 r. ta sytuacja ze sprowadzaniem samochodów się uspokoi i nie będzie już takiej dynamiki wzrostu. Gdyby tempo wzrostu nadal się utrzymywało, to będzie możliwe zwiększenie dochodów z tego tytułu w ciągu roku z jednoczesnym zwiększeniem wydatków z tym związanych.

SUBWENCJE.

Największy udział w dochodach budżetu powiatu mają subwencje ogólne z budżetu państwa. Planowane kwoty subwencji wynoszą odpowiednio:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 34 141 772 zł, wzrost o 3,81 % w stosunku do 2005 roku,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 5 186 325 zł, wzrost o 20,35 % w stosunku do 2005 roku,
- subwencja równoważąca - 1 814 048 zł, wzrost o 40,29 % w stosunku do 2005 r.

Subwencje ogółem wynoszą 41 142 145 zł i wzrosły w stosunku do br. o 5,38 %. Wzrost subwencji ogółem jest wynikiem wzrostu subwencji oświatowej, subwencji równoważącej oraz subwencji wyrównawczej. Rok 2005 to trzeci rok funkcjonowania nowej ustawy o dochodach j.s.t. i zgodnie z jej postanowieniami przynosi dalszy spadek dotacji na zadania własne na rzecz wzrostu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. W ciągu 2005 r. powiat otrzymał dodatkowo z rezerwy subwencji ogólnej kwotę 548 181 zł na uzupełnienie dochodów własnych powiatu i nie ma pewności, że podobne kwoty wpłyną w 2006 r.

DOTACJE.

Pozostałe dochody to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne, a także pozostałe dotacje. Wynoszą one łącznie 19 076 153 zł i nie zabezpieczą niezbędnych potrzeb powiatu. Wzrosły one w porównaniu do przewidywanego wykonania planu 2005 r. o 69,71 % głównie z powodu wzrostu pozostałych dotacji na zadania inwestycyjne.

Odpowiednio dotacje te wynoszą:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 302 000 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 7 265 540 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia) 1 292 206 zł,
- dotacje inne 10 349 699 zł.

Dotacje na zadanie własne powiatu zmalały w porównaniu do 2005 r. - o 22,14 % i jest to wynikiem jak wspomniano wyżej zmian zasad finansowania zadań własnych powiatu. Powiat otrzyma w 2006 r. jedynie dotacje dla domów pomocy społecznej. Nie otrzymano już drugi rok z rzędu dotacji na finansowanie placówek

opiekuńczo-wychowawczych. Powiat otrzymuje dotacje z innych powiatów na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, które w minimalnej części finansują potrzeby w tym zakresie.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej kształtują się prawie na tym samym poziomie jak w 2005 r. i stanowią łączną kwotę 7 265 540 zł. W kwocie ogólnej dotacji na zadania rządowe mieści się dotacja celowa na zadania inwestycyjne w wysokości 500 000 zł na budowę budynku KPPSP, Centrum Powiadomienia Ratunkowego oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej finansują takie zadania jak prawo geodezyjne i wodne, nadzór budowlany, KPPSP. zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz obrona cywilna.

Inne dotacje, to przede wszystkim dotacje na dofinansowanie inwestycji w łącznej kwocie 10 349 699 zł. Na kwotę tę składa się kwota środków pochodzących z UE dotycząca refundacji inwestycji realizowanych i zakończonych w 2005 r. (budowa mostu nad rzeką Drwęcą w Ostródzie oraz budowa drogi powiatowej Ostróda-Brzydowo) w wysokości 1 312 298 zł (kwota będzie źródłem spłaty zaciągniętej pożyczki na profinansowanie tych inwestycji w 2005 r.), kwota dofinansowania inwestycji drogowych, na które złożono wnioski do funduszy strukturalnych w 2005 r. i nie ma jeszcze decyzji w wysokości 7 009 419 zł oraz pozostałe kwoty głównie dotyczące dotacji na stypendia dla uczniów i studentów.

II. WYDATKI.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2006 rok zamyka się kwotą 74 423 192 zł i wzrósł w porównaniu do 2005 r. o 6,50 %. Wydatki bieżące wynoszą 64 794 335 zł i stanowią 100,67 % przewidywanych wydatków bieżących 2005 r., stanowią one 87,06 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe równe są wydatkom inwestycyjnym i wynoszą 9 928 857 zł, wzrosły one o 74,43 % w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków 2005 r. Udział w wydatkach ogółem wydatków na inwestycje kształtuje się na znacznie wyższym poziomie jak w roku 2005 i wynosi 12,94 %.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 148 500 zł,
- Dział 020 – Leśnictwo 180 300 zł,
- Dział 600 – Transport 11 481 423 zł,
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 284 840 zł,
- Dział 710 – Działalność usługowa 549 660 zł,
- Dział 750 – Administracja publiczna 5 402 285 zł,
- Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 4 385 942 zł,
- Dział 757 - Obsługa długu publicznego 1 520 082 zł,
- Dział 758 – Różne rozliczenia 375 000 zł,
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 27 715 514 zł,
- Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 208 715 zł,
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 1 953 600 zł,
- Dział 852 – Polityka społeczna 7 749 812 zł,
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 328 509 zł,
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 10 023 010 zł,
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 85 000 zł,
- Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 31 000 zł.

W trakcie prac nad budżetem powiatu przyjęto założenia, że zadania z zakresu administracji rządowej finansowane są do wysokości planowanych dotacji. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu są niewystarczające, lecz mając na uwadze trudną sytuację powiatu zdecydowano wydatki zaplanować na poziomie otrzymanych dotacji, które przykładem lat ubiegłych wzrosną w ciągu roku budżetowego. Zarówno dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone jak i dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu są niewystarczające i zmuszają do znacznych oszczędności przy realizacji zadań.

Podobnie sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o subwencję oświatową. Subwencja oświatowa zaplanowana w kwocie 34 141 772 zł jest większa od subwencji otrzymanej w 2005 r. o 3,81 %. Nie pokrywa ona w dostateczny sposób zapotrzebowania jednostek oświatowych. Wydatki ogółem w oświacie (dwa działy -801 i 854) zaplanowano w wysokości 37 738 524 zł tj. więcej o 4,74 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2005 r. Różnica ta dotyczy głównie inwestycji oraz wynagrodzeń i pochodnych. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie 2005 r.

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej i są one większe niż przewidywane wykonanie wydatków w 2005 r. o 10,00 %. Kwota dotacji w wysokości 55 tys. zł zostanie przeznaczona na ponowną klasyfikację zmienionych klas gruntów, opracowanie dokumentacji geodezyjnej na zwrot działek byłym właścicielom gospodarstw rolnych i aktualizacji danych ewidencji gruntów.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na melioracje szczegółowe na działkach Skarbu Państwa.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 63 500 zł. Wydatki te zaplanowano prawie na tym samym poziomie jak przewidywane wykonanie 2005 r. Dzierżawy za obwody łowieckie, które przechodzą przez budżet powiatu wynoszą 63 000 zł (poziom 2005 r.) Do budżetu powiatu wpływają dzierżawy od kół łowieckich, które po opłaceniu podatku VAT są przekazywane do właściwych gmin, na terenach, których znajdują się tereny łowieckie. Pozostała kwota 500 zł to wydatki związane z uczestnictwem powiatu w imprezach rolniczych.

Rozdział 02001- Gospodarka leśna - wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż w 2005 r. tj. o 10,87 % więcej. W rozdziale tym realizuje się umowę z ARiMR na zalesianie w kwocie 148 000 zł. Na przeklasyfikowanie gruntów przeznaczono kwotę 8 000 zł.

Rozdział 02002- Nadzór nad gospodarką leśną - wydatki w tym rozdziale zaplanowano na nieznacznie niższym poziomie niż przewidywane wykonanie roku 2005 tj. w wysokości 24 300 zł (umowy z nadleśnictwami - 24 000 zł oraz 300 zł na zakup znaczników na drewno).

Rozdział 60014- Drogi publiczne i powiatowe - wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2005 roku. Są one większe aż o 49,14 %. Wzrost dotyczy głównie inwestycji. Wydatki

bieżące po odjęciu inwestycji maleją około 26,87 %. Powodem takiego kształtowania się wydatków bieżących jest nie zaplanowanie, z uwagi na brak środków, remontów bieżących dróg. Dynamika wynagrodzeń wynosi 15,63 % z uwagi na zatrudnienie nowych pracowników fizycznych jeszcze w 2005 r. W 2006 r. planuje się przeznaczyć większe kwoty na zimowe utrzymanie dróg i ulic w porównaniu do 2005 r., dlatego też zakup usług pozostałych wzrasta aż o 45,60 %. Plan zakupu materiałów pozostaje na poziomie przewidywanego wykonania 2005 r. Bieżące utrzymanie dróg i konserwacje cząstkowe planuje się na poziomie wykonania 2005 r. Planuje się zrealizować następujące zadania inwestycyjne rozpoczęte w roku 2005:

- przebudowa drogi powiatowej Smykówko-Klonowo - 815 834 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Sambród-Morąg - 3 515 977 zł,
- przebudowa ulicy powiatowej Al. Wojska Polskiego - 3 914 564 zł.

Na powyższe inwestycje złożono wnioski do funduszy strukturalnych. W rozdziale tym zaplanowano jak co roku dotacje dla Urzędu Miasta w Ostródzie na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w mieście na zasadzie porozumienia w wysokości 220 tys. zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie wydatków w 2005 r. tj. o 11,12 % więcej. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 65 000 zł zostanie przeznaczona na zakup usług pozostałych (szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat rocznych, zakładanie ksiąg). Środki własne powiatu w łącznej wysokości 219 840 zł zostaną przeznaczone na: szacowanie nieruchomości - 7 000 zł, zakładanie i aktualizacja ksiąg wieczystych 2 000 zł, koszty notarialne - 12 000 zł, ogłoszenia w prasie - 3 000 zł, dokumentacja geodezyjna do celów prawnych - 3 000 zł, podatek od nieruchomości -15 000 zł, remonty nieruchomości znajdujących się w zasobach powiatu, a wdzierżawianych na potrzeby mieszkalnictwa - 10 000 zł oraz na fundusz remontowy i opłaty administracyjne związane ze wspólnotą 26 000 zł. Kwota 6 000 zł zostanie przeznaczona na opłatę energii. Kwota 25 340 zł zostanie przeznaczona na podatek VAT, a kwota 120 000 zł na ubezpieczenie całego majątku powiatu.

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 200 000 zł dotacji przedmiotowej dla PODGiK w Ostródzie.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 45 000 zł jest to więcej jak w roku 2005 (o 28,57 %). Cała kwota będzie przeznaczona na założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Miłakowa.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 15 000 zł jest to więcej o 87,50 % jak w roku 2005. Kwota ta będzie przeznaczona na wznowienie granic, podziały gruntów Skarbu Państwa.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 289 660 zł jest to o 0,24 % więcej niż przewidywane wykonanie wydatków roku 2005.

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 233 880 zł. Jest to o 2,89 % mniej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2005 roku. Środki te w wysokości 29 000 zł przeznaczono na sfinansowanie zadań z zakresu prawa wodnego (sfinansowanie etatu melioranta) oraz na zadania z zakresu prawa geodezyjnego w wysokości 204 196 zł (sfinansowanie etatu głównego geodety w wysokości 68 692 zł oraz dotacja w wysokości 135 504 zł dla PODGIK realizującego zadania z zakresu prawa geodezyjnego).

Rozdział 75019 - Rady Powiatów - wydatki zaplanowano w wysokości 363 900 zł tj. o 7,05 % więcej niż przewidywane wykonanie 2005 roku. Zwiększenie wydatków dotyczy głównie pozycji diet radnych o 5,23 % w porównaniu do 2005 r. oraz delegacji.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe - wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2005 roku. Zamykają się one kwotą 4 567 305 zł tj. o 6,71 % mniej. Zmniejszenie to dotyczy głównie wydatków bieżących. Zadania dla Powiatu z roku na rok wzrastają, a środki pozostają na tym samym poziomie. Środki na wynagrodzenia zaplanowano w kwocie większej w porównaniu do 2005 r. o 7,95 %, uwzględniając waloryzację na poziomie 1,5 % zwiększone wydatki w związku z odprawami na koniec kadencji i odprawami emerytalnymi, wydatki rzeczowe w większości paragrafów zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie roku 2005. Wydatki na zakup materiałów, to głównie wydatki związane z działalnością wydziałów komunikacji - 636 850 zł, jest to kwota do poziomu dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych w wysokości 1 200 000 zł. Pozostałe wydatki na zakup materiałów w kwocie 134,5 tys. zł dotyczą utrzymania budynku Starostwa Powiatowego oraz obu wydziałów komunikacji w Ostródzie i Morażu. Podobnie wydatki na zakup usług pozostałych dotyczą również trzech obiektów. Utrzymują się one w planie na 2006 r. na nieci wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2005 r. tj. stanowią one 101,13 % (związane jest to z większymi opłatami bankowymi oraz kosztami wprowadzenia podpisu elektronicznego. Zaplanowano bardzo minimalny zakres prac remontowych w wysokości 10 000 zł również na trzy wyżej wspomniane obiekty. Jest to mniej o 168 435 zł niż w 2005 r. W inwestycjach zaplanowano zakup sprzętu komputerowego na łączną kwotę 25 650 tys. zł. Związane jest to z wymiana komputerów z uwagi na wprowadzenie podpisu elektronicznego. Zaplanowano również zadanie „Wrota Warmii i Mazur” - 131 000 zł.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 000 zł, jest to na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku.

Rozdział 75075 – Promocja w jednostkach samorządowych - wydatki zaplanowano w wysokości 142 200 zł i dotyczą następujących tematów:

- przygotowanie uniwersalnego materiału promocyjnego - 20 000 zł,
- opracowanie Panoramy Powiatu Ostródzkiego - 12 000 zł,
- zaprojektowanie gadżetów promocyjnych i ich produkcja na zamówienie - 18 000 zł,
- współpraca z ZLOT oraz targi turystyczne - 34 200 zł,
- kontakty partnerskie - 28 000 zł,
- wybór nowych partnerów zagranicznych - 15 000 zł,
- pozostałe działania promocyjne - 15 000 zł.

Są to działania odpowiadające kierunkom zawartym w Strategii Rozwoju Powiatu Ostródzkiego na lata 2001-2015).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 62 000 zł.

Rozdział 75414 - obrona cywilna- wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 4 850 zł z przeznaczeniem na zakup niszczarki do nowo budowanego Centrum Zarządzania Kryzysowego w wysokości 2 tys. zł oraz 1 650 zł na zakup worków z piaskiem, szpadli i ubiorów ochronnych. Kwotę 1 200 zł przeznaczono na nagrody w konkursach wiedzy z obrony cywilnej,

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 3 850 000 i są one większe niż przewidywane wykonanie 2005 roku o 8,18 %. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na poziomie otrzymanej dotacji na budowę budynku KPPSP Centrum Powiadomienia Ratunkowego oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego w wysokości 528 tys. zł więcej o 28 tys. zł niż planowana dotacja na zadanie inwestycyjne. Jest to kontynuacja zadania, które rozpoczęło się w 2004 r., a zakończono w 2005 r., pozostała jedynie do zapłaty kwota 528 tys. zł. to będzie prawdopodobnie przesunięty termin płatności na 2006 r., wówczas powiat nie będzie zmuszony do zaciągnięcia kredytu w wysokości 830 tys. zł. Ogółem wydatki łącznie z inwestycją wynoszą 4 378 092 zł. Główną pozycją budżetu jednostki są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wykazują tendencje wzrostowe. Wydatki rzeczowe pozostają na poziomie przewidywanego wykonania 2005 r.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - rok rocznie planowana kwota 3 000 zł na sfinansowania prac Komisji Bezpieczeństwa.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki zaplanowano na nieco niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2005 r. pomimo wzrostu zadłużenia, a związku ze spadkiem stóp procentowych. Spłaty odsetek i rat kredytów oraz udzielonych poręczeń (wskaźnik obsługi długu) stanowią na koniec 2006 roku 5,97 % w stosunku do dochodów ogółem, liczony bez spłat pożyczek na prefinansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych.

Zaplanowano również w tym rozdziale kwotę odpowiadającą spłacie rat i odsetek poręczonego przez powiat kredytu dla PZOZ w Morażu. Wydatki te zaplanowano w kwocie 270 tys. zł. Całe poręczenie wynosi 2 ml zł.

Rozdział 75818 - Różne rozliczenia - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 375 000 zł jest to rezerwa ogólna.

Prezentowane poniżej rozdziały z działu 801 - oświata i wychowanie łącznie wynoszą 27 715 514 zł i stanowią 37,24 % całego planowanego budżetu po stronie wydatków. Dział ten obejmuje:

- trzy ośrodki specjalne tj. SOSW w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie, w których mieszczą się podstawowe szkoły specjalne, gimnazja specjalne oraz zawodowe szkoły specjalne;
- licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe tj. LO w Ostródzie, ZSZiO w Morągu, ZS Morąg, ZS Samin, ZSZ im. Staszica w Ostródzie, ZSR w Ostródzie, ZSZ im. Petofi w Ostródzie, Zsa-E w Dobrocinie oraz CKU w Ostródzie.

Wielkości planowanych wydatków w tych szkołach przedstawiają się jak niżej:

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - wydatki zaplanowano prawie na poziomie ubiegłego roku w wysokości 2 443 121 zł. Jest to 17,28 % więcej niż w 2005 roku. W tym rozdziale mieszczą się trzy szkoły specjalne (SOSW w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie). W planie wydatków płace są na wyższym poziomie niż w 2005 roku, podobnie wydatki rzeczowe powyżej przewidywanego wykonania 2005 roku.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - wydatki zaplanowano o 3,38 % więcej niż przewidywane wykonanie 2005 roku (obejmują również trzy ośrodki specjalne jak wyżej) i wyniosą one w 2006 roku - 1 711 456 zł. Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe zaplanowano powyżej poziomu utrzymującego się w 2005 r. Nie zaplanowano żadnych inwestycji w 2006 r.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - wydatki w wysokości 6 678 183 zł zaplanowano prawie na tym samym poziomie jak w 2005 roku 99,85 % przewidywanego wykonania 2005 r. Wynagrodzenia zaplanowano na wyższym poziomie niż 2005 r. ze względu na wzrost zadań, natomiast wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie 2005 r. W tym rozdziale zaplanowana jest zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem dotacja dla niepublicznej szkoły w wysokości 303 129 zł dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Dominika Savio w Ostródzie oraz inwestycja pod nazwą „Renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie - dokumentacja” w wysokości 180 tys. zł.

