



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 stycznia 2006 r.

Nr 10

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

166 – Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubin na 2006 rok	757
167 – Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok	789
168 – Rady Gminy Wińsko z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok	810
169 – Rady Gminy Złotoryja z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok	834

166

UCHWAŁA RADY GMINY LUBIN

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Lubin na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, litera e, art. 51 ust. 2, art. 54, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) w związku z art. 109, art. 110, ust. 3 i ust. 4, art. 111, art. 112, art. 116, art. 117a, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Gminy Lubin uchwała:

§ 1			
1. Dochody budżetu Gminy Lubin w wysokości	34.683.198 zł	– podatek od środków transportowych	182.000 zł
z tego:		– podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	32.000 zł
a) dochody z podatków	11.475.500 zł	– podatek od posiadania psów	10.000 zł
z tego:		– podatek do spadków i darowizn	10.000 zł
– podatek od nieruchomości	10.250.000 zł	– podatek od czynności cywilnoprawnych	212.000 zł
– podatek rolny	680.000 zł		
– podatek leśny	99.500 zł		

b) wpływy z opłat	8.789.000 zł	§ 4		
w tym:				
– opłata skarbowa	15.000 zł		Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.	
– opłata administracyjna	29.000 zł			
– opłata eksploatacyjna	8.600.000 zł			
c) wpływy od jednostek budżetowych	37.100 zł	§ 5		
d) dochody z majątku gminy	2.916.900 zł			
e) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	650 zł	§ 6	Dotacje udzielone z budżetu Gminy Lubin na rok 2006 zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.	
f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.693.672 zł		1. Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 15.285.909 zł, w tym wydatki na realizację zadań określonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym gminy Lubin w wysokości 14.917.069 zł.	
g) pozostałe dochody	721.600 zł			
h) subwencja ogólna	2.943.195 zł		2. Zadania i zakupy inwestycyjne, o których mowa w ust. 1, realizowane będą zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.	
i) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	2.796.581 zł			
j) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	239.000 zł	§ 7		
k) dotacje celowe otrzymane z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	70.000 zł		Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości:	
zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do uchwały.			1. Dochody	152.560 zł
			2. Wydatki	152.560 zł
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	41.757.511 zł		zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.	
z tego:		§ 8		
a) wydatki bieżące ogółem	26.471.602 zł		Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:	
w tym:				
– wynagrodzenia	6.849.980 zł		1. Przychody	36.705 zł
– pochodne od wynagrodzeń	1.339.393 zł		2. Wydatki	238.000 zł
– obsługa długu	4.575 zł		zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.	
– dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	303.000 zł		§ 9	
– dotacje celowe przekazywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.425.000 zł		1. Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 145.000 zł.	
– dotacja podmiotowa publicznej szkoły podstawowej	44.414 zł		2. Wydatki w wysokości 142.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym 40.000 zł na zadania inwestycyjne oraz kwotą 3.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii.	
– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.787.581 zł		§ 10	
b) wydatki majątkowe ogółem	15.285.909 zł		Ustala się rezerwy ogółem w wysokości 150.000 zł z tego:	
z tego:			1. rezerwa ogólna budżetu	
– na zadania inwestycyjne	15.257.909 zł		150.000 zł	
– na zakupy inwestycyjne	28.000 zł		§ 11	
w tym:				
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9.000 zł		zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.	
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.			§ 12	
	§ 2		Prognozę kwoty długu zawiera załącznik nr 11 do uchwały.	
Deficyt budżetu w wysokości 7.074.313 zł, który pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.	§ 3		Dokonyje się zmiany limitów wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Lubin przez zwiększenie o kwotę 3.407.274 zł limitów wydatków na rok 2006, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.	
Przychody i rozchody budżetu Gminy Lubin w wysokości:				
Przychody	7.257.313 zł			
Rozchody	183.000 zł			
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.				

