



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 listopada 2005 r.

Nr 167

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW I ZGROMADZEŃ ZWIĄZKÓW GMIN:

1895 - Nr V/13/04 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka komunalna” z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2005.	9687
1896 - Nr XXXI/218/04 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu nowomiejskiego na rok 2005.	9689
1897 - Nr XXV/189/04 Rady Powiatu w Olecku z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2005.	9716
1898 - Nr XXVI/149/04 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2005.	9734
1899 - Nr X/32/04 Zgromadzenia Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszycach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Związku Gmin na rok 2005.	9750

1895

UCHWAŁA Nr V/13/04

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka komunalna” z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2005.

Na podstawie § 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, art. 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 96, poz. 974, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291) oraz na podstawie § 20 ust. 2 pkt 5 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” (Dziennik Urzędowy woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 8, poz. 173 z 2004 r.) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu Związku w wysokości 64.506,75 zł, zgodnie z zał. nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje dochody z tytułu składek członkowskich Związku, które wynoszą 0,75 zł od jednego mieszkańca rocznie.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Związku w wysokości 64.506,75 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 64.506,75 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 47.051 zł.

§ 3. Upoważnia się Zarząd do dokonywania przeniesień wydatków w paragrafach w ramach danego działu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.

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

Przewodniczący Zgromadzenia Związku
Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
Janusz Nowakowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/13/04
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Gospodarka Komunalna”
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Dochody budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2005.

Dział	Rozdział	§	Dochody Własne	Plan 2005 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64.506,75
	90095		Pozostała działalność	64.506,75
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na finansowanie zadań bieżących	64.506,75
			RAZEM	64.506,75(*)

(*)Ogólna kwota dochodów obejmuje składki członkowskie Związku naliczone od I do XII 2005 r. (12 miesięcy).

Miasto Elk	56258 mieszkańców x 0,75 zł =	42.193,50 zł,
Gmina Elk	10324 mieszkańców x 0,75 zł =	7.743,00 zł,
Gmina Kalinowe	7400 mieszkańców x 0,75 zł =	5.550,00 zł,
Gmina Prostki	7800 mieszkańców x 0,75 zł =	5.850,00 zł,
Gmina Stare Juchy	4227 mieszkańców x 0.75 zł =	3.170.25 zł,
Ogółem		64.506,75 zł.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/13/04
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Gospodarka Komunalna”
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2005.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody Własne	Plan 2005 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64.506,75
	90095		Pozostała działalność	64.506,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.095
		4120	Składki na FP	956
		4170	Bezosobowy fundusz płac	6.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100
		4270	Usługi naprawcze remonty i konserwacja	400
		4300	Zakup usług pozostałych	3.355,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400
			RAZEM	64.506,75

1896

UCHWAŁA Nr XXXI/218/04 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 21 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu powiatu nowomiejskiego na rok 2005.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 21.715.074 zł, zgodnie z zał. nr 1, 1a, 2a.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 2.996.682 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 340.280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 22.655.074 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 19.003.074 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.593.682 zł,
 - b) dotacje 203.976 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu powiatu 338.658 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 3.652.000 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 3.652.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5a:

- a) 2005 r. - w wysokości 3.652.000 zł,
- b) 2006 r. - w wysokości 1.400.000 zł.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 2.996.682 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie:

- porozumień (umów) zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 96.136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu powiatu są przychody w wysokości 2.450.000 zł, w tym:

a) z kredytów w kwocie 2.450.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2005 r. w wysokości 5.450.000 zł, i lata następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań w wysokości:

- w 2006 r. - 3.850.000 zł,
 - w 2007 r. - 2.250.000 zł,
 - w 2008 r. - 650.000 zł,
 - w 2009 r. - 50.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Uchwala się przychody w wysokości 2.450.000 zł, i rozchody w wysokości 1.510.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Uchwala się plany przychodów i wydatków:

1) środków specjalnych - przychody w wysokości 154.850 zł., wydatki w wysokości 154.850 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na niżej wymienione zadania zlecone do realizacji:
 - propagowanie idei wolontariatu - 2.000 zł,
 - punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo-opiekuńczych - 13.000 zł,
 - prowadzenie świetlicy dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej - 36.480 zł,
 - wsparcie wypoczynku osób niepełnosprawnych i ubogich - 6.500 zł,
 - ochrona i pielęgnacja dziedzictwa kulturowego i tradycji patriotycznych - 1.500 złłącznie w wysokości 59.480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- b) niepublicznych szkół ponadpodstawowych w wysokości 45.360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- planowany stan funduszu na 1.01.2005 r. - 24.000 zł,
- przychody - 56.000 zł,

- wydatki - 80.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- planowany stan funduszu na 1.01.2005 r.
- 61.000 zł
- przychody - 250.000 zł,
- wydatki - 278.000 zł,
- planowany stan funduszu na 31.12.2005 r.
- 33.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia długu publicznego do wysokości 2.450.000 zł,

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do spłat zobowiązań, wynikających z długu publicznego w wysokości 1.510.000 zł.

§ 9. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w zakresie paragrafów, rozdziałów z wyłączeniem:
- przeniesień wydatków między działami,
- zmiany wydatków majątkowych.

§ 10. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2005 w wysokości 50.000 zł.

§ 11. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Ziejewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/218/04
Rady Powiatu Nowomiejskiego
z dnia 21 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego na 2005 r. (w zł.)

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2005
1	2	3	4	6
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	30 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000
	01008	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68
	01008		Melioracje wodne	68
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			30 068
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	290 307
	02001		Gospodarka leśna	290 307
020	LEŚNICTWO			290 307
600	60014	0920	Pozostałe odsetki	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 807
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	1 500 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 506 807
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 506 807
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 124
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	338 566
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	233 850
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	45 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 750
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 290
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			642 290
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	35 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000
	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	7 000

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000
	71015	0920	Pozostałe odsetki	540
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	149 352
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500
	71015		Nadzór budowlany	153 392
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			195 392
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	99 830
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 830
	75020	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	986 980
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 246
	75020		Starostwa Powiatowe	992 326
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	14 000
	75045		Komisje poborowe	14 000
	75095	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	137 920
	75095		Pozostała działalność	137 920
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 244 076
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	6 512
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 926 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	80 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 401
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 028 913
	75414	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	10 000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000
	75414		Obrona cywilna	31 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 059 913
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 992 779
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 500
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 028 279
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			2 028 279
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 627 530
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 627 530
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 832 351
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 832 351
	75814	0920	Pozostałe odsetki	10 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 116 473
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 116 473
758	ROZNE ROZLICZENIA			10 586 354
801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150
	80130		Szkoły zawodowe	2 350
	80195	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200
		0830	Wpływy z usług	183
		0920	Pozostałe odsetki	18 500
	80195		Pozostała działalność	22 883
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			25 233
851	85111	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	1 200 000

	85111	Szpitale ogólne		1 200 000
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	363 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		363 000
851	OCHRONA ZDROWIA			1 563 000
852	85201	0690	Wpływy z różnych opłat	200
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 254
		0920	Pozostałe odsetki	5 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 280
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		268 604
	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	268 109
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	150
		0920	Pozostałe odsetki	1 170
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	665 000
	85202	Domy Pomocy Społecznej		934 539
	85203	0920	Pozostałe odsetki	800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	180 000
	85203	Ośrodki wsparcia		180 800
	85204	0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0920	Pozostałe odsetki	29
	85204	Rodziny zastępcze		529
	85212	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	12 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 000
	85218	0920	Pozostałe odsetki	3 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		3 550
852	POMOC SPOŁECZNA			1 400 022
853	85321	0920	Pozostałe odsetki	250
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	101 000
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		101 250
	85333	0920	Pozostałe odsetki	1 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 477
	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 606
853	85395	Pozostała działalność		40 606
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			143 333
	DOCHODY OGÓŁEM			21 715 074
	1. Dotacje celowe			4 001 962
	- na zadania własne			665 000
	- na zadania zlecone (§ 2110, § 6410)			2 996 682
	- na porozumienia z organami adm. rządowej			0
	- na umowy i porozumienia z j.s.t.			340 280
	2. Pozostałe dotacje			2 715 000
	3. Pozostałe dochody			14 998 112

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXI/218/04
Rady Powiatu Nowomiejskiego
z dnia 21 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2005 r. (w zł).

Wyszczególnienie	Plan na 2005
1	3
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 i prawnych § 0020	2 028 279
II. Dochody z majątku powiatu	580 220
1. Ze sprzedaży § 0840	236 104
2. Z dzierżawy § 0750	344 116
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu	0
IV. Pozostałe dochody	1 813 259

A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	4 421 758
V. Subwencja ogólna	10 576 354
VI. Ogółem dotacje (1+2+3+4+5)	6 716 962
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130, 6430	665 000
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb inspekcji i straży § 2110,6410	2 996 682
3. Dotacje celowe na umowy i porozumienia z j.s.t. § 2310,2320,2330 § 6610,6620,6630	340 280
4. Dotacje celowe na porozumienia z organami administracji rządowej § 2120	0
5. Inne dotacje § 6260, 6292, 2440)	2 715 000
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	17 293 316
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	21 715 074

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/218/04
Rady Powiatu Nowomiejskiego
z dnia 21 grudnia 2004 r.

Plan wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego na 2005 r.(w zł).

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2005		
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
1	2	3	4	6	7	8
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	0	30 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			30 000	0	30 000
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 307	290 307	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0
	02001		Gospodarka leśna	320 307	320 307	0
	02002	4300	Zakup usług pozostałych	26 217	26 217	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	26 217	26 217	0
020	LEŚNICTWO			346 524	346 524	0
600	60014	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700	2 700	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 100	396 100	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 050	28 050	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100	73 100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100	10 100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 000	256 000	0
		4260	Zakup energii	13 200	13 200	0
		4270	Zakup usług remontowych	170 000	170 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	207 800	207 800	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	12 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600	2 600	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	850	850	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500	14 500	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 200 000	3 200 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 200 000	3 200 000	0
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 877	3 877	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551	551	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	22 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000	143 000	0
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	46 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	98 100	53 100	45 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500	6 500	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 028	284 028	45 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			329 028	284 028	45 000
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0	35 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	0	35 000
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0	7 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000	0	7 000
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 130	0	44 130
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 433	0	54 433
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 301	0	7 301
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 257	0	19 257
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 594	0	2 594

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 814	0	6 814
		4300	Zakup usług pozostałych	10 320	0	10 320
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	0	1 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 503	0	2 503
		4480	Podatek od nieruchomości	200	0	200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	0	3 500
	71015		Nadzór budowlany	152 852	0	152 852
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			194 852	0	194 852
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 096	0	84 096
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 674	0	13 674
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060	0	2 060
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 830	0	99 830
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 921	129 921	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573	2 573	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0
	75019		Rady powiatów	134 994	134 994	0
	75020	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 595	44 595	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 821	1 683 821	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 551	134 551	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 121	319 121	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 550	44 550	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	21 600	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 725	429 725	0
		4260	Zakup energii	49 980	49 980	0
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	413 720	413 720	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000	27 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 180	6 180	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 654	39 654	0
	75020		Starostwa Powiatowe	3 256 497	3 256 497	0
	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	0	6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	0	4 300
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200
	75045		Komisje poborowe	14 000	0	14 000
	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 737	9 737	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	1 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	28 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 969	64 969	0
		4309	Zakup usług pozostałych	137 920	137 920	0
	75095		Pozostała działalność	242 626	242 626	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 747 947	3 634 117	113 830
754	75411	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	230 700	0	230 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000	0	23 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600	0	1 600
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 254 700	0	1 254 700
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	72 000	0	72 000
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	105 000	0	105 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	0	4 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	0	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	0	110 000
		4220	Zakup środków żywności	1 500	0	1 500
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 500	0	1 500
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	116 000	95 000	21 000
		4260	Zakup energii	14 000	0	14 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	0	46 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	9 200	0	9 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	0	1 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500	0	13 500
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0	200
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 021 000	95 000	1 926 000
	75414	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	21 000
	75414		Obrona cywilna	31 000	0	31 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			2 052 000	95 000	1 957 000
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50 000	50 000	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	288 658	288 658	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	362 658	362 658	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			362 658	362 658	0
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 360	45 360	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 856	5 856	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 626	1 250 626	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 717	95 717	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 207	242 207	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 985	32 985	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 157	111 157	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 418	3 418	0
		4260	Zakup energii	36 489	36 489	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 886	4 886	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 446	23 446	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 560	4 560	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 132	1 132	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 052	74 052	0
	80120		Licea ogólnokształcące	1 931 891	1 931 891	0
	80123	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 459	124 459	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 997	9 997	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 189	24 189	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 294	3 294	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 677	11 677	0
	80123		Licea profilowane	173 616	173 616	0
	80130	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 370	57 370	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 371	2 243 371	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 751	174 751	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 650	432 650	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 339	59 339	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 525	150 525	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000	0
		4260	Zakup energii	37 991	37 991	0
		4270	Zakup usług remontowych	91 500	91 500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	113 508	113 508	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 387	3 387	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 678	4 678	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 442	142 442	0
	80130		Szkoły zawodowe	3 519 012	3 519 012	0
	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 274	37 274	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 168	3 168	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 276	7 276	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991	991	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946	1 946	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	50 655	50 655	0
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	22 197	22 197	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 575	3 575	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 772	25 772	0
	80195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych - propagowanie idei wolontariatu	2 000	2 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460	460	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 200	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 253	23 253	0
	80195		Pozostała działalność	35 062	35 062	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 736 008	5 736 008	0
851	85111	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	3 000	3 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	1 200 000	0
	85111		Szpital ogólny	1 603 000	1 603 000	0
	85141	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680	4 680	0
		4260	Zakup energii	4 896	4 896	0
		4270	Zakup usług remontowych	840	840	0

		4300	Zakup usług pozostałych	1 584	1 584	0
	85141		Ratownictwo medyczne	12 000	12 000	0
	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400	10 400	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 500	15 500	0
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	363 000	0	363 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	363 000	0	363 000
851	OCHRONA ZDROWIA			1 993 500	1 630 500	363 000
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 036	89 036	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych - prowadzeniem świetlicy w trudnej sytuacji materialnej	36 480	36 480	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 420	22 420	0
		3110	Świadczenia społeczne	119 199	119 199	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 053	401 053	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700	33 700	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 953	80 953	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 186	11 186	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0
		4220	Zakup środków żywności	45 000	45 000	0
		4230	Zakupy leków i materiałów medycznych	4 000	4 000	0
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100	21 100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 520	25 520	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	948 147	948 147	0
	85202	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 200	477 200	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500	38 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 850	90 850	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300	12 300	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 485	94 485	0
		4220	Zakup środków żywności	86 400	86 400	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 500	4 500	0
		4260	Zakup energii	26 000	26 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	66 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 700	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 550	17 550	0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	6 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124	1 124	0
	85202		Domy Pomocy Społecznej	933 109	933 109	0
	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000	6 000	105 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 069	569	6 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 965	1 195	19 770
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 891	161	2 730
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 665	1 000	25 665
		4260	Zakup energii	2 040	0	2 040
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100	15 000	7 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	500
		4430	Różne opłaty i składki	4 300	0	4 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 215	345	4 870
		4480	Podatek od nieruchomości	1 525	0	1 525
	85203		Ośrodki wsparcia	204 770	24 770	180 000
	85204	3110	Świadczenia społeczne	952 385	952 385	0
	85204		Rodziny zastępcze	952 385	952 385	0
	85212	3110	Świadczenia społeczne	12 000	0	12 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000	0	12 000
	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 020	127 020	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 155	10 155	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 952	24 952	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 361	3 361	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 622	11 622	0
		4260	Zakup energii	7 560	7 560	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700	12 700	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0

		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 056	4 056	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500	0	
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	204 926	204 926	0	
	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo-opiekuńczych	13 000	13 000	0	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 000	13 000	0	
	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych - wsparcie wypoczynku osób niepełnosprawnych i ubogich	6 500	6 500	0	
	85295		Pozostała działalność	6 500	6 500	0	
	852		POMOC SPOŁECZNA	3 274 837	3 082 837	192 000	
	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800	0	22 800	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 718	0	1 718	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460	0	4 460	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	601	0	601	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 621	0	7 621	
		4260	Zakup energii	6 430	0	6 430	
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	0	55 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870	0	870	
		4480	Podatek od nieruchomości	400	0	400	
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	101 000	0	101 000	
	85333	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	515	515	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 293	424 293	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 324	38 324	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 873	80 873	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 488	13 488	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800	14 800	0	
		4260	Zakup energii	30 220	30 220	0	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 680	26 680	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 870	20 870	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	666 363	666 363	0	
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	767 363	666 363	101 000	
	854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	600	0
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	816	816	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 524	267 524	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 624	18 624	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000	51 000	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 920	6 920	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 990	13 990	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	0
			4260	Zakup energii	3 350	3 350	0
			4270	Zakup usług remontowych	943	943	0
			4300	Zakup usług pozostałych	6 626	6 626	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 853	1 853	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 594	15 594	0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	397 340	397 340	0	
	85410	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	94	94	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 925	64 925	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 511	5 511	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 671	12 671	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 726	1 726	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 446	10 446	0	
		4260	Zakup energii	11 482	11 482	0	
		4270	Zakup usług remontowych	15 623	15 623	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 481	6 481	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 609	4 609	0	
	85410		Internaty i bursy szkolne	133 568	133 568	0	
	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	
	85446	4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400	0	

		4410	Podróże służbowe krajowe	617	617	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 017	2 017	0
	85495	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732	1 732	0
	85495		Pozostała działalność	1 732	1 732	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	534 657	534 657	0
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000	6 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000	6 000	0
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	0
	92116		Biblioteki	5 000	5 000	0
	92195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych - ochrona i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji patriotycznych	1 500	1 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800	14 800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100	31 100	0
	92195		Pozostała działalność	47 400	47 400	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 400	52 400	0
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700	13 700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600	13 600	0
	92695		Pozostała działalność	27 300	27 300	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	27 300	27 300	0
			WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	22 655 074	19 658 392	2 996 682
			a) wydatki bieżące, w tym:	19 003 074	x	x
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	11 593 682	x	x
			- dotacje,	203 976	x	x
			- na obsługę długu j.s.t.,	338 658	x	x
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	0	x	x
			- pozostałe wydatki bieżące	6 866 758	x	x
			b) wydatki majątkowe, w tym:	3 652 000	x	x
			- inwestycyjne	3 652 000	x	x

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXXI/218/04
Rady Powiatu Nowomiejskiego
z dnia 21 grudnia 2004 r.