Rozdział 80123 - Licea profilowane - wydatki zaplanowano w wysokości 2 483 722 zł i jest to znaczny wzrost w porównaniu do 2005 r., ponieważ liceum profilowane jest to nowy typ szkoły, który pojawił się w budżecie po raz pierwszy w 2003 r. Wzrost planowanych wydatków wynosi 12,43 % i dotyczy wzrostu zarówno wynagrodzeń i pochodnych jak i paragrafów rzeczowych.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - wydatki zaplanowano mniejsze niż przewidywane wykonanie planu 2005 r. tj. o 4,82 % mniej. Takie kształtowanie planu wydatków jest wynikiem mniejszych inwestycji i niektórych paragrafów rzeczowych. Wynagrodzenia i pochodne kształtują się na podobnym poziomie jak w 2005 r. W rozdziale tym zaplanowane są dokumentację dla ZSZiO w Morągu w łącznej wysokości 58 560 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - od września 2004 r. uruchomiono w trzech specjalnych ośrodkach klasy zawodowych szkół specjalnych w związku z powyższym szkoły te ciągle się rozwijają i zaplanowane wydatki na 2006 r. są znacznie wyższe niż przewidywane wykonanie 2005 r. Wzrosły one o 53,12 %.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - wydatki zaplanowano tylko nieznacznie na wyższym poziomie niż w 2005 r. tj. o 0,51 % więcej i wynoszą one 3 098 092 zł. Należy zaznaczyć, że nabór w br. do tej szkoły był znacznie mniejszy niż we wrześniu 2004 r. Nie ma istotnych zmian do planu 2005 r., ponieważ plan ten uległ zwiększeniu o wydatki na organizację komisji egzaminacyjnych. W szkole tej planowane wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia są znacznie mniejsze niż w pozostałych szkołach ze względu na duże środki pochodzące z egzaminów, z których pokrywa w większości wydatki rzeczowe. Zaplanowano w szkole dodatkowe środki na remont pomieszczeń oraz na zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 151 930 zł tj. 1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Kwota odpowiadająca 30 % całego rozdziału jest skierowana do jednostek oświatowych, natomiast 70 % środków pozostaje do dyspozycji Zarządu powiatu z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Podobnie funkcjonowało to w latach poprzednich.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale zaplanowano na niższym poziomie niż wydatki roku 2005 w wysokości 240 416 zł., tj. o 3,2 % mniej. Obejmują one następujące zadania: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 141 416 zł, dotacje celowe dla organizacji pozarządowych z zakresu zadań oświatowych w wysokości 12 000 zł, na zadania pozalekcyjne 50 000 zł, oraz 5 000 zł na wydatki związane z pracami komisji egzaminacyjnej i 32 000 zł to nagroda starosty z okazji Dnia Edukacji.

Na kwotę 12 tys. zł dotacji składają się następujące zadania:

- organizacja czasu wolnego młodzieży ponadgimnazjalnej,
- edukacja na rzecz wzmocnienia postaw obywatelskich,
- integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i pełnosprawnej,
- wspieranie działań na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów - wydatki zaplanowano w wysokości 208 715 zł na poziomie dotacji ze środków z UE zgodnie z podpisaną umową za Wojewodą.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem społecznym - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 1 886 000 zł tj. o 10,10 % więcej niż przewidywane wykonanie planu wydatków roku 2005.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - zaplanowano tu wydatki większe niż w 2005 r. tj. w wysokości 67 600 zł o 59,01 % więcej. W roku 2006 w tym rozdziale planuje się zrealizować wydatki związane z walką z uzależnieniami w kwocie 50 000 zł (mieści się w tym również utrzymanie Punktu Konsultacyjnego Monaru) oraz promocją zdrowia w kwocie łącznej 17 600 zł, na którą składają się zadania:

Dotacje dla organizacji pozarządowych:

- profilaktyka nowotworowa - 3 000 zł,
- profilaktyka schorzeń związanych z ciśnieniem tętniczym i wczesna diagnoza cukrzycy - 3 000 zł,
- popularyzacja wiedzy przedmedycznej - 3 000 zł.

Na szczepienia przeciwko WZW uczniów szkół ponadgimnazjalnych związanych z rolnictwem i przetwórstwem żywności - 5 000 zł. Nagrody w rejonowych mistrzostwach pierwszej pomocy - 1 800 zł oraz 1 600 zł na różnego rodzaju konkursy wiedzy medycznej.

Rozdział 85201 - opiekuńczo-wychowawcze - wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2005 r. w łącznej kwocie 3 333 344 zł o 2,04 % więcej. Wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych pozostały na poziomie przewidywanego wykonania 2005 r. Rozdział ten obejmuje następujące jednostki: Dom dziecka w Morągu, Rodzinny Dom Dziecka w Ostródzie, Rodzinny Dom Dziecka w Grabinku oraz Świetlica Terapeutyczna. W rozdziale tym udzielana jest dotacja dla dwóch placówek niepublicznych w łącznej wysokości 1 003 101 zł. W 2005 r. zmieniły się zasady finansowania domów dziecka. Powiat nie otrzymuje już dotacji na zadania własne, jedynie odpłatności z innych powiatów za dzieci umieszczone w naszych placówkach w kwocie 1 231 176 zł. Pozostałe środki na sfinansowanie działalności wszystkich placówek musi zapewnić powiat z własnych dochodów. Zaplanowano również w tym rozdziale dotacje przekazane innym powiatom na sfinansowanie pobytu dzieci z powiatu ostródzkiego w domach dziecka na terenie innych powiatów w kwocie 501 240 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji i dochodów własnych domów pomocy społecznej. Planowana kwota wydatków wynosi 1 812 569 zł jest to o 9,80 % mniej niż w 2005 r. W kwocie tej mieści się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 1 302 000 zł oraz dochody własne DPS w Szydaku 514 400 zł. Dotacja jest przeznaczona na wydatki bieżące DPS Szydak w wysokości 1 087 527 zł oraz dotację dla fundacji prowadzącej DPS Molza w wysokości 214 442 zł. Wydatki 2005 r. były większe z uwagi na inwestycje i remonty prowadzone w DPS Szydak oraz w Molzie ze środków zwiększonych dotacji od Wojewody na zadania własne.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - Wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2005 r. w wysokości 2 180 124 zł tj. o 9,01 % więcej. Kwota ta będzie sfinansowana dochodami własnymi powiatu, ponieważ na 2005 r. podobnie jak w 2004 r. powiat nie otrzymał już dotacji celowej na realizację tego zadania.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - wydatki zaplanowano wyżej niż przewidywane

wykonanie wydatków 2005 roku tj. o 14,38 % więcej. Wydatki wynoszą 366 251 zł i finansowane są z dochodów własnych powiatu. Zwiększenia głównie dotyczą paragrafów płacowych związanych ze zwiększeniem jednego etatu w tej jednostce. Jest to podyktowane wzrostem zadań, jakie nałożono ustawami. Rosną również wydatki rzeczowe związane z obsługą nowych programów, które obsługuje PCPR (programy finansowane z PERON).

Rozdział 85226- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - Wydatki zaplanowano w wysokości 50 000 zł z dochodów własnych. W 2006 roku zadanie te podobnie jak w 2005 i 2004 zleci się do wykonania w drodze konkursu ofert jednostce niepublicznej.

Rozdział 85233 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano tu środki na doksztalcanie nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z „Kartą Nauczyciela” w wysokości 1 % wynagrodzeń planowanych. Stanowi to kwotę 4 860 zł.

Rozdział 85295 - pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano fundusz socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 2 664 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o stopniu niesprawności - wydatki zaplanowano do wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 293 000 zł. Jest to jedynie o 31,39 % więcej niż wydatki w 2005 roku. Kwota ta zabezpieczy wydawanie orzeczeń na poziomie wyższym niż w 2005 r.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - Wydatki zaplanowano na poziomie znacznie wyższym niż przewidywane wykonanie 2005 r. w wysokości 2 035 509 zł tj. 21,05 % więcej niż w 2005 r. Wydatki te finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz odpisu w wysokości 7 % od funduszu pracy. Odpis ten na 2006 r. wynosi 463 050 zł. Zmiana zasad finansowania wynika z decyzji sfinansowania zatrudnienia dotychczasowych pracowników zatrudnionych na robotach publicznych w urzędach pracy. Dlatego też głównie wzrastają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz również wydatki rzeczowe. Urząd Pracy ma do utrzymania dwa obiekty tj. w Ostródzie i oddział w Morągu, co znacznie podraża koszty utrzymania. W wydatkach 2006 r. zaplanowany jest zakup centrali telefonicznej do oddziału w Morągu w wysokości 15 000 zł.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż w 2005 roku w wysokości 5 371 517 zł, jest to o 3,55 % mniej niż planowane wykonanie 2005 roku. Zmniejszenie dotyczy głównie korekty inwestycji. W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową z budżetu powiatu dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ostródzie w wysokości 1 041 822 zł (o 4,59 % więcej niż w 2005 roku, kwota ta wyliczona jest na podstawie podstawowego bonu oświatowego wydatków uwzględnieniem wagi P6. zwiększenie wydatków związane jest przede wszystkim ze wzrostem wydatków na inwestycje. Wydatki na wynagrodzenia jak i pochodne zaplanowane są wyżej niż przewidywane wykonanie 2005 r., natomiast wydatki rzeczowe zaplanowane są poniżej przewidywanego wykonania 2005 r. Wydatki na inwestycje dotyczą jedynie udziału własnego na zadania z zakresu termomodernizacji. Jedno zadanie to złożony

przez powiat wniosek samodzielnie na termomodernizację SOSW w Szymanowie i ZSZiO w Morażu oraz drugie to udział własny dotyczący SOSW w Miłakowie, na które wnioski złożyła gmina.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - wydatki zaplanowano w kwocie 1 103 868 zł wyżej jak w 2005 roku o 17,19 %. Zwiększenie wynika głównie z faktu wzrostu wynagrodzeń oraz pochodnych. W rozdziale tym mieści się poradnia w Morażu oraz w Ostródzie.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - wydatki zaplanowano w wysokości 2 274 559 zł o 17,11 % więcej niż w 2005 roku. zwiększenie wydatków wynika z włączenia do planu wydatków, które dotychczas finansowane były z rachunku środków specjalnych, a obecnie dochody te jednostki wpłacają do budżetu, a następnie o te kwoty zwiększa się środki na wydatki. Jednostki nie utworzyły rachunków dochodów własnych. W rozdziale tym prowadzone są dwa internaty (ZSZ i O w Morażu oraz ZSZ im. Petowi w Ostródzie) i jedna Bursa.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano w tym rozdziale kwotę w wysokości 10 tys. zł z przeznaczeniem na stypendia Starosty Ostródzkiego oraz 1 221 839 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów z dotacji ze środków z UE zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki zaplanowano w wysokości 7 700 zł tj. 1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Kwota odpowiadająca 30 % całego rozdziału jest skierowana do jednostek oświatowych, natomiast 70 % środków pozostało do dyspozycji Zarządu powiatu z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność - Wydatki zaplanowano na w wysokości 33 527 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli. Wydatki te są większe o 7,39 % od przewidywanego wykonania 2005 r.

Rozdział 92116 - Biblioteki - zaplanowano w tym rozdziale dotację dla gminy miejskiej na dofinansowanie biblioteki w Ostródzie w wysokości 15 000 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - zaplanowano w tym rozdziale dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 17 000 zł.

Są to następujące zadania:

- dziedzictwo kulturowe powiatu - 2 000 zł,
- wspieramy talenty- spotkania z piosenką i poezją - 5 000 zł,
- popularyzacja muzyki klasycznej wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego - 4 000 zł,
- popularyzacja kultury mniejszości narodowych i etnicznych - 3 000 zł,
- powiatowy przegląd piosenki harcerskiej turystycznej - 3 000 zł,

na zadania wspólne takie jak:

- Dożynki powiatowe - 5 000 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to wydatki na organizację na organizację Warsztatów Rzeźbiarskich i wystaw artystycznych - 20 tys. zł oraz inne wydatki ponoszone przez powiat z zakresu kultury 28 000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - zaplanowano w tym rozdziale dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 16 000 zł z przeznaczeniem na:

- masowe zawody sportowe w grach zespołowych - 4 000 zł,
 - lekkoatletyczne zawody sportowe - 4 000 zł,
 - rekreacja – sposób na spędzenie wolnego czasu - 3 000 zł,
 - Mistrzostwa Polski w kajakarstwie - 5 000 zł,
- oraz na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z kulturą fizyczną i sportem - 15 000 zł.

KREDYTY.

Oprócz obsługi długu wynoszącej 1 250 000 zł, powiat ma do spłaty w 2006 r. raty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 4 135 632 zł. Tak duże zobowiązania są konsekwencją zaciąganych od 2000 roku kredytów. W roku 2000 zaciągnięto kredyty w łącznej wysokości 2 474 760 zł (spłacono w 2003 r.), w 2001 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 2 472 500 zł (spłata do końca 2004 r.), kredyty zaciągnięte w roku 2002 w łącznej wysokości 12 800 000 zł (9 ml zł na spłatę zobowiązań przejętych z mocy ustawy po likwidowanym Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie - spłata do końca 2012 r. 3,8 ml zł na spięcie budżetu - spłata do końca 2005 r.) oraz kredyt zaciągnięty w 2003 r. w wysokości 3,7 ml zł ze spłatą do końca 2006 r. Powiat zaciągnął w 2004 r. kredyt w wysokości 10 ml zł z trzyletnią karencją w spłacie rat oraz uruchamiany w okresie karencji w trzech transzach tj. w 2004 r. - 6 ml, w 2005 r. - 3 ml oraz w 2006 r. 1 ml zł. Dodatkowo w 2005 r. powiat zaciągnął kredyt w wysokości 2,8 ml zł na spłatę kredytów i sfinansowanie deficytu występującego w 2005 roku. W związku z powyższym wzrosły bardzo wydatki na obsługę długu. Pomimo dużego spadku stóp procentowych wydatki na obsługę długu kształtują się na podobnym poziomie. Planowany deficyt na 2006 rok w wysokości 1 963 940 zł oraz planowane spłaty kredytów w 2006 r. w wysokości 2 823 334 zł oraz spłata pożyczki na refinansowanie - 1 312 298 zł, wymuszają zaciągnięcie nowego zobowiązania w 2006 r. w łącznej wysokości 5 170 255 zł, dlatego na koniec 2006 r. dług wyniesie łącznie 21 180 457 zł, co stanowi 28,60 % w stosunku do dochodów powiatu. Wskaźnik zadłużenia w latach następnych wyniesie odpowiednio: 2007 r. - 28,13 %, 2008 r. - 25,83 %. Wskaźniki te kształtują się na tym poziomie przy założeniu, że powiat nie będzie w latach następnych generował deficytu, nie licząc prefinansowania. Powyższe zostało przedstawione w załączniku Nr 7 i 8 oraz w załączniku o sytuacji finansowej nr 7a do Uchwały Rady Powiatu.

INWESTYCJE.

Pomimo tych trudności w budżecie zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne. Są to kontynuacje zadań, na które złożono wnioski do funduszy strukturalnych oraz do PFRON w ubiegłym roku oraz nowe zadania inwestycyjne. Najwięcej środków zaplanowano na inwestycje w drogownictwie. Planowane są następujące inwestycje:

- 1) przebudowa drogi powiatowej Smykówko-Klonowo - 815 834 zł,
- 2) przebudowa drogi powiatowej Sambród-Moraż - 3 515 977 zł,
- 3) przebudowa ulicy powiatowej Al. Wojska Polskiego - 3 914 564 zł.

(Na powyższe inwestycje złożono w 2005 r. wnioski do funduszy strukturalnych).

Pozostałe inwestycje to:

- budowa budynku KPPSP (inwestycja zakończona) - 528 092 zł,
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa - 25 650 zł,
- Wrota Warmii i Mazur" - 131 000 zł,
- renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie dokumentacja - 180 000 zł,
- rozbudowa ZSZiO w Morągu dokumentacja - 29 280 zł,
- budowa Sali gimnastycznej dla ZSZiO w Morągu dokumentacja - 29 280 zł,
- termomodernizacja obiektów w SOSW w Szymonowie - 255 000 zł,
- termomodernizacja obiektów w SOSW w Miłakowie - 170 000 zł.

Całkowita kwota przeznaczona na te inwestycje w 2006 roku wyniesie 9 628 857 zł. Środki własne stanowią kwotę 2 119 438 zł, kwota dotacji celowej 500 tys. zł, środki pozyskane z innych źródeł 7 009 419 zł.

Planowane do realizacji inwestycje przedstawia załącznik Nr 5.

W załączniku Nr 6 do Uchwały budżetowej przedstawiono wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ ŚRODKÓW SPECJALNYCH.

Gospodarstwa pomocnicze.

W powiecie funkcjonują dwa gospodarstwa pomocnicze. Jedno przy Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Dobrocinie oraz jedno przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu.

Warsztaty Szkolne przy ZSZ i O w Morągu planują przychody na 2006 rok w wysokości 326 000 zł, wydatki 284 244 zł. Stan środków obrotowych na początek okresu w wysokości 76 974 zł pozwoli zamknąć rok na plusie w wysokości 118 730 zł.