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu.
2. Umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych w bankach oferujących najkorzystniejsze warunki.
3. Spłaty pożyczek do wysokości 183.000 zł.
4. Zaciągania zobowiązań przekraczających granicę ustaloną w budżecie roku 2006 w zakresie inwestycji i remontów do kwoty 3.000.000 zł.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ROMAN KOMARNICKI

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/150/2005
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 grudnia 2005 r

DOCHODY GMINY LUBIN NA ROK 2006 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan dochodów na rok 2006	Zmiana [%] w stosunku do roku 2005
1	2	3	4	5
1	Wpływy z podatków:	7 685 000	11 475 500	49,32%
a)	od nieruchomości	6 500 000	10 250 000	57,69%
b)	rolnego	650 000	680 000	4,62%
c)	leśnego	97 000	99 500	2,58%
d)	od środków transportowych	175 000	182 000	4,00%
e)	dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	31 000	32 000	3,23%
f)	od posiadania psów	10 000	10 000	0,00%
g)	od spadków i darowizn	10 000	10 000	0,00%
h)	od czynności cywilnoprawnych	212 000	212 000	0,00%
2	Wpływy z opłat:	8 776 000	8 789 000	0,15%
a)	skarbowej	15 000	15 000	0,00%
b)	administracyjnej	28 000	29 000	3,57%
c)	eksploatacyjnej	8 600 000	8 600 000	0,00%
d)	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000	145 000	9,02%
3	Wpływy od jednostek budżetowych	32 400	37 100	14,51%
4	Dochody z majątku (z najmu i dzierżawy, opłaty za zarząd użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy ze sprzedaży)	2 695 400	2 916 900	8,22%
5	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	650	650	0,00%
6	Subwencja ogólna w tym: część oświatowa	2 924 684 2 924 684	2 943 195 2 943 195	0,63% 0,63%
7	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	3 431 500	4 693 672	36,78%
a)	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 111 500	4 343 672	39,60%
b)	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000	350 000	9,38%
8	Pozostałe dochody	523 000	721 600	37,97%
9	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 604 645	2 787 581	73,72%
10	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej	900	9 000	900,00%
11	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	268 864	239 000	-11,11%
12	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000	70 000	1,45%
RAZEM DOCHODY		28 012 043	34 683 198	23,82%

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/150/2005
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 grudnia 2005 r

WYDATKI GMINY LUBIN NA ROK 2006 W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	T R E Ś Ć	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan wydatków na 2006 rok	z tego zadania:		Zmiana w stosunku do roku 2005 [%]
				Własne	Zlecone	
1	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	97 000	136 950	136 950		41,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 428 000	1 302 000	1 302 000		-8,82%
600	Transport i łączność	2 576 300	6 764 000	6 764 000		162,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 580	190 000	190 000		-10,62%
710	Działalność usługowa	85 000	108 000	108 000		27,06%
750	Administracja publiczna	3 688 739	3 890 942	3 834 301	56 641	5,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 616	1 740		1 740	-95,49%
752	Obrona narodowa	500	5 000	4 500	500	900,00%

1	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 700	203 800	194 100	9 700	12,78%
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 496 184	1 407 184	1 407 184		-5,95%
757	Obsługa długu publicznego	12 000	4 575	4 575		-61,88%
758	Różne rozliczenia	933 968	2 921 858	2 921 858		212,84%
801	Oświata i wychowanie	6 840 900	9 699 675	9 699 675		41,79%
851	Ochrona zdrowia	237 276	177 000	177 000		-25,40%
852	Pomoc społeczna	2 625 710	3 969 800	1 241 800	2 728 000	51,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 626	204 056	204 056		1,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 293 239	9 036 615	9 036 615		43,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 066	1 281 316	1 281 316		75,75%
926	Kultura fizyczna i sport	160 000	453 000	453 000		183,13%
	Razem	27 837 404	41 757 511	38 960 930	2 796 581	50,01%

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/150/2005
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 grudnia 2005 r