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na 2005 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 068	30 000
020	Leśnictwo	290 307	346 524
600	Transport i łączność	1 506 807	3 200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	642 290	329 028
710	Działalność usługowa	195 392	194 852
750	Administracja publiczna	1 244 076	3 747 947
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 059 913	2 052 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 028 279	0
757	Obsługa długu publicznego	0	362 658
758	Różne rozliczenia	10 586 354	0
801	Oświata i wychowanie	25 233	5 736 008
851	Ochrona zdrowia	1 563 000	1 993 500
852	Pomoc społeczna	1 400 022	3 274 837
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 333	767 363
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	534 657
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	6 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	52 400
926	Kultura fizyczna i sport	0	27 300
	Razem	21 715 074	22 655 074
		Przychody	Rozchody
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	510 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 450 000	0
982	Wykup innych papierów wartościowych	0	1 000 000
	OGÓŁEM	24 165 074	24 165 074

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/218/04
Rady Powiatu Nowomiejskiego
z dnia 21 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami na 2005 r. (w zł).

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki	Dochody dla Skarbu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (art. 129)
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych		30 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			30 000	30 000	0
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych		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		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			91 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000	45 000	91 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			45 000	45 000	91 000
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych		35 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000	0
	71014	4300	Zakup usług pozostałych		7 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000	7 000	0
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 130	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		54 433	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 301	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 257	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 594	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 814	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 320	
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	
		4430	Różne opłaty i składki		1 600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 503	
		4480	Podatek od nieruchomości		200	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 352		
		6410	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500		
	71015		Nadzór budowlany	152 852	152 852	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			194 852	194 852	0
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 096	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 674	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 060	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 830		
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 830	99 830	0
	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000		
	75045		Komisje poborowe	14 000	14 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			113 830	113 830	0
754	75411	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		230 700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 600	
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 254 700	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		72 000	
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		105 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000	
		4220	Zakup środków żywności		1 500	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		1 500	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		21 000	
		4260	Zakup energii		14 000	
		4270	Zakup usług remontowych		15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		46 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	
		4430	Różne opłaty i składki		9 200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 500	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 926 000		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego			8 000
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 926 000	1 926 000	8 000
	75414	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000		
		6410	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000		
	75414		Obrona cywilna	31 000	31 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			1 957 000	1 957 000	8 000
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		363 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 000		
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	363 000	363 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA			363 000	363 000	0
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 770	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 730	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 665	
		4260	Zakup energii		2 040	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 100	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	
		4430	Różne opłaty i składki		4 300	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 870	
		4480	Podatek od nieruchomości		1 525	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000		
	85203		Ośrodki wsparcia	180 000	180 000	0
	85212	3110	Świadczenia społeczne		12 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000	12 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA			192 000	192 000	0
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 800	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 718	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 460	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		601	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 621	
		4260	Zakup energii		6 430	
		4270	Zakup usług remontowych		500	
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		870	
		4480	Podatek od nieruchomości		400	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000		
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	101 000	101 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			101 000	101 000	0
	DOCHODY I WYDATKI ZLECONE OGÓŁEM			2 996 682	2 996 682	99 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXI/218/04
Rady Powiatu Nowomiejskiego
z dnia 21 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2005 r. (w zł.).

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
750	75095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 500
750				0	1 500
754	75411	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	0
754				80 000	0
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	89 036
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 280	0
852				260 280	89 036
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	600
854				0	600
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 000
921				0	5 000
OGÓŁEM				340 280	96 136

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXI/218/04
Rady Powiatu Nowomiejskiego
z dnia 21 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne powiatu nowomiejskiego w roku budżetowym 2005.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji programu (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2005 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z programów UE	11
600	60014	6050, 6059	Odbudowa i modernizacja drogi Nawra - Nowe Miasto Lub.	800 000	800 000	200 000			600 000	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
600	60014	6050, 6059	Przebudowa mostu w Suminie	200 000	200 000	50 000			150 000	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.

600	60014	6050, 6059	Przebudowa drogi Montowo - Mroczenko	1 000 000	1 000 000	250 000			750 000	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
600	60014	6060	Zakup programu "Budżet"	4 500	4 500	4 500				Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
600	60014	6060	Zakup frezarki do frezowania pni	10 000	10 000	10 000				Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
710	71015	6060	Zakup sprzętu informatycznego	3 500	3 500	3 500				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lub.
754	75414	6060	Zakup sprzętu informatycznego	21 000	21 000	21 000				Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
851	85111	6050, 6059	Budowa bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim. (2005 - 2006)	3 000 000	1 600 000	400 000			1 200 000	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
853	85333	6060	Zakup kserokopiarki	5 000	5 000	5 000				Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lub.
854	85406	6060	Zakup kserokopiarki i programu "Budżet"	8 000	8 000	8 000				Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Nowym Mieście Lub.
OGÓLEM				5 052 000	3 652 000	952 000			2 700 000	

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr XXXI/218/04
Rady Powiatu Nowomiejskiego
z dnia 21 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych (2005-2006).

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady							Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
			Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2006 r.	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki poch. ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
851	85111	(§ 6050, 6059) Budowa bloku operacyjnego Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lub. (2005-2006)	3 000 000	1 600 000	400 000	0	0	1 200 000	1 400 000	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
OGÓLEM			3 000 000	1 600 000	400 000	0	0	1 200 000	1 400 000	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXI/218/04
Rady Powiatu Nowomiejskiego
z dnia 21 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2005 r.(w zł.).

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
			Plan 2005
1	2	3	5
I	Planowane dochody		21 715 074
II	Planowane wydatki		22 655 074
	Nadwyżka/Deficyt (I-II)		-940 000
	Finansowanie (III-IV)		940 000
III	Przychody ogółem:		2 450 000
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	2 450 000
2	Pożyczki	§ 952	0

3	Splaty pożyczek udzielonych	§ 955	0
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
6	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	0
7	Inne rozliczenia (wolne środki z tytułu rozl. kred.)	§ 955	0
IV	Rozchody ogółem:		1 510 000
1	Splata kredytu	§ 992	510 000
2	Pożyczki udzielone	§ 995	0
3	Splaty pożyczek udzielonych	§ 992	0
4	Lokaty w bankach	§ 994	0
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXI/218/04
Rady Powiatu Nowomiejskiego
z dnia 21 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu nowomiejskiego (w zł.).

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku				
			2005	2006	2007	2008	2009
1	Wyemitowane papiery wartościowe	4 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0
2	Kredyty	510 000	2 450 000	1 850 000	1 250 000	650 000	50 000
3	Pożyczki	0	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0
5	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów	0	0	0	0	0	0
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 510 000	5 450 000	3 850 000	2 250 000	650 000	50 000
7	Dochody ogółem	19 608 300	21 715 074	22 366 526	23 037 522	23 728 648	24 440 507
8	Procentowy (%) udział długu w dochodach	23,00	25,10	17,21	9,77	2,74	0,20

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXI/218/04
Rady Powiatu Nowomiejskiego
z dnia 21 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych powiatu nowomiejskiego na 2005 r. (w zł.).

Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Ogółem	W tym dotacja z budżetu	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
60014	Drogi publiczne powiatowe (Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim)	0	§ 0490	1 800	§ 4270	15 000	0
			§ 0690	8 200	§ 6060	30 000	
			§ 0830	34 500			
			§ 0920	500			
Razem		0	45 000		45 000	0	
75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0	§ 0920	250	§ 4210	8 250	0
			§ 0960	10 000	§ 4300	2 000	
Razem		0	10 250		10 250	0	
80130	Szkoły zawodowe (Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach)	0	§ 0830	3 800	§ 4210	6 050	0
			§ 0960	3 000	§ 4220	600	
					§ 4300	150	
Razem		0	6 800		6 800	0	
80130	Szkoły zawodowe (Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim)	0	§ 0830	2 000	§ 4210	2 000	0

Razem		0		2 000		2 000		0
80195	Pozostała działalność (Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim)		§ 0750	20 000		§ 4110	360	
			§ 0830	10 000		§ 4120	50	
						§ 4210	10 000	
						§ 4240	5 000	
						§ 4260	2 000	
						§ 4270	5 000	
Razem		0		30 000		30 000		0
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze (Dom Dziecka w Pacoławowie)	0	§ 0920	800		§ 4210	4 000	0
			§ 0960	5 000		§ 4300	1 800	
Razem		0		5 800		5 800		0
85410	Internaty i bursy szkolne (Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim)	0	§ 0750	45 000		§ 4210	35 000	0
			§ 0830	10 000		§ 4270	5 000	
						§ 4300	15 000	
Razem		0		55 000		55 000		0
ŚRODKI SPECJALNE OGÓŁEM		0		154 850		154 850		0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXI/218/04
Rady Powiatu Nowomiejskiego
z dnia 21 grudnia 2004 r.

Wykaz zadań powiatu zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2005 r. (w zł.).

Nazwa zadania	Kwota dotacji
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo-opiekuńczych	13 000
§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Prowadzenie świetlicy dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej	36 480
§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Propagowanie idei wolontariatu	2 000
§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Wsparcie wypoczynku osób niepełnosprawnych i ubogich	6 500
§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Ochrona i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji patriotycznych	1 500
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	59 480

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXI/218/04
Rady Powiatu Nowomiejskiego
z dnia 21 grudnia 2004 r.

Dotacje dla niepublicznych szkół ponadpodstawowych w roku 2005 (zł.).

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "LOGOS", ul. Tysiąclecia 1, Nowe Miasto Lubawskie	45 360
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	45 360

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXI/218/04
Rady Powiatu Nowomiejskiego
z dnia 21 grudnia 2004 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w zł.)
w klasyfikacji budżetowej na 2005 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2004
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	24 000
1	środki pieniężne	19 000
2	należności	5 000
3	zobowiązania	0
4	materiały	0
II.	Przychody	56 000
	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	56 000
III.	Wydatki	80 000
1	Wydatki bieżące	80 000
	§ 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	0
1	środki pieniężne	0
2	należności	0
3	zobowiązania	0

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXI/218/04
Rady Powiatu Nowomiejskiego
z dnia 21 grudnia 2004 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (w zł.) w
klasyfikacji budżetowej na 2005 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	61 000
1	środki pieniężne	72 000
2	należności	0
3	zobowiązania	11 000
4	materiały	0
II.	Przychody	250 000
	§ 083 wpływ z usług	235 000
	§ 092 pozostałe odsetki	5 000
	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	10 000
III.	Wydatki	278 000
1	Wydatki bieżące	248 000
	2960 przelewy redystrybucyjne	48 000
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4270 zakup usług remontowych	40 000
	4300 zakup usług pozostałych	120 000
2	Wydatki majątkowe	30 000
	6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	33 000
1	środki pieniężne	45 000
2	należności	0
3	zobowiązania	12 000

**Część objaśniająca do budżetu powiatu
nowomiejskiego na rok 2005.**

Plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2005 sporządzono w układzie dział, rozdział, §, treść §, przewidywane wykonanie roku bazowego (2004 r.) według stanu planów z sesji Rady Powiatu Nowomiejskiego Nr XXVIII/190/04 z dnia 29 września 2004 r. gdzie:

- plan dochodów roku bazowego 2004 wynosi ogółem 19.608.300 zł.,

- plan wydatków roku bazowego 2004 wynosi ogółem 19.968.300 zł.,
- planowany deficyt w roku bazowym 2004 ukształtował się na poziomie 360.000 zł.

**I. Szczegółowe objaśnienie dochodów z
poszczególnych źródeł, ze wskazaniem sposobu i
podstaw ich obliczenia.**

Prognozowanymi dochodami powiatu nowomiejskiego według ważniejszych źródeł ich osiągnięcia są:

- dochody własne powiatu, w tym:
 - dochody z majątku powiatu,
 - dochody z udziału w podatkach,
- subwencja,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe na zadania własne.

Podstawa obliczenia projektowanych dochodów na rok 2005 dotyczących subwencji, udziału w podatkach zawarta jest w:

1) otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów znak sprawy ST-4820/783/2004 z dnia 13 października 2004 r. o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2005 r.,
- planowanej na 2005 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych w/g. zasad określonych w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 r. z późn. zm.),
- o zastosowanych wskaźnikach i stawkach do opracowania projektu budżetu dla powiatu nowomiejskiego na rok 2005, które ukształtowały się w następujący sposób:
 - liczba mieszkańców powiatu nowomiejskiego na podstawie której dokonano obliczeń poszczególnych kwot dochodów i subwencji wynosiła 43.388 osób wg. stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.,
 - wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie w 2003 r. wynosił 28,72 zł na 1 osobę,
 - wskaźnik dochodów na 1 mieszkańca wszystkich powiatów w kraju wynosił 69,99 zł na 1 osobę,
 - należna dla powiatu podstawowa kwota subwencji zaplanowana dla powiatu stanowi różnicę pomiędzy dochodami na 1 mieszkańca ustaloną w wysokości 88 % w przeliczeniu na wszystkich mieszkańców powiatu i wynosi 1.575.748 zł (część podstawowa subwencji),
 - do kalkulacji kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej zastosowano wskaźnik bezrobocia za rok 2003 w powiecie nowomiejskim w wysokości 29,6 % i porównano ze wskaźnikiem bezrobocia w kraju w wysokości 20,0 % i wynosi 1,48. Jeśli wskaźnik jest wyższy od bazowego – 1,10 tym wyższa jest kwota uzupełniająca subwencji w przeliczeniu na 1 mieszkańca w powiecie i wynosi ≅ 5,91 zł., natomiast część uzupełniająca subwencji została zaplanowana na poziomie 256.603 zł.,
 - część równoważącą subwencji ogólnej otrzymywaną przez powiaty, której sposób finansowania uległ zmianie od 1 stycznia 2004 r. obliczono w wysokości 1.116.473 zł.,
 - część oświatowa subwencji ogólnej została podzielona pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o dochodach z dnia 13 listopada 2003 r. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej

i Sportu na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2004/2005 wg. stanu na dzień 10 grudnia 2004 r. (nie są to dane ostateczne) oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Subwencję oświatową zaplanowano na poziomie 7.627.530 zł.

Ogółem planowane subwencje dla powiatu wyniosą 10.576.354 zł.

- wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2005 wynosi 10,25 %, tj. 1.992.779 zł. i sporządzony został na podstawie szacunków i prognoz planowanego budżetu państwa. Faktyczna wysokość tych dochodów może ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu na które nie ma się bezpośredniego wpływu,

2) podstawa obliczenia projektowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne powiatu zawarta jest w otrzymanym zawiadomieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ustalonych dla powiatu nowomiejskiego dochodach budżetowych i dotacji celowej na rok 2005 zgodnie z decyzją nr FB148/2004 z dnia 20 października 2004 r., które przedstawiają się następująco:

- planowane dochody dla budżetu państwa do osiągnięcia przez powiat nowomiejski - 99.000 zł,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.996.682 zł.,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu w wysokości 665.000 zł.

Ogółem planowane dotacje do otrzymania 3.661.682 zł.

Podstawą do powyższych ustaleń zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jest projekt ustawy budżetowej na rok 2005.

Informację o ostatecznych kwotach dochodów oraz dotacji celowych na 2005 r. otrzymamy po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 2005.

3) podstawą obliczenia projektowanych źródeł dochodów własnych powiatu na rok 2005 były:

- kalkulacje z merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego,
- informacje zawarte w sprawozdaniach na dzień 30 września 2004 r. o osiągniętych dochodach jednostek budżetowych za okres 3 kwartałów 2004 r.,
- projektowane uczestnictwo w programach współfinansowanych ze środków UE, dotyczących zaplanowanych inwestycji,
- przewidywane zawarcie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo).

W poniższej tabeli zestawiono źródła dochodów własnych opracowane na w/w kalkulacji:

§	Treść § (źródła dochodu)	Plan na rok 2005
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (opracowano na podstawie sprawozdań RB-27 z Urzędów Skarbowych wg. stanu na 30 września 2004 r.)	35.500
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (zaplanowano na podstawie informacji Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego)	986.980
0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (zaplanowano na podstawie informacji Wydziału Mienia Starostwa Powiatowego)	1.124
0690	Wpływy z różnych opłat (informacje z wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek budżetowych)	269.909
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 (zaplanowano na podstawie informacji Wydziału Mienia Starostwa Powiatowego)	344.116
0830	Wpływy z usług (informacje z wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek budżetowych)	183
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (zaplanowano na podstawie informacji Wydziału Mienia Starostwa Powiatowego)	236.104
0920	Pozostałe odsetki (informacje jednostek budżetowych)	52.501
0970	Wpływy z różnych dochodów (informacje z wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek budżetowych)	50.116
2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (informacje jednostek budżetowych)	80.000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (informacje jednostek budżetowych)	260.280
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaplanowano na podstawie informacji Wydziału Mienia Starostwa Powiatowego)	24.219
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zaplanowano na podstawie informacji Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego)	290.307
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatów, pozyskanych z innych źródeł (zaplanowano na podstawie informacji Wydziału Kultury, Sportu, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego)	137.920
6260	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (zaplanowano na podstawie informacji Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego)	15.000
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskanych z innych źródeł (informacja o przystąpieniu do programów otrzymana z wydziału Starostwa Powiatowego)	2.700.000
Razem:		5.484.259

II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków.

Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2005 oraz niezbędne wskaźniki, które towarzyszyły projektowaniu budżetu:

1) skalkulowano środki na wydatki bieżące każdej z jednostek budżetowych do których zalicza się:

- wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- pozostałe wydatki bieżące (opłata mediów, usług, zakupy),

w oparciu o założenia do konstrukcji budżetu państwa przyjmując za podstawę następujące wskaźniki:

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (w stosunku rocznym) w wysokości 3%,
- wzrost wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej w wysokości 3%,
- składka na fundusz pracy, płacona w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wydatki budżetowe opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową, z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przy uwzględnieniu dynamiki wzrostu budżetu i struktury zadań,

2) dodatkowe kryteria, które towarzyszyły projektowi budżetu to:

- umieszczenie poszczególnych zadań w projekcie budżetu, które odpowiadały poniższym wymogom:
 - zadania, które są zadaniami własnymi powiatu,
 - zadania rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagające kontynuacji dla uzyskania efektu,
 - zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i potem osiągnięcie oszczędności w okresach następnych,
 - zadania, które zapewniają niezbędne usługi dla dużej liczby mieszkańców,
 - zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu prac interwencyjnych,
 - zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla Powiatu,
 - zadania, na które można uzyskać szybkie, niskooprocentowane kredyty,
 - zadania wynikające z funkcji Powiatu jako ośrodka regionalnego,
 - zadania, przy realizacji których można wykorzystać środki z UE.

Założono stan zatrudnienia w roku budżetowym 2005 w oparciu o zatrudnienie w roku 2004 oraz regulaminy organizacyjne poszczególnych jednostek budżetowych powiatu. Planowane kwota wynagrodzeń ogółem wynika z:

- indywidualnego przeliczenia uposażenia każdej osoby zatrudnionej w jednostce powiększona o przewidywany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej,
- planowanej kwoty na odprawy emerytalne / rentowe,
- planowanej kwoty na wypłaty nagród jubileuszowych.

Zestawienie planowanego rozdziału środków dla jednostek budżetowych powiatu nowomiejskiego.

Nazwa jednostki	Przewidywane wykonanie w roku 2004	Plan na rok 2005	Różnica (3-2)	Dynamika wzrostu [%] (3/2)
1	2	3	4	5
1. Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	1.184.076	1.200.000	+15.924	101,34
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lub.	194.017	152.852	-41.165	78,78
3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.	1.959.447	2.045.000	+85.553	104,37
4. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lub.	1.080.194	1.018.188	-62.006	94,26
5. Dom Dziecka w Pacółtowiu	773.155	722.607	-50.548	93,46
6. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	1.146.912	933.109	-213.803	81,36
7. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lub.	206.600	180.000	-26.600	87,12
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.	1.255.849	1.382.316	+126.467	110,07
9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim	354.740	400.489	+45.749	112,90
10. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lub.	3.424.397	3.614.812	+190.415	105,56
11. Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lub.	1.266.837	1.356.729	+89.892	107,09
12. Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach	747.969	843.375	+95.406	112,75
13. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	107.431	101.000	-6.431	94,01
14. Dotacje dla podmiotów niepublicznych	112.784	104.840	-7.944	92,96
15. Starostwo Powiatowe – obsługa pozostałych rozdziałów	6.153.892	8.599.757	+2.445.865	139,74
Ogólna suma planowanych wydatków budżetowych	19.968.300	22.655.074	+2.686.774	113,45

Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku.

Główne grupy planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.
		Wydatki ogółem, z tego:	1.184.076	1.200.000
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.133.076	1.185.500
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	504.293	507.350
		- pozostałe wydatki bieżące,	628.783	678.150
		b) wydatki majątkowe,	51.000	14.500
		- w tym wydatki inwestycyjne		
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.184.076	1.200.000
Razem wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku			1.184.076	1.200.000

- liczba zatrudnionych osób w jednostce w przeliczeniu na pełne etaty - 12 osób,
- liczba zatrudnionych osób w ramach robót publicznych / interwencyjnych w jednostce w przeliczeniu na pełne etaty - 10 osób,
- w wydatkach bieżących na rok 2005 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zarządzie Dróg Powiatowych kształtują się na poziomie 42,8 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią 57,2 % wydatków bieżących.

Zarząd Dróg Powiatowych będzie koordynatorem planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Powiatu Nowomiejskiego na ogólną kwotę 2.000.000 zł. Planowane zadania inwestycyjne na rok 2005 w dziale 600, rozdziale 60014 to:

- odbudowa i modernizacja drogi Nawra - Nowe Miasto Lub.,
- przebudowa mostu w Suminie,
- przebudowa drogi Montowo - Mroczenko.

Na zaplanowane zadania należy zabezpieczyć 25 % środków własnych powiatu, natomiast 75 % planuje uzyskać się ze środków UE.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.
		Wydatki ogółem, z tego:	194.017	152.852
		a) wydatki bieżące, w tym:	141.017	149.352
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	117.370	127.715
		- pozostałe wydatki bieżące,	23.647	21.637
		b) wydatki majątkowe, - w tym wydatki inwestycyjne	53.000	3.500
710	71015	Nadzór budowlany	194.017	152.852
Razem wydatki w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lub.			194.017	152.852

- liczba zatrudnionych osób w jednostce w przeliczeniu na pełne etaty - 3,5 etatu,
- w wydatkach bieżących na rok 2005 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego kształtują się na poziomie 85,5 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią 14,5 % wydatków bieżących,
- w wydatkach majątkowych zaplanowano zakup sprzętu komputerowego w wysokości 3.500 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.
		Wydatki ogółem, z tego:	1.959.447	2.045.000
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.959.447	2.045.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	1.328.961	1.460.900
		- pozostałe wydatki bieżące,	630.486	584.100
		b) wydatki majątkowe, - w tym wydatki inwestycyjne	0	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.924.000	2.021.000
851	85141	Ratownictwo medyczne	12.000	12.000
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.800	12.000
852	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7.647	0
Razem wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.			1.959.447	2.045.000

W planowanych środkach budżetowych na rok 2005 znajdują się zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej do zrealizowania w ramach planowanych środków z porozumień z gmin powiatu nowomiejskiego na kwotę 80.000 zł. oraz planowane dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie działań ekologicznych realizowanych przez jednostkę w wysokości 15.000 zł;

- w wydatkach bieżących na rok 2005 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kształtują się na poziomie 71,4 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią 28,6 % wydatków bieżących.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.
		Wydatki ogółem, z tego:	1.080.194	1.018.188
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.080.194	1.013.188
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	566.802	556.978
		- pozostałe wydatki bieżące,	513.392	456.210
		b) wydatki majątkowe, - w tym wydatki inwestycyjne	0	5.000
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	432.054	351.825
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	648.140	666.363
Razem wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lub.			1.080.194	1.018.188

- liczba zatrudnionych osób w jednostce w przeliczeniu na pełne etaty - 23 osób,
- w wydatkach bieżących na rok 2005 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy kształtują się na poziomie 55,0 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią 45,0 % wydatków bieżących,
- w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zakup kserokopiarki na kwotę 5.000 zł.

Dom Dziecka w Pacóttowie.

Główne grupy planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.
		Wydatki ogółem, z tego:	773.155	722.607
		a) wydatki bieżące, w tym:	773.155	722.607
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	529.759	526.892
		- pozostałe wydatki bieżące,	243.396	195.715
		b) wydatki majątkowe,	0	0
		- w tym wydatki inwestycyjne		
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8.427	11.175
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	764.728	711.432
Razem wydatki w Domu Dziecka w Pacóttowie			773.155	722.607

- liczba zatrudnionych osób w jednostce w przeliczeniu na pełne etaty - 20 osób,
- liczba mieszkańców w Domu Dziecka wynosi 41 dzieci,
- projektowane środki na utrzymanie jednego mieszkańca placówki kształtują się na poziomie 1.446 zł. w skali miesiąca,
- ubezpieczeniem zdrowotnym objętych jest 27 wychowanków,
- w wydatkach bieżących na rok 2005 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Domu Dziecka kształtują się na poziomie 72,9 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią 27,1 % wydatków bieżących.

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie.

Główne grupy planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.
		Wydatki ogółem, z tego:	1.146.912	933.109
		a) wydatki bieżące, w tym:	891.912	933.109
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	602.219	618.850
		- pozostałe wydatki bieżące,	289.693	314.259
		b) wydatki majątkowe,	255.000	0
		- w tym wydatki inwestycyjne		
852	85202	Domy pomocy społecznej	1.146.912	933.109
Razem wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie			1.146.912	933.109

- liczba zatrudnionych osób w jednostce w przeliczeniu na pełne etaty - 25 osób,
- liczba mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej wynosi 46 osób,
- projektowane środki pozyskane z odpłatności mieszkańców placówki wynoszą 268.109 zł.,
- w wydatkach bieżących na rok 2005 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Domu Pomocy Społecznej kształtują się na poziomie 66,3 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią 33,7 % wydatków bieżących.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.
		Wydatki ogółem, z tego:	206.600	180.000
		a) wydatki bieżące, w tym:	206.600	180.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	115.186	134.000
		- pozostałe wydatki bieżące,	91.414	46.0000
		b) wydatki majątkowe,	0	0
		- w tym wydatki inwestycyjne		
852	85203	Ośrodki wsparcia	176.600	180.000
852	85295	Pozostała działalność	30.000	0
Razem wydatki w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lub.			206.600	180.000

- liczba zatrudnionych osób w jednostce w przeliczeniu na pełne etaty - 7 osób,
- liczba uczestników placówki wynosi 30 osób,
- projektowana dotacja w przeliczeniu na jednego uczestnika wynosi 500 zł. miesięcznie,
- prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w 100 % finansowanych ze środków budżetu państwa,

- w wydatkach bieżących na rok 2005 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy kształtują się na poziomie 74,4 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią 25,6 % wydatków bieżących.

Projektowany plan środków finansowych na 2005 r. w wysokości 180.000 zł. nie pokrywa w pełni kosztów utrzymania placówki. Największe potrzeby związane są z zakupem oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń oraz zakupem paliwa na dojazd uczestników na zajęcia wspierająco-rehabilitacyjne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.
		Wydatki ogółem, z tego:	1.255.849	1.382.316
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.255.849	1.382.316
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	149.504	173.412
		- pozostałe wydatki bieżące,	0	1.208.903
		- wydatki prawne,	0	89.036
		b) wydatki majątkowe, w tym wydatki	0	0
		- w tym wydatki inwestycyjne		
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	113.126	200.235
852	85203	Ośrodki wsparcia	18.000	24.770
852	85204	Rodziny zastępcze	935.242	952.385
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	189.481	204.926
Razem wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.			1.255.849	1.382.316

- liczba zatrudnionych osób w jednostce w przeliczeniu na pełne etaty - 7 osób,
- w wydatkach bieżących na rok 2005 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kształtują się na poziomie 12,6 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią 87,4 % wydatków bieżących,
- w planie wydatków znajdują się środki do przekazania innym powiatom na utrzymanie 5 dzieci umieszczonych w Domach dziecka na kwotę 89.036 zł.,
- zabezpiecza się w planach środki dla usamodzielnianych wychowanków i kontynuujących naukę w wysokości 111.199 zł.,
- na utrzymanie ośrodka wsparcia rodziny i dziecka planuje się środki w wysokości 24.770 zł.,
- dla rodzin zastępczych planowany podział środków kształtuje się w sposób następujący:
 - miesięczna pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych - 657.954 zł.,
 - usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych - 24.315 zł.,
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków - 159.334 zł.,
 - pomoc rzeczowa dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych - 24.315 zł.,
 - pomoc pieniężna dla nowych rodzin zastępczych - 21.479 zł.,
 - pomoc jednorazowa dla nowych rodzin zastępczych - 36.473 zł.,
 - pogotowie opiekuńcze - 28.530 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.
		Wydatki ogółem, z tego:	354.740	400.489
		a) wydatki bieżące, w tym:	354.740	392.489
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	301.143	344.068
		- pozostałe wydatki bieżące,	53.597	48.421
		b) wydatki majątkowe, w tym wydatki	0	8.000
		- w tym wydatki inwestycyjne		
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	350.891	396.740
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.167	2.017
854	85495	Pozostała działalność	1.682	1.732
Razem wydatki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Mieście Lub.			354.740	400.489

- w wydatkach bieżących na rok 2005 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kształtują się na poziomie 87,7 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią 12,3 % wydatków bieżących,
- liczba pracowników merytorycznych w przeliczeniu na pełne etaty - 7,25 osób, w tym ¼ etatu lekarza,
- liczba pracowników administracji i obsługi - 2 osoby,
- liczba dzieci objętych działaniem poradni przedstawia się w następujący sposób:
 - uczniowie szkół podstawowych - 4.378 osób,
 - uczniowie szkół ponadpodstawowych - 1.822 osoby,
 - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - 2.329 osoby.

Ogółem poradnia obejmuje działaniem 38 placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

- liczba przyjętych dzieci w poradni w roku szkolnym 2003-2004 wynosiła 1.185 osób.

Zespół Szkół w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.
		Wydatki ogółem, z tego:	3.424.397	3.614.812
		a) wydatki bieżące, w tym:	3.424.397	3.614.812
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	2.773.797	3.077.990
		- pozostałe wydatki bieżące,	650.600	536.822
		b) wydatki majątkowe, w tym wydatki - w tym wydatki inwestycyjne	0	0
801	80120	Licea ogólnokształcące	1.689.729	1.886.531
801	80123	Licea profilowane	157.582	173.616
801	80130	Szkoły zawodowe	1.303.763	1.331.330
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	49.567	50.655
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.014	18.575
801	80195	Pozostała działalność	56.498	20.537
854	85401	Świetlice szkolne	1.650	0
854	85410	Internaty i bursy szkolne	131.274	133.568
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18.320	0
Razem wydatki w Zespole Szkół w Nowym Mieście Lub.			3.424.397	3.614.812

- w wydatkach bieżących na rok 2005 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół kształtują się na poziomie 85,2 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią 14,8 % wydatków bieżących,
- liczba uczniów szkoły wynosi 1.127,
- liczba pracowników administracji i obsługi - 21 osób,
- liczba nauczycieli szkoły wynosi 72 osoby, w tym 58 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 14 w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.
		Wydatki ogółem, z tego:	1.266.837	1.356.729
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.251.837	1.356.729
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	1.021.114	1.110.546
		- pozostałe wydatki bieżące,	230.723	246.183
		b) wydatki majątkowe, w tym wydatki - w tym wydatki inwestycyjne	15.000	0
801	80130	Szkoły zawodowe	1.243.334	1.344.307
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.599	7.197
801	80195	Pozostała działalność	9.400	5.225
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8.504	0
Razem wydatki w Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lub.			1.266.837	1.356.729

- w wydatkach bieżących na rok 2005 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lub. kształtują się na poziomie 81,8 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią 18,2 % wydatków bieżących,
- liczba uczniów szkoły wynosi 567,
- liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty - 5,5 etatu,
- liczba nauczycieli szkoły wynosi 35 osoby, w tym 23 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 12 w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach.

Główne grupy planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.
		Wydatki ogółem, z tego:	747.969	843.375
		a) wydatki bieżące, w tym:	747.969	843.375
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	597.546	639.100
		- pozostałe wydatki bieżące,	150.423	204.275
		b) wydatki majątkowe, w tym wydatki - w tym wydatki inwestycyjne	0	0
801	80130	Szkoły zawodowe	737.216	843.375
801	80195	Pozostała działalność	5.000	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.753	0
Razem wydatki w Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach			747.969	843.375

- w wydatkach bieżących na rok 2005 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół Rolniczy w Czachówkach kształtują się na poziomie 75,8 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią 24,2 % wydatków bieżących,
- liczba uczniów szkoły wynosi 225,
- liczba pracowników administracji i obsługi - 7 osób,
- liczba nauczycieli szkoły wynosi 17 osoby, w tym 13 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 4 w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.
		Wydatki ogółem, z tego:	107.431	101.000
		a) wydatki bieżące, w tym:	107.431	101.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	27.314	29.579
		- pozostałe wydatki bieżące,	80.117	71.421
		b) wydatki majątkowe, w tym wydatki - w tym wydatki inwestycyjne	0	0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107.431	101.000
Razem wydatki w Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Mieście Lub.			107.431	101.000

- w wydatkach bieżących na rok 2005 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności kształtują się na poziomie 29,3 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią 70,7 % wydatków bieżących,
- liczba zatrudnionych osób do obsługi zespołu orzekającego - 2 osoby,
- przewidywana liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wynosi 1.500.

Dotacje: podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Główne grupy planowanych wydatków:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.
			Wydatki ogółem, z tego:	112.784	104.840
			a) wydatki bieżące, w tym:	112.784	104.840
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	0	0
			- dotacje podmiotowe i celowe,	112.784	104.840
			b) wydatki majątkowe, w tym wydatki - w tym wydatki inwestycyjne	0	0
1.	801	80120	Licea ogólnokształcące	61.384	45.360
2.	801	80195	Pozostała działalność	0	2.000
3.	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	38.400	36.480
4.	852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13.000	13.000
5.	852	85295	Pozostała działalność	0	6.500
6.	921	92195	Pozostała działalność	0	1.500
Planowane dotacje do przekazania z budżetu na realizację określonych zadań w załączniku nr 9 i 10 do projektu budżetu				112.784	104.840

Dane zawarte w pozycji 1 dotyczą podmiotowej dotacji dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „LOGOS” w Nowym Mieście Lub. skalkulowanej na podstawie przeciętnych wydatków ponoszonych na jednego ucznia w roku budżetowym 2004 w ZSR w Nowym Mieście Lub. przy uwzględnieniu wag stosowanych do naliczenia dotacji. Liczba uczniów zgłoszonych w sprawozdaniu do GUS wg. stanu na dzień 10 września 2004 r. wynosi 63 osoby.