Gospodarstwo Pomocnicze Komunalno-Uslugowe przy ZSAE w Dobrocinie realizuje od 2002 roku program naprawczy, który powinien zakończyć się w 2006 r. Przychody gospodarstwa wyniosą 600 090 zł, natomiast wydatki 586 947 zł. Stan środków obrotowych na koniec 2006 r. wyniesie minus 9 912 zł.

Zakłady budżetowe.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/28/03 z dnia 29 stycznia 2003 roku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej działający jako jednostka budżetowa, został przekształcony w zakład budżetowy z dniem 1 stycznia 2003 roku o tej samej nazwie. Zakład przejął prowadzenie zadań związanych z obsługą prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługą techniczną Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, które wynikają z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i

kartograficzne) Dz. U. Nr 12, poz. 136 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Przychodami zakładu budżetowego w 2005 r. jest dotacja przedmiotowa w wysokości 335 507 zł oraz wynagrodzenie z PFZGiK za świadczone usługi zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości 490 493 zł. Wydatki zamkną się kwotą 826 000 zł.

Rachunek dochodów własnych.

W powiecie jedynie jedna jednostka posiada rachunek dochodów własnych utworzony na mocy Uchwały Rady Powiatu. Jest to Zarząd Dróg Powiatowych. Planuje się przychody w wysokości 25 000 zł oraz w tej samej wysokości wydatki.

Kształtowanie się powyższych wielkości przedstawia zał. Nr 9.

IV. PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań przyjętych przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej został zaplanowany na poziomie otrzymanych dotacji w wysokości po stronie dochodów 7 265 540 zł. Są to dochody przyznane powiatowi, natomiast dochody do przekazania z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa wynoszą 779 584 zł. Plan wydatków został sporządzony w szczególności do paragrafu i zamyka się kwotą 7 265 540 zł. Plan zarówno dochodów jak i wydatków jest realizowany w 10 rozdziałach a 5 działach. Plan kształtuje się prawie na poziomie przewidywanego wykonania planu 2005 r. (100,97 %). Kształtowanie się poszczególnych wielkości planu zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Zał. Nr 3.

V. Fundusze celowe

FGZGiK.

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia Zał. Nr 15. Przychody funduszu zostały zaplanowane w wysokości 590 000 zł na co składają się wpływy z usług 580 tys. zł oraz pozostałe odsetki 10 tys. zł. Plan po stronie wydatków zamyka się kwotą 590 000 zł i składają się na to przelewy redystrybucyjne w łącznej wysokości 118 tys. zł oraz wydatki bieżące w kwocie 472 tys. zł. Zakładając, że stan środków pieniężnych na początek roku 2006 wyniesie 40 005 zł, to na koniec roku środki pieniężne wynosić będą również 40 005 zł.

PFOŚiGW.

Planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia Zał. Nr 14. Przychody funduszu zostały zaplanowane w wysokości 250 000 zł. Plan szacowano na podstawie wykonania roku 2005. Środki te zostały przeznaczone głównie na wydatki majątkowe w kwocie 225 000 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł. Nie planuje się środków na koniec roku.

1474

UCHWAŁA Nr XLI/311/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 39.058.573 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.962.195 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje celowe na wykonanie zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 86.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 270.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 46.053.271 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 34.525.496 zł a w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.081.386 zł;
 - b) dotacje 1.304.213 zł;
 - c) wydatki na obsługę długu 399.369 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.527.775 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:
 - a) inwestycyjne na 2006 rok w wysokości 9.916.275 zł,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 rok w wysokości 1.481.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2008 wyniosą 2.803.379 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 7.962.195 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 162.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 270.000 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.994.698 zł pokrywa się przychodami.

2. Przychody w wysokości 8.882.990 zł pochodzą z:

- a) kredytów inwestycyjnych w kwocie 6.977.703 zł;
- b) pożyczki w kwocie 1.905.287 zł.

3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.888.292 zł przeznaczają się na spłatę rat kredytów w kwocie 1.431.842 i pożyczek w kwocie 456.450 zł.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów gminy, o którym mowa wyżej zawiera załącznik Nr 7.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku 2006 w wysokości 15.281.671 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu 2006-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 8a.

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

- a) zakładu budżetowego w likwidacji: przychody 6.746.200 zł, wydatki 6.956.200 zł,
- b) rachunku dochodów własnych: przychody 853.576 zł, wydatki 854.137 zł.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- 1) niepublicznych szkół w wysokości 188.413 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- 2) samorządowych instytucji kultury w wysokości 815.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11;
- 3) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 257.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12;
- 4) inne dotacje w wysokości 42.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 7. Uchwala się plan przychodów w wysokości 130.000 zł i wydatków w wysokości 130.000 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 330.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 430.000 zł, w tym na:
 - a) wydatki inwestycyjne 130.000 zł,
 - b) remont placówek oświatowych 100.000 zł,
 - c) skutki likwidacji zakładu budżetowego 200.000 zł.

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Olecka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 900.000 zł;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty przypada w roku następnym;

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zmianach planu między paragrafami i rozdziałami w tym zmniejszeń wydatków na wynagrodzenia i ich pochodnych;

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień w ramach działu planowanych wydatków rzeczowych, w okresie sprawozdawczym, o kwotę nieprzekraczającą łącznie 1.955 zł. Uprawnienie nie ma zastosowania do zmian planu wydatków w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

§ 11. Burmistrz opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i prześle zainteresowanym jednostkom.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega niezwłocznie ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Gańczyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/311/05
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 rok.

					w zł			
WYSZCZEGÓLNIENIE					Dz.	rozd.	§	Plan
nazwa działu, rozdziału								na
								2006 r.
1	2				3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM, W TYM:							16 471 079
A	Wpływy z podatków i opłat lokalnych							8 853 355
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				756			8 270 350
1	Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych-karta podatkowa					75601	0350	21 700
2	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					75615		4 894 325
	podatek od nieruchomości						0310	4 556 696
	podatek rolny						0320	53 511
	podatek leśny						0330	55 688
	podatek od środków transportowych						0340	196 430
	podatek od czynności cywilnoprawnych						0500	32 000
3	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					75616		2 737 725
	podatek od nieruchomości						0310	1 724 900
	podatek rolny						0320	336 991
	podatek leśny						0330	14 734

	podatek od środków transportowych			0340	186 600
	podatek od spadków i darowizn			0360	55 000
	podatek od posiadanych psów			0370	8 700
	wpływy z opłaty targowej			0430	26 000
	wpływy z opłaty miejscowej			0440	11 000
	wpływy z opłaty administracyjnej			0450	2 500
	wpływy z opłaty stałej			0450	22 000
	opłata prolongacyjna			0490	1 300
	podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	348 000
b	opłata skarbową		75618	0410	550 000
c	opłata eksploatacyjna		75619	0460	66 600
4	Oświata i wychowanie	801			269 005
	Przedszkola-wpływy z opłat za przedszkole		80104	0690	269 005
5	Ochrona zdrowia	851			270 000
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-wpływy z opłat za zezw.		85154	0480	270 000
6	Pomoc społeczna	852			44 000
	Usługi opiekuńcze -opłaty za usługi opiekuńcze własne		85228	0830	44 000
B	Dochody z majątku gminy				1 479 411
1	Leśnictwo	020			3 400
	Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie		02001	0750	3 400
2	Gospodarka mieszkaniowa	700			1 476 011
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 476 011
	wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste			0470	163 534
	wpływy z opłaty adiacenckiej			0490	7 156
	dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów			0750	68 000
	wpływy z przekształcenia prawa użytk. wieczystego			0760	333 532
	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.			0770	799 289
	sprzedaż usług			0830	15 000
	odsetki za zwłokę			0920	4 000
	odsetki hipoteczne			0920	50 000
	podatek VAT od użytkowania wieczystego pomniejszający dochody gminy z tego tytułu			0140	35 500
C	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne				142 913
1	Administracja publiczna	750			18 905
	Urząd Miejski		75023		18 905
	dochody z prowizji, kar umownych, odszkodowań			0690	3 000
	wynajem sali konferencyjnej			0750	3 000
	5% udział od opłat na rzecz budż. państwa za zad. zlecone			2360	3 440
	wpływy z usług (np.specyfikacje, reklama)			0830	9 465
2	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			9 400
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych-zwrot kosztów postępowania adm.		75647	0690	9 400
3	Różne rozliczenia	758			45 056
	Oprocentowanie środków na koncie		75814	0920	45 056
4	Oświata i wychowanie	801			29 778
a	Szkoły podstawowe		80101		15 459
	dochody z czynszów mieszkalnych, dzierżawy i innych			0750	11 342
	wpływy ze sprzedaży usług			0830	4 117
b	Przedszkola		80104		11 782
	wpływy ze sprzedaży usług			0830	11 782
c	Gimnazja		80110		2 537
	dochody z czynszów mieszkalnych, dzierżawy i innych			0750	2 537
5	Kultura fizyczna i sport	926			39 774
	Instytucje kultury fizycznej		92604		39 774
	dochody z dzierżawy i innych umów			0750	38 924
	dochody z usług			0830	850
D	Inne dochody należne gminie				87 675
1	Rolnictwo i łowiectwo	010			16 175
	wpływy z partycypacji mieszkańców		01095	0690	16 175
2	Działalność usługowa	710			43 000
	Cmentarze		71035	0830	43 000
3	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	756			28 500

	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	odsetki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647	0910	28 500
E	Udział w podatku od osób fizycznych i prawnych				5 698 463
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			5 698 463
	35,95% udział w pod. doch. od osób fizycznych		75621	0010	5 309 463
	6,71% udział w pod. doch. od osób prawnych		75621	0020	389 000
F	Dotacje z budżetów innych jedn. samorządu terytorialnego				86 300
1	Działalność usługowa	710			2 400
	Plany zagospodarowania przestrzennego-dotacja z gminy Świątajno		71004	2310	2 400
2	Pomoc społeczna	852			900
	Pomoc materialna dla studentów		85295	2330	900
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			50 000
	dotacja na utrzymanie czystości dróg powiatowych		90003	2320	50 000
4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			33 000
	dotacja na zadanie powierzone-biblioteka		92116	2320	33 000
G	Dotacje pozabudżetowe				122 962
1	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			38 062
	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych-z PFRON		75615		38 062
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	38 062
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			84 900
	inwestycje -selektywna zbiórka odpadów, ZUO		90002	6260	84 900
II	SUBWENCJA OGÓLNA	758			12 926 946
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		75801	2920	9 178 402
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej		75807	2920	2 654 777
	Część równoważąca subwencji ogólnej		75831	2920	1 093 767
III	DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ				889 353
	Program Współpracy Przygranicznej Phare	600	60016	6292	844 594
	Fundusz Małych Projektów, Polska Granica Wschodnia, Phare 2003	710	71095	6292	44 759
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				8 771 195
a	<u>Dotacje na zadania własne</u>				<u>809 000</u>
1	Pomoc społeczna	852			809 000
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie.		85214	2030	299 000
	Terenowe ośrodki pomocy społecznej		85219	2030	375 000
	Pozostała działalność- program "Posiłek dla potrzebujących"		85295	2030	135 000
b	<u>Dotacje na zadania zlecone</u>				<u>7 962 195</u>
1	Administracja publiczna	750			146 400
	Urzędy wojewódzkie		75011	2010	146 400
2	Urzędy naczeln. organów władzy, kontr. i sąd.	751			3 495
	Urz. nacz. organów władzy i kontroli		75101	2010	3 495
3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			7 300
	Obrona cywilna		75414	2010	300
	Obrona cywilna		75414	6310	7 000
4	Pomoc społeczna	852			7 805 000
	Ośrodki wsparcia - ŚDS		85203	2010	585 000
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	6 923 000
	Składki na ubezpie. zdrowotne za osoby pob. świad		85213	2010	21 000
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie.		85214	2010	228 000
	Usługi opiek. i specjalistyczne usł. opiekuńcze		85228	2010	48 000
	OGÓLEM DOCHODY (I+II+III+IV)				39 058 573
	przychody				8 882 990
	pożyczki na inwestycje			952	1 905 287
	kredyty inwestycyjne			952	6 977 703
	Razem dochody i przychody w 2006r.				47 941 563

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLI/311/05
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2006 rok.

w zł

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków na 2006 r.
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 075 382
01002		Ośrodki Doradztwa Rolniczego	1 000
	4210	zakup nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej	1 000
01008		Melioracje wodne	2 460
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 060
	4300	zakup usług pozostałych	400
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 732 213
		wydatki inwestycyjne:	1 732 213
	6050	wodociąg Gąski, Ślepie, Zajdy	181 987
	6050	wodociąg Jaski, Dobki, Rosochackie; kanalizacja Jaški	45 000
	6050	wodociąg Kukowo, Zajdy	35 000
	6050	wodociąg Dworek M.,Pieńki, Dabrowskie, Babki Ol., Moźne, Raczki Wielkie	305 116
	6050	kanalizacja sanitarna Olecko-Moźne, wodociąg Olecko-Moźne-Dworek Mazurski	1 165 110
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	500
	4300	usuwanie porzuconej padliny, tablice ostrzegawcze	500
01030		lżby rolnicze	8 000
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych(2 % uzysk. wpt.)	8 000
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	329 509
	6059	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym na wóz OSP w Borawskich	329 509
01095		Pozostała działalność	1 700
	2310	dotacja - udział w kosztach dożynek 2006 Gm. Wieliczki	1 700
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	945 500
60011		Drogi publiczne krajowe	35 000
	4270	remont chodnika przy ul. Etckiej (udział gminy50%)	35 000
60014		Drogi publiczne powiatowe	26 500
		wydatki majątkowe, w tym:	26 500
	6620	dotacja do remontu chodnika ul. Sembrzyckiego	26 500
60016		Drogi publiczne gminne	884 000
	4210	zakup materiałów (impregnat, narzędzia, itp.)	5 000
	4270	remont przepustów, wiat przystankowych, nawierzchni	170 000
	4300	utrzymanie dróg, placów, chodników	159 000
		wydatki majątkowe, w tym:	550 000
	6050	zakup wiat przystankowych	14 000
	6050	budowa przejazdu ul. M. Konopnickiej - E. Orzeszkowej	49 000
	6050	budowa ciągu pieszego od ul. Paderewskiego do ul. 11 Listopada	27 000
	6050	modernizacja ul. Cisowej (projekt)	10 000
	6050	zagospodarowanie terenu między budynkami Składowa 3A,5A i B	150 000
	6050	modernizacja drogi Babki Gąseckie-Pomiany	100 000
	6050	wykupienie gruntów pod drogę Plewki-2 projekty techniczne	60 000
	6050	modernizacja drogi Sedranki -przy świetlicy	20 000
	6050	modernizacja drogi Zajdy, Ślepie I etap	120 000
630		TURYSTYKA	63 450
63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	3 450
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. nie zaliczanym do sektora f.p.	3 450
63095		Pozostała działalność	60 000
	6050	odbudowa ścieżki rowerowej na szlaku Jaški-Duły-Gordejki-Doliwy (projekt, mostek, odkrzaczenie)	60 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 613 490
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 390
	4300	szacunki nieruchomości i inne usługi	48 800
	4520	opłata za wyłąc. gruntów (FOGR)	3 090
	4530	podatek VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego	35 500
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 481 500
	6010	wydatki majątkowe - wniesienie wkładu na budowę drugiego budynku mieszkalnego	1 481 500
70095		Pozostała działalność	44 600
	4300	wydatki na ogłoszenia i inne	600
	4300	remont drenażu odwodniającego budynki nr 20,22,24,26 ul. Kolejowa	44 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	335 749
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia, o dzieło)	40 000
	4300	wykonanie planów	160 000
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwest.)	20 000
	4300	geodezyjny podział terenu	20 000

71035		Cmentarze	70 990
	4260	zakup energii-wody	670
	4300	zakup usług pozostałych(cmentarze)	70 320
71095		Pozostała działalność	44 759
	6050	Stworzenie Lokalnego Planu Rewitalizacji	44 759
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 565 087
75011		Urzędy Wojewódzkie	295 639
	3020	ekwiwalenty za używanie , pranie odzieży roboczej	802
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 830
	4010	wzrost zatrudnienia - 1 etat USC	18 700
	4010	nagroda jubileuszowa i odpr. emerytalna	22 160
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 149
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 956
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 355
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia, o dzieło)	900
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 788
	4260	woda, energia elektryczna	9 966
	4270	konserwacja kopiarki	1 900
	4280	zakup usług zdrowotnych	70
	4300	pozostałe usługi	22 306
	4410	podróże krajowe	350
	4440	odpis na FSS(5,92x1985x37,5%)	4 407
75022		Rada Gminy (w tym Rady Osiedlowe)	146 169
	3030	diety dla radnych	93 260
	4210	zakup materiałów i wyposażenia(ORM-1535)	13 808
	4260	woda, energia elektryczna	8 985
	4270	remonty, konserwacja sprzętu	1 050
	4300	zakup usług pozostałych(ORM-465)	12 266
	4420	delegacje zagraniczne(wyjazdy, obsługa delegacji)	600
	4410	podróże krajowe	1 200
	4430	różne opłaty i składki -UMP,EN, Zielona energia na Mazurach	15 000
75023		Urzędy Gminy	3 023 139
	3020	ekwiwalenty za używanie, pranie odzieży roboczej	2 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 614
	4010	wynagrodzenie pracowników publicznych	37 800
	4010	zwiększenie zatrudnienia - 6 osób	153 800
	4010	odprawa Burmistrza	15 200
	4010	nagrody jubileuszowe (8), odprawy emerytalne (2)	100 999
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 597
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	314 420
	4120	składki na Fundusz Pracy	44 713
	4140	wpłaty na PFRON	16 800
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia, o dzieło)	2 080
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 169
	4210	zakup oprogramowania	15 800
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła	52 000
	4270	konserwacja maszyn biurowych	5 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 875
	4300	usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości	286 330
		usługi prawne, szkolenia itp..	
	4350	dostęp do sieci internet	3 646
	4410	delegacje krajowe (wyjazdy, obsługa delegacji)	21 670
	4420	delegacje zagraniczne(wyjazdy, obsługa delegacji)	5 800
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	7 300
	4440	odpis na FSS	46 702
	4500	podatek leśny	824
		wydatki majątkowe, w tym:	145 000
	6630	Elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej	75 000
	6060	zakup sprzętu komputerowego i kopiarki cyfrowej	70 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 370
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 100
	4300	zakup usług pozostałych	35 270
75095		Pozostała działalność	57 770
	3030	diety sołtysów	30 250
		obsługa sołectw, w tym:	5 820
	4210	zakup materiałów (Rady Osiedlowe i Sołectwa)	3 700
	4300	zakup usług pozostałych	2 120
		pozostałe wydatki, w tym:	21 700
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia, o dzieło)	9 200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	zakup usług pozostałych	7 500
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTW.,KONTR.	3 495
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	3 495
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 495