DOCHODY I WYDATKI GMINY LUBIN NA ROK 2006

W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁÓW I RODZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI			% (7/5)
				Ogółem z tego:	Bieżące	Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000	136 950	136 950		0,00
	01008	Melioracje wodne		100 000	100 000		0,00
	01030	Izby rolnicze		13 600	13 600		0,00
	01095	Pozostała działalność	5 000	23 350	23 350		0,00
		w tym : Wynagrodzenia bezosobowe		2 500	2 500		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	745 000	1 302 000	900 000	402 000	30,88
	40002	Dostarczanie wody	745 000	1 302 000	900 000	402 000	30,88
		w tym : Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		402 000		402 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
600	<u>60016</u>	Transport i łączność	600	6 764 000	257 000	6 507 000	96,20
		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>600</u>	<u>6 764 000</u>	<u>257 000</u>	<u>6 507 000</u>	<u>96,20</u>
		w tym :					
		Zakup usług remontowych		80 000	80 000		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 507 000	6 507 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	304 900	190 000	190 000		0,00
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>304 900</u>	<u>190 000</u>	<u>190 000</u>		<u>0,00</u>
		w tym :					
		Zakup usług remontowych		70 000	70 000		
710		Działalność usługowa	100 000	108 000	108 000		0,00
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>100 000</u>	<u>108 000</u>	<u>108 000</u>		<u>0,00</u>
750		Administracja publiczna	106 291	3 890 942	3 881 942	9 000	0,23
		w tym zadania zlecone:	56 641	56 641	56 641	56 641	
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>57 291</u>	<u>56 641</u>	<u>56 641</u>	<u>56 641</u>	<u>0,00</u>
		w tym zadania zlecone:	56 641	56 641	56 641	56 641	
		z tego:					
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 501	47 501	47 501	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000	8 000	8 000	
		Składki na Fundusz Pracy		1 140	1 140	1 140	

1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> w tym: Wynagrodzenia bezosobowe		<u>229 000</u> 9 800	<u>229 000</u> 9 800		<u>0,00</u>
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>49 000</u>	<u>3 605 301</u> 2 475 000 150 000 414 000 59 000 18 000 25 000 9 000	<u>3 596 301</u> 2 475 000 150 000 414 000 59 000 18 000 25 000	<u>9 000</u>	<u>0,25</u>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadania zlecone)	<u>1 740</u>	<u>1 740</u>	<u>1 740</u>		<u>0,00</u>
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 740</u>	<u>1 740</u>	<u>1 740</u>		<u>0,00</u>
752		Obrona narodowa	<u>500</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>		<u>0,00</u>
	<u>75212</u>	w tym zadania zlecone: <u>Pozostałe wydatki obronne</u> z tego zadania zlecone:	<u>500</u> <u>500</u> <u>500</u> <u>500</u>	<u>5 000</u> <u>500</u> <u>5 000</u> <u>500</u>	<u>5 000</u> <u>500</u> <u>5 000</u> <u>500</u>		<u>0,00</u>

1	2	3	4	5	6	7	8
754		<p>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</p> <p>w tym zadania zlecone:</p> <p><u>75411</u> <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u></p> <p>z tego:</p> <p>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p><u>75412</u> <u>Ochotnicze strażne pożarne</u></p> <p>w tym:</p> <p>Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>Składki na Fundusz Pracy</p> <p>Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>Zakup usług remontowych</p> <p><u>75414</u> <u>Obrona cywilna</u></p> <p>z tego zadania zlecone:</p> <p>w tym:</p> <p>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p>	<p>9 700</p> <p>9 700</p> <p><u>15 000</u></p> <p>15 000</p> <p><u>179 100</u></p> <p>5 200</p> <p>300</p> <p>52 000</p> <p>25 000</p> <p><u>9 700</u></p> <p>9 700</p> <p>9 000</p>	<p>203 800</p> <p>9 700</p> <p><u>15 000</u></p> <p>15 000</p> <p><u>179 100</u></p> <p>5 200</p> <p>300</p> <p>52 000</p> <p>25 000</p> <p><u>9 700</u></p> <p>9 700</p> <p>9 000</p>	<p>194 800</p> <p>700</p> <p><u>15 000</u></p> <p>15 000</p> <p><u>179 100</u></p> <p>5 200</p> <p>300</p> <p>52 000</p> <p>25 000</p> <p><u>700</u></p> <p>700</p> <p>9 000</p>	<p>9 000</p> <p>9 000</p> <p><u>9 000</u></p> <p>9 000</p> <p>9 000</p>	<p>4,42</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>92,78</p>
756		<p>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</p> <p><u>75601</u> <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u></p> <p>w tym:</p> <p>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</p>	<p>24 990 172</p> <p><u>33 000</u></p> <p>32 000</p>	<p>1 407 184</p> <p>1 407 184</p>	<p>1 407 184</p>	<p>0</p>	<p>0,00</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>75615</u>	<p><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></p> <p>w tym:</p> <p>Podatek od nieruchomości</p> <p>Podatek rolny</p> <p>Podatek leśny</p> <p>Podatek od środków transportowych</p> <p>Podatek od czynności cywilnoprawnych</p>	<p>9 838 000</p> <p>9 500 000</p> <p>80 000</p> <p>94 000</p> <p>42 000</p> <p>112 000</p>				
	<u>75616</u>	<p><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i></p> <p>w tym:</p> <p>Podatek od nieruchomości</p> <p>Podatek rolny</p> <p>Podatek leśny</p> <p>Podatek od środków transportowych</p> <p>Podatek od spadków i darowizn</p> <p>Podatek od posiadania psów</p> <p>Podatek od czynności cywilnoprawnych</p>	<p>1 665 500</p> <p>750 000</p> <p>600 000</p> <p>5 500</p> <p>140 000</p> <p>10 000</p> <p>10 000</p> <p>100 000</p>				