Dane zawarte w pozycjach od 2 do 6 opracowano w oparciu o program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2004-2013, które uprzednio uzgodniono z Radą Organizacji Pozarządowej Powiatu Nowomiejskiego.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. - obsługa pozostałych zadań

Główne grupy planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.
		Wydatki ogółem, z tego:	6.153.892	8.599.757
		a) wydatki bieżące, w tym:	5.098.785	4.978.757
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	2.119.766	2.286.301
		- pozostałe wydatki bieżące,	2.979.019	2.692.456
		b) wydatki majątkowe, w tym wydatki - w tym wydatki inwestycyjne	1.055.107	3.600.000
010	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Planowane zadania: - „rentówka”,	43.000	30.000

		- klasyfikacja gruntów, - zakończenie informatyzacji mapy egib.		
020	02001	Gospodarka leśna Planowane zadania: - wypłata ekwiwalentów za uprawy leśne, - plany urządzeniowe lasów.	281.851	320.307
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną Planowane zadania: - porozumienia z nadleśnictwami o nadzór nad lasami prywatnymi.	23.296	26.217
600	60014	Drogi publiczne powiatowe Planowane zadania: - odbudowa i modernizacja drogi Nawra - Nowe Miasto Lub., - przebudowa mostu w Suminie, - przebudowa drogi Montowo – Mroczenko.	985.147	2.000.000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym planowane zadanie zlecone ustawami: - wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, - wypłaty odszkodowań.	321.777	329.028
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Planowane zadania: - założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Nowego Miasta Lub. - kontynuacja opracowania EwMapy.	41.000	35.000
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Planowane zadania: - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.	5.000	7.000
750 Administrac ja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	96.955	99.830
	75019	Rady powiatów	142.333	134.994
	75020	Starostwa powiatowe	2.885.567	3.256.497
	75045	Komisje poborowe	18.000	14.000
	75095	Pozostała działalność	142.003	242.626
754	75414	Obrona cywilna	0	31.000
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	284.196	362.658
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej przez j.s.t	700.000	0
801	80195	Pozostała działalność Planowane zadania: - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji.	11.252	7.300
851	85111	Szpital ogólny Planowane zadania: - budowa bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lub. (2005-2006).	60.000	1.603.000
851	85149	Programy polityki zdrowotnej Planowane zadania: - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia i polityki społecznej.	13.300	15.500
852	85203	Ośrodki wsparcia	27.250	0
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Planowane zadania: - realizacja porozumienia z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Elblągu na badania specjalistyczne.	600	600
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9.945	0
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.620	6.000
921	92116	Biblioteki Planowane zadania: - porozumienie z gminą na prowadzenie biblioteki.	5.000	5.000
921	92195	Pozostała działalność Planowane zadania: - realizacja harmonogramu imprez kulturalnych.	29.000	45.900
926	92695	Pozostała działalność Planowane zadania: - realizacja harmonogramu imprez sportowych i rekreacyjnych.	20.800	27.300
Razem wydatki w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lub.			6.153.892	8.599.757

- w wydatkach bieżących na rok 2005 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym kształtują się na poziomie 45,9 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią 54,1 % wydatków bieżących,
- liczba zatrudnionych osób - 59.

III. Informacja o przychodach związana z pokryciem niedoboru budżetowego oraz rozchodach związanych ze spłatami rat kredytowych i wykupem obligacji.

Plan budżetu powiatu na rok 2005 przedstawia się następująco:

- zaplanowano osiągnięcie dochodów na poziomie 21.715.074 zł.,
- planowane wydatki wyniosą 22.655.074 zł.,
- deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie (-) 940.000 zł. w 2005 r.,
- przychody budżetu na pokrycie deficytu będą pochodziły z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości (+) 2.450.000 zł.,
- różnica pomiędzy przychodem pozyskanym z kredytu zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach na kwotę:
 - 510.000 zł. - kredyt zaciągnięty w dniu 30 lipca 2004 r.- spłata 10 rat kredytu w okresie od stycznia do października 2005 r.,
 - 1.000 000 zł. - obligacja serii A, wyemitowana w dniu 13 grudnia 2002 r. z datą wykupu 12 grudzień 2005 r.

Poniższa tabela przedstawia projekt szczegółowego harmonogramu spłat zaciągniętego długu publicznego.

Projekt szczegółowego harmonogramu spłat rat zobowiązań w latach 2004-2010.

Miesiąc	Prognoza zadłużenia	Rok bazowy 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Zadłużenia na początku roku	4 150 000	4 510 000	5 450 000	3 850 000	2 250 000	650 000	50 000
I	spłata	-50 000	-51 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	zadłużenie							
II	spłata	-50 000	-51 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	
	zadłużenie							
III	spłata	-50 000	-51 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	
	zadłużenie							
IV	spłata		-51 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	
	zadłużenie							
V	spłata		-51 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	
	zadłużenie							
VI	spłata		-51 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	
	zadłużenie		1 450 000					
VII	spłata		-51 000	-50 000	-650 000	-50 000	-50 000	
	zadłużenie	510 000						
VIII	spłata		-51 000	-50 000	-50 000	-1 050 000	-50 000	
	zadłużenie							
IX	spłata		-51 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	
	zadłużenie							
X	spłata		-51 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	
	zadłużenie							
XI	spłata			-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	
	zadłużenie							
XII	spłata		-1 000 000	-1 050 000	-450 000	-50 000	-50 000	
	zadłużenie		1 000 000					
	Razem spłata	-150 000	-1 510 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-600 000	-50 000
	Razem zadłużenie	510 000	2 450 000	0	0	0	0	0
	Stan zadłużenia na koniec roku	4 510 000	5 450 000	3 850 000	2 250 000	650 000	50 000	0
	Dochody ogółem	19 608 300	21 715 074	22 366 526	23 037 522	23 728 648	24 440 507	25 173 722
	Wskaźnik ogólnego zadłużenia	23,00 %	25,10 %	17,21 %	9,77 %	2,74 %	0,20 %	0,00 %

IV. Zadania inwestycyjne na rok 2005.

W projekcie budżetu zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 3.652.000 zł., finansowane ze środków własnych budżetu 952.000 zł. oraz środków z UE w wysokości 2.700.000 zł.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych należą:

- odbudowa i modernizacja drogi Nawra - Nowe Miasto Lub. zadanie realizowane przez Zarząd Powiatu Nowomiejskiego przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych na kwotę 800.000 zł. w tym 75 % środki z UE,
- przebudowa mostu w Suminie zadanie realizowane przez Zarząd Powiatu Nowomiejskiego przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych na kwotę 200.000 zł. w tym 75 % środki z UE,
- przebudowa drogi Montowo - Mroczenko zadanie realizowane przez Zarząd Powiatu Nowomiejskiego przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych na kwotę 1.000.000 zł. w tym 75% środki z UE,
- budowa bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lub. (2005-2006) zadanie realizowane przez Zarząd Powiatu Nowomiejskiego. Planowane nakłady inwestycyjne w okresie realizacji inwestycji na łączną kwotę 3.000.000 zł. w tym 75 % środki z UE,
- oraz zakupy inwestycyjne, takie jak:
 - zakup programu "Budżet" dla Zarządu Dróg Powiatowych,
 - zakup frezarki do frezowania pni dla Zarządu Dróg Powiatowych,
 - zakup sprzętu informatycznego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

- zakup sprzętu informatycznego dla Starostwa Powiatowego,
- zakup kserokopiarki dla Powiatowego Urzędu Pracy,
- zakup kserokopiarki i programu "Budżet" dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

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

Planowany stan środków Funduszu na dzień 1 stycznia 2005 r. wyniesie 24.000 zł. Planowane przychody Funduszu 56.000 zł. Razem środki do dyspozycji na rok 2005 wyniosą 80.000 zł. Osiągnięte środki finansowe planuje się przeznaczyć na:

- edukację ekologiczną - 15.000 zł.,
- inne zadania służące ochronie środowiska - 45.000 zł.,
- wspomaganie systemów pomiarowo-kontrolnych - 5.000 zł.,
- ochronę powierzchni ziemi - 15.000 zł.

VI. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych.

Środki specjalne funkcjonują w sześciu jednostkach budżetowych, w takich jak:

- Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.,
- Zespół Szkół Rolniczych w Czchówkach,
- Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lub.,
- Zespół Szkół w Nowym Mieście Lub.,
- Dom Dziecka w Pacółtowie.

Ogólna kwota przychodów i wydatków środków specjalnych funkcjonujących w/w jednostkach budżetowych wynosi 154.850 zł.

1897

UCHWAŁA Nr XXV/189/04

Rady Powiatu w Olecku

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2005.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 28.071.530 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 2.910.110 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 578.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.353.867 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 28.039.792 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 23.280.008 zł, w tym w szczególności na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.620.452 zł,
- b) dotacje 1.357.312 zł,
- c) wydatki na obsługę długu powiatu 600.000 zł,
- d) wydatki majątkowe w 2005 roku w wysokości 4.759.784 zł, w tym: wydatki inwestycyjne w 2005 roku w wysokości 4.759.784 zł, zgodnie z załącznikami nr 8 i 9.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 2.910.110 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 471.395 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Uchwała się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2005-2007 w wysokości 22.532.414 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:
w 2005 roku 3.931.284 zł,
w 2006 roku 16.352.330 zł,
w 2007 roku 2.248.800 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 31.738 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie 31.738 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec roku 2005 w wysokości 9.571.060 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Uchwała się przychody w wysokości 1.164.830 zł i rozchody w wysokości 1.196.568 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Uchwała się plan przychodów i wydatków środków specjalnych:

- przychody w wysokości 259.520 zł,
 - wydatki w wysokości 262.960 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. Uchwała się dotację dla:

- a) niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 859.917 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- b) podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 16.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- przychody 65.000 zł,
 - wydatki 95.200 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30.000 zł,
- 2) celową w wysokości 333.044 zł, z przeznaczeniem na: wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, zajęcia

pozaekcyjne, fundusz zdrowotny nauczycieli, odprawy emerytalne, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów i inne obligatoryjne wydatki jednostek budżetowych zaliczonych do działów „Oświata” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

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

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości 500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami i rozdziałami (w ramach działu), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2005 w wysokości 150.000 zł.

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

§ 13. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapięha

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/189/04
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2005.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja			Plan 2005	Struktura %-owa planu dochodów
		Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM				4379766	15,60 %
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			400	0,00 %
a)	Pozostała działalność		01095		400	0,00 %

	wpływy z różnych opłat			0690	400	0,00 %
2.	Transport i Łączność	600			3100	0,01 %
a)	drogi publiczne powiatowe		60014		3100	0,01 %
	wpływy z różnych opłat			0690	400	0,00 %
	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych			0750	2700	0,01 %
	wpływy ze sprzed. skł. majątkowych			0870	0	0,00 %
3.	Gospodarka mieszkaniowa oraz niemiat. ust. komun.	700			1307647	4,66 %
a)	Gospodarka gruntami i nieruchomościami.		70005		1307647	4,66 %
	wpływy z różnych opłat			0690	26	0,00 %
	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych			0750	1967	0,01 %
	wpływy z usług			0830	0	0,00 %
	wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych			0870	1267868	4,52 %
	pozostałe odsetki			0920	3286	0,01 %
	wpływy z różnych doch.			0970	34500	0,12 %
4.	Administracja publiczna	750			742838	2,65 %
a)	Starostwa Powiatowe		75020		742838	2,65 %
	wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	725000	2,58 %
	wpływy z różnych opłat			0690	1400	0,00 %
	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych			0750	738	0,00 %
	wpływy z usług			083		0,00 %
	wpływy z różnych dochodów			0970	15600	0,06 %
5	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nie posiad. osobow. prawnej	756			1680881	5,99 %
a)	Udziały powiatu w podatkach stanow. dochód budżetu państwa		75622		1680881	5,99 %
	podatek doch. od osób fizyczn.			0010	1610209	5,74 %
	podatek doch. od osób prawnych			0020	70672	0,25 %
6	Różne rozliczenia	758			40000	0,14 %
a)	Różne rozliczenia finansowe		75814		40000	0,14 %
	pozostałe odsetki			0920	40000	0,14 %
7	Oświata i wychowanie	801			93531	0,33 %
a)	Licea Ogólnokształcące		80120		15844	0,06 %
	wpływy z różnych opłat			0690	500	0,00 %
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	15344	0,05 %
	wpływy z różnych dochodów			0970	0	0,00 %
b)	Szkoły zawodowe		80130		77687	0,28 %
	wpływy z różnych opłat			0690	300	0,00 %
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	22863	0,08 %
	wpływy z usług			0830	53024	0,19 %
	wpływy ze sprzedaży skł. majątk.			0870	0	0,00 %
	pozostałe odsetki			0920	0	0,00 %
	wpływy z różnych dochodów			0970	1500	0,01 %
8	Ochrona zdrowia	851			24000	0,09 %
a)	Szpitala ogólne		85111		24000	0,09 %
	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk.			0750	24000	0,09 %
9	Pomoc społeczna	852			209888	0,75 %
a)	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201		1500	0,01 %
	wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci			0680	1500	0,01 %
	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych			0750	0	0,00 %
	pozostałe odsetki			0920	0	0,00 %
b)	Domy Pomocy Społecznej		85202		206688	0,74 %
	wpływy z usług			0830	206688	0,74 %
	pozostałe odsetki			0920	0	0,00 %
	wpływy z różnych dochodów			0970	0	0,00 %
c)	Rodziny zastępcze		85204		700	0,00 %
	wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci			0680	700	0,00 %
d)	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		85218		992	0,00 %
	wpływy z różnych dochodów			0970	992	0,00 %
10	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			27341	0,10 %
a)	PFRON		85324		20491	0,07 %
	wpływy z różnych dochodów			0970	20491	0,07 %
c)	Powiatowe Urzędy Pracy		85333		6850	0,02 %
	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych			0750	1250	0,00 %
	wpływy z różnych dochodów			0970	5600	0,02 %
11	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			250148	0,89 %
a)	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403		51836	0,18 %
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	5036	0,02 %

	wpływy od rodziców z tyt. odpłatności z utrzym. dzieci			0680	46800	0,17 %
b)	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		85406		21112	0,08 %
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	21012	0,07 %
	wpływy z usług			0830	100	0,00 %
c)	Internaty i bursy szkolne		85410		177200	0,63 %
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	70000	0,25 %
	wpływy z usług			0830	92000	0,33 %
	pozostałe odsetki			0920	200	0,00 %
	wpływy z różnych dochodów			0970	15000	0,05 %
II	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				2938433	10,47 %
1.	Transport i Łączność	600			2173488	7,74 %
a)	Drogi publiczne powiatowe		60014		2173488	7,74 %
	środki na finan. własnych inwest. pozysk. z innych źródeł			6292	0	0,00 %
	środki na finansowanie własnych inwest. pozysk. z innych źródeł			6299	2173488	7,74 %
2.	Administracja publiczna	750			178557	0,64 %
a)	Starostwa powiatowe		75020		178557	0,64 %
	Środki na dofin. zadań bieżących pozyskane z innych źródeł			2707	0	0,00 %
	środki na dofin. własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł			6299	178557	0,64 %
3.	Leśnictwo	020			136388	0,49 %
a)	Gospodarka leśna		02001		136388	0,49 %
	Środki otrzym. od pozost. j. sekt. f.p. na real. zad. bieżących			2460	136388	0,49 %
4.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			450000	1,60 %
a)	Internaty i bursy szkolne		85410		450000	1,60 %
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł			6299	450000	1,60 %
III	DOTACJE CELOWE OD J.S.T.				1353867	4,82 %
1.	Transport i Łączność	600			0	0,00 %
a)	drogi publiczne powiatowe		60014		0	0,00 %
	dotacje celowe trzymane z gminy na zad. bieżące realiz. na podstawie zawartych porozumień			2310	0	0,00 %
2.	Transport i Łączność	600			176435	0,63 %
a)	drogi publiczne powiatowe		60014		176435	0,63 %
	dotacje cel. otrzymane z gminy na inwestycje wspólne realizowane na podstawie zawartych porozumień			6610	176435	0,63 %
3.	Administracja publiczna	750			29519	0,11 %
a)	Starostwa powiatowe		75020		29519	0,11 %
	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje wspólne realizowane na podst. zawartych porozumień			6610	29519	0,11 %
b)	Pozostała działalność		75095		0	0,00 %
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. zawartych porozumień			2310	0	0,00 %
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	754			18500	0,07 %
	dotacja celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. zawartych porozumień			75411	18500	0,07 %
	dotacja celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. zawartych porozumień			2310	18500	0,07 %
5	Ochrona zdrowia	851			656350	2,34 %
a)	Szpitala ogólne		85111		656350	2,34 %
	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje wspólne real. na podstawie zawartych porozumień			6610	656350	2,34 %
6	Pomoc społeczna	852			473063	1,69 %
a)	Placówki opiek-wychowawcze		85201		457501	1,63 %
	dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień			2320	457501	1,63 %
a)	rodziny zastępcze		85204		15562	0,06 %
	dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. zawartych porozumień			2320	15562	0,06 %
IV	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU				578000	2,06 %
1	Pomoc społeczna	852			578000	2,06 %
a)	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201		0	0,00 %
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz. zad. wł. powiatu			2130	0	0,00 %
b)	Domy Pomocy Społecznej		85202		578000	2,06 %
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz. zad. wł. powiatu			2130	578000	2,06 %
2	Edukacyjna opieka wychowawcza	854				0,00 %

a)	Pomoc materialna dla uczniów		85403		0	0,00 %
	dotacje cel. przek. z budżetu pań. na realiz. zad. wł. powiatu			2130	0	0,00 %
V	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				2910110	10,37 %
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			40000	0,14 %
a)	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	40000	0,14 %
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			55000	0,20 %
a)	Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005	2110	55000	0,20 %
3.	Działalność usługowa	710			202852	0,72 %
a)	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)		71013	2110	42000	0,15 %
b)	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	2110	8000	0,03 %
c)	Nadzór budowlany		71015	2110	149352	0,53 %
d)	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu adm. rząd.		71015	6410	3500	0,01 %
4.	Administracja publiczna	750			107258	0,38 %
a)	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	94258	0,34 %
b)	Komisje poborowe		75045	2110	13000	0,05 %
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			2028000	7,22 %
a)	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	2007000	7,15 %
b)	Obrona cywilna		75414	2110	21000	0,07 %
6.	Ochrona Zdrowia	851			467000	1,66 %
a)	Skł. na ubezp. zdrow. dla os. nie obj. obow. ubezp.		85156	2110	467000	1,66 %
7.	Pomoc społeczna	852			10000	0,04 %
a)	świad. rodzinne oraz zasiłki		85212	2110	10000	0,04 %
b)	zasiłki rodzinne, piel. i wychowaw.		85216	2110	0	0,00 %
c)	pozostała działalność		85295	2120	0	0,00 %
8.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0	0,00 %
a)	Zespoły ds. orzek. o stopniu niep		85321	2110	0	0,00 %
VI	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH				77500	0,28 %
1.	Fundusz Ochrony Gr. Rolnych	010	01028		77500	0,28 %
	Dot. otrzym. z f. cel. na finans. lub dofin. kosztów real. inwest i zak. inwest. j s f p			6260	0	0,00 %
2.	Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej	900	90011		0	0,00 %
	Dotacja na zadania bieżące			2440	0	0,00 %
3	PFRON	853	85324		0	0,00 %
	Dotacja na zadania bieżące			2440	0	0,00 %
VIII.	SUBWENCJA				15833854	56,41 %
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	758	75801	2920	12708530	45,27 %
2.	uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (kwota uzupełniająca części wyrównawczej)	758	75802	2760	0	0,00 %
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	758	75803	2920	1461789	5,21 %
4	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	758	75832	2920	1663535	5,93 %
	DOCHODY OGÓŁEM				28071530	100,00 %
	1. Dotacje celowe				7857910	27,99 %
	- na zadania własne (§ 2130 i § 6430)				578000	2,06 %
	- na zadania zlecone (§ 2110 i § 2120)				2910110	10,37 %
	- w ramach porozumień (umów) z j.s.t				1353867	4,82 %
	- pozostałe dotacje (z f. cel.) i środki z innych źródeł				3015933	10,74 %