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	383 369
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji	5 000
75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 000
	2320	dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy	5 000
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	357 869
	2820	dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup sprzętu	28 200
	3020	ekwiwalenty za udział w akcjach	12 000
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
	4210	zakup paliwa, części i wyposażenia	12 800
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła	10 000
	4270	remont i konserwacja sprzętu	8 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	zakup usług pozostałych	19 000
	4410	podróże krajowe	6 000
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	14 000
		wydatki majątkowe, w tym:	245 869
	6050	budowa remizy strażackiej OSP Lenarty	245 869
75414		Obrona cywilna	13 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła	500
	4300	zakup usług pozostałych	1 500
	4410	podróże krajowe	500
	6050	zakup sprzętu do Gminnego Centrum Reagowania	7 000
75495		Pozostała działalność-	2 000
	2830	dotacja celowa na zadanie zlecone jednostkom nie zaliczanym do j.s.f.p.	2 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	119 241
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	119 241
	4010	wynagrodzenie osobowe- goniec, inkasent	11 880
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	691
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 567
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 649
	4120	składki na Fundusz Pracy	645
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia, o dzieło)	12 000
	4210	zakup materiałów (art. kancelar., druki, części komp.)	13 885
	4300	koszty sądowo-komornicze, prowizja bankowa i pocztowa	30 180
	4440	odpis na FŚS	744
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	399 369
75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	399 369
	8070	odsetki od pożyczek i kredytów	399 369
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	785 000
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000
	4300	wydatki rzeczowe-koszty operacyjne i prowizje bankowe	25 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	760 000
	4810	Rezerwa ogólna 0,7 % - 1 %	330 000
		Rezerwy celowe, w tym:	430 000
		na wydatki inwestycyjne	130 000
		na remont placówek oświatowych	100 000
		na skutki likwidacji zakładu budżetowego	200 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 663 941
80101		Szkoły podstawowe	8 973 017
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	120 233
	3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty	126 688
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 546 498
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 497
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	873 049
	4120	składki na FP	116 875
	4140	składki na PFRON	3 960
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 452
	4240	zakup pomocy naukowych	18 428
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła	346 269
	4270	wydatki remontowe szkół	7 786
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 308
	4300	zakup usług pozostałych	78 086
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	6 980
	4410	podróże krajowe	11 716
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	4 527
	4480	podatek od nieruchomości	920
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	288 668
		wydatki majątkowe, w tym:	1 928 077
	6050	sala gimnastyczna przy SP Gąski	1 928 077
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 805

	3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe	12 243
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	307 860
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 742
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 933
	4120	składki na FP	7 964
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 464
	4240	zakup pomocy naukowych	2 006
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła	5 037
	4280	zakup usług zdrowotnych	897
	4300	zakup usług pozostałych	1 471
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	19 188
80104		Przedszkola	1 099 037
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	690 024
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 862
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126 384
	4120	składki na FP	17 212
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 500
	4240	zakup pomocy naukowych	1 684
	4260	woda, energia elektryczna,	17 662
	4270	wydatki remontowe	1 700
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 218
	4300	zakup usług pozostałych	16 977
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	865
	4410	podróże krajowe	444
	4430	różne opłaty i składki	415
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	40 090
80110		Gimnazja	4 483 742
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	68 180
	3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe	58 486
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 889
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 832
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	564 590
	4120	składki na FP	75 943
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 805
	4240	zakup pomocy naukowych	3 961
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła	201 990
	4270	wydatki remontowe szkół	5 462
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 200
	4300	zakup usług pozostałych	32 676
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 725
	4410	podróże krajowe	4 573
	4430	różne opłaty i składki	1 758
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	191 672
80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 016
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	146
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 958
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 085
	4120	składki na FP	1 265
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia, o dzieło)	10 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 019
	4270	zakup usług remontowych	18 200
	4280	zakup usług zdrowotnych	110
	4300	zakup usług pozostałych	242 317
	4410	podróże krajowe	150
	4430	różne opłaty i składki	10 402
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	1 488
80145		Komisje egzaminacyjne	1 720
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia, o dzieło)	1 620
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 030
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 495
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 837
	4120	składki na FP	522
	4300	zakup usług pozostałych	56 156
80195		Pozostała działalność	152 574
	3020	nagrody DEN i inne	14 075
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 056
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 531
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 705
	4120	składki na FP	506
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	zakup usług pozostałych	800

	4440	odpisy na zakładowy FŚS	1 946
	4440	odpisy na zakładowy FŚS dla emerytów i renc.	108 955
851		OCHRONA ZDROWIA	618 892
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ.	27 000
	3030	wynagrodzenia za udział w komisji, zakup materiałów,	21 400
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300
	4120	składki na Fundusz Pracy	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia, o dzieło)	107 930
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4220	zakup środków żywności	24 670
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła	9 000
	4300	zakup usług pozostałych	68 400
	4410	podróże krajowe	1 000
	4430	różne opłaty i składki	200
85195		Pozostała działalność	348 892
	4300	zakup usług - wykonanie szczepień	30 000
	6620	udział gminy w modernizacji szpitala powiatowego	318 892
852		POMOC SPOŁECZNA	11 054 885
85202		Domy pomocy społecznej	115 517
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	115 517
85203		Ośrodki wsparcia	585 000
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	950
	4010	wynagrodzenia osobowe	299 663
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 355
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 789
	4120	składki na FP	7 710
	4170	wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	1 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000
	4220	zakup środków żywności	5 500
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	600
	4260	zakup energii	6 900
	4270	zakup usług remontowych	12 789
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 150
	4300	zakup usług pozostałych	98 084
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 100
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)	3 000
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	11 910
	6050	rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy	0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 923 000
	3110	świadczenia rodzinne	6 646 514
	4110	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 845
	4010	wynagrodzenia osobowe	49 884
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 934
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 273
	4120	składki na FP	1 320
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia, o dzieło)	1 200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 300
	4260	zakup energii	2 500
	4270	zakup usług remontowych	2 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	105
	4300	zakup usług pozostałych	80 093
	4410	podróże służbowe krajowe	800
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	2 232
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne-MOPS	15 010
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne- SOG	5 990
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 429
	3110	wydatki rzeczowe-świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej	805 429
		zasiłki stałe - zadania zlecone	228 000
		zasiłki okresowe- zadania własne (dotacja)	299 000
		dożywianie dzieci-zadanie własne (środki gminy)	170 000
		zasiłki celowe- zadania własne (środki gminy)	108 429
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 447 898
	3110	wydatki rzeczowe-Dodatki mieszkaniowe	1 447 898
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	693 941
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 544
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	442 280
	4010	nagrody jubileuszowe	8 960
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 351

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 790
	4120	składki na FP	11 717
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia, o dzieło)	600
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 700
	4260	zakup energii	17 340
	4270	zakup usług remontowych w tym konserwacja	3 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	455
	4300	zakup usług pozostałych	32 500
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 520
	4410	podróże krajowe	5 100
	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)	1 600
	4440	odpis na FSS	14 484
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 900
	4300	usługi opiekuńcze specjalistyczne zleczone	48 000
	4300	usługi opiekuńcze własne	263 900
85295		Pozostała działalność	151 200
	3110	świadczenia społeczne-program "Posiłek dla potrzebujących"	135 000
	3110	świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych	14 400
	3240	pomoc materialna dla studentów	1 800
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 100
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 100
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	806 674
85401		Świetlice szkolne	708 624
	3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe	8 997
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	464 517
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 004
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 956
	4120	składki na FP	11 717
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 769
	4260	woda i energia elektryczna	43 295
	4270	wydatki remontowe	2 140
	4280	zakup usług zdrowotnych	930
	4300	zakup usług pozostałych	10 700
	4440	odpis na FSS	30 599
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społ.	98 050
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	98 050
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 487 292
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 166 985
	4260	woda i energia elektryczna	7 000
	4300	utrzymanie szaleatów	42 000
	4520	opłaty za odprowadzanie wód opadowych	1 000
	6050	wydatki majątkowe, w tym: II etap kanalizacji deszczowej z separatorami	2 116 985
90002		Gospodarka odpadami	92 449
	6050	wydatki inwestycyjne-selektywna zbiórka (kontenery)	44 900
	6650	budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach"	47 549
90003		Oczyszczanie miast i wsi	440 000
	4300	wydatki rzeczowe-sprzątanie dróg gminnych i powiatowych	440 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4260	woda	4 000
	4300	utrzymanie, urządzenie zieleni	240 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	
	4260	zakup energii elektrycznej,	400 000
	4270	konserwacja oświetlenia ulicznego	180 000
90095		Pozostała działalność	1 958 858
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4300	odłów psów	80 000
	4300	znakowanie ulic, naprawy, odnawianie ławek i inne	30 000
	4300	zakup usług pozostałych(TAG)	15 000
	4430	składka na rzecz Związku Międzygminnego "Gospodarka komunalna"	18 000
		wydatki majątkowe:	1 814 358
	6050	przebudowa budynku w parku z placem przy Pl. Wolności	1 582 277
	6050	budowa schroniska dla zwierząt	30 000
	6050	uzbrojenie techniczne ul. Zielona	57 937
	6050	doposażenie placu zabaw w parku Pl. Wolności	29 000
	6050	budowa ulicy z infrastrukturą na osiedlu Siejnik	115 144
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 398 594
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych	9 000

		jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 130
	4170	wynagrodzenia (umowa o dzieło, zlecenie)	9 400
	4210	zakup instrumentów dętych, części, materiałów	7 300
	4270	remont instrumentów	1 000
	4300	zakup usług pozostałych	1 430
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 600
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	593 600
	4300	Zakup usług pozostałych - imprezy ponadlokalne	70 000
92116		Biblioteki	222 200
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instyt. kultury	222 200
92195		Pozostała działalność	484 664
	6050	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	484 664
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	727 761
92604		Instytucje kultury fizycznej	596 261
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 270
	4010	wynagrodzenia osobowe	303 108
	4010	wynagrodzenie 2 dozorców	39 706
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 138
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 420
	4120	składki na FP	8 764
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia, o dzieło)	4 620
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 624
	4260	woda, energia elektryczna	25 438
	4280	zakup usług zdrowotnych	720
	4300	zakup usług pozostałych	38 383
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	528
	4410	podróże krajowe	2 972
	4430	różne opłaty i składki	5 253
	4440	odpis na FŚS	11 482
	4480	podatek od nieruchomości	22 835
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	111 500
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych	111 500
		jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	
92695		Pozostała działalność	20 000
	6050	Inwestycje-centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne (projekt)	20 000
		OGÓLEM WYDATKI, w tym	46 053 271
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (4010, 4040, 4100,4110,4120,4170)	16 081 386
		majątkowe (grupa paragrafów 6)	11 527 775
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragrafów 2)	1 304 213
		w tym paragraf 2830	257 100
		wydatki na obsługę długu	399 369
		Rozchody, w tym:	1 888 292
	992	spłata rat kredytów	1 431 842
	992	spłata rat pożyczek	456 450
		Razem wydatki i rozchody w 2006 r.	47 941 563

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLI/311/05
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w zł					
Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Dotacje na zadania zlecone	Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub j.s.t.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 400	146 400	65 800
75011		Urzędy Wojewódzkie	146 400	146 400	65 800
	2010	dotacja	146 400		
	4010	wydatki osobowe		146 400	
	2350	dochód budżetu państwa			62 510
	2350	5% dochód budżetu gminy			3 290
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	3 495	3 495	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	3 495	3 495	
	2010	dotacja	3 495		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 495	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	7 300	7 300	
75414		Obrona cywilna	7 300	7 300	

	2010	dotacja	300		
	6310	dotacja inwestycyjna	7 000		
	4300	zakup usług pozostałych		300	
	6050	wydatki inwestycyjne		7 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	7 805 000	7 805 000	3 000
85203		Ośrodki wsparcia	585 000	585 000	1 000
	2010	dotacja	585 000		
	6310	dotacja na rozbudowę ośrodka	0		
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych		950	
	4010	wynagrodzenia osobowe		299 663	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		18 355	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		55 789	
	4120	składki na FP		7 710	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia, o dzieło)		1 500	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		55 000	
	4220	zakup środków żywności		5 500	
	4230	zakup leków i materiałów medycznych		600	
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła		6 900	
	4270	zakup usług remontowych		12 789	
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 150	
	4300	zakup usług pozostałych		98 084	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		2 100	
	4410	podróże krajowe		4 000	
	4430	różne opłaty i składki		3 000	
	4440	odpis na FSS		11 910	
	6050	rozbudowa ŚDS		0	
	2350	dochód budżetu państwa			950
	2350	5% dochód budżetu gminy			50
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 923 000	6 923 000	
	2010	dotacja	6 923 000		
	6310	dotacja inwestycyjna	0		
	3110	świadczenia społeczne		6 646 514	
	4110	składki emerytalne i rentowe od świadczeń		74 845	
	4010	wynagrodzenia osobowe		49 884	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 934	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 273	
	4120	składki na FP		1 320	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia, o dzieło)		1 200	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		48 300	
	4260	zakup energii		2 500	
	4270	zakup usług remontowych		2 000	
	4280	zakup usług zdrowotnych		105	
	4300	zakup usług pozostałych		80 093	
	4410	podróże krajowe		800	
	4440	odpis na FSS		2 232	
	6060	zakupy inwestycyjne		0	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000	21 000	
	2010	dotacja	21 000		
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		21 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	228 000	228 000	
	2010	dotacja	228 000		
	3110	świadczenia społeczne		228 000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000	48 000	2 000
	2010	dotacja	48 000		
	4300	usługi opiekuńcze specjalistyczne		48 000	
	2350	dochód budżetu państwa			1 900
	2350	5% dochód budżetu gminy			100
		Razem	7 962 195	7 962 195	68 800

w tym dochód budżetu gminy

3 440

13	5A i B Modernizacja drogi Babki Gąseckie-Pomiary	600	60016	2006-2007	180 000			100 000	100 000			80 000	0				UM
14	Wykupienie gruntów pod drogę wewnętrzną Plewki (2 x projekt techniczny, geodezyjny, dokumentacja wywłaszczeniowa)	600	60016	2006	60 000	0		60 000	60 000	0							UM
15	Modernizacja drogi w Sedrankach (przy świetlicy wiejskiej)	600	60016	2006	150 000	0		20 000	20 000								UM
16	Modernizacja drogi Zajdy, Ślepie - I etap	600	60016	2006-2007	240 000	0		120 000	120 000			120 000					UM
17	Odbudowa ścieżki rowerowej na szlaku Jaśki-Duły-Gordejki-Doliwy (projekt, mostek, odkrzaczenie	630	63095	2006	60 000			60 000	60 000								UM
18	Stworzenie Lokalnego Planu Rewitalizacji jako szansy na poprawę standardów życia w Olecku	710	71095	2005-2006	59 679	27 478		44 759			44 759						UM
19	Zakup: kopiarka, komputery	750	75023	2006	70 000			70 000	70 000								UM
20	Elektroniczna Platforma funkcjonowania administracji publicznej	750	75023	2006	75 000			75 000	0			75 000					Województwo
21	Budowa remizy strażackiej OSP w Lenartach z zapleczem socjalnym	754	75412	2004-2006	567 986	322 117		245 869	45 869	0		200 000					UM
22	Zakup sprzętu do Gminnego Centrum Reagowania	754	75414	2006	7 000			7 000		7 000							UM
23	Budowa sali gimnastycznej -SP Gąski	801	80101	2004-2006	2 298 320	36 355		1 928 077	83 483	0		844 594	1 000 000				UM
24	dotacja - udział Gminy Olecko w modernizacji szpitala powiatowego	851	85195	2006-2008	956 475			318 892	0			318 892	446 308	0	191 275	0	Powiat
25	Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy	852	85203	2005-2006	1 409 153	277 000	250 000	0									UM
26	Budowa kanalizacji deszczowej z separatorami	900	90001	2005-2006	2 116 985	0		2 116 985	211 698			1 905 287					UM
27	Selektywna zbiórka odpadów - zakup kontenerów	900	90002	2006	44 900	0		44 900		44 900							UM
28	Uzbrojenie techniczne -ul. Zielona	900	90095	2004-2006	159 212			57 937	57 937	0	0	0					UM
29	Budowa ulicy z infrastrukturą na osiedlu Siejnik	900	90095	2006	747 724	0		115 144	0			115 144					UM
30	Budowa schroniska dla zwierząt	900	90095	2006-2007				30 000	30 000								UM
31	Przebudowa budynku w parku miejskim z placem przy Placu Wolności	900	90095	2005-2006	4 370 737	58 000		1 582 277	0			1 582 277					UM
32	Doposażenie placu zabaw w parku Placu Wolności	900	90095	2006	29 000	0		29 000	29 000								UM
33	Udział Gminy Olecko w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach	900	90002	2006	47 549			47 549	7 549	40 000							Związek Komunalny
34	Przebudowa budynku na Centrum Integracji Kulturalnej w	921	92195	2004-2006	1 600 925	30 260		484 664	0			484 664					UM

1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	6 977 703
2	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	952	1 905 287
D2	Rozchody		1 888 292
1	Splata kredytów długoterminowych	992	1 431 842
2	Splata pożyczek	992	456 450