1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> z tego: Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 760 000 15 000 8 600 000 145 000				
	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> z tego: Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych	4 693 672 4 343 672 350 000				
	<u>75647</u>	<u>Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych</u> w tym: Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		1 407 184 10 000 74 000	1 407 184 10 000 74 000		0,00
757		Obsługa długu publicznego		4 575	4 575		
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>4 575</u>	<u>4 575</u>		
758		Różne rozliczenia	3 483 195	2 921 858	2 921 858		0,00
	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 943 195</u>				
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>540 000</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>		<u>0,00</u>

1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>		<u>150 000</u>	<u>150 000</u>		
		z tego:					
		Rezerwa ogólna		150 000	150 000		
	<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>		<u>2 751 858</u>	<u>2 751 858</u>		<u>0,00</u>
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>74 700</u>	<u>9 699 675</u>	<u>6 994 835</u>	<u>2 704 840</u>	<u>27,89</u>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>70 000</u>	<u>7 261 730</u>	<u>4 731 730</u>	<u>2 530 000</u>	<u>34,84</u>
		w tym:					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		530 000	530 000		
		Dotacja dla publicznej szkoły podstawowej		44 414	44 414		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 412 288	2 412 288		
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		191 622	191 622		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		498 546	498 546		
		Składki na Fundusz Pracy		67 896	67 896		
		Zakup usług remontowych		50 000	50 000		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 530 000		2 530 000	
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>		<u>230 976</u>	<u>230 976</u>		<u>0,00</u>
		w tym:					
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 122	152 122		
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		11 660	11 660		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		32 040	32 040		
		Składki na Fundusz Pracy		4 364	4 364		

1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u> w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		449 960 158 680 14 455 33 715 4 592 4 000 174 840 <u>860 000</u>	275 120 158 680 14 455 33 715 4 592 4 000 <u>860 000</u>	174 840	38 86
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u> z tego: Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		860 000 <u>592 140</u>	860 000 <u>592 140</u>		<u>0,00</u>
	<u>80113</u>	<u>Dowpzenie uczniów do szkół</u> w tym: Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe		5 400 740 30 000 <u>262 909</u>	5 400 740 30 000 <u>262 909</u>		<u>0,00</u>
	<u>80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</u> w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	4 700	156 997 13 323 30 640 4 173 <u>262 909</u>	156 997 13 323 30 640 4 173 <u>262 909</u>		<u>0,00</u>