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXV/189/04
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2005 rok.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2005	Struktura %-owa
1	3	6
I. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody państwa (PIT i CIT)	1 680 881	5,99 %
II. Dochody z majątku powiatu	1 269 835	4,52 %
1. Ze sprzedaży	1 267 868	4,52 %
2. Z dzierżawy	1 967	0,01 %
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu	563 509	2,01 %
IV. Pozostałe dochody	865 541	3,08 %
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	4 379 766	15,60 %
V. Subwencja ogólna	15 833 854	56,41 %
VI. Ogółem dotacje	7 857 910	27,99 %

B. Ogółem subwencje i dotacje (V i VI)	23 691 764	84,40 %
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 213, § 643	578 000	2,06 %
2. Dotacje celowe na zadania z zakr. administr. rządowej wykonywane przez powiat oraz na realiz. zadań zleconych ustawami § 211	2 910 110	10,37 %
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów (porozumień) z j s t i adm. rządową (§§212, 231, 232, 642, 661, 663)	1 353 867	4,82 %
4. Dotacje uzyskane z funduszy celowych (§§ 244,626)	77 500	0,28 %
5. Pozostałe dotacje i środki z innych źródeł	2 938 433	10,47 %
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	28 071 530	100,00 %

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/189/04
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2005.

Dział, rozdz.	§	wyszczególnienie nazwa działu, rozdz.	Plan 2005	w tym			Struktura %- owa planu wydatków
				zad. z zakresu adm. rząd.	zadania własne	porozum. i umowy	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41500	40000	0	1500	0,15 %
01005		Prace geodezyjno-urząd. na potrzeby rolnictwa	40000	40000	0	0	0,14 %
	4300	zakup usług pozostałych	40000	40000	0	0	0,14 %
01095		Pozostała działalność	1500	0	0	1500	0,01 %
	2310	dotacje cel. przekaz. gminie na podst. porozumień z j s t	1500	0	0	1500	0,01 %
020		LEŚNICTWO	148488	0	148488	0	0,53 %
02001		Gospodarka leśna	136388	0	136388	0	0,49 %
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	136388	0	136388	0	0,49 %
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	12100	0	12100	0	0,04 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500	0	0,00 %
	4300	zakup usług pozostałych	11600	0	11600	0	0,04 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4242984	0	4192984	50000	15,13 %
60014		Drogi publicz. powiatowe	4242984	0	4192984	50000	15,13 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304950	0	304950	0	1,09 %
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	28839	0	28839	0	0,10 %
	4110	Składki na ubez. społeczne	58474	0	58474	0	0,21 %
	4120	Składki na F. Pracy	8080	0	8080	0	0,03 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	0	5000	0	0,02 %
	3020	nagrody i wyd. nie zal. do wynagr.	4000	0	4000	0	0,01 %
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	250000	0	250000	0	0,89 %
	4260	zakup energii	30000	0	30000	0	0,11 %
	4270	zakup usług remontowych	165000	0	165000	0	0,59 %
	4300	zakup usług pozostałych	224333	0	224333	0	0,80 %
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1000	0	1000	0	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	0	1000	0	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	2000	0	2000	0	0,01 %
	4440	Odpis na ZFŚS	8539	0	8539	0	0,03 %
	4480	Podatek od nieruchomości	8785	0	8785	0	0,03 %
	6050	Wyd. inwest. jed. budż.	195000	0	195000	0	0,70 %
	6052	Wydatki inwest. jedn. budżet.	0	0	0	0	0,00 %
	6059	Wydatki inwest. jedn. budżet.	2897984	0	2897984	0	10,34 %
	6630	Dotacja przekaz. sam. woj. na inwest.	0	0	0	0	0,00 %
	2310	Dotacje przekazane gminie	50000	0	0	50000	0,18 %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMAT.USŁUGI KOMUNAL.	126683	55000	71683	0	0,45 %
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126683	55000	71683	0	0,45 %
	4260	zakup energii	3365	3365	0	0	0,01 %
	4300	zakup usług pozostałych	45828	35960	9868	0	0,16 %
	4430	Różne opłaty i składki	55000	0	55000	0	0,20 %
	4480	Podatek od nieruchomości	15440	13797	1643	0	0,06 %
	4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1878	1878	0	0	0,01 %
	4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	5172	0	5172	0	0,02 %
	453	Podatek VAT	0	0	0	0	0,00 %
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	202852	202852	0	0	0,72 %

71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	42000	42000	0	0	0,15 %
	4300	zakup usług pozostałych	42000	42000	0	0	0,15 %
71014		Opracowania geodez. i kartogr.	8000	8000	0	0	0,03 %
	4300	zakup usług pozostałych	8000	8000	0	0	0,03 %
71015		Nadzór budowlany	152852	152852	0	0	0,55 %
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	45980	45980	0	0	0,16 %
	4020	Wynagr. os. czł. korp. sł. cywiln.	60940	60940	0	0	0,22 %
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	8433	8433	0	0	0,03 %
	4110	Składki na ubez. społeczne	20510	20510	0	0	0,07 %
	4120	Składki na F. Pracy	2762	2762	0	0	0,01 %
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2600	2600	0	0	0,01 %
	4300	zakup usług pozostałych	2657	2657	0	0	0,01 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	0	0	0,01 %
	4440	Odpis na ZFŚS	2970	2970	0	0	0,01 %
	6060	Zakupy inwestycyjne	3500	3500	0	0	0,01 %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2507061	107258	2390803	9000	8,94 %
75011		Urzędy wojewódzkie	94258	94258	0	0	0,34 %
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	55440	55440	0	0	0,20 %
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	4590	4590	0	0	0,02 %
	4110	Składki na ubez. Społeczne	10343	10343	0	0	0,04 %
	4120	Składki na F. Pracy	1471	1471	0	0	0,01 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7160	7160	0	0	0,03 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559	559	0	0	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1939	1939	0	0	0,01 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	0	0	0,00 %
	4440	Odpis na ZFŚS	1856	1856	0	0	0,01 %
	2310	Dotacja przekaz. gminie	10000	10000	0	0	0,04 %
75018		Urzędy marszałkowskie	9000	0	0	9000	0,03 %
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	9000	0	0	9000	0,03 %
75019		Rady powiatów	89528	0	89528	0	0,32 %
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	77528	0	77528	0	0,28 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	0	5500	0	0,02 %
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	0	5000	0	0,02 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	0	0,00 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000	0	1000	0	0,00 %
75020		Starostwa powiatowe	2277000	0	2277000	0	8,12 %
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	1198098	0	1198098	0	4,27 %
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	83252	0	83252	0	0,30 %
	4110	Składki na ubez. społeczne	168216	0	168216	0	0,60 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	0	2500	0	0,01 %
	4120	Składki na F. Pracy	27256	0	27256	0	0,10 %
	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr	300	0	300	0	0,00 %
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71560	0	71560	0	0,26 %
	4260	zakup energii	61000	0	61000	0	0,22 %
	4270	Zakup usług remontowych	8500	0	8500	0	0,03 %
	4300	zakup usług pozostałych	359843	0	359843	0	1,28 %
	4307	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0,00 %
	4350	Usługi internetowe	9944	0	9944	0	0,04 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	8500	0	8500	0	0,03 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000	0	2000	0	0,01 %
	4430	Różne opłaty i składki	707	0	707	0	0,00 %
	4440	Odpis na ZFŚS	34898	0	34898	0	0,12 %
	4480	Podatek od nieruchomości	350	0	350	0	0,00 %
	4610	Koszty postęp. sądow. i prok.	2000	0	2000	0	0,01 %
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	0	0	0	0	0,00 %
	6059	Wydatki inwest. jednostek budżet.	238076	0	238076	0	0,85 %
75045		Komisje poborowe	13000	13000	0	0	0,05 %
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	6300	6300	0	0	0,02 %
	4110	Składki na ubez. społeczne	560	560	0	0	0,00 %
	4120	Składki na F. Pracy	80	80	0	0	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4350	4350	0	0	0,02 %
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1060	1060	0	0	0,00 %
	4300	zakup usług pozostałych	350	350	0	0	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0	0,00 %
75095		Pozostała działalność	24275	0	24275	0	0,09 %
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4000	0	4000	0	0,01 %
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1800	0	1800	0	0,01 %
	4300	zakup usług pozostałych	8200	0	8200	0	0,03 %
	4430	różne opłaty i składki	10275	0	10275	0	0,04 %

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2046500	2028000	18500	0	7,30 %
75411		Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej	2025500	2007000	18500	0	7,22 %
	4020	Wyn. osob. korpusu sł. cywilnej	19000	19000	0	0	0,07 %
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	2000	2000	0	0	0,01 %
	4050	Uposaż. żołnierzy zawodowych i nadterminow. oraz funkcjonar.	1315000	1315000	0	0	4,69 %
	4060	Pozostałe należności funkcion.	94000	94000	0	0	0,34 %
	4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	104000	104000	0	0	0,37 %
	4080	uposaż. fun. zwalnianych ze służby	0	0	0	0	0,00 %
	4110	Składki na ubez. społeczne	3500	3500	0	0	0,01 %
	4120	Składki na F. Pracy	500	500	0	0	0,00 %
	3020	nagrody i wyd. nie zal. do wynagr.	0	0	0	0	0,00 %
	3070	Wydatki osob. nie zal. do wynagr.	137000	137000	0	0	0,49 %
	4180	Równoważniki i ekwiwalenty	100000	100000	0	0	0,36 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139500	121000	18500	0	0,50 %
	4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	0,00 %
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10890	10890	0	0	0,04 %
	4260	Zakup energii	18000	18000	0	0	0,06 %
	4270	Zakup usług remontowych	5780	5780	0	0	0,02 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6500	6500	0	0	0,02 %
	4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	0	0	0,16 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	7000	7000	0	0	0,02 %
	4430	Różne opłaty i składki	6500	6500	0	0	0,02 %
	4440	Odpis na ZFŚS	750	750	0	0	0,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	0	0,00 %
	4520	Opłaty na rzecz j s t.	160	160	0	0	0,00 %
	4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	10420	10420	0	0	0,04 %
75414		Obrona cywilna	21000	21000	0	0	0,07 %
	6060	Wydatki na zakupy inwest. j. budż.	21000	21000	0	0	0,07 %
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBL.	600000	0	600000	0	2,14 %
75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	600000	0	600000	0	2,14 %
	8070	odsetki od kraj. poż. i kredyt.	600000	0	600000	0	2,14 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0,00 %
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	363044	0	363044	0	1,29 %
75818		Rezerwy ogólne i celowe	363044	0	363044	0	1,29 %
	4810	Rezerwa ogólna	30000	0	30000	0	0,11 %
	4810	Rezerwa celowa oświatowa	333044	0	333044	0	1,19 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9591535	0	9579535	12000	34,21 %
80102		Szkoły podstawowe specjalne	915991	0	915991	0	3,27 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492169	0	492169	0	1,76 %
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	33400	0	33400	0	0,12 %
	4110	Składki na ubez. społeczne	94000	0	94000	0	0,34 %
	4120	Składki na F. Pracy	12900	0	12900	0	0,05 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	0	2000	0	0,01 %
	3020	nagr.i wydatki nie zal. do wynagr.	0	0	0	0	0,00 %
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	42500	0	42500	0	0,15 %
	4260	Zakup energii	9000	0	9000	0	0,03 %
	4270	zakup usług remontowych	0	0	0	0	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	15600	0	15600	0	0,06 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	0	1000	0	0,00 %
	4440	Odpis na ZFŚS	29695	0	29695	0	0,11 %
	2540	Dot. podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr. Ed. Spec. w Olecku)	183727	0	183727	0	0,66 %
80105		Przedszkola specjalne	88543	0	88543	0	0,32 %
	2540	Dot. podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr. Ed. Spec. w Olecku)	88543	0	88543	0	0,32 %
80111		Gimnazja specjalne	471597	0	471597	0	1,68 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260679	0	260679	0	0,93 %
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	20464	0	20464	0	0,07 %
	4110	Składki na ubez. społeczne	47600	0	47600	0	0,17 %
	4120	Składki na F. Pracy	6500	0	6500	0	0,02 %
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	3100	0	3100	0	0,01 %
	4260	Zakup energii	2000	0	2000	0	0,01 %
	4300	Zakup usług pozostałych	3500	0	3500	0	0,01 %
	4440	Odpis na ZFŚS	12924	0	12924	0	0,05 %
	2540	Dot. podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centr. Ed. Spec.w Olecku)	114830	0	114830	0	0,41 %
80120		Licea Ogólnokształcące	2088165	0	2088165	0	7,45 %

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1309737	0	1309737	0	4,67 %
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	94200	0	94200	0	0,34 %
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	235858	0	235858	0	0,84 %
	4120	Składki na F. Pracy	31891	0	31891	0	0,11 %
	3020	Nagr. i wydat. nie zalicz. do wynagr.	11283	0	11283	0	0,04 %
	4140	wpłaty na PFRON	800	0	800	0	0,00 %
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50575	0	50575	0	0,18 %
	4240	zakup pomocy dydaktycznej i książek	1798	0	1798	0	0,01 %
	4260	Zakup energii	37000	0	37000	0	0,13 %
	4270	Zakup usług remontowych	35000	0	35000	0	0,12 %
	4300	zakup usług pozostałych	29900	0	29900	0	0,11 %
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4500	0	4500	0	0,02 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	3856	0	3856	0	0,01 %
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0,00 %
	4440	Odpis na ZFSS	64763	0	64763	0	0,23 %
	4480	Podatek od nieruchomości	980	0	980	0	0,00 %
	2540	dot. podmiot. z budż. dla szkół niepublicznych:	176024	0	176024	0	0,63 %
		ZDZ Białystok	44006	0	44006	0	0,16 %
		L. Olszewski Olecko	0	0	0	0	0,00 %
		Cent. eduk. Rozw. Zaw. Olecko	132018	0	132018	0	0,47 %
80123		Licea profilowane	1062994	0	1062994	0	3,79 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711123	0	711123	0	2,54 %
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	49956	0	49956	0	0,18 %
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	131113	0	131113	0	0,47 %
	4120	Składki na F. Pracy	18088	0	18088	0	0,06 %
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	82040	0	82040	0	0,29 %
	4260	Zakup energii	17000	0	17000	0	0,06 %
	4300	zakup usług pozostałych	10444	0	10444	0	0,04 %
	4440	Odpis na ZFSS	43230	0	43230	0	0,15 %
80130		Szkoły zawodowe	4379962	0	4379962	0	15,62 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2653295	0	2653295	0	9,46 %
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	220542	0	220542	0	0,79 %
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	505661	0	505661	0	1,80 %
	4120	Składki na F. Pracy	69609	0	69609	0	0,25 %
	3020	Nagr. i wydat. nie zalicz. do wynagr.	2700	0	2700	0	0,01 %
	4140	Składki PFRON	6000	0	6000	0	0,02 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	0	2500	0	0,01 %
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	467441	0	467441	0	1,67 %
	4240	zakup pomocy dydaktycznej i książek	8000	0	8000	0	0,03 %
	4260	Zakup energii	64500	0	64500	0	0,23 %
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	106984	0	106984	0	0,38 %
	4350	Opłaty za usługi internetowe	5871	0	5871	0	0,02 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	4500	0	4500	0	0,02 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	0	600	0	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0,00 %
	4440	Odpis na ZFSS	144856	0	144856	0	0,52 %
	4480	Podatek od nieruchomości	70	0	70	0	0,00 %
	4610	Koszty postępów sąd. i prokurat.	1000	0	1000	0	0,00 %
	2540	Dot. podmiot. z budż. dla szkół niepub.	115833	0	115833	0	0,41 %
		ZDZ Białystok	88261	0	88261	0	0,31 %
		Cent. eduk. Rozw. Zaw. Olecko	27572	0	27572	0	0,10 %
		L. Olszewski Olecko	0	0	0	0	0,00 %
	6050	wydatki inwest. jednost. budżet.	0	0	0	0	0,00 %
80134		Szkoły zawodowe specjalne	525490	0	525490	0	1,87 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244125	0	244125	0	0,87 %
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	19900	0	19900	0	0,07 %
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	47900	0	47900	0	0,17 %
	4120	Składki na F. Pracy	6800	0	6800	0	0,02 %
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2800	0	2800	0	0,01 %
	4260	zakup energii	2500	0	2500	0	0,01 %
	4300	zakup usług pozostałych	3500	0	3500	0	0,01 %
	4440	Odpis na ZFSS	17005	0	17005	0	0,06 %
	2540	Dot. podmiot. z budż. dla szkół niepub. (Cent. Eduk. Specj. w Olecku)	180960	0	180960	0	0,65 %
80145		Komisje egzaminacyjne	1800	0	1800	0	0,01 %
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	360	0	360	0	0,00 %
	4300	zakup usług pozostałych	1440	0	1440	0	0,01 %