Wskaźnik deficytu/dochodów wynosi

17,91

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLI/311/05
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.12.2005 r.	Przewidywany stan na koniec roku										
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
1	Kredyty długoterminowe operac.	160 000	0										
2	Kredyty inwestycyjne zaciągnięte	5 556 410	4 268 464	2 615 980	1 555 980	515 980	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt denominowany 1998 r.	332 946	0	0	0	0							
	kredyt PBK 1999 r.	1 350 000	1 200 000	700 000	200 000	0							
	kredyt PBK 1999 r.	150 000	0	0	0	0							
	kredyt PKO 2003 r.	400 000	200 000	0	0								
	kredyt BOŚ 2004 r.	420 484	232 484	0									
	kredyt PKO 2004 r.	320 000	160 000	0									
	kredyt Nordea Bank 2005 r.	2 582 980	2 475 980	1 915 980	1 355 980	515 980	0						
3	Pożyczki zaciągnięte	2 586 667	2 130 217	1 474 817	803 637	334 000	0	0	0	0	0	0	0
	NFOŚiGW 2001 r.	62 500	0										
	WFOŚiGW 2002 r.	42 000	0										
	WFOŚiGW 2003 r.	293 650	149 950	89 950	0								
	WFOŚiGW 2004 r.	550 547	371 267	200 867	44 637	0							
	WFOŚiGW 2005 r.	1 637 970	1 609 000	1 184 000	759 000	334 000							
4	Planowane kredyty inwestycyjne		6 977 703	6 960 000	6 090 000	5 220 000	4 350 000	3 480 000	2 610 000	1 740 000	870 000		
5	Planowane pożyczki		1 905 287	1 880 000	1 410 000	940 000	470 000	0					
6	Wymagalne zobowiązania	0	0										
7	Łączna kwota długu na koniec roku	8 303 077	15 281 671	12 930 797	9 859 617	7 009 980	4 820 000	3 480 000	2 610 000	1 740 000	870 000		
8	Dochody ogółem	40 921 246	39 058 573	39 058 573	39 058 573	39 058 573	39 058 573	39 058 573	39 058 573	39 058 573	39 058 573	39 058 573	39 058 573
9	zadłużenie gminy w %	20,3	39,1	33,1	25,2	17,9	12,3	8,9	6,7	4,5	2,2		

Załącznik Nr 8a
do uchwały Nr XLI/311/05
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w tys. zł

Lp.	Budżet gminy w latach	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	Dochody ogółem (A+B+C+D+E)	40 921	39 059	39 059	39 059	39 059	39 059	39 059	39 059	39 059	39 059	39 059
A.	Dochody własne gminy, w tym:	15 714	17 152	17 152	17 152	17 152	17 152	17 152	17 152	17 152	17 152	17 152
	1. z podatków i opłat lokalnych	9 245	9 975	9 975	9 975	9 975	9 975	9 975	9 975	9 975	9 975	9 975
	2. z majątku gminy	1 619	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479
	3. z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 850	5 698	5 698	5 698	5 698	5 698	5 698	5 698	5 698	5 698	5 698
B.	Subwencje	13 425	12 927	12 927	12 927	12 927	12 927	12 927	12 927	12 927	12 927	12 927
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	6 368	7 962	7 962	7 962	7 962	7 962	7 962	7 962	7 962	7 962	7 962
D.	Dotacje celowe na zadania własne	1 720	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018
E.	Dofinansowanie z Unii Europejskiej	3 694	889									
II.	Wydatki ogółem (A+B)	43 232	46 053	36 004	36 004	36 004	36 004	36 004	36 004	36 004	36 004	36 004
A.	Wydatki bieżące	33 861	34 525	34 525	34 525	34 525	34 525	34 525	34 525	34 525	34 525	34 525
B.	Wydatki inwestycyjne	9 371	11 528	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479
III.	Splata kredytów i pożyczek (A+B+C+D), w tym:	2 905	2 303	2 951	3 566	3 228	2 467	1 540	1 025	984	942	901
A.	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:	2 642	2 244	2 554	1 885	1 594	1 204	0	0	0	0	0

	1. spłata pożyczek, kredytów krajowych	2 296	1 904	2 308	1 731	1 510	1 174	0				
	2. spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku z prefinansowaniem zadań finansowanych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	0										
	3. odsetki	346	340	246	154	84	30	0				
B.	Spłata planowanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	59	397	1 681	1 634	1 263	1 540	1 025	984	942	901
	1. spłata pożyczek, kredytów krajowych		0	43	1 340	1 340	1 016	1 340	870	870	870	870
	2. spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku z prefinansowaniem zadań finansowanych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności											
	3. odsetki	0	59	354	341	294	247	200	155	114	72	31
C.	Wartość udzielonych poręczeń	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-2 311	-6 994	3 055	3 055	3 055	3 055	3 055	3 055	3 055	3 055	3 055
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	8 303	15 282	12 931	9 860	7 010	4 820	3 480	2 610	1 740	870	0
	1. Dług zaciągnięty w związku z realizacją zadań finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
VI.	1. Dług/dochody(%) - art.114 ust.1. u.o.f.p.	20,29%	39,13%	33,11%	25,24%	17,95%	12,34%	8,91%	6,68%	4,45%	2,23%	0,00%
	2. Spłata długu z odsetkami/dochody-art.113,ust.1	7,10%	5,90%	7,56%	9,13%	8,26%	6,32%	3,94%	2,62%	2,52%	2,41%	2,31%
VII.	1. Dług(prefinans.)/dochody- art.. 114, ust. 3											
	2. Spłata długu (prefinans.)z odsetkami/dochody-art.113,ust.3											

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLI/311/05
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków Obrotowych na p. roku	w zł		Stan środków na koniec roku
					Przychody ogółem	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	9
I.	Zakłady budżetowe			210 000	6 746 200	6 956 200	0
	Zakład Gosp. Mieszk.	700	70001	210 000	6 746 200	6 956 200	0
II.	Dochody własne jed. budż.:			25 496	853 576	854 137	24 935
1	Szkoły podstawowe	801	80101	10 315	427 266	426 327	11 254
	SP 1			5 604	121 840	121 840	5 604
	SP 3			286	63 847	63 847	286
	SP Gąski			4 237	75 924	74 910	5 251
	Zespół Szkół w Olecku			123	76 495	76 528	90
	Zespół Szkół Babki Ol.			23	37 989	37 989	23
	Zespół Szkół Judziki			42	51 171	51 213	0
2	Gimnazjum Nr 2	801	80110	2 000	184 030	184 030	2 000
3	Przedszkole	801	80104	11 681	147 580	147 580	11 681
4	MOPS	852	85219	0	3 400	3 400	0
5	MOSiR	926	92604	1 500	91 300	92 800	0
x	Ogółem:			235 496	7 599 776	7 810 337	24 935

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLI/311/05
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wykaz dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół na 2006 rok.

w zł			
Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa	120 233
801	80110	Spółeczne Gimnazjum	68 180
Ogółem			188 413

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLI/311/05
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006.

			w zł
Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Kwota
921	92109	Regionalny Ośrodek Kultury	593 600
		"Mazury Garbate" w Olecku	
921	92116	Miejsko-Powiatowa Biblioteka	222 200
		Publiczna w Olecku	
		Ogółem	815 800

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLI/311/05
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wykaz dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w 2006 roku.

				w zł
Lp.	Dz.	Rozdz.	Rodzaj celu publicznego	Kwota
1	630	63003	Prowadzenie wypożyczalni żagliówek w Olecku nad jeziorem Olecko Wielkie od maja do września 2006r.; organizowanie imprez promujących turystykę aktywną i walory krajobrazowe naszego regionu (regaty, rajdy, festyny)	3 450
2	754	75495	Promocja i ochrona zdrowia poprzez edukację na temat bezpieczeństwa nad i na wodzie wśród dzieci i młodzieży	2 000
3	851	85154	Prowadzenie obozów, kolonii, półkolonii, zimowisk terapeutycznych. Przeprowadzenie konferencji trzeźwościowej.	27 000
4	853	85311	Działania integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	6 100
5	854	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii, opieka nad dziećmi, zapewnienie posiłku oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży.	98 050
6	921	92105	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w tym koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw.	9 000
7	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez systematyczne szkolenie sportowe młodzieży, organizację zawodów i rozgrywek sportowych oraz udział w nich.	111 500
			Ogółem, w tym	257 100

ze środków na realizację programów RPA

27 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XLI/311/05
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Pozostałe dotacje udzielone w 2006 roku (nie stanowiące wydatków inwestycyjnych).

			w zł
Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
010	01030	Izba Rolnicza – 2 % od wpływów podatku rolnego	8 000
010	01095	Organizacja Święta Plonów	1 700
754	75411	Starostwo Powiatowe w Olecku - Pow. Straż Pożarna	5 000
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Borawskich-zakup sprzętu	3 200
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Gąskach- zakup sprzętu	7 000
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Plewkach-zakup sprzętu	4 000
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Szczecinkach-zakup sprzętu	5 000
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Lenartach-zakup sprzętu	9 000
		Ogółem	42 900

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XLI/311/05
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dział 900, rozdział 90011.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:		0
	1. środki pieniężne		0
	2. Należności		0
	3. Zobowiązania		0
II.	Przychody, w tym:		130 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	130 000
III.	Wydatki, w tym:		130 000
1	<u>bieżące:</u>		45 100
a	dotacje celowe na realizację zadań bieżących	2440	4 800
b	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 200
	konkursy: ekologiczne w szkołach, mieszkajmy piękniej, prenumerata czasopism, zakup sadzonek drzew i krzewów		
c	zakup usług pozostałych	4300	30 100
	pielęgnacja i wycinka drzewostanu, utrzymanie terenów gminnych, likwidacja dzikich wysypisk, organizacja akcji "Sprzątanie Świata 2005", dopłata do wywozu odpadów zebranych selektywnie, wywóz bioodpadów.		
2	<u>majątkowe:</u>		84 900
a	dotacja na dofinansowanie inwestycji - selektywna zbiórka odpadów komunalnych (kontenery)	6260	44 900
b	dotacja do inwestycji w ramach Związku Międzygminnego - budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach	6260	40 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:		0
	1. środki pieniężne		0
	2. Należności		0
	3. Zobowiązania		0

1475

UCHWAŁA Nr XL/222/05
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Ornecie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 26.398.141 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

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

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

gminie ustawami w wysokości 5.805.238 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 117.500 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 28.332.211 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 23.131.943 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.738.074 zł,
 - b) dotacje 1.978.478 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 370.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 5.200.268 zł,
- a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 5.200.268 zł, zgodnie z zał. nr 5.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2007 4.749.222 zł, zgodnie z zał. nr 5. tj.: 2006 r. 2.187.789 zł, 2007 r. 2.561.433 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 6.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.805.238 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:
 - porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 866.648 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 117.500 zł,
- d) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 50.000 zł, zgodnie z zał. nr 7.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.934.070 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 1.934.070 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 7.702.500 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 3.000.000 zł i rozchody w wysokości 1.065.930 zł, stanowiące zał. nr 9.

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

- a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 3.066.200 zł; wydatki w wysokości 3.066.200 zł,
- b) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 397.830 zł; wydatki w wysokości 406.827 zł.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 351.100 zł, zgodnie z zał. nr 11.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 477.730 zł, zgodnie z zał. Nr12,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 43.000 zł, zgodnie z zał. nr 13.

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

- przychody - 18.710 zł,
 - wydatki - 18.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr.14.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 50.000 zł.

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 300.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami i innych zmian w planie wydatków dotyczących:
 - a) wynagrodzeń i pochodnych nie zmieniających kwoty ogółem,
 - b) zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych na wydatki bieżące,
 - c) zaciągania zobowiązań zapewniających bieżącą ciągłość w funkcjonowaniu jednostek z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Kaczmarek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/222/05
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006 r.
1	2	3	4	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 291 957
	60016		Drogi publiczne gminne	2 291 957
		6299	Współfin. progr.i projektów real. ze źr. z funduszy strukturalnych	2 027 234
		6330	dotacja cel. z b. państwa na real. inwest. własnych gmin	264 723
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	730 000
	70004		Różne jedn. obsługi gosp. mieszk.	10 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 000
		0470	wpł.z opłat za wieczyste użytk.	48 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	100 000
		0830	wpływy z usług	13 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składn. majątk.	554 000
		0910	odsetki z tyt. nietermin. wpłat	1 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 200
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 200
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 050
		2010	Dot. cel.z b.p. na real. zadań bież. z zakr. admin. rządowej	143 150
	75023		Urzędy gmin (miast)	25 000
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	2 088
	75101		Urzędy naczeln. org. władzy	2 088
		2010	Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. z zakr. admin. rządowej	2 088
754			BEZP.PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. z zakr. admin. rządowej	1 000
756			DOCH.OD OSÓB. PRAWN.OSÓB FIZ.	6 258 772
	75601		Wpływy z pod. dochod. od osób fizycznych	18 000
		0350	pod. od karty podatkowej	16 000
		0910	odsetki z tyt. nieterm. wpłat z pod.	2 000
	75615		Wpływy z pod. rolnego i leśnego oraz pod.i opłat od osób praw.	2 195 600
		0310	podatek od nieruchomości	1 830 700
		0320	podatek rolny	187 850
		0330	podatek leśny	154 800
		0340	podatek od środków transportowych	7 750
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	500
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000
		0910	odsetki z tyt. nieterm. wpłat z pod.	13 000
	75616		Wpływy z pod. rolnego i leśnego oraz pod. i opłat od osób fizycznych	1 431 700
		0310	podatek od nieruchomości	592 500
		0320	podatek rolny	460 800
		0330	podatek leśny	3 200
		0340	podatek od środ. transport.	146 200
		0360	podatek od spadków i darowizn	35 000
		0370	podatek od posiadania psów	6 000
		0430	wpływy z opłaty targowej	55 000
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	1 000
		0450	wpływy z opł. administracyjnej	15 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000
		0910	odsetki z tyt. nieterm. wpłat z pod.	16 000
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	28 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000

	75621		Udziały gmin w podatkach stan. doch. b.p.	2 585 472
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 535 472
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	50 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 081 998
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 208 634
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 208 634
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 745 562
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 745 562
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000
		0920	pozostałe odsetki	15 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	112 802
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	112 802
851			OCHRONA ZDROWIA	117 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 500
		0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 500
852			POMOC SPOŁECZNA	6 502 200
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000
		2010	Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. z zakr. admin. rządowej	270 000
	85212		Świadczenia rodzinne	4 853 000
		2010	Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież.z zakr. admin. rządowej	4 853 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 000
		2010	Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. z zakr. admin. rządowej	43 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	853 000
		2010	Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. z zakr. admin. rządowej	431 000
		2030	Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. własnych gmin	422 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 200
		0830	wpływy z usług	200
		2030	Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. własnych gmin	320 000
	85828		Usługi opiekuńcze	82 000
		0830	wpływy z usług	20 000
		2010	Dot. cel. z b.p. na real.zadań bież. z zakr. admin. rządowej	62 000
	85295		Pozostała działalność	81 000
		2030	Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. własnych gmin	81 000
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	1 242 426
		6299	Współfin. progr.i projektów real. ze śr. z funduszy strukturalnych	1 096 258
		6330	Dot. cel. z b.p.na realizacje inwestycji własnych gmin	146 168
			OGÓŁEM	26 398 141

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XL/222/05
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

	Plan
Wyszczególnienie	na 2006 r.
1	3
I. Podatki i opłaty	5 855 272
1. Od nieruchomości § 0310	2 423 200
2.Rolny § 0320	648 650
3. Podatek od środków transportowych § 0340	153 950
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	28 000
5. Wpł. z karty podatk.§ 0350	16 000
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	50 000
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	2 535 472
II. Dochody z majątku gminy	654 000

1. Ze sprzedaży	554 000
2. Z dzierżawy	100 000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	45 200
IV. Pozostałe dochody	614 050
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	7 168 522
V. Subwencja ogólna	9 066 998
VI. Ogółem dotacje, z tego:	7 039 129
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	1 233 891
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	5 805 238
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	16 106 127
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	3 123 492
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	26 398 141