1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>80130</u>	<u>Szkoły zawodowe</u> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		<u>20 000</u> 20 000	<u>20 000</u> 20 000		<u>0,00</u>
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		<u>21 960</u>	<u>21 960</u>		<u>0,00</u>
851		Ochrona zdrowia		<u>177 000</u>	<u>137 000</u>	<u>40 000</u>	<u>22,60</u>
	<u>85121</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>		<u>12 000</u>	<u>12 000</u>		<u>0,00</u>
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>		<u>3 000</u>	<u>3 000</u>		
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>142 000</u>	<u>102 000</u>	<u>40 000</u>	<u>28,17</u>
		w tym: Wynagrodzenia bezosobowe		22 000	22 000		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000		40 000	
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>20 000</u>	<u>20 000</u>		<u>0,00</u>
852		Pomoc społeczna		<u>3 969 800</u>	<u>3 969 800</u>		<u>0,00</u>
		w tym zadania zlecone:	<u>2 999 400</u>	<u>3 969 800</u>	<u>3 969 800</u>		
		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>2 728 000</u>	<u>2 728 000</u>	<u>2 728 000</u>		
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)</u>	<u>2 543 000</u>	<u>2 543 000</u>	<u>2 543 000</u>		<u>0,00</u>
		w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000	45 000		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		7 900	7 900		
		Składki na Fundusz Pracy		1 170	1 170		

1	2	3	4	5	6	7	8
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone)</u>		19 000	19 000	19 000		0,00
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: zadania zlecone		189 200	450 600	450 600		0,00
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		141 000	141 000	141 000		
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy		175 200	734 000	734 000		0,00
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: zadania zlecone		55 000	34 800	34 800		0,00
85295	<u>Pozostała działalność</u>		18 000	18 000	18 000		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
854	<u>85401</u>	Edukacyjna opieka wychowawcza <u>Świetlice szkolne</u> w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>		204 056 <u>195 756</u> 143 639 10 357 26 458 3 603 <u>8 300</u>	204 056 <u>195 756</u> 143 639 10 357 26 458 3 603 <u>8 300</u>	0	0,00 <u>0,00</u>
900	<u>90001</u> <u>90003</u> <u>90015</u> <u>90095</u>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> w tym: Wynagrodzenia bezosobowe <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> <u>Pozostała działalność</u> z tego: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 000 <u>1 855 000</u>	9 036 615 <u>8 007 779</u> 4 524 069 <u>48 836</u> 1 836 <u>900 000</u> <u>80 000</u> 80 000	4 432 546 <u>3 483 710</u> 4 524 069 <u>48 836</u> 1 836 <u>900 000</u> <u>80 000</u> 80 000	4 604 069 <u>4 524 069</u> <u>80 000</u> 80 000	50,95 <u>56,50</u> <u>0,00</u> <u>100,00</u>

1	2	3	4	5	6	7	8
921	92108	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i> w tym: Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	1 281 316 39 000	531 316 39 000	750 000	58,53 0,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> w tym: Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	904 316 4 816 42 500 10 000 750 000	154 316 4 816 42 500 10 000	750 000	82,94
	92116	<i>Biblioteki</i>		303 000	303 000		0,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		35 000	35 000		0,00
926		Kultura fizyczna i sport		453 000	193 000	260 000	57,40
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> w tym: Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		453 000 500 17 000 10 000 250 000	193 000 500 17 000	260 000 10 000 250 000	57,40
		R a z e m (dochody / wydatki)	34 683 198	41 757 511	26 471 602	15 285 909	36,61

1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody		7 257 313				
	Rozchody			183 000			
	RAZEM		7 257 313	183 000			
		RAZEM BUDŻET	41 940 511	41 940 511	26 471 602	15 285 909	36,45

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/150/2005
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 grudnia 2005 r

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY LUBIN NA 2006 ROK

Lp.	TREŚĆ	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 257 313	
2	Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 2004 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ustronie		100 000
3	Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 2004 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Górna		83 000
	RAZEM	7 257 313	183 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/150/2005
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 grudnia 2005 r

**DOCHODY I WYDATKI GMINY LUBIN NA ROK 2006
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI			% (7/5)
				Ogółem z tego:	Bieżące	Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	56 641	56 641	56 641		0,00
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>56 641</u>	<u>56 641</u>	<u>56 641</u>		<u>0,00</u>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740	1 740	1 740		0,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 740</u>	<u>1 740</u>	<u>1 740</u>		<u>0,00</u>
752		Obrona narodowa	500	500	500		0,00
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>		<u>0,00</u>