80146		Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli	56993	0	44993	12000	0,20 %
	2320	Dot. cel. przekazane powiatowi	12000	0	0	12000	0,04 %
	3250	Stypendia różne	13500	0	13500	0	0,05 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15450	0	15450	0	0,06 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2781	0	2781	0	0,01 %
	4120	Składki na F. Pracy	378	0	378	0	0,00 %
	4300	zakup usług pozostałych	12884	0	12884	0	0,05 %
80195		Pozostała działalność	0	0	0	0	0,00 %
	4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0	0	0,00 %
851		OCHRONA ZDROWIA	1262224	467000	795224	0	4,50 %
85111		Szpital ogólny	795224	0	795224	0	2,84 %
	6050	wydatki inwest. jednost. budżet.	795224	0	795224	0	2,84 %
85117		Zakł. opiek. i lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0	0	0	0,00 %
	6220	dot. na inwestycje	0	0	0	0	0,00 %
85156		skł. na ubezpieczenia zdrow. osób nie obj. obow. ubezpieczenia zdrow.	467000	467000	0	0	1,67 %
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrow.	467000	467000	0	0	1,67 %
852		POMOC SPOŁECZNA	3074299	10000	2721860	342439	10,96 %
85201		Plac. opiekuńczo-wychowawcze	1232088	0	903973	328115	4,39 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464806	0	464806	0	1,66 %
	4040	Dodatki wynagr. roczne	29521	0	29521	0	0,11 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82058	0	82058	0	0,29 %
	4120	Składki na F. Pracy	11339	0	11339	0	0,04 %
	3020	Nagr. i wydat. nie zal. do wynagr.	618	0	618	0	0,00 %
	3110	Świadczenia społeczne	55830	0	55830	0	0,20 %
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	47876	0	47876	0	0,17 %
	4220	zakup środków żywności	54900	0	54900	0	0,20 %
	4230	zakup leków i mater. medycz.	2400	0	2400	0	0,01 %
	4260	Zakup energii	104400	0	104400	0	0,37 %
	4300	Zakup usług pozostałych	23480	0	23480	0	0,08 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2300	0	2300	0	0,01 %
	4430	Różne opłaty i składki	900	0	900	0	0,00 %
	4440	Odpis na ZFŚS	23545	0	23545	0	0,08 %
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	328115	0	0	328115	1,17 %
85202		Domy Pomocy Społecznej	784688	0	784688	0	2,80 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425038	0	425038	0	1,52 %
	4040	Dodatki wynagr. roczne	28354	0	28354	0	0,10 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71027	0	71027	0	0,25 %
	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	0	0	0	0	0,00 %
	4120	Składki na F. Pracy	9815	0	9815	0	0,04 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	800	0	0,00 %
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	16802	0	16802	0	0,06 %
	4220	zakup środków żywności	82140	0	82140	0	0,29 %
	4230	zakup leków i mater. medycz.	6805	0	6805	0	0,02 %
	4260	Zakup energii	93780	0	93780	0	0,33 %
	4350	Opłaty za usługi internetowe	300	0	300	0	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	32150	0	32150	0	0,11 %
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0,00 %
	4440	Odpis na ZFŚS	14637	0	14637	0	0,05 %
	4480	Podatek od nieruchomości	2613	0	2613	0	0,01 %
	4520	Opłaty na rzecz j s t.	427	0	427	0	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0,00 %
85204		Rodziny zastępcze	814324	0	800000	14324	2,90 %
	2310	Dotacje celowe przek. gminie	6543	0	0	6543	0,02 %
	2320	Dotacje celowe przek. powiatowi	7781	0	0	7781	0,03 %
	3110	Świadczenia społeczne	790656	0	790656	0	2,82 %
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9344	0	9344	0	0,03 %
85212		Świad. rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10000	10000	0	0	0,04 %
	3110	Świadczenia społeczne	10000	10000	0	0	0,04 %
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	170000	0	170000	0	0,61 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104887	0	104887	0	0,37 %
	4040	Dodatki wynagr. roczne	7940	0	7940	0	0,03 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20523	0	20523	0	0,07 %
	4120	Składki na F. Pracy	2765	0	2765	0	0,01 %

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0	300	0	0,00 %
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	5900	0	5900	0	0,02 %
	4260	Zakup energii	8000	0	8000	0	0,03 %
	4300	Zakup usług pozostałych	14176	0	14176	0	0,05 %
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1188	0	1188	0	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	0	0,00 %
	4610	Koszty post. sądowego i prok.	108	0	108	0	0,00 %
	4440	Odpis na ZFSS	3713	0	3713	0	0,01 %
85226		Ośr. adopcyjno-opiekuńcze	60299	0	60299	0	0,22 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37634	0	37634	0	0,13 %
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	2994	0	2994	0	0,01 %
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	7391	0	7391	0	0,03 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	995	0	995	0	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600	0	2600	0	0,01 %
	4260	Zakup energii	3920	0	3920	0	0,01 %
	4300	Zakup usług pozostałych	2280	0	2280	0	0,01 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	0	1000	0	0,00 %
	4440	Odpis na ZFSS	1485	0	1485	0	0,01 %
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2400	0	2400	0	0,01 %
	4300	Zakup usług pozostałych	2400	0	2400	0	0,01 %
85295		Pozostała działalność	500	0	500	0	0,00 %
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0,00 %
	4260	zakup energii	0	0	0	0	0,00 %
	4300	zakup usług pozostałych	500	0	500	0	0,00 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690447	0	668491	21956	2,46 %
85311		Rehabilitacja zawodowa i społ. Osób niepełnosprawnych	21956	0	0	21956	0,08 %
	2310	dotacja cel. przekazana gminie	21956	0	0	21956	0,08 %
85324		PFRON	20491	0	20491	0	0,07 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15000	0	15000	0	0,05 %
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1122	0	1122	0	0,00 %
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2778	0	2778	0	0,01 %
	4120	Składki na F. Pracy	395	0	395	0	0,00 %
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	244	0	244	0	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	507	0	507	0	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0,00 %
	4440	Odpis na ZFSS	445	0	445	0	0,00 %
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	648000	0	648000	0	2,31 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427975	0	427975	0	1,53 %
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	36340	0	36340	0	0,13 %
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	78924	0	78924	0	0,28 %
	4120	Składki na F. Pracy	13305	0	13305	0	0,05 %
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	11081	0	11081	0	0,04 %
	4260	Zakup energii	30210	0	30210	0	0,11 %
	4300	Zakup usług pozostałych	28372	0	28372	0	0,10 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000	0	2000	0	0,01 %
	4430	Różne opłaty i składki	2000	0	2000	0	0,01 %
	4440	Odpis na ZFSS	15593	0	15593	0	0,06 %
	4480	Podatek od nieruchomości	2200	0	2200	0	0,01 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3086075	0	3084575	1500	11,01 %
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1086439	0	1086439	0	3,87 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632315	0	632315	0	2,26 %
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	47560	0	47560	0	0,17 %
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	120500	0	120500	0	0,43 %
	4120	Składki na F. Pracy	17000	0	17000	0	0,06 %
	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	2000	0	2000	0	0,01 %
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	124644	0	124644	0	0,44 %
	4220	zakup środków żywności	62000	0	62000	0	0,22 %
	4260	Zakup energii	16400	0	16400	0	0,06 %
	4300	Zakup usług pozostałych	26600	0	26600	0	0,09 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2500	0	2500	0	0,01 %
	4430	Różne opłaty i składki	1000	0	1000	0	0,00 %
	4440	Odpis na ZFSS	33920	0	33920	0	0,12 %
85406		Poradnie Psychol- Pedagog.	410000	0	410000	0	1,46 %

	4010	Wynagr. osobowe pracowników	279632	0	279632	0	1,00 %
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	22265	0	22265	0	0,08 %
	4110	Składki na ubez. społeczne	53526	0	53526	0	0,19 %
	4120	Składki na F. Pracy	7397	0	7397	0	0,03 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	500	0	0,00 %
	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	1200	0	1200	0	0,00 %
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	14755	0	14755	0	0,05 %
	4240	zakup pom. nauk. dydakt. książek	1500	0	1500	0	0,01 %
	4260	Zakup energii	3900	0	3900	0	0,01 %
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	0	5000	0	0,02 %
	4350	Usługi internetowe	2300	0	2300	0	0,01 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000	0	2000	0	0,01 %
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0,00 %
	4440	Odpis na ZFŚS	14922	0	14922	0	0,05 %
	4480	Podatek od nieruchomości	1103	0	1103	0	0,00 %
85410		Internaty i bursy szkolne	1579736	0	1579736	0	5,63 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460522	0	460522	0	1,64 %
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	36305	0	36305	0	0,13 %
	4110	Składki na ubez. społeczne	86157	0	86157	0	0,31 %
	4120	Składki na F. Pracy	11954	0	11954	0	0,04 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8804	0	8804	0	0,03 %
	3020	Nagr i wyd. nie zal. do wynagr.	500	0	500	0	0,00 %
	4140	Składki PFRON	0	0	0	0	0,00 %
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	214566	0	214566	0	0,77 %
	4260	Zakup energii	76740	0	76740	0	0,27 %
	4300	Zakup usług pozostałych	45090	0	45090	0	0,16 %
	4440	Odpis na ZFŚS	25898	0	25898	0	0,09 %
	4480	Podatek od nieruchomości	4200	0	4200	0	0,01 %
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	0	0	0	0	0,00 %
	6059	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	609000	0	609000	0	2,17 %
85415		Pomoc material. dla uczniów	6000	0	6000	0	0,02 %
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy	6000	0	6000	0	0,02 %
85417		Szkolne schroniska młodz.	3900	0	2400	1500	0,01 %
	2310	dotacje celowe przekaz. gminie	1500	0	0	1500	0,01 %
	4110	Składki na ubez. społ.	0	0	0	0	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1400	0	1400	0	0,00 %
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	0	600	0	0,00 %
	4300	zakup usług pozostałych	400	0	400	0	0,00 %
85495		Pozostała działalność	0	0	0	0	0,00 %
	4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0	0	0,00 %
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	40100	0	7100	33000	0,14 %
92116		Biblioteki	33000	0	0	33000	0,12 %
	2310	dotacje celowe przekazane gminie	33000	0	0	33000	0,12 %
92195		Pozostała działalność	7100	0	7100	0	0,03 %
	2310	dotacje celowe przekazane gminie	0	0	0	0	0,00 %
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5300	0	5300	0	0,02 %
	4300	zakup usług pozostałych	1800	0	1800	0	0,01 %
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16000	0	16000	0	0,06 %
92695		Pozostała działalność	16000	0	16000	0	0,06 %
	2820	dotacje podmiot. dla jednostek nie zal. do sektora fin. publ.	16000	0	16000	0	0,06 %
		Ogółem	28039792	2910110	24658287	471395	100,00 %
		z tego:					
	a)	wydatki bieżące, w tym:	23280008	2885610	19923003	471395	83,02 %
		wynagrodzenia	12509772	1709383	10800389	0	44,61 %
		pochodne od wynagrodzeń	2110680	39726	2070954	0	7,53 %
		dotacje (§§ 2310, 2320, 2330, 2540, 2560, 2610, 2820, 2830, 2950)	1357312	10000	875917	471395	4,84 %
		na obsługę długu j.s.t. poręcz. I gwar.	600000	0	600000	0	2,14 %
	b)	wydatki majątkowe, w tym:	4759784	24500	4735284	0	16,98 %
		wydatki inwestycyjne (§§ 6050, 6052, 6059, 6060)	4759784	24500	4735284	0	16,98 %

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/189/04
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
I			DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	0	0	138000
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	138000
II			DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH			
010	01005	2110	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40000	40000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	40000	0
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55000	55000	0
		4260	Zakup energii	0	3365	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	35960	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	13797	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz j s t	0	1878	0
710	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42000	42000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	42000	0
710	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8000	8000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8000	0
710	71015	2110	Nadzór budowlany	149352	149352	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	45980	0
		4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	60940	0
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	8433	0
		4110	Składki na ubezp. społeczne	0	20510	0
		4120	Składki na F. Pracy	0	2762	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2657	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	0
		4430	różne opłaty i składki	0	2000	0
		4440	Odpis na ZFŚS	0	2970	0
710	71015	6410	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu adm. rząd.	3500	3500	0
		6060	Zakupy inwestycyjne		3500	0
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	94258	94258	0
		2310	Dotacje przekazane gminie	0	10000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	55440	0
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	4590	0
		4110	Składki na ubezp. społeczne	0	10343	0
		4120	Składki na F. Pracy	0	1471	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7160	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	559	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1939	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	900	0
		4440	Odpis na ZFŚS	0	1856	0
750	75045	2110	Komisje poborowe	13000	13000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	0	6300	0
		4110	Składki na ubezp. społeczne	0	560	0
		4120	Składki na F. Pracy	0	80	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4350	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1060	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	350	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	300	0
754	75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2007000	2007000	0
		4020	Wynagr. osobow. korpusu służby cywilnej	0	19000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2000	0
		4050	Uposaż. żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcjonar.	0	1315000	0
		4060	Pozostałe należn. funkcjonar.	0	94000	0
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	0	104000	0
		4180	Równoważniki i ekwiwalenty	0	100000	0
		4110	Składki na ubezp. społeczne	0	3500	0

		4120	Składki na F. Pracy	0	500	0
		3070	Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń	0	137000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	121000	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	10890	0
		4260	Zakup energii	0	18000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	5780	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	6500	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	45000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	7000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	6500	0
		4440	Odpis na ZFŚS	0	750	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz j s t	0	10420	0
		4520	Opłaty na rzecz j s t	0	160	0
754	75414	6410	Obrona cywilna	21000	21000	
		6060	Zakupy inwest. jedn. budżetowych	0	21000	
851	85156	2110	Składki na ubezpiecz. zdr. os. nie obj. obow. ubezpiecz.	467000	467000	0
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	0	467000	0
853	85212	2110	Świad. rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	10000	10000	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	10000	0
RAZEM:				2910110	2910110	138000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXV/189/04
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Dotacje z budżetu Państwa na realizację zadań własnych powiatu.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		2830	Dotacje cel. na zad. zlec. jedn. nie zal. do sektora finansów publicznych	0	0
852	85202	2310	Domy Pomocy Społecznej	578000	578 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	394 926
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	28 354
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0	67 547
		4120	Składki na F. Pracy	0	7 361
		3020	Nagrody i wyd. nie zal. do wynagr.	0	0
		3030	Świadczenia społeczne	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	7 877
		4230	Zakup leków i mater. medycznych	0	3 805
		4260	Zakup energii	0	27 902
		4270	Zakup usług remontowych	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	23 538
		4430	Różne opłaty i składki	0	0
		4440	Odpis na ZFŚS	0	14 350
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 313
		4520	Opłaty na rzecz j s t	0	427
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE				578 000	578 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXV/189/04
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	0	50000
			w tym:		
		2310	Gmina Olecko	0	50000
010	1095	2310	Pozostała działalność	0	1500
			w tym:		
		2310	Gmina Świętajno	0	1500

754	75411	2310	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18500	0
			w tym:		
			Gmina Kowale Oleckie	1000	0
			Gmina Świętajno	2500	0
			Gmina Wieliczki	15000	0
600	60014	6610	Drogi publiczne powiatowe	176435	0
			w tym:		
		6610	Gmina Olecko	86435	0
		6610	Wieliczki	90000	0
		6610	Gmina Świętajno	0	0
801	80146	2320	Placówki dokształc i doskon. naucz.	0	12000
			w tym:		
		2320	Powiat etcki	0	12000
852	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	457501	328115
			w tym:		
		2320	Dotacja przekazana powiatom	0	328115
		2320	Dotacja otrzymana od powiatów	457501	0
852	85204		Rodziny zastępcze	15562	14324
			w tym:		
		2310	Miasto Suwałki	0	6543
		2320	Powiat suwalski	0	7781
		2320	Powiat gołdapski	15562	0
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	0	21956
			w tym:		
		2310	Gmina Olecko	0	21956
750	75018	2330	Urzędy marszałkowskie	0	9000
			w tym:		
			Dotacja dla sam. wojew.	0	9000
750	75020	6610	Starostwa powiatowe	29519	0
			w tym:		
		6610	Gmina Olecko	29519	0
851	85111	6610	Szpitala ogólne	656350	0
			w tym:		
		6610	Gmina Olecko	531425	0
		6610	Gmina Wieliczki	74475	0
		6610	Gmina Świętajno	50450	0
854	85417	2310	Schroniska młodzieżowe	0	1500
			w tym:		
		2310	Gmina Świętajno	0	1500
921	92116	2310	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	33000
			w tym:		
		2310	Gmina Olecko (biblioteka)	0	33000
			RAZEM	1353867	471395

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXV/189/04
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2005
1	2	3	5
I.	Planowane dochody		28071530
II.	Planowane wydatki		28039792
	Nadwyżka/deficyt I - II		31738
	Finansowanie III - IV		-31738
III.	Przychody ogółem:		1164830
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 9520	1164830
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 9520	0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9550	0
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 9410 do 9440	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	0
6.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 9310	0
8.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozl. kred.)	§ 9550	0
IV.	Rozchody ogółem:		1196568
1.	Splata kredytu	§ 9920	1086568
2.	Pożyczki udzielone	§ 9950	50000