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/222/05
Rady Miejskiej w Orneccie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2006.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2006 r
1	2	3	4	6
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	28 332 211
			a) wydatki bieżące, w tym:	23 131 943
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	9 738 074
			- dotacje,	1 978 478
			- na obsługę długu j.s.t.,	370 000
			b) wydatki majątkowe, w tym:	5 200 268
			- wydatki inwestycyjne	5 200 268
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	406 000
		01010	Infrast. wodociąg i san.wsi	380 000
			wydatki bieżące - przeprojektowanie dokumentacji kanalizacji Bażyny	40 000
		§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	340 000
			Wodociąg Piotr Buczko – Miłkowo -kolonia	50 000
			Kanalizacja sanitarna oraz kolektor tłoczny dla miejscowości Karbowo-Wojciechowo-Ormeta	290 000
		01030	Izby Rolnicze	13 000
			wyd. bieżące -wpłaty na rzecz izb rolniczych	13 000
		01095	Pozostała działalność w tym:	13 000
			-organizacja dożynek gminnych	8 000
			-inne nieprzewidziane wydatki	5 000
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 306 729
		60016	Drogi publiczne gminne	3 306 729
			wydatki bieżące do dyspozycji sołectw	50 000
			Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	553 750
			Zakup materiałów i wyposażenia ogółem	18 000
			w tym:	
			-zakup kruszywa	8 000
			-zakup znaków drogowych i słupków	3 000
			-zakup narzędzi i materiałów dla bezrobotnych	2 000
			-zakup znaków z nazwami ulic	5 000
			Zakup usług remontowych ogółem	304 000
			w tym:	
			remont drogi w Bażynach	40 000
			przebudowa ulic powiatowych-partycypacja w kosztach	145 000

			remont chodnika Al. Wojska Polskiego	50 000
			remont dróg dojazdowych - garażowisko PKS	6 000
			remont kładki przy szkole w Bażynach	20 000
			wykonanie zjazdu-połączenie ul. Gdańskiej z Elbląską + odcinek ul. Gdańskiej -25 m	43.000
			Zakup usług pozostałych ogółem	231 750
			w tym:	
			-zimowe utrzymanie dróg	80 850
			-odnowa oznakowania poziomego i uzupełnienie pionowego	5 800
			-utrzymanie bieżące chodników(remonty częściowe), dróg o nawierzchni utwardzonej(z wyłączeniem dróg i ulic o nawierzchni bitumicznej)	5 000
			-profilowanie dróg gminnych, utrzymanie poboczy (równiarka)	15 500
			-remonty częściowe nawierzchni bitumicznych	25 000
			-remonty (częściowe) bieżące przepustów, mostów, kładek w ciągach dróg gminnych	22 000
			-bieżące utrzymanie zieleni (drzew, poboczy dróg/ w pasach drogowych.	2 100
			-bieżące utrzymanie czystości w ciągach ulic gminnych na terenie miasta	5 500
			-odmulanie rowów dróg gminnych + utrzymanie poboczy/ścianarka poboczy/ -2 km	10 000
			-usługi transportowe, wynajem sprzętu do prac realizowanych przez bezrobotnych	2 000
			-projekt organizacji ruchu dla parkingu ul. Żelazna+ realizacja	5 000
			-projekt zagospodarowania parkingu +organizacja ruchu dla parkingu ul. Młynarska- dokumentacja	13 000
			opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu Mingajny - Kaszuny	15 000
			opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Gdańska	25 000
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	2 702 979
			Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Ormeta-Krosno wraz z przebudową dojazdów w Krośnie	2 702 979
			środki własne	411 022
			środki z zewnątrz -EFRR, dotacja z budżetu państwa	2 291 957
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	416 100
		70004	Różne jednostki obsługi gosp. kom.i mieszk.	351 100
		§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dotacja do ZGKiM w tym	351 100
			-uzupełnienie różnicy czynszów	14 500
			-budynek ul. Kopernika 24	51 000
			-inventaryzacja budynków mieszk. lokali sprzedanych w tym: inventaryzacja budynku mieszkalnego ul. Olsztyńska 17/19 -3.000	8 000
			-opracowanie kolorystyki budynków ul. Kościuszki i zamkowej	9 600
			-remont elewacji i dachów budynków ul. Kościuszki	68 000
			-remont budynku po Szkole Podstaw. Nr 4	200 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65000
			wydatki bieżące ogółem	50 000
			w tym;	
			-wyceny nieruchomości	15000
			-podziały geodezyjne	25000
			-znaki sądowe, opłaty ,notariusz	10 000
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	15 000
			-wykup gruntów od P. Szpakowskiego	15 000
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000
			Wydatki bieżące: opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym	143 000
			dla obrębów Osetnik, Bażyny	70 000
			część gminy Ormeta/wybrane dwa obręby/-rozpoczęcie prac	30 000
			Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	20 000
			Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	3 000
			wykonanie podziałów geodezyjnych na działki pod budowę garaży ul. Kwiatowa- ul.1 Maja	10 000
			opracowanie dokumentacji na budowę grogi dojazdowej do zabudowy ul. Gdańska	10 000

		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	7 000
			zakup oprogramowania komputerowego EWMAPA	7 000
		71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000
			wydatki bieżące ogółem	5 000
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 715 513
		75011	Urzędy Wojewódzkie	156 467
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe	111 305
		§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400
		§ 4110,4120	składki na ubez. Społ. I fundusz pracy	23 754
			Odpis na zfsś	3 008
			pozostałe wydatki bieżące	9 000
		75020	Starostwo Powiatowe	13 747
		§ 2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu - dofinansowanie do syst. Inf. POJAZD	13 747
		75022	Rady gmin	92 500
			wydatki bieżące ogółem	92 500
		75023	Urzędy gmin i miast	2 270 799
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	1 174 735
		§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 600
		§4010	-prace interwencyjne 10 osób	110 000
		§ 4110,4120	składki na ubezpieczenia. społ. I fundusz pracy	270 394
		§4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000
			Zakładowy fundusz socjalny	47 000
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji .Osób Niepełnosprawnych.	17 000
			Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 150
			wydatki bieżące ogółem:	476 920
		§6060	zakupy inwestycyjne jednostek budż. w tym:	30 000
	*z		zakup sprzętu komputerowego	30 000
		75095	Pozostała działalność - promocja gminy	182 000
		§4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000
			Wydatki bieżące w tym:	135 000
			-Wyposażenie Sali reprezentacyjnej-	64 800
			XII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży	10 000
			pozostałe wydatki	60 200
		§2830	Dot. cel. z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji poz. jedn. nie zalicz. do sekt.fin. publicznej -organizacje pozarządowe-w tym;	32 000
			działania na rzecz promocji zdrowia poprzez organizacje masowych imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców gminy Orneta	4 000
			działania na rzecz integracji środowisk osób niepełnosprawnych	4 000
			działania na rzecz upowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturowego	4 000
			wspieranie działań ograniczających bezrobocie	20 000
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄD	2 088
		75101	urzędy naczelników organów wł. kontroli i sądowych	2 088
		§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 745
		§4110,4120	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	343
7	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	337 500
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	286 500
			wydatki bieżące	161 500
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-budowa remizy strażackiej/projekt+ realizacja	100 000
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000
			wysokociśnieniowy agregat gaśniczy wodno-pianowy	20 000
			agregat ciśnieniowy	5 000
		75414	Obrona cywilna	1 000
			wydatki bieżące	1 000
		75495	Pozostała działalność	50.000
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-monitoring miasta	50 000
8	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	37 000
		75647	pobór podatków i niepodatkowych należności podatkowych	37 000
		§4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000

		§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400
			wydatki bieżące	21 600
9	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	370 000
		75702	Obsługa kredytów	370 000
		§8070	odsetki od kredytów	370 000
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000
		75818	rezerwy	50 000
			Ogólna 50.000	50 000
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 775 446
		80101	Szkoły Podstawowe ogółem:	4 409 090
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe	2 871 694
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 393
		§ 4110, § 4120	składki na ubezpieczenia społ. i fundusz pracy	629 775
		§4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.800
			zakład. fundusz świadczeń socjalnych	199 835
			wyd. nie zal. do wynagr.-dodatek wiejski, mieszkaniowy, fundusz zdrowotny dla nauczycieli	69 193
			wydatki bieżące pozostałe	358 900
			remonty	60 000
			Szkoła Podstawowa Nr.1	2 280 092
			wynagrodzenia osobowe	1 504 936
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 500
			składki na ubezpie. społ. i fundusz pracy	324 550
			wynagrodzenia bezosobowe	2 000
			zakład. fundusz świadczeń socjalnych	109 096
			wyd. nie zal. do wynagr.- dodatek wiejski, mieszkaniowy, fundusz zdrowotny dla nauczycieli	6 310
			wydatki bieżące pozostałe	150 700
			Remonty w tym:	60 000
			remont podłóg w salach lekcyjnych	10 000
			opracowanie dokumentacji na remont Szkoły Podst. Nr 1	50 000
			Szkoła Podstawowa Nr.4	909 887
			wynagrodzenia osobowe	588 209
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 818
			składki na ubezpie. społ. i fundusz pracy	128 212
			wynagrodzenia bezosobowe	3 000
			zakład. fundusz świadczeń socjalnych	39 878
			wyd. nie zal. do wynagr.- dodatek wiejski, mieszkaniowy, fundusz zdrowotny dla nauczycieli	6 870
			wydatki bieżące pozostałe	96 900
			Szkoła Podstawowa Mingajny	580 251
			wynagrodzenia osobowe	380 991
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 155
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
			składki na ubezpie. społ. i fundusz pracy	85 361
			zakład. fundusz świadczeń socjalnych	25 021
			wyd. nie zal. do wynagr.- dodatek wiejski, mieszkaniowy, fundusz zdrowotny dla nauczycieli	25 023
			wydatki bieżące pozostałe	33 700
			Szkoła Podstawowa Bażyny	638 860
			wynagrodzenia	397 558
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 920
			Wynagrodzenia bezosobowe	800
			składki na ubezpie. społ. i fundusz pracy	91 652
			zakład. fundusz świadczeń socjalnych	25 840
			wyd. nie zal. do wynagr.- dodatek wiejski, mieszkaniowy, fundusz zdrowotny dla nauczycieli	30 990
			wydatki bieżące pozostałe	62 100
		80104	Przedszkola	1 225 527
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe	841 694
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 501
		§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500

		§ 4110, § 4120	składki na ubezpieczenia społe. I fundusz pracy	183 258
			zakład. fundusz świadczeń socjalnych	60 379
			wydatki bieżące pozostałe	73 195
			Przedszkole Nr.1	628 492
			wynagrodzenia osobowe	431 682
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 550
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
			składki na ubezpieczenia społe. I fundusz pracy	92 690
			zakład. fundusz świadczeń socjalnych	31 230
			wydatki bieżące pozostałe	41 340
			Przedszkole Nr.2	514 811
			wynagrodzenia osobowe	355 450
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
			składki na ubezpieczenia społe. I fundusz pracy	77 274
			zakład. fundusz świadczeń socjalnych	25 257
			wydatki bieżące pozostałe	25 830
			Przedszkole przy SP Mingajny	30 370
			wynagrodzenia osobowe	19 454
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 606
			składki na ubezpieczenia społe. I fundusz pracy	4 824
			zakład. fundusz świadczeń socjalnych	1 946
			wydatki bieżące pozostałe-§3020	2 540
			Przedszkole przy SP Bażyny	51 854
			wynagrodzenia osobowe	35 108
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 845
			składki na ubezpieczenia społ. I fundusz pracy	8 470
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946
			wydatki bieżące pozostałe§ 3020	3 485
		80110	Gimnazja	2 616 163
		§ 2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na bieżące zadania Gimnazjum Nr.1	852 901
			Gimnazjum Nr.2	1 763 262
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe	1 194 260
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 968
		§ 4110, § 4120	składki na ubezpieczenia społe. I fundusz pracy	256 101
		§4170	wynagrodzenia bezosobowe	500
			zakład. fundusz świadczeń socjalnych	79 347
			Wydatki nie zal. do wynagrodzeń	2 916
			wydatki bieżące pozostałe	120 670
			remonty-wymiana trzonu kuchennego	15 500
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	470 916
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe	22 330
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760
		§ 4110, § 4120	składki na ubezpieczenia społe. I fundusz pracy	4 865
			zakład. fundusz świadczeń socjalnych	752
			wydatki bieżące pozostałe	441 209
		80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe - wydatki bieżące	18 750
			Szkoła Podstawowa Nr.1	6 500
			Szkoła Podstawowa Nr.4	2 100
			Szkoła Podstawowa Bażyny	1 400
			Szkoła Podstawowa Mingajny	2 350
			Gimnazjum Nr.2	4 100
			Przedszkole Nr.1	1 050
			Przedszkole Nr.2	1 250
		80195	Pozostała działalność i wydatki bieżące	35 000
			Nagroda DEN	5 000
			- stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	30 000
12	851		OCHRONA ZDROWIA	117 500
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 500
		§4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 500
		§4110, §4120	składki na ubezpieczenia społe. I fundusz pracy	5 800

			Wydatki bieżące	52 200
		§2830	Dot. cel. z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji poz. jedn. nie zalicz. do sekt.fin. publiczn. W tym:	11 000
		zadania na dotacje	1. organizacja wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie	6 000
			2.organizacja zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych	5 000
13	852		POMOC SPOŁECZNA	7 724 835
		85202	Domy pomocy społecznej	72 000
			wydatki bieżące	72 000
		85203	Ośrodki wsparcia	270 000
		§2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych pozost. jedn. nie zalicz. do sekt.fin.pub.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Henrykowie	270 000
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emer-rent.	4 904 005
		§ 4010	wynagrodzenia	56 840
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700
		§ 4110,§ 4120	składki na ubezpieczenia społ. I fundusz pracy	25 165
			Odpis na zfsś	2 256
			wydatki bieżące, wypłata świadczeń rodzinnych	4 810 044
		§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 000
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 000
			wydatki bieżące-dotacja	43 000
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze - świadczenia społeczne	953 000
			wydatki bieżące	953 000
		85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000
			- świadczenia społeczne	350 000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	665 575
		§ 4010	wynagrodzenia	439 930
		§ 4110,§ 4120	składki na ubezpieczenia społ. I fundusz pracy	95 466
			Odpis na zfsś	13 987
			wydatki bieżące pozostałe	79 000
		85228	Usługi opiekuńcze i spec. Usługi opiekuńcze	306 255
		§ 4010	wynagrodzenia	219 398
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 623
		§ 4110,§ 4120	składki na ubezpieczenia społ. I fundusz pracy	47 384
			Odpis na zfsś	9 750
			wydatki bieżące pozostałe	13 100
		85295	Pozostała działalność	161 000
			wydatki bieżące w tym:	
			dożywianie dzieci	154 000
			Eur. Program Pomocy Żywnościowej PEAD	4 000
			utrzymanie baraku	3 000
14	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWCZA	239 470
		85401	Świetlice szkolne	239 470
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe	175 175
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 579
		§ 4110,§ 4120	składki na ubezpieczenia społ. I fundusz pracy	38 970
			zakład. fundusz świadczeń socjalnych	8 746
			Świetlica przy SP 1	116 836
			wynagrodzenia osobowe	86 275
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200
			składki na ubezpieczenia społ. I fundusz pracy	19 361
			zakład. fundusz świadczeń socjalnych	3 000
			Świetlica przy SP Bażyny	30 520
			wynagrodzenia osobowe	21 262
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210
			składki na ubezpieczenia społ. I fundusz pracy	4 923
			zakład. fundusz świadczeń socjalnych	1 125
			Świetlica przy Gimnazjum Nr.2	92 114
			wynagrodzenia osobowe	67 638
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 169

			składki na ubezpieczenia społe. I fundusz pracy	14 686
			zakład. fundusz świadczeń socjalnych	4 621
15	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	759 099
		90002	Gospodarka odpadami	14 350
			w tym:	14 350
			-zakup koszy ulicznych na uzupełnienie-15 szt	4 000
			-zakup worków, narzędzi	500
			-wywóz śmieci z koszy ulicznych	8 800
			-wywóz śmieci z koszy -plaża	450
			-wywóz śmieci z Ratusza	600
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	82 100
			wydatki bieżące w tym:	82 100
			-zakup worków, narzędzi	1 100
			-oczyszczanie letnie i zimowe chodników ,ulic	64 000
			-utrzymanie czystości /place, skarpy/	6 000
			-wywóz nieczystości	3 500
			-utrzymanie czystości parking ul. Browarna	3 000
			-utrzymanie czystości MDK	1 500
			utrzymanie czystości terenu wokół hali sportowej teren wokół jeziora	3 000
		90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	54 800
			wydatki bieżące w tym:	54 800
			-zakup materiału roślinnego, sadzonek, nawozu, narzędzi, worków	5 000
			-zakup gazonów k. Ratusza	5 500
			-uzupełnienia i nowe zasadzenia roślin na trawnikach /Eden-Dworcowa/	6 500
			-bieżące utrzymanie zieleni / koszenie trawników, utrzymanie krzewów,/	37 800
		90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	339 000
			wydatki bieżące-	311 500
			-zakup energii	220 000
			-konserwacja oświetlenia	84 000
			opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia	7 500
		§6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych w tym;	27 500
			oświetlenie Klusajny, Mingajny	7 500
			oświetlenie ścieżki nad jeziorem(odcinek od Słonecznej do Oś. Warmia)	20 000
		90095	Pozostała działalność	268 849
			Świetlice wiejskie	158 649
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe- 3 etaty	36 540
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060
		§ 4110,§ 4120	składki na ubezpieczenia społe. I fundusz pracy	7 793
			odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 256
			Bieżące utrzymanie świetlic	17 800
			Remonty i wyposażenie	91 200
			Referat Budownictwa	37 700
			Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 000
			-zakup dren, rur PCV na utrzymanie sieci burzowej	3 000
			Zakup usług pozostałych w tym:	34 700
			-bieżąca konserwacja sieci burzowo-melioracyjnej	23 000
			-bieżąca naprawa ławek, kładek	2 600
			-bieżące utrzymanie krat ulicznych	3 100
			-bieżące utrzymanie garażowisk ul.1 Maja, Młynarska	3 500
			-wynajem + serwis kabin sanitarnych	2 500
			Referat Rolnictwa w tym:	52 500
			-prowadzenie targowiska	33 000
			-inkaso	7 500
			-bezdome psy	5 000
			-wycinka w lesie komunalnym	7 000
			Inne nieprzewidziane wydatki	20 000
16	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 440 919
		92109	Domy i Ośrodki Kultury	231 000
		§ 2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	231 000
			wynagrodzenia osobowe + zus	221 000
			wydatki bieżące : Klubu Seniora 3.000zł+orkiestra-7.000 zł	10 000

		92116	Biblioteki	216 730
		§ 2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	216 730
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 993 189
			wydatki bieżące-konserwacja zegara	5 400
			-remont kominów –kam .A,B,C,D, malowanie klatek schodowych, naprawa tynków ,remont schodów, instalacji odgromowej	25 000
			remont kościołów w tym:	65 000
			Rzymsko-Katolicki w Ornecie	20 000
			Prawosławny Prawosławny w Ornecie	10 000
			Greko-katolicki w Ornecie	10 000
			kościół Mingajny	5 000
			kościół Bażyny	5 000
			kościół Krosno	15 000
		§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 897 789
			1.Renowacja i przeb. Kamienic Pl. Wolności 25,27,29	1 579 889
			środki własne	607 678
			UFRR + dotacja z budz. państwa	972 211
			2.Renowacja i przebudowa kamienic Pionierów 3,7,11	317 900
			środki własne	47 685
			EFRR + dotacja z budz. państwa	270 215
17	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	479 012
		92695	Pozostała działalność	479 012
		§ 4010	wynagrodzenia	119 066
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900
		§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000
		§ 4110, § 4120	składki na ubezpieczenia społe. I fundusz pracy	27 846
			odpis na zakł. fundusz świadczeń społecznych	5 000
			wydatki bieżące OSiR	158 200
			wydatki bieżące związane z działalnością sportową młodzieży szkolnej + zajęcia pozalekcyjne sekcji TRAMP	120 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/222/05
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 150	143 150	38 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 150	143 150	38 000
		2010	dotacja celowa przekazana z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	143 150	x	
		2350				38 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	x	98 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	9 400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	18 500	
		4120	Składki na fundusz pracy	x	2 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	4 000	
		4260	Zakup energii	x	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	x	4 142	
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	500	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	3 008	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY.KONTROLII I SĄDOWN.	2 088	2 088	
	75101		Urzędy nacz. org. władzy kontroli i sądownictwa	2 088	2 088	
		2010	dotacja celowa przekazana z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 088	x	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	x	301	
		4120	składki na fundusz pracy	x	42	