1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700	9 700	700	9 000	92,78
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	9 700	9 700	700	9 000	92,78
852		Pomoc społeczna	2 728 000	2 728 000	2 728 000		0,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 543 000	2 543 000	2 543 000		0,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	19 000	19 000	19 000		0,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	141 000	141 000	141 000		0,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	25 000	25 000	25 000		0,00
		R a z e m (dochody / wydatki)	2 796 581	2 796 581	2 787 581	9 000	0,32

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV/150/2005
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 grudnia 2005 r

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY LUBIN NA 2006 ROK

		T R E Ś Ć		
Dział	Rozdział			Kwota dotacji
754	75411	Dotacja celowa dla Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ochronnego dla strażaków ratowników Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie		15 000
801	80101	Dotacja celowa dla miasta Lubina na utrzymanie dzieci z terenu gminy Lubin uczęszczających do szkół podstawowych w mieście		530 000
801	80101	Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gogotowicach		44 414
801	80110	Dotacja celowa dla miasta Lubina na utrzymanie dzieci z terenu gminy Lubin uczęszczających do szkół gimnazjalnych w mieście		860 000
801	80130	Dotacja dla Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie wydatków Zespołu Szkół w Chróstrniku		20 000
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce		303 000
		RAZEM DOTACJE		1 772 414

Załącznik Nr 7
 do Uchwały Nr XXXV/150/2005
 Rady Gminy Lubin
 z dnia 28 grudnia 2005 r

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2006 ROKU

LP	NAZWA PROGRAMU – NAZWA ZADANIA	KOD	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Rozdział	Nakłady	w tym środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	ZADANIA WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM					14 917 069	12 994 220
I.	INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY KOMUNIKACYJNEJ					6 481 000	6 481 000
1	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin	DW3	Urząd Gminy Lubin – Rl**	600	60016	3 501 000	3 501 000
2	Budowa dróg na terenie Gminy Lubin: w tym: a) Droga Krzeczyn Mały – Gorzyca b) Droga Dąbrowa Górna – Siedlice c) Droga Siedlice – Czerniec d) Droga Gola – Koźlice	DG1	Urząd Gminy Lubin – Rl**	600	60016	2 880 000	2 880 000
3	Budowa dróg na terenie Gminy Lubin: a) Droga Kłopotów – Lubin b) Droga Gorzelin – Pieszków c) Droga Składowice – Zalesie	DG2	Urząd Gminy Lubin – Rl**	600	60016	100 000	100 000
II.	INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA					4 926 069	3 003 220
1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lubin – oczyszczalnie ścieków w Chróstniku i Oborze	OŚ2	Urząd Gminy Lubin – Rl**	900	90001	2 424 069	501 220
2	Budowa kanalizacji sanitarnej: w tym: a) Kanalizacja sanitarna w Raszowej Malej b) Kanalizacja sanitarna w Goli	K1	Urząd Gminy Lubin – Rl**	900	90001	2 100 000	2 100 000
						1 050 000	1 050 000
						1 050 000	1 050 000

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Modernizacja sieci wodociągowej: w tym: a) Sieć wodociągowa w Oborze b) Sieć wodociągowa w Krzeczynie Wielkim c) Sieć wodociągowa w Krzeczynie Małym d) Sieć wodociągowa w Gorzycy e) Sieć wodociągowa w Liścu f) Sieć wodociągowa w Bukownie	W1	Urząd Gminy Lubin - R1**	400	40002	200 000	200 000
4	Modernizacja pompowni w Miłosnej	PMP	Urząd Gminy Lubin - R1**	400	40002	202 000	202 000
III.	INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY SPOŁECZNEJ					3 510 000	3 510 000
1	Modernizacja szkół w Gminie Lubin : w tym: a) Szkoła Podstawowa w Siedlcach b) Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim c) Szkoła Podstawowa w Raszówce z zagospodarowaniem terenu przyszkolnego	SZ1	Urząd Gminy Lubin - R1**	801	80101	2 300 000	2 300 000
2	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Niemstowie	OG1	Urząd Gminy Lubin - R1**	801	80101	80 000	80 000
3	Ogrodzenie cmentarza w Zimnej Wodzie	OG2	Urząd Gminy Lubin - R1**	900	90095	80 000	80 000
4	Remont świetlicy w Mitoradzicach	ŚW3	Urząd Gminy Lubin - R1**	921	92109	400 000	400 000
5	Adaptacja budynku szkolnego na świetlicę w Oborze	ŚW4	Urząd Gminy Lubin - R1**	921	92109	100 000	100 000
6	Remont kapitalny, ogrodzenie i parking przy świetlicy w Wiercieniu	ŚW8	Urząd Gminy Lubin - R1**	921	92109	250 000	250 000
7	Modernizacja boisk sportowych z zapleczem w Niemstowie, Siedlcach i Oborze w tym: a) Boisko w Niemstowie b) Boisko w Siedlcach c) Boisko w Oborze	BS1	Urząd Gminy Lubin - R1**	926	92605	150 000	150 000
8	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych z remontem szkoły	ZS2	Urząd Gminy Lubin - R1**	801	80101	150 000	150 000