3.	Splaty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 9920	60000
4.	Lokaty w bankach	§ 9940	0
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 9820	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0
V.	Z dochodów przeznaczają się na splatę kredytów i pożyczek (IV)		1196568
VI.	Dochody przeznaczone na pokrycie wydatków (I-V)		26874962
VII.	Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (II-VI)		1164830
VIII.	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach planuje się przychody (III)		1164830

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXV/189/04
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu powiatu.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Prognoza na lata									
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty zaciągnięte	8272230	7222230	6122230	5004505	3814505	2664505	1514505	364505	0	0
3.	Pożyczki z WFOŚiGW	134000	72000	36000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kredyty planowane do zaciągnięcia	1164830	1114830	1014830	964830	914830	864830	764830	664830	564830	0
5.	Udzielone przez powiat poręczenia i gwarancje (niewymagalne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Wymagalne zobowiązania, wynik. z nast. tytułów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	9571060	8409060	7173060	5969335	4729335	3529335	2279335	1029335	564830	0
8.	Dochody ogółem	28071530	28000000	28200000	28400000	28600000	28700000	28800000	28900000	29000000	29500000
9.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	34,10%	30,03%	25,44%	21,02%	16,54%	12,30%	7,91%	3,56%	1,95%	0

Splata kredytów zaciągniętych	1086568	1050000	1100000	1117725	1190000	1150000	1150000	1150000	1150000	364505	0
Splata pożyczek zaciągniętych	60000	62000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0
Splata kredytów planowanych do zaciągnięcia (1.114.830 zł)	0	50000	100000	50000	50000	50000	100000	100000	100000	100000	564830
SUMA	1146568	1162000	1236000	1203725	1240000	1200000	1250000	1250000	1250000	464505	564830

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXV/189/04
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w roku 2005.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zad. inwest.	Planowane nakłady						Jedn. organiz. realiz. zadanie lub koordyn. program
				Ogółem	w tym źródła finansowania					
					środki własne	środki ze źródeł zagran. niepodlegające zwrotowi	dotacje z budżetu państwa	dotacje z gmin w ramach zawartych porozumień	środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6050	"Przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej (od ul. Sokolej do ul. Słowiańskiej) w Olecku	40 000	20 000	0	0	20 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 40508 Kleszczewo-Puchówka w km 0+000 do km 0+525, długości 525m"	155 000	37 500	0	0	40 000	77 500	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
854	85410	6059	"Mazurskie Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych" (przy internacie ZSLiZ w Olecku)	609 000	159 000	450 000	0	0	0	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku

710	71015	6060	Zakup wyposażenia	3 500	0	0	3 500	0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku
754	75414	6060	Zakup urządzeń systemu łączności (Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego)	21 000	0	0	21 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Olecku
RAZEM:				828 500	216 500	450 000	24 500	60 000	77 500	x

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXV/189/04
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne powiatu w roku budżetowym oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (6+12+13)	Planowane nakłady							Jednostki organizac. realiz. zadanie lub koordynuj. program	
					rok budżetowy 2005 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Środki poch. z progr. UE (ZPORR)	2006 r.		2007 r.
						środki własne	kredyty i pożyczki	kredyty bankowe i pożyczki	dotacje od j.s.t w ramach zawartych porozumień				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 40454 Olecko-Swiętajno (lata: 2001-2002)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
600	60014	6059	"Budowa drogi powiatowej nr 40491 Krupin-Wojnasy, etap I przez wieś Markowskie długości 951 m" w ramach ZPORR (lata: 2005-2006) *	1 404 058	606 504	-	-	101 626	50 000	454 878	797 554	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
600	60014	6059	"Przebudowa drogi powiatowej nr 40454 Olecko-Swiętajno-Dunajek km 7+350 do km 13+000 dł. 5,65 km" w ramach ZPORR (lata 2005-2007)**	6 248 800	2 000 000	-	-	470 000	30 000	1 500 000	2 000 000	2 248 800	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
600	60014	6059	"Przebudowa drogi powiatowej nr 40457 Kukowo-Zajdy-Dudki w km 4+580 do km 7+780, dług. 3,2 km" w ramach ZPORR (lata 2005-2006)	941 480	291 480	36 435	-	-	36 435	218 610	650 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
750	75020	6059	"Regionalna Platforma Cyfrowa" (lata: 2004-2005)	238 076	238 076	-	-	30 000	29 519	178 557	-	-	Starostwo Powiatowe w Olecku
851	85111	6050	Budowa Szpitala Rejonowego w Olecku (lata: 1986-2007)	13 700 000	795 224	52 374	-	86 500	656 350	-	12 904 776	-	Starostwo Powiatowe w Olecku
OGÓŁEM				22 532 414	3 931 284	88 809	-	688 126	802 304	2 352 045	16 352 330	2 248 800	

*uwaga
koszty „studium wykonalności” inwestycji (po. 1 i 2) sfinansowano w roku 2004.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXV/189/04
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plany przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2005.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	7	10
1.	Środki specjalne ogółem, w tym:	8460	259520	262960	5020
1.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	7800	97020	104300	520
2	Zespół Szkół Licealnych i Zawod. w Olecku	0	128500	124000	4500
3	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olecku	660	17000	17660	0
4	Dom Dziecka w Olecku	0	2000	2000	0
5	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	0	15000	15000	0

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXV/189/04
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki	rozdział	kwota dotacji
1	2	4	5
1.	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		132 267
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	80120	44 006
	Liceum Ekonomiczne, Policealne Studium Zawodowe, Technikum	80130	88 261
2.	Centrum Edukacji i Rozwoju Zawodowego w Olecku		159 590
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	80120	132 018
	Liceum Ekonomiczne, Studium Zarządzania Biznesem	80130	27 572
3.	Centrum Edukacji Specjalnej w Olecku		568 060
	Przedszkole Specjalne	80105	88 543
	Szkoła Podstawowa Specjalna	80102	183 727
	Gimnazjum Specjalne	80111	114 830
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła przysposabiająca do pracy	80134	180 960
	RAZEM		859 917

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXV/189/04
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Wykaz zadań własnych powiatu zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów [publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005.

(zł)

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja powiatu na imprezach ogólnopolskich oraz organizacja imprez ponadlokalnych na terenie powiatu oleckiego	16000
OGÓŁEM KOWTA DOTACJI	16000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXV/189/04
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	40852
1.	- środki pieniężne	40852
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0
II.	Przychody	65000
1.	§0690-opłaty i kary z tyt. gosp. korzystania ze środowiska	65000
2.	§2710-wpływy z tyt. pomocy finans. udziel. między j. s.t. na dofin. własnych zadań bieżących	0
III.	Wydatki	95200
1.	Wydatki bieżące	70200
	§ 2440-dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	8000
	§ 2710 wydatki na pomoc finansową udzielaną na podstawie porozumień z jst na dofinansow. zadań bieżących	10000
	§ 3030 wydatki na rzecz osób fizycznych	10000
	§ 24b0-dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3000
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	9800
	§ 4300-zakup usług pozostałych	29400
2.	Wydatki majątkowe, w tym	25000
	§ 6120- wydatki na zakupy inwestycyjne	5000
	§ 6260 - dotacja z f-szy celna realiz. inwest. jedn. sekt. fin. publ.	10000
	§ 6270-dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10000
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	10652
1.	- środki pieniężne	10652
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0

1898

UCHWAŁA Nr XXVI/149/04

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2005 r.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 23 309 832 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 2 792 164 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 252 145 zł, zgodnie z zał. nr 4.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 25 412 925 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 21300214 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 428 319 zł,
 - b) dotacje 1 641 115 zł,
 - c) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 282 729 zł.
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 4 112 711 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 4 112 711 zł, zgodnie z zał. nr 5 i 6,
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z zał. nr 6:
 - w 2005 r. 2 132 279 zł,
 - w 2006 r. 843 220 zł,
 - w 2007 r. 4 000 000 zł.

3. 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 2792164 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 10 000 zł, zgodnie z zał. nr 4.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 2 103 093 zł, są kredyty zaciągnięte w bankach krajowych.

2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu, o którym mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 7.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2005 r. w wysokości 2 103 093 zł, zgodnie z zał. nr 8.

2. Uchwala się przychody w wysokości 2 103 093 zł i rozchody w wysokości zł, stanowiące zał. nr 7.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 14 - „sytuacja finansowa powiatu”.

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

- 1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - przychody w wysokości 987000 zł; wydatki w wysokości 987 000 zł,
- 2) środków specjalnych - przychody w wysokości 234 100 zł; wydatki w wysokości 234 500 zł, zgodnie z zał. nr 9.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 5 000 zł, zgodnie z zał. nr 10,
- b) podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 361 430 zł, zgodnie z zał. nr 11,
- c) niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1 264 685 zł, zgodnie z zał. nr 12.

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

- przychody 35 000 zł,
 - wydatki 64 000 zł,
- zgodnie z zał. nr 13.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 158 000 zł,
- 2) celowe w wysokości 786 846 zł.

- a) na remonty w jednostkach oświatowych - 400 000 zł,
- b) na urlopy zdrowotne - 141 904 zł,
- c) na nauczanie indywidualne - 68 040 zł,
- d) na awans zawodowy nauczycieli - 106 973 zł,
- e) socjalnych na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 57 429 zł,
- f) na nagrody Starosty - 12 500 zł.

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

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

§ 10. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 2 103.093 zł,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2005 w wysokości 300 000 zł.

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

§ 13. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Tadeusz Miller

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/149/04
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2005 r.*)

Dział Rozdział	§	Treść	Plan 2005 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000
630		Turystyka	150 011
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 011
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 011
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000
70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
710		Działalność usługowa	186 352
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000
71015		Nadzór budowlany	149 352
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 352
750		Administracja publiczna	4 212 343
75011		Urzędy wojewódzkie	74 812
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 812

75020		Starostwa powiatowe	4 125 531
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	430 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 742
	0690	Wpływy z różnych opłat	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 491
	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	14 874
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 100
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	9 000
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	402 621
	6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 019 658
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t.	242 045
75045		Komisje poborowe	12 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 057 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 036 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 036 000
75414		Obrona cywilna	21000
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 697 772
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 697 772
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 697 772
758		Różne rozliczenia	13 937 176
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 881 210
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 881 210
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 455 781
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 455 781
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 600 185
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 600 185
801		Oświata i wychowanie	278 178
80120		Licea ogólnokształcące	20 200
	0830	Wpływy z usług	20 200
80130		Szkoły zawodowe	235 178
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 818
	0830	Wpływy z usług	72 500
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 860
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	22 800
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800
	0830	Wpływy z usług	5 000
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 000
851		Ochrona zdrowia	395 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	395 000

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000
852		Pomoc społeczna	342 000
85202		Domy pomocy społecznej	310 000
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	310 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	19 000
	O970	Wpływy z różnych dochodów	19 000
		DOCHODY OGÓŁEM	23 309 832
		1. Dotacje celowe	3 354 309
		- na zadania własne	310 000
		- na zadania zlecone	2 792 164
		- na porozumienia z organami adm. rząd.	
		- na umowy i porozum. z j.s.t.	252 145
		2. Pozostałe dotacje	

*) Kolumny 4, 6, 7, 8 wypełnia się tylko dla projektu.

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVI/149/04
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2005 r. *)

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2
. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	1 697 772
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	0
III. Dochody z majątku powiatu	19 365
1. Ze sprzedaży	14 874
2. Z dzierżawy	4 491
IV. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu	297 178
V. Pozostałe dochody	431 742
A. Ogółem dochody własne (I+II+IV+V)	2 446 057
VI. Subwencja ogólna	13 937 176
VII. Ogółem dotacje	3 354 309
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130, § 6430	310 000
2. Dotacje celowe na zadania z zakr .adminstr. rządowej wykon. przez powiat oraz na realiz. zadań służb, inspekcji i straży § 2110, § 6410	2 792 164
3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) § 2310-2330, § 6610-6630	252 145
4. Inne dotacje	
B. Ogółem subwencje i dotacje (VI+VII)	17 291 485
C. środki pozyskane z innych źródeł	3 572 290
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	23 309 832

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/149/04
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2005.

					w złotych
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5	6
				WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	25 412 925
				a) wydatki bieżące, w tym:	21 300 214
				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	12 428 319
				- dotacje,	1 641 115

			- na obsługę długu j.s.t.,	
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	282 729
			b) wydatki majątkowe,	4 112 711
			- w tym wydatki inwestycyjne	4 112 711
2.	010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	50 000
3.	020		Leśnictwo	20 000
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	20 000
4.	600		Transport i łączność	6 502 357
		60014	Drogi publiczne powiatowe	6 502 357
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 148
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 895
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 893
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 324
		4140	Składki na PFRON	3 964
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 000
		4260	Zakup energii	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	873 918
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410
		4300	Zakup usług pozostałych	402 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	26 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 550
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 594
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 076 211
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500
			a) wydatki bieżące, w tym:	2 410 646
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	733 224
			b) wydatki majątkowe,	4 091 711
			- w tym wydatki inwestycyjne	4 091 711
5.	630		Turystyka	150 011
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 011
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	23 154
		4305	Zakup usług pozostałych	124 663
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	2 194
			a) wydatki bieżące, w tym:	150 011
6	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	4 000
7	710		Działalność usługowa	186 352
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	35 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	2 000
		71015	Nadzór budowlany	149 352
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 848
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 298
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 734
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120
		4300	Zakup usług pozostałych	7 612
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800
			a) wydatki bieżące, w tym:	149 352
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	134 620
8	750		Administracja publiczna	2 418 342
		75011	Urzędy wojewódzkie	109 128

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 339
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 376
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 113
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150
		4300	Zakup usług pozostałych	750
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100
			a) wydatki bieżące, w tym:	109 128
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	104 978
	75019		Rady powiatów	149 150
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
			a) wydatki bieżące, w tym:	149 150
	75020		Starostwa powiatowe	2 119 064
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Działdowo)	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 424
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 470
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 819
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 262
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 950
		4260	Zakup energii	35 200
		4270	Zakup usług remontowych	5 700
		4300	Zakup usług pozostałych	312 395
		4350	Opłaty za usługi internetowe	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 750
		4430	Różne opłaty i składki	10 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 594
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	2 119 064
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	1 489 975
			- dotacje,	30 000
	75045		Komisje poborowe	12 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
			a) wydatki bieżące, w tym:	12 000
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	500
	75095		Pozostała działalność	29 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	29 000
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 059 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 036 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 293 000
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	60 000
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	106 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 423
		4220	Zakup środków żywności	300
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000

		4260	Zakup energii	53 000
		4270	Zakup usług remontowych	22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400
		4480	Podatek od nieruchomości	14 800
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47
			a) wydatki bieżące, w tym:	2 036 000
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	1 509 030
	75414		Obrona cywilna	21 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000
			b) wydatki majątkowe,	21 000
			- w tym wydatki inwestycyjne	21 000
	75495		Pozostała działalność	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	2 000
10	757		Obsługa długu publicznego	282 729
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednos. samorządu terytorianegol.	282 729
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	161 800
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	120 929
			a) wydatki bieżące, w tym:	282 729
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	282 729
11	758		Różne rozliczenia	944 846
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	944 846
		4810	Rezerwy	944 846
			a) rezerwa ogólna na zadania oświatowe	158 000
			b) rezerwa celowa na zadania oświatowe	786 846
			- remonty w jednostkach oświatowych	400 000
			- urlopy zdrowotne	141 904
			- nauczanie indywidualne	68 040
			-awans zawodowy nauczycieli	106 973
			- fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli	57 429
			- nagrody Starosty	12 500
			a) wydatki bieżące, w tym:	944 846
12	801		Oświata i wychowanie	8 442 916
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	411 368
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 656
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 454
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 464
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	970
		4260	Zakup energii	10 200
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 215
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 236
		4430	Różne opłaty i składki	548
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 335
			a) wydatki bieżące, w tym:	411 368
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	324 424
	80110		Gimnazja	535 809
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 432
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 510
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 668
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 586
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 093
			a) wydatki bieżące, w tym:	535 809
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	468 084
	80111		Gimnazja specjalne	376 028
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 480
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 140
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 121

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 337
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 920
			a) wydatki bieżące, w tym:	376 028
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	360 078
	80120		Licea ogólnokształcące	2 107 513
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 132
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 086
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 864
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 976
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 966
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
		4260	Zakup energii	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 440
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 749
			a) wydatki bieżące, w tym:	2 107 513
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	1 932 892
	80130		Szkoły zawodowe	3 827 676
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 028
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 947
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 158
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 952
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 994
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 780
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 749
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600
		4260	Zakup energii	41 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 500
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 068
			a) wydatki bieżące, w tym:	3 827 676
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	3 164 884
			- dotacje,	281 028
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	115 843
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 046
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 217
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 080
			a) wydatki bieżące, w tym:	115 843
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	108 763
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	666 220
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000
		4260	Zakup energii	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	666 220
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	530 220
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	351 638
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 484
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 452

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 827
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 173
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 871
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700
			4300	Zakup usług pozostałych	24 750
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
			4430	Różne opłaty i składki	230
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 301
				a) wydatki bieżące, w tym:	351 638
				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	303 936
		80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	50 821
			4300	Zakup usług pozostałych	33 880
			4410	Podróże służbowe krajowe	16 941
				a) wydatki bieżące, w tym:	50 821
13	851			Ochrona zdrowia	404 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000
				a) wydatki bieżące, w tym:	9 000
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	395 000
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	395 000
				a) wydatki bieżące, w tym:	395 000
14	852			Pomoc społeczna	1 573 310
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	420 672
			2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	288 828
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 130
			3110	Świadczenia społeczne	103 714
				a) wydatki bieżące, w tym:	420 672
				- dotacje,	28 130
		85202		Domy pomocy społecznej	310 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000
				a) wydatki bieżące, w tym:	310 000
				- dotacje,	310 000
		85204		Rodziny zastępcze	671 896
			2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 343
			3110	Świadczenia społeczne	648 553
				a) wydatki bieżące, w tym:	671 896
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000
			3110	Świadczenia społeczne	13 000
				a) wydatki bieżące, w tym:	13 000
		85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	157 742
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 570
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 214
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 060
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 568
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 465
			4260	Zakup energii	8 199
			4280	Zakup usług zdrowotnych	90
			4300	Zakup usług pozostałych	12 452
			4410	Podróże służbowe krajowe	670
			4430	Różne opłaty i składki	227
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 227
				a) wydatki bieżące, w tym:	157 742
				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	126 412
15	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 336
		85333		Powiatowe Urzędy pracy	599 336
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 322
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 622
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 230
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 339
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 344