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	x	1 745	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	1 000	1 000	
	75414		Ochotnicze straże pożarne	1 000	1 000	
		2010	dotacja celowa przekazana z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 000	x	
		4300	Zakup usług pozostałych	x	1 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 659 000	5 659 000	3 000
	85203		Domy pomocy społecznej	270 000	270 000	
		2010	dotacja celowa przekazana z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	270 000	x	
		2350	dochody budżetu państwa zw.z real. zadań zleconych jst	x		3 000
		2830	Dotacja celowa z b.p. na finans. zadań zleconych pozost.jedn. nie zal. do sekt. fin. pub.	x	270 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. emeryt-rent.	4 853 000	4 853 000	
		2010	dotacja celowa przekazana z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 853 000	x	
		3110	Świadczenia społeczne	x	4 711 650	
		4010	wynagrodzenia osobowe	x	56 000	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	4 700	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	x	10 500	
		4120	składki na fundusz pracy	x	1 500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	x	14 000	
		4260	zakup energii	x	10 000	
		4300	zakup usług pozostałych	x	42 394	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	2 256	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 000	43 000	
		2010	dotacja celowa przekazana z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	43 000	x	
		4130	składki na ubezp. zdrowotne	x	43 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	431 000	431 000	
		2010	dotacja celowa przekazana z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	431 000	x	
		3110	Świadczenia społeczne	x	431 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	62 000	62 000	3 000
		2010	dotacja celowa przekazana z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	62 000	x	
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	x	800	
		4010	wynagrodzenia osobowe	x	42 120	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	3 475	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	x	8 084	
		4120	składki na fundusz pracy	x	1 117	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	x	2 904	
		4300	zakup usług pozostałych	x	1 500	
		4410	podróże służbowe krajowe	x	500	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	1 500	
RAZEM:				5 805 238	5 805 238	41 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XL/222/05
Rady Miejskiej w Ornećie
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

1) porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
750	75020	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dofinansowanie do systemu inf. POJAZD	x	13 747
801	80110	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień-Gimnazjum Nr.1 w Ornećie	x	852 901
RAZEM:					866 648

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XL/222/05
Rady Miejskiej w Ornećce
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2007 r.	2008 r.		
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010	sieć wodociągowa z rur PCV 90 do gosp. kol. wsi Miłkowo	50 000	50 000	50 000							UMiG
010	01010	kanalizacja sanitarna oraz kolektor tłoczny do Ornećki dla miej. Karbowo, Wojciechowo	1 907 465	290 000	290 000				1 617 465			UMiG
600	60016	przeb. mostu w ciągu drogi gminnej Nr.0920013 wraz z przebudową Ornećki-Krosno wraz z przeb. dojazdów w miejscowości Krosno	2 702 979	2 702 979	411 022		264 723	2 027 234				UMiG
700	70005	wykup gruntu od P. Szpakoskiego	15 000	15 000	15 000							UMiG
710	71004	zakup oprogram. komputerowego EWMAPA	7 000	7 000	7 000							UMiG
750	75023	zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000							UMiG
754	75412	budowa remizy strażackiej	100 000	100 000	100 000							UMiG
754	75412	wysokociśnieniowy agregat gaśniczy wodno-pianowy + agregat ciśnieniowy 5.000	25 000	25 000	25 000							UMiG
754	75495	Monitoring miasta	50 000	50 000	50 000							umig
852	85212	zakup komputera	5 000	5 000	5 000							UMiG
900	90015	Oświetlenie ścieżki nad jeziorem od Słonecznej do Oś. Warmia	20 000	20 000	20 000							
900	90015	Oświetlenie: Mingajny, Klusalny	7 500	7 500	7 500							
921	92120	renowacja i przebudowa zabytkowych kamienic Plac Wolności 25,27,29 w Ornećce	2 028 780	1 579 889	607 678		114 378	857 833	448 891			UMiG
921	92120	renowacja kamienic o znaczeniu historycznymi architektonicznym ul. Pionierów 3,7,11 w Ornećce	812 977	317 900	47 685		31 790	238 425	495 077			UMiG
OGÓŁEM:			7 761 701	5 200 268	1 665 885		410 891	3 123 492	2 561 433			
w tym : wydatki na wieloletnie programy inwest.			4 749 222	2 187 789	945 363		146 168	1 096 258	2 561 433			X
wydatki na zadania roczne			3 012 479	3 012 479	720 522		264 723	2 027 234	x			

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XL/222/05
Rady Miejskiej w Ornećce
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2006 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5.685.736	1.875.015	3.810.721	4.600.768	1.477.276	0	0	1.477.276	3.123.492	0	0	0	3.123.492
1.1	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	3 Rozwój lokalny														
	Działanie:	3.3 Zdegradowane obszary miejskie , poprzemysłowe i powojskowe														
	Nazwa projektu:	Przebudowa i renowacja zabytkowych kamienic Plac Wolności 25,27,29 w Ornećce														

	Razem wydatki:			2.123.780	950.026	1.173.754	1.579.889	722.056	0	0	722.056	857.833	0	0	0	857833
	z tego: 2005 r.			95.000	95.000	0										
	2006 r.	352	921 / 92120	1.579.889	722.056	857.833	1.579.889	722.056	0	0	722.056	857.833	0	0	0	857.833
	2007 r.			448.891	132.970	315.921										
	2008 r.															
1.2	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	3 Rozwój lokalny														
	Działanie:	3.3 Zdegradowane obszary miejskie , przemysłowe i powojaskowe														
	Nazwa projektu:	Renowacja kamienic o znaczeniu historycznym i architektonicznym ul. Pionierów 3,7,11 w Ornece														
	Razem wydatki:			858.977	249.244	609.733	317.900	79.475	0	0	79.475	238.425	0	0	0	238.425
	z tego: 2005 r.			46.000	46.000	0										
	2006 r.	352	921 / 92120	317.900	79.475	238.425	317.900	79.475	0	0	79.475	238.425	0	0	0	238.425
	2007 r.			495.077	123.769	371.308										
	2008 r.															
1.3	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	3 Rozwój lokalny														
	Działanie:	3.1 Obszary wiejskie														
	Nazwa projektu:	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 0920013 wraz z przebudową dojazdów w miejscowości Krosno														
	Razem wydatki:			2.702.979	675.745	2.027.234	2.702.979	675.745	0	0	675.745	2.027.234	0	0	0	2.027.234
	z tego: 2005 r.															
	2006 r.	312	600 / 60016	2.702.979	675.745	2.027.234	2.702.979	675.745	0	0	675.745	2.027.234	0	0	0	2.027.234
	2007 r.															
	2008 r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		5.685.736	1.875.015	3.810.721	4.600.768	1.477.276	0	0	1.477.276	3.123.492	0	0	0	3.123.492

* 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 7
do uchwały Nr XL/222/05
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2006.

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Kwota
1	2	3	4
1	Augustyny	600	2 000
2	Bażyń	600	4 000
3	Chwałęcín	600	2 000
4	Dąbrówka	600	2 000
5	Drwęczno	600	2 000
6	Henrykowo	600	4 000
7	Karbowo	600	2 000
8	Karkajmy	600	3 000
9	Krosno	600	3 000
10	Krzykały	600	2 000
11	Kumajny	600	2 000
12	Miłkowo	600	4 000
13	Mingajny	600	4 000
14	Nowy Dwór	600	4 000
15	Opin	600	3 000

	podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.									
3.	odsetki		60 000	150 000	130 000	115 000	100 000	70 000	50 000	35 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń									
D.	Wykup papierów wartościowych									
IV.	Wynik (I - II)	-1 070 807	-1 934 070	1 490 000	1 490 000	1 420 000	1 540 500	1 210 000	1 170 000	745 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	5 768 430	7 702 500	6 597 500	5 417 500	4 247 500	2 900 000	1 800 000	700 000	x
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.									
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	26,2	29,2	28,0	22,4	17,1	11,4	6,9	2,6	x
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	5,5	5,4	6,3	6,2	5,7	6,1	4,6	4,4	2,7
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	26,2	29,2	28,0	22,4	17,1	11,4	6,9	2,6	x
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	5,5	5,4	6,3	6,2	5,7	6,1	4,6	4,4	2,7

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XL/222/05
Rady Miejskiej w Ornećce
z dnia 29 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		26 398 141	
2.	Planowane wydatki		28 332 211	
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		1 934 070	
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 934 070	
	Przychody ogółem:		3 000 000	
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000	
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		
	Rozchody ogółem :		1 065 930	
1.	Splaty kredytów	§ 992	940 000	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	125 930	
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 XL/222/05
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*)		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	140 138	3 066 200	351 100	3 066 200	x	140 138
	w tym:					x	
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	140 138	3 066 200	351 100	3 066 200	x	140 138
II.	Rach. doch. własnych	65 497	397 830	x	406 827	x	56 500
	w tym:						
	1.Szkoły podstawowe	x	27 400	x	27 400	x	x
	2.Gimnazja	4 978	17 650	x	21 728	x	900
	3.Przedszkola	49 600	216 060	x	216 060	x	49 600
	4.Świetlice szkolne	10 919	108 520	x	113 439	x	6 000
	5.Ośrodek Pomocy Społecznej	x	3 200	x	3 200	x	x
	6.Ośrodek Sportu i Rekreacji	x	25 000	x	25 000	x	x
	OGÓŁEM	205 635	3 464 030	351 100	3 473 027	x	196 638

*) w rachunku dochodów własnych – Dochody

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XL/222/05
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych kalkulowane wg. stawek jednostkowych w 2006 r.

w złotych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ornece w tym:		351 100
dopłata do czynszu za lokale wynajęte od WAM	270,3 m x 3,94 zł x 12 m-cy; 37,6 m x 3,81 zł x 12 m-cy	14 500
remont budynków mieszkalnych	roboczo-godzina 13,11 zł. 25 675,05* 13,11 zł.	336 600

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XL/222/05
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Miejski Dom Kultury	231 000
Biblioteka Publiczna	216 730
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	447 730

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XL/222/05
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych	
Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Organizacja wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie	6 000
Organizacja zajęć sportowych poza lekcyjnych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w poza lekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych	5 000
Działania na rzecz promocji zdrowia poprzez organizację masowych imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców gminy Orneka	4 000
Działania na rzecz integracji środowisk osób niepełnosprawnych	4 000
Działania na rzecz upowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturowego	4 000
Wspieranie działań ograniczających skutki bezrobocia	20 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	43 000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XL/222/05
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych		
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	35 430
1.	- środki pieniężne	35 430
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	18 710
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	610
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	18 100
III.	Wydatki	18 000
1.	Wydatki bieżące	18 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w tym; zakup pojemników do segregowania 10.000	10 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych w tym: likwidacja dzikich wysypisk 2.500 wycinka drzew z gruntów komunalnych 2.500 nasadzenie drzew w strefie ochronnej 3.000	8 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	x
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	36 140
1.	- środki pieniężne	36 140
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

1476

UCHWAŁA Nr XXXIX/598/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2006.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 35.273.532 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.444.090 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 350.000 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 41.033.266, zgodnie z zał. nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 22.905.122 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.524.649 zł,
 - b) dotacje 900.595 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 12.000 zł,
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 34.249 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 18.128.144 zł,
 - wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 17.639.644 zł, zgodnie z zał. nr 5.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 82.939.500 zł, zgodnie z zał. nr 5, tj.: 2006 r. 10.444.992 zł, 2007 r. 36.875.525 zł, 2008 r. 35.618.983 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 6.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.444.090 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 838.500 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 164.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5.759.734 zł są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 5.759.734, zgodnie z zał. Nr 8.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 358.480 zł, zgodnie z zał. nr 7.

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

3. Uchwala się przychody w wysokości 5.825.734 zł i rozchody w wysokości 66.000 zł, stanowiące zał. nr 8.

§ 5. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. nr 9:

- a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 1.249.450 zł; wydatki w wysokości 1.249.450 zł,
- b) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 488.000 zł; wydatki w wysokości 488.000 zł.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 100.000 zł, zgodnie z zał. nr 10.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 740.895 zł, zgodnie z zał. nr 11,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 9.700 zł, zgodnie z zał. nr 12,
- c) inne w wysokości 50.000 zł, zgodnie z zał. nr 13.

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

- przychody - 20.000 zł,
- wydatki - 59.000 zł,
zgodnie z zał. nr 14.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł.

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza Orzysza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.000.000 zł,

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

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

§ 11. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek w wysokości 200.000 zł udzielanych przez Burmistrza Orzysza w roku budżetowym 2006.

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

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

Przewodniczący Rady
Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/598/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2006 r.
	Dział	Rozdz.	Paragraf	
1	2	3	4	5
Leśnictwo	020			4.000
Gospodarka leśna		02001		4.000
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			0750	4.000
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			1.220.300
Pozostała działalność		40095		1.220.300
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6295	1.220.300
Transport i łączność	600			1.225.000
Drogi publiczne powiatowe		60014		350.000
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			6620	350.000
Drogi publiczne gminne		60016		875.000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	875.000
Gospodarka mieszkaniowa	700			4.333.371
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		4.333.371
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	8.000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbowych Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	77.000
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	9.500
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0800	200.000
Pozostałe odsetki			0920	5.000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	4.033.871
Administracja publiczna	750			97.350
Urzędy wojewódzkie		75011		93.350
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	92.350
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	1.000
Urzędy gmin		75023		4.000

Wpływy z różnych opłat			0690	3.500
Wpływy z usług			0830	500
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.740
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.740
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.740
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			8.000
Obrona cywilna		75414		8.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	7.000
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			15.585.842
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		6.000
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	6.000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		12.427.664
Podatek od nieruchomości			0310	12.076.500
Podatek rolny			0320	31.937
Podatek leśny			0330	224.890
Podatek od środków transportowych			0340	17.500
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20.000
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	56.837
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1.203.217
Podatek od nieruchomości			0310	747.300
Podatek rolny			0320	208.110
Podatek leśny			0330	2.807
Podatek od środków transportowych			0340	54.500
Podatek od spadków i darowizn			0360	10.000
Wpływy z opłaty targowej			0430	44.000
Wpływy z opłaty miejscowej			0440	18.000
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	15.000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	35.500
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	60.000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	8.000
Wpływy z opłaty skarbowej		75618		25.000
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	25.000
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		1.923.961
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1.918.961
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	5.000
Różne rozliczenia	758			5.223.768
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- subwencje ogólne z budżetu państwa		75801	2920	4.577.214
Różne rozliczenia finansowe-pozostałe odsetki		75814	0920	250.000
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- subwencje ogólne z budżetu państwa		75831	2920	396.554
Oświata i wychowanie	801			1.162.944
Szkoły podstawowe		80101		1.102.544
Wpływy z usług			0830	14.500
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6295	1.088.044
Przedszkola		80104		53.900
Wpływy z usług			0830	53.900
Gimnazja		80110		6.500
Wpływy z usług			0830	6.500
Ochrona zdrowia	851			160.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		160.000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	160.000
Pomoc społeczna	852			3.613.000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3.190.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań			2010	3.190.000

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		10.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		175.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	119.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			2030	56.000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		143.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			2030	143.000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		34.000
Wpływy z usług			0830	11.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	23.000
Pozostała działalność		85295		61.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			2030	61.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2.495.943
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		2.091.943
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	2.091.943
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		404.000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	404.000
Kultura fizyczna i sport	926			142.274
Obiekty sportowe		92601		142.274
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6291	142.274
DOCHODY OGÓŁEM				35.273.532
z tego:				
1. Dotacje celowe				4.054.090
- na zadania własne				260.000
- na zadania zlecone				3.444.090
- na porozum. z organami adm. rządow.				-
- na porozum. i umowy z j.s.t.				350.000
2. Pozostałe dotacje				56.837
3. Środki pozyskane z innych źródeł				9.855.432

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXIX/598/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 rok.

Wyszczególnienie	w złotych	
	1	3
I. Podatki i opłaty		15.090.808
1. Od nieruchomości § 0310		12.823.800
2. Rolny § 0320		240.047
3. Podatek od środków transportowych § 0340		72.000
4. Opłata skarbową § 0410		25.000
5. Wpływy z karty podatkowej § 0350		6.000
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020		5.000
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010		1.918.961
II. Dochody z majątku gminy		281.000
1. Ze sprzedaży		200.000
2. Z dzierżawy		81.000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy		-
IV. Pozostałe dochody		961.597
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)		16.333.405
V. Subwencja ogólna		4.973.768
VI. Ogółem dotacje, z tego:		4.110.927

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030- 6330	260.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	3.444.090
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	350.000
4. Inne dotacje	56.837
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	9.084.695
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	9.855.432
Dochody ogółem(A+B+C)	35.273.532

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIX/598/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan wydatków gminy według klasyfikacji budżetowej na 2006 r.

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja			Plan na 2006 r. w zł
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			59.350
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		50.000
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki - inwestycyjne				50.000 50.000
Izby rolnicze		01030		5.000
Wydatki bieżące				5.000
Pozostała działalność		01095		4.350
Wynagr.. i pochodne od wynagr...				2.000
Pozostałe wydatki				2.350
Leśnictwo	020			6.000
Pozostała działalność		02095		6.000
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				1.000
Pozostałe wydatki				5.000
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię...	400			1.627.069
Pozostała działalność		40095		1.627.069
Wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne				1.627.069 1.627.069
Transport i łączność	600			2.657.000
Lokalny transport zbiorowy		60004		30.000
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				5.000
Pozostałe wydatki				25.000
Drogi publiczne powiatowe		60014		817.000
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki - inwestycyjne				817.000 350.000
-pozostałe wydatki majątkowe				467.000
Drogi publiczne gminne		60016		1.810.000
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				15.000
Pozostałe wydatki				420.000
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki - inwestycyjne				1.375.000 1.375.000
Turystyka	630			120.249
Ośrodki informacji turystycznej		63001		44.749
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				19.149
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		60003		75.500
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				16.000
Pozostałe wydatki				59.500
Gospodarka mieszkaniowa	700			8.999.752
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		100.000
Dotacja				100.000
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		55.000
Pozostałe wydatki				55.000
Gospodarka gruntami i nieruchom...		70005		6.085.495
Pozostałe wydatki				42.000
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki -inwestycyjne				6.043.495 6.043.495
Pozostała działalność		70095		2.759.257
Pozostałe wydatki				22.760
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki -inwestycyjne				2.736.497 2.736.497
Działalność usługowa	710			157.500
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		130.000
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				65.000
Pozostałe wydatki				65.000
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		21.500

Pozostałe wydatki			21.500
Cmentarze		71035	6.000
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...			2.000
Pozostałe wydatki			4.000
Administracja publiczna	750		3.919.763
Urzędy wojewódzkie		75011	230.519
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...			213.261
Pozostałe wydatki			17.258
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	125.131
Pozostałe wydatki			125.131
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	2.323.910
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...			1.718.517
Pozostałe wydatki			509.893
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki -inwestycyjne			95.500 95.500
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	174.000
Wydatki pozostałe			174.000
Pozostała działalność		75095	1.066.203
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...			821.903
Pozostałe wydatki			244.300
Urzędy naczelnych organów....	751		1.740
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa....		75101	1.740
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...			1.270
Pozostałe wydatki			470
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	754		288.778
Ochotnicze straże pożarne		75412	278.928
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...			67.850
Pozostałe wydatki			211.078
Obrona cywilna		75414	9.850
Pozostałe wydatki			2.850
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki -inwestycyjne			7.000 7.000
Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		82.500
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647	82.500
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...			2.500
Pozostałe wydatki			80.000
Obsługa długu publicznego	757		46.249
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		75702	12.000
Wydatki na obsługę długu j.s.t.,			12.000
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	34.249
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,			34.249
Różne rozliczenia	758		883.599
Różne rozliczenia finansowe		75814	683.599
Wydatki bieżące			683.599
Rezerwy ogólne i celowe		75818	200.000
Pozostałe wydatki			200.000
Oświata i wychowanie	801		10.703.353
Szkoły podstawowe		80101	5.602.355
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...			3.461.204
Pozostałe wydatki			690.426
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki - inwestycyjne			1.450.725 1.450.725
Licea ogólnokształcące		80120	21.500
Pozostałe wydatki majątkowe			21.500
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	106.743
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...			94.901
Pozostałe wydatki			11.842
Przedszkola		80104	1.063.891
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...			785.393
Pozostałe wydatki			278.498
Gimnazja		80110	2.442.824
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...			2.071.123
Pozostałe wydatki			371.701
Dowożenie uczniów do szkół		80113	1.158.187
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...			161.904
Pozostałe wydatki			996.283
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114	211.045

Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...			184.797
Pozostałe wydatki			26.248
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		37.308
Pozostałe wydatki			37.308
Pozostała działalność	80195		59.500
Pozostałe wydatki			59.500
Ochrona zdrowia	851		310.400
Lecznictwo ambulatoryjne		85121	146.400
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...			10.000
Pozostałe wydatki			86.400
Wydatki majątkowe, w tym; wydatki - inwestycyjne			50.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	164.000
Dotacja			4.000
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...			88.550
Pozostałe wydatki			71.450
Pomoc społeczna	852		5.258.490
Domy pomocy społecznej		85202	68.000
Pozostałe wydatki			68.000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	3.190.000
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...			102.750
Pozostałe wydatki			3.083.650
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki -inwestycyjne			3.600
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	10.000
Pozostałe wydatki			10.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	472.500
Pozostałe wydatki			472.500
Dodatki mieszkaniowe		85215	710.000
Pozostałe wydatki			710.000
Ośrodki pomocy społecznej		85219	454.510
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...			336.680
Pozostałe wydatki			111.330
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki -inwestycyjne			6.500
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	117.050
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...			111.100
Pozostałe wydatki			5.950
Centra informacji społecznej		85232	17.930
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...			14.430
Pozostałe wydatki			3.500
Pozostała działalność		85295	218.500
Pozostałe wydatki			218.500
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		386.971
Świetlice szkolne		85401	116.971
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...			110.467
Pozostałe wydatki			6.504
Pomoc materialna dla uczniów		85415	270.000
Pozostałe wydatki			270.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		743.650
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	8.000
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...			2.500
Pozostałe wydatki			5.500
Oczyszczanie miast i wsi		90003	133.000
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...			3.000
Pozostałe wydatki			130.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	51.000
Pozostałe wydatki			51.000
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	342.000
Pozostałe wydatki			342.000
Pozostała działalność		90095	209.650
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...			2.000
Pozostałe wydatki			57.650
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki -inwestycyjne			150.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		4.245.153
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	2.843.258
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki -inwestycyjne			2.789.258
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...			2.789.258
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...			15.000
Pozostałe wydatki			39.000

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		1.187.895
Dotacja				576.895
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				10.000
Pozostałe wydatki				46.000
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki - inwestycyjne				555.000 555.000
Biblioteki		92116		164.000
Dotacja				164.000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.		92120		50.000
Dotacja				50.000
Kultura fizyczna i sport	926			535.700
Obiekty sportowe		92601		399.200
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				4.200
Pozostałe wydatki				45.000
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki - inwestycyjne				350.000 350.000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		136.500
Dotacja				5.700
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr...				4.200
Pozostałe wydatki				126.600
Wydatki ogółem, z tego:				41.033.266
a) wydatki bieżące, w tym:				22.905.122
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,				10.524.649
- dotacje,				900.595
- na obsługę długu j.s.t.,				12.000
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,				34.249
b) wydatki majątkowe, w tym:				18.128.144
- wydatki inwestycyjne,				17.639.644
- pozostałe wydatki majątkowe				488.500

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIX/598/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. Dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przyznane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	92.350	92.350	50.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	92.350	92.350	50.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92.350		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	50.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72.314	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.427	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		13.721	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.888	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.740	1.740	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.740	1.740	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.740		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30	
			Pozostałe wydatki		470	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000	8.000	
	75414		Obrona cywilna	8.000	8.000	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000		
			Pozostałe wydatki		1.000	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7.000	
852			Pomoc społeczna	3.342.000	3.342.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.190.000	3.190.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.190.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53.174	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.200	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		44.996	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.380	
			Pozostałe wydatki		3.083.650	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.000	10.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	119.000	119.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119.000		
			Pozostałe wydatki		119.000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000	23.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16.928	
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie		1.238	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.225	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		440	
			Pozostałe wydatki		1.169	
			Razem:	3.444.090	3.444.090	50.000
			z tego:		3.442.350	
			a) wydatki bieżące			
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne		218.201	
			- wydatki majątkowe		7.000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIX/598/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350.000	
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wymiana nawierzchni chodnikowych i drogowych		350.000
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy		467.000

			inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wymiana nawierzchni drogowych		
801	80120	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Zakup projektora multimedialnego		21.500
Razem				350.000	838.500

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIX/598/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 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	Planowane nakłady						2007 r.	2008 r.	Jed. org. realizująca zadanie lub koord. program
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania							
					środki własne	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	środki wym w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a. u.f.p				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	1010	Realizacja projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich" objętego dofinansowaniem z Funduszu Spójności Lata realizacji 2004-2008 (112.301 zł *)	26 713 821	50 000	50 000	0	0	0	13 551 520	13 000 000	Gmina + FOWJM	
400	40095	Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Orzyszu . Lata realizacji 2006	1 627 069	1 627 069	406 769	0	0	1 220 300	0	0	Gmina	
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych oraz budowa i remonty dróg na terenie miasta i gminy Orzysz. Lata 2004/2008	4 690 000	1 375 000	500 000	0	875 000	0	1 658 000	1 657 000	Gmina	
600	60014	Wymiana nawierzchni chodnikowych i drogowych na terenie miasta i gminy Orzysz(drogi powiatowe).Lata realizacji 2005/2006 (450.000 zł*)	800 000	350 000	0	0	350 000	0	0	0	Gmina	
700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym od Spółki MEPROZET BIS sp. z o.o. w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 54 oraz adaptacja obiektu na mieszkania socjalne. Lata realizacji 2005-2006 (250.000 zł*)	900 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	Gmina	
700	70005	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji i rewitalizacja terenów po-wojskowych i przemysłowych obejmująca: -Zakup nieruchomości z Agencji Mienia Wojskowego , działki w Orzyszu nr 411/28 ,30,43,46,55, (2004r – 300.000zł*) -uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów przy ul. Wyzwolenia i Wierzbńskiej celem	20 000 000	5 378 495	1 344 624	0	0	4 033 871	7 205 072	7 000 000	Gmina	

		aktywizacji przedsiębiorczości lokalnej, - utworzenie młodzieżowego Centrum Kultury i Aktywizacji Zawodowej poprzez adaptację i modernizację obiektów i zagospodarowanie terenów po-wojskowych przy ul. Wojska Polskiego, - remonty i adaptacja budynku (część 2a i 2b) [po "MIAREX" na potrzeby Szkoły Podstawowej. Lata realizacji 2004/2008 (116.433 zł *)									
700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - nabycie gruntu Nowe Guty nr dz. 260/2 oraz Wężewo nr dz. 29/42	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	Gmina
700	70095	Opracowanie dokumentacji i budowa budynków komunalnych wielorodzinnych z mieszkaniami socjalnymi. Lata realizacji 2004/2008 (111.752 zł*)	8 989 529	2 736 497	2 736 497	0	0	0	2 679 297	3 461 983	Gmina
750	75023	Realizacja projektu „WROTA WARMII I MAZUR-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych. Lata realizacji 2005-2006 (10.000 zł*)	44 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	Gmina
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu komputerowego, serwerów do Urzędu Miejskiego	61 500	61 500	61 500	0	0	0	0	0	Gmina
754	75414	Zakupy inwestycyjne na wyposażenie obrony cywilnej	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	Gmina
801	80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego. Lata realizacji 2006 r.	1 450 725	1 450 725	362 681	0	0	1 088 044	0	0	Gmina
851	85121	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu Lata realizacji 2006	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Gmina
852	85212	Pomoc społeczna-zakup sprzętu komputerowego	3600	3600	3 600	0	0	0	0	0	Gmina
852	85219	Pomoc społeczna-zakup sprzętu komputerowego	6500	6500	6 500	0	0	0	0	0	Gmina
900	90095	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Osiedle Robotnicze, Kajki, 22Lipca, Słowackiego, Śniardwy, Krótkiej, Zacisze, Suwalskiej. Lata realizacji 2006/2007	1 800 000	150 000	150 000	0	0	0	1 650 000	0	Gmina
921	92109	Modernizacja i	505 000	505 000	101 000	0	0	404 000	0	0	Gmina

2	Wydatki bieżące razem:	x															
2.1	Program: ZPORR																
	Priorytet: 1																
	Działanie: 1.4																
	Nazwa projektu:	Adaptacja i remont po kinie „REMO” w Orzyszu na wielofunkcyjny budynek kultury															
	Razem wydatki:		921, 92105	2.789.258	697.315	2.091.943	2.789.258	2.789.258	0	0		2.091.943	0	0	0	0	2.091.943
	z tego:																
2005 r.																	
2006 r.			2.789.258	697.315	2.091.943												
2007 r.			0	0	0												
2008 r.			0	0	0												

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2006 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x														
1.1	Program: ZPORR																
	Priorytet: 3.3.1																
	Działanie: 3.3.1																
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja obszarów powojennych i przemysłowych w mieście Orzysz															
	Razem wydatki:		700, 70005	5.378.495	1.344.624	4.033.871	5.378.495	1.344.624	0	0	1.344.624	4.033.781	0	0	0	0	4.033.781
	z tego:																
2005 r.																	
2006 r.			5.378.495	1.344.624	4.033.781												
2007 r.			7.505.072														
2008 r.			7.000.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Program: SPO																
	Priorytet: 2.3																
	Działanie: 2.3																
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego w Ogródku															
	Razem wydatki:		921, 92109	505.000	101.000	404.000	505.000	101.000	0	0	101.000	404.000	0	0	0	0	404.000
	z tego:																
2005 r.																	
2006 r.			505.000	101.000	404.000												
2007 r.			0	0	0												
2008 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	x															
2.1	Program: EOG oraz NMF																
	Priorytet: 1																
	Działanie: 1.4																
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Orzyszu															
	Razem wydatki:		801, 80101	1.450.725	362.681	1.088.044	1.450.725		0	0	362.681	1.088.044	0	0	0	0	1.088.044
	z tego:																
2005 r.																	
2006 r.			1.450.725	362.681	1.088.044												
2007 r.			0	0	0												
2008 r.			0	0	0												

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXIX/598/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku		
			2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6
1	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2	Kredyty	-	-	-	-
3	Pożyczki	424.480	358.480	258.480	158.480
4	Przyjęte depozyty	-	-	-	-
5	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-

	2) wynikające z:	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	34.249	-	-	-
	d) innych ustaw	-	-	-	-
6	Dochody ogółem	26.736.179	35.273.532	60.620.047	59.418.983
8	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	458.724	358.480	258.480	158.480
9	Procentowy udział długu w dochodach	1,6 %	1 %	0,4 %	0,3 %

Załącznik Nr 7a
do uchwały Nr XXXIX/598/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	26.736.179	35.273.532	60.620.047	59.418.983	29.300.000
A.	Dochody własne, w tym:	16.536.115	26.188.842	51.353.632	49.967.768	19.659.805
1.	z opłat	14.017.200	13.661.881	13.935.181	14.213.881	14.497.881
2.	z majątku jednostki	260.000	281.000	280.000	280.000	280.000
3.	z udziału w podatkach	1.763.185	1.923.961	1.962.461	2.002.461	2.042.511
B.	Subwencje	6.524.882	4.973.768	5.073.268	5.174.268	5.277.748
C.	Dotacje celowe	3.675.182	4.110.927	4.193.147	4.276.947	4.362.447
II.	Wydatki ogółem	25.149.829	41.033.266	60.520.047	59.318.983	29.141.520
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1.281.906	112.249	107.200	105.200	161.480
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1.281.906	78.000	107.200	105.200	161.680
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1.230.000	66.000	100.000	100.000	158.480
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	51.906	12.000	7.200	5.200	3.200
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-
3.	odsetki	-	-	-	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	34.249	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	+1.586.350	-5.759.734	+100.000	+100.000	+158.480
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	424.480	358.480	258.480	158.480	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	1,6 %	1 %	0,4 %	0,3 %	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	4,8 %	0,3 %	0,2 %	0,2 %	0,6 %
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXIX/598/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej 2006 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan2006 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		35.273.532
2.	Planowane wydatki		41.033.266
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-5.759.734
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			5.825.734
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5.825.734
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			66.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	66.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXIX/598/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*)		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	3.100	1.249.450	100.000	1.249.450	100.000	3.100
	w tym:	3.100	1.249.450	100.000	1.249.450	100.000	3.100
	1. Administracja Budynków Komunalnych						
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-					
	w tym:						
	1.						
III.	Rach. doch. własnych	-	488.000	-	488.000		
	w tym:	-	5.000	x	5.000		
	1. Orzyskie Centrum Informacji Turystycznej						
	2. Dożywianie w szkołach	-	468.000	x	468.000		
	3. Schroniska Młodzieżowe	-	15.000	x	15.000		
Ogółem		3.100	1.737.450	100.000	1.737.450	100.000	3.100

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXIX/598/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Administracja Budynków Komunalnych	Dopłata do stawki bazowej czynszu Różnica 0,95 zł za 1 m ²	100.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXIX/598/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Dom Kultury	576.895
Biblioteka Miejska	164.000
Ogółem kwota dotacji	740.895

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXIX/598/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Zadania w zakresie organizacji sportu masowego	5 700
Prowadzenie zajęć promujących zdrowy styl życia	4.000
Ogółem kwota dotacji	9.700

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXIX/598/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Inne dotacje udzielone w 2006 r.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa jednostki	Kwota dotacji
dział	rozdział	§		
1	2	3	4	5
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50.000
Ogółem kwota dotacji				50.000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXXIX/598/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	40.000
1.	- środki pieniężne	40.000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-

4.	- materiały	-
II.	Przychody	20.000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	20.000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	59.000
1.	Wydatki bieżące	-
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	13.220
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
	§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – w tym: 5.000, - na edukację ekologiczną	28.780
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	1.000
1.	- środki pieniężne	1.000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

1477

OBWIESZCZENIE

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 23 czerwca 2006 r.

w sprawie sprostowania błędów.

Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2253; z 2006 r. Dz.U. Nr 64, poz. 565) prostuje się następujące błędy:

- 1) w Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 74 z dnia 7 czerwca 2006 r., poz. 1332, w uchwale Nr II/14/06 Rady Gminy Markusy w sprawie Regulaminu Świadczenia Usług Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę oraz Regulaminu Zbiorowego Odprowadzania Ścieków dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach na obszarze Gminy Markusy, zamiast: „z dnia 28 lutego 2006 r.” **powinno być:** „z dnia 28 kwietnia 2006 r.”;
- 2) w Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 77 z dnia 13 czerwca 2006 r., poz. 1388, w uchwale Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace remontowe, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz trybu ich rozliczania, zamiast: „Nr L/33/06” **powinno być:** „Nr L/313/06”.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Adam Supeł