1	2	3	4	5	6	7	8
B	ZADANIA NIEOBJĘTE WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM					368 840	
1	Zakup komputerów i drukarek dla UG			750	75023	9 000	
2	Budowa placów zabaw			851	85154	40 000	
3	Budowa mostka na potoku Niemstowskim			600	60016	26 000	
4	Remont przedszkola w Raszówce			801	80104	174 840	
5	Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania			754	75414	9 000	
6	Budowa boiska sportowego w Księżonicach			926	92605	20 000	
7	Budowa boiska sportowego w Liścu			926	92605	20 000	
8	Budowa boiska sportowego w Pleszkowie			926	92605	20 000	
9	Budowa boiska sportowego w Czerńcu			926	92605	20 000	
10	Budowa boiska sportowego w Miroszowicach			926	92605	20 000	
11	Zakup sprzętu nagłaśniającego			926	92605	10 000	
	Łącznie wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne (A+B)					15 285 909	12 994 220

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXV/150/2005
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 grudnia 2005 r

**ZMIANA LIMITÓW WYDATKÓW NA LATA 2006-2007 DLA WIELOLETNIEGO PROGRAMU
INWESTYCYJNEGO GMINY LUBIN**

LP	NAZWA PROGRAMU – CEL NAZWA ZADANIA	KOD	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	2006		2007	
					zmniejszenia/zwiększenia	MG I P	zmniejszenia/zwiększenia	MG I P
					Środki własne	ZPORR	Środki własne	ZPORR
I.	INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY KOMUNIKACYJNEJ							
	Cel: podniesienie poziomu jakości nawierzchni dróg, poprawa komunikacji wewnątrz gminy, wzrost jakości chodników w gminie, zwiększenie ilości miejsc parkingowych, zmodernizowane mosty					0	0	0
1	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin	DW3	Urząd Gminy Lubin – RI**	2006	767 000			
2	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin	DW4	Urząd Gminy Lubin – RI**	2007				
3	Budowa dróg na terenie Gminy Lubin: a) Droga Krzeczyn Mały – Garzyca b) Droga Dąbrowa Góra – Siedlce c) Droga Siedlce – Czerniec d) Droga Gola – Koźlice	DG1	Urząd Gminy Lubin – RI**	2005-2006				
4	Budowa dróg na terenie Gminy Lubin: a) Droga Kłopotów – Lubin b) Droga Gorzelein – Pieszków c) Droga Skądowice – Zalesie	DG2	Urząd Gminy Lubin – RI**	2006-2007				

II.	INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	Cel: zniesienie infrastrukturalnych barier rozwoju prowadzące do poprawy jakości życia mieszkańców gminy poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej tj. zwiększenie długości sieci kanalizacyjnej i sanitarnej, poprawę jakości wody pitnej, zlikwidowanie przedostawiania się ścieków do wód gruntowych, podniesienie estetyki miejsc zamieszkania.	OŚ2	Urząd Gminy Lubin – Rl**	2005-2006	223 757	762 809	101 708	425 757	762 809	101 708	0	0
1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lubin – oczyszczalnie ścieków w Chróśtniku i Oborze		OŚ2	Urząd Gminy Lubin – Rl**	2005-2006	223 757	762 809	101 708	425 757	762 809	101 708	0	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej: a) Kanalizacja sanitarna w Raszowej Małej b) Kanalizacja sanitarna w Goli		K1	Urząd Gminy Lubin – Rl**	2005-2006								
3	Modernizacja pompowni w Miłosnej		PMP	Urząd Gminy Lubin – Rl**	2005-2006	202 000							
4	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej: a) Kanalizacja sanitarna Niemstów – Łazek b) Kanalizacja sanitarna i przydomowe oczyszczalnie ścieków w Zalesiu c) Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Raszówce ul. Odzyskana		K2	Urząd Gminy Lubin – Rl**	2007								
5	Modernizacja sieci wodociągowej: a) Sieć wodociągowa w Oborze b) Sieć wodociągowa w Krzeczynie Wielkim c) Sieć wodociągowa w Krzeczynie Małym d) Sieć wodociągowa w Gorzycy e) Sieć wodociągowa w Liścu f) Sieć wodociągowa w Bukownie		W1	Urząd Gminy Lubin – Rl**	2006-2007								
6	Modernizacja sieci wodociągowej: a) Sieć wodociągowa w Raszówce b) Sieć wodociągowa w Chróśtniku c) Sieć wodociągowa w Siedlaczach d) Sieć wodociągowa w Składowicach		W2	Urząd Gminy Lubin – Rl**	2007								

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXVI/150/2005
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 grudnia 2005 r

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY LUBIN I WYDATKÓW NIMI SFINANASOWANYCH NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowany stan środków obrotowych na początku roku	DOCHODY	WYDATKI		Planowany stan środków obrotowych na końcu roku
					Ogółem w tym:	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	<u>80001</u>	Oświata i wychowanie <i>Szkoły podstawowe</i> z tego: Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim Szkoła Podstawowa w Siedlicach Szkoła podstawowa w Raszówce Szkoła Podstawowa w Niemstowie <i>Przedszkola</i> z tego: Przedszkole w Raszówce		66 040 <u>18 000</u>	66 040 <u>18 000</u>		
854	<u>85401</u>	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>Swietlice szkolne</i> z tego: Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim Szkoła Podstawowa w Siedlicach Szkoła Podstawowa w Raszówce		86 520 <u>86 520</u>	86 520 <u>86 520</u>		
RAZEM				152 560	152 560		

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXV/150/2005
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 grudnia 2005 r

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
GMINY LUBIN NA ROK 2006**

Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90011	0690	36 705
			261 705

Stan funduszu obrotowego na początku roku

Planowane przychody w 2006 roku

Ogółem

WYDATKI:

1	Przeprowadzenie akcji "Sprzątanie świata – Polska 2006"	900	90011	4210	1 000
		900	90011	4300	2 000
2	Konkursy ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych - "Dzień Ziemi"	900	90011	4210	3 000
3	Likwidacja "dzikich wysypisk"	900	90011	4300	3 000
4	Zajęcia w zakresie edukacji ekologicznej uczniów szkół podstawowych z wyjazdem do miejsc przyrodniczych	900	90011	4300	4 000
5	Wykonanie sieci monitoringu składowisk odpadów w Niemstowie i Siedlcach	900	90011	4300	30 000
6	Opracowanie dokumentacji na rekultywację składowisk odpadów w Niemstowie i Siedlcach	900	90011	4300	28 000
7	Prowadzenie badań monitoringowych składowisk odpadów	900	90011	4300	10 000
8	Opracowanie plakatów, ulotek informacyjno - edukacyjnych dotyczących zbiórki i segregacji odpadów	900	90011	4300	7 000
9	Udział w kosztach odbudowy potoku Dębniak	900	90011	4300	100 000
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację wsi: Raszowa Mała, Gola	900	90011	6110	50 000
	RAZEM WYDATKI				238 000

Stan funduszu obrotowego na koniec roku

23 705

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXVI/150/2005
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 grudnia 2005 r

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następujących	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następujących	
ROK 2006								
1.	Wymitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)							
3.	Pożyczki (ogółem)	183 000	183 000					
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne :	1 317 244	1 317 244					
	- jednostek budżetowych							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu	1 317 244	1 317 244					
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji							
	- wynikające z innych tytułów							
	RAZEM