			4280	Zakup usług zdrowotnych	60
			4300	Zakup usług pozostałych	8 088
			4410	Podróże służbowe krajowe	536
			4430	Różne opłaty i składki	4 833
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 280
			4480	Podatek od nieruchomości	1 501
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181
				a) wydatki bieżące, w tym:	599 336
				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	557 513
16	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 755 726
		85410		Internaty i bursy szkolne	772 069
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 326
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 397
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 006
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 223
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 160
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 858
			4260	Zakup energii	47 796
			4270	Zakup usług remontowych	500
			4300	Zakup usług pozostałych	46 600
			4410	Podróże służbowe krajowe	250
			4430	Różne opłaty i składki	200
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 753
				a) wydatki bieżące, w tym:	772 069
				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	578 786
		85495		Pozostała działalność	983 657
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	983 657
				a) wydatki bieżące, w tym:	983 657
				- dotacje,	983 657
17	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
		92116		Biblioteki	5 000
			2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	5 000
				a) wydatki bieżące, w tym:	5 000
				- dotacje,	5 000
18	926			Kultura fizyczna i sport	15 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	15 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 300
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000
				a) wydatki bieżące, w tym:	15 000
				- dotacje,	3 300

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/149/04
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2005 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000		

		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000	4 000	167 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000	4 000	167 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.			167 000
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	
710			Działalność usługowa	186 352	186 352	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	
	71015		Nadzór budowlany	149 352	149 352	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 352		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 848	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		61 400	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 340	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 298	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 734	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		120	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 612	
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	
		4430	Różne opłaty i składki		2 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 800	
750			Administracja publiczna	86 812	86 812	
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 812	74 812	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 812		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 360	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 414	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 472	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 489	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 077	
	75045		Komisje poborowe	12 000	12 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000	

		4300	Zakup usług pozostałych		1 500	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 057 000	2 057 000	5 000
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	2 036 000	2 036 000	5 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 036 000		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.			5 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		326 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 900	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 150	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 293 000	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		60 000	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		106 900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 070	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 010	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		68 423	
		4220	Zakup środków żywności		300	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000	
		4260	Zakup energii		53 000	
		4270	Zakup usług remontowych		22 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 400	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 800	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		47	
	75414		Obrona cywilna	21 000	21 000	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej.		4 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000	
851			Ochrona zdrowia	395 000	395 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	395 000	395 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		395 000	
852			Pomoc społeczna	13 000	13 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000	13 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000		
		3110	Świadczenia społeczne		13 000	
RAZEM:				2 792 164	2 792 164	172 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVI/149/04
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Dochody i wydatki w 2005 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:
1) umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
750	75020	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między j.s.t.- dotacja z gminy Janowo na bibliotekę w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie	1 100	
750	75020	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t. - na rozwiązywanie problemów alkoholowych	9 000	
750	75020	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.- dotacja z gminy Janowo na przebudowę drogi wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przeb. Przez m. Janowo i Komorowo	100 000	
750	75020	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.- dotacja z gminy Nidzica na przebudowę ul. Olsztyńskiej w N-cy z kanal. deszczową	142 045	
2.					
750	75020	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.- dla Powiatu Działdowskiego na zadania związane z utrzymaniem drogi pow. Nr 26748 Napierki-Białuty		10000
RAZEM:				252 145	10000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVI/149/04
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne powiatu w roku budżetowym 2005.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			środki pochodzące z programów UE	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Przebudowa dr pow ul. Olsztyńskiej w N-cy z kanl. deszcz. Dł. 1,08 okres real.- 1 rok	1893932	1893932	284090		189393	1420449	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
600	60014	opracow. projektu bud. na remont dr nr 26742 Zaborowo-Niedanowo-Kozłówek wraz ze studium wykonalności okres real.- 1 rok	50000	50000	50000				Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
600	60014	Zakup płyty wibracyjnej walca wibracyjnego okres real.- 1 rok	15500	15500	15500				Powiatowy Zarząd Dróg
754	75414	wykonanie klimatyzacji w serwerowni Centrum Reagowania Kryzysowego	4000	4 000	4 000				Centrum Reagowania Kryzysowego w Nidzicy
									Centrum Reagowania

754	75414	Zakup 2 zestawów komputerów z osprzętem i oprogramowaniem i ksera	17000	17 000	17 000												Kryzysowego w Nidzicy
		OGÓŁEM	1980432	1980432	370590				189393	1420449							

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVI/149/04
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2005 (6+7+8)	Planowane nakłady												Jednostka org. realizująca zadanie koordynująca program
					w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowani				w tym źródła finansowania					
					środki własne	środki pochodzące z innych źr.	środki poch. Ze środków UE	rok budżetowy 2006 (10+11+12)	środki własne	środki pochodzące z innych źr.	środki poch. Ze środków UE	rok budżetowy 2006 (10+11+12)	Środki własne	środki pochodzące z innych źr.	środki poch. Ze środków UE		
600	60014	Przebudowa drogi pow. Wraz z chodn. i kanalizacją deszcz. przeb. przez Janowo i Komorowo	2975499	2 132279	319842	213228	1 599 209	843220	126483	84322	632415						Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 26742 Zaborowo-Niedanowo lok. 0+000 do km 7+120	4 000 000									4000000	600000	3000000	400000		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
OGÓŁEM			6 975 499	2 132279	319 842	213228	1 599 209	843220	126483	84322	632415	4000000	600000	3000000	400000		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVI/149/04
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		23 309 832
II.	Planowane wydatki		25 412 925
	Nadwyżka/Deficyt I - II		-2 103 093
	Finansowanie III - IV		2 103 093
III.	Przychody ogółem:		2 103 093
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	2 103 093
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
7.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozl. kred.)	§ 955	
IV.	Rozchody ogółem:		
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Lokaty w bankach	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
V.	Z dochodów przeznaczają się na splatę kredytów i pożyczek (IV)		
VI.	Dochody przeznaczane na pokrycie wydatków (I - V)		
VII.	Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (II - VI)		
VIII.	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach planuje się przychody (III)		

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVI/149/04
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu powiatu.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku			
			2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty		2 103 093	1 419 567	709 784	0
3.	Pozyczki					
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów					
	a) ustaw,					
	b) orzeczeń sądu,					
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,					
	d) innych tytułów.					
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	0	2 103 093	1 419 567	709 784	0
7.	Dochody ogółem	21 023 330	23 309 832	24 689 554	26 170 927	27 741 183
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach		9,02	5,75	2,71	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVI/149/04
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2005.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Gospodarstwa pomocnicze	60374	987000		987000	1000	60374
	w tym:						
	1. Centrum Kształcenia Praktycznego	60374	987 000		987 000	1000	60374
II.	Środki specjalne	4376	234100		234500		3976
	w tym:						
	1 .Powiatowy Zarząd Dróg	1000	29 600	x	30000		600
	2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	3303	114500	x	114500		3303
				x			
	3. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	73	90000	x	90000		73
	OGÓŁEM	64750	1221100		1221500	1000	64350

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVI/149/04
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy (rozd. 92116 §.2550)	5 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	5000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVI/149/04
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Wykaz zadań własnych powiatu zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005.

w złotych	
Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Kapitał żelazny na tworzenie stypendiów dla uczniów z terenu powiatu nidzickiego (rozd. 75020 § 2820)	10 000
Kultura i ochrona dóbr kultury - organizacja wydarzeń kulturalnych o zasięgu powiatowym (rozd. 75020 § 2830)	7 100
Kultura fizyczna i turystyka - organizacja powiatowych imprez sportowych (rozd. 92605 § 2830)	3 300
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i organizowania imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, w tym o charakterze integracji (rozd. 75020 § 2830)	1 100
Obrona cywilna - organizowanie konkursów i olimpiad (rozd. 75020 § 2830)	1 800
Placówki opiekuńczo - wychowawcze - dofinansowanie działalności świetlicy terapeutycznej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośl. Umysł. (rozd. 85201 § 2820)	28 130
Domy pomocy społecznej- dofinansowanie działalności „Domu HOSTEL” w Napiwodzie (rozd. 85202 § 2820)	310 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	361 430

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXVI/149/04
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2005.

w złotych	
Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Uniwersus” (rozd. 80130 §.2540)	142 164
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego (rozd. 80130 §.2540)	138 864
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym (rozd. 85495 §.2540)	983 657
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1264685

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXVI/149/04
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

w złotych		
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	50 000
1.	- środki pieniężne	50 000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	35000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	35 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	64 000
1.	Wydatki bieżące	64 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	2 000

	§ 4270 - Usługi materialne	
	§ 4300 - Usługi niematerialne	50 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego,	10 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe, w tym	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	21 000
1.	- środki pieniężne	21 000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXVI/149/04
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa powiatu Nidzickiego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu / pożyczki		
			2006	2007	2008
I.	Dochody ogółem	23 309 832	24 689 554	26170927	27741183
A.	Dochody własne w tym:	1 717 137	1 719 427	1 751 786	1 819 478
1.	z majątku powiatu	19 365	19 227	19132	19078
2.	z udziału w podatkach	1697772	1700200	1732654	1800400
B.	Subwencje	13937176	14127134	14675232	14978247
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	2792164	2798175	2821135	2900478
D.	Dotacje celowe na zadania własne	310000	315000	347000	370000
II.	Wydatki ogółem	25412925	26109121	26880711	27741183
A.	Wydatki bieżące	21 300 214	25265901	22880711	27741183
B.	Wydatki inwestycyjne	4 112 711	843220	4000000	0
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	282729	1475853	1468240	824769
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	0	0	0	0
1.	w tym: spłata pożyczek (kredytów)				
2.	odsetki				
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu	0	1012478	939753	824769
1.	w tym: spłata rat pożyczki kredytów		683526	709783	709784
2.	odsetki		328952	229970	114985
C.	Wartości udzielonych poręczeń	282729	463375	528487	
D.	Wypuk papierów wartościowych i dyskonto				
IV.	Wynik (I-II)	-2 103 093	-419567	-709784	0
V.	Planowana, łączna kwota długu	2 103 093	1419567	709784	0
VI.	Dług/dochody (%) (art. 114 ufp)	9,02	5,75	2,71	0
VII.	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (art. 113 ufp)	1,21	6,15	5,61	2,97

1899

UCHWAŁA Nr X/32/04

Zgromadzenia Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszczach

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 109, 124, 128 ust 2 i 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.

874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135) oraz § 11 ust. 2 pkt I statutu Związku Gmin „EKOWOD” (Dz. U. Woj. Olsztyn, z 1997 r. Nr 26, poz. 345 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu Związku na rok 2005 w wysokości 188.259 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- składki gmin w wysokości - 47.570 zł,
- dopłata do ceny ścieków - 140.689 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Związku w wysokości 188.259 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- a) wydatki bieżące kwotę - 173.059 zł w tym:
- dotacje - 140.689 zł - zgodnie z załącznikiem 1b,
 - wynagrodzenia - 11.200 zł,

b) wydatki majątkowe - 15.200 zł.

§ 3. Uchwala się plan:

- przychodów w wysokości - 1.188.132 zł
 - wydatków w wysokości - 1.171.370 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 470 zł.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami, z

wyłączeniem przeniesień wydatków między działami z wyjątkiem wydatków płacowych,

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

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

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

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Paweł Suchomski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/32/04
Zgromadzenia Związku Gmin
„EKOWOD” w Bartoszycach
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Budżet Związku Gmin „EKOWOD” na rok 2005.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie na 31.XII.2004 r.	Plan na 2005 r.	%
1	DOCHODY OGÓŁEM	47 570	47 570	188 259	395
	w tym:				
	dochody ze składek	47 570	47 570	47 570	100
	dochody z dopłat do ceny ścieków		0	140 689	0
	odsetki ze środków na rachunek bankowy	0	0	0	0
	Pokrycie niedoboru nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	0	0	0	0
2	WYDATKI OGÓŁEM	47 570	47 570	188 259	395
	w tym:				
	utrzymanie Związku	29 200	29 200	31 900	109
	dotacja przedmiotowa do Zakł. Budżet.	0	0	140 689	0
	wydatki inwestycyjne	17 900	17 900	15 200	84
	Rezerwa budżetowa	470	470	470	100
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		30.543		

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr X/32/04
Zgromadzenia Związku Gmin
„EKOWOD” w Bartoszycach
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej na 2005 rok.

w złotych

L.p.	Treść	Kwota	
		Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan 2005 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody	47 570	188 259
2.	Planowane wydatki	47 570	188 259

	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie		
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych		
2.	Pożyczki (uzyskane)		
3.	Splaty pożyczek udzielonych		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych		
8.	Inne źródła		
Rozchody ogółem :			
1.	Splata kredytu		
2.	Splaty pożyczek		
3.	Pożyczki udzielone		
4.	Lokaty w bankach		
5.	Wykup papierów wartościowych		
6.	Wykup obligacji samorządowych		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr X/32/04
Zgromadzenia Związku Gmin
„EKOWOD” w Bartoszycach
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych kalkulowane wg. stawek jednostkowych na rok 2005.

w złotych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Zakład Budżetowy Związku Gmin "EKOWOD" w Bartoszycach	Dopłata do 1 m ³ ceny ścieków	140 689

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/32/04
Zgromadzenia Związku Gmin
„EKOWOD” w Bartoszycach
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Zestawienie planu finansowego Zakładu Budżetowego Związku Gmin „EKOWOD” na rok 2005.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Przewidywane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 rok	%
PRZYCHODY					
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	98.836	98.836	54.088	
2.	Wpływy	836.694	836.694	1.188.132	142
	Ogółem przychody:	935.530	935.530	1.242.220	132
WYDATKI					
1.	Koszty	881.442	881.442	1.171.370	132
2.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	54.088	54.088	70.850	
	Ogółem wydatki:	935.530	935.530	1.242.220	132

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2005 (w zł).

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym dotacja do budżetu	ogółem	w tym wplata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	54.088	1.188.132	-	1.171.370	-	70.850
	w tym						

	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Środki specjalne						
	w tym						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
OGÓLEM		54.088	1.188.132	-	1.171.370	-	70.850

**Plan Finansowy
Zakładu Budżetowego Związku Gmin „EKOWOD” na 2005 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004	Przewidywane wykonanie w roku 2004	Plan na rok 2005	%
			Stan funduszu obrotowego na początek roku:	98.836	98.836	54.088	-
			PRZYCHODY	836.694	836.694	1.188.132	142
010			Rolnictwo	836.694	836.694	1.188.132	142
	01095		Pozostała działalność	836.694	836.694	1.188.132	142
		083	Wpływy z usług	46.144	46.144	46.292	100
		069	Opłata za wodę i ścieki	765.500	765.500	972.101	126
		097	Dochody różne	11.000	11.000	11.000	100
		091	Odsetki od wpłat nieterminowych	14.000	14.000	18.000	128
		092	Pozostałe odsetki	50	50	50	100
		265	Dotacje ze Związku	-	-	140.689	-
			Ogółem przychody:	935.530	935.530	1.242.220	132
			WYDATKI	881.442	881.442	1.171.370	132
010			Rolnictwo	881.442	881.442	1.171.370	132
	01095		Pozostała działalność	881.442	881.442	1.171.370	132
		401	Wynagrodzenia osobowe	258.414	258.414	339.440	131
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.965	21.965	28.852	131
		411	Składki na ubezpieczenie społeczne	59.246	59.246	76.636	129
		412	Składki na Fundusz Pracy	6.869	6.869	9.023	130
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	77.760	-
		444	Odpis na Fund. S.	6.270	6.270	9.660	154
		441	Podróże służbowe	600	600	600	100
		421	Materiały i wyposażenie	104.319	104.319	103.720	99
		426	Energia	205.966	205.966	297.620	144
		430	Usługi pozostałe	147.593	147.593	162.859	110
		443	Różne opłaty i składki	7.000	7.000	6.000	85
		450	Podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin	6.200	6.200	6.400	103
		607	Wydatki inwestycyjne	57.000	57.000	52.800	92
			Stan funduszu obrotowego na koniec roku	54.088	54.088	70.850	
			Ogółem wydatki:	935.530	935.530	1.242.220	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie na 31.XII.2004 r.	Plan na 2005 r.	%
			DOCHODY OGÓLEM	47 570	47 570	188 259	395
750			Administracja publiczna	47 570	47 570	188 259	395
	75095		Pozostała działalność	47 570	47 570	188 259	395
		2900	Wpływy z wpłat gmin	47 570	47 570	188 259	395
			w tym:				
			składki:			47 570	
			gm.Lidzbark Warm.	16 891	16 891	16 891	100
			gm. Górowo Ił.	18 893	18 893	18 893	100
			gm. Lubomino 30%	2 740	2 740	2 740	100
			gm. Kolno	9 046	9 046	9 046	100
			dopłaty do ceny ścieków:			140 689	0
			gm. Lidzbark Warm.	0	0	22 000	0
			gm. Górowo Iławskie	0	0	41 088	0
			gm. Kolno	0	0	77 601	0

			WYDATKI OGÓŁEM	47 570	47 570	188 259	395
750			Administracja publiczna	47 100	47 100	187 789	398
	75095		Pozostała działalność	47 100	47 100	187 789	398
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakł. Budżet.	0	0	140 689	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 904	26 904	18 300	68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	11 200	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	640	106
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524	524	560	106
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172	1 172	1 200	102
		6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżet.	17 900	17 900	15 200	84
			w tym:				
			zakup urządzenia wysokociśnieniowego "PYTON" 140/40	17 900	17 900	0	0
			modernizacja budynku biurowego Zakładu Budżetowego	0	0	15 200	0
758	75818	4810	Rezerwy	470	470	470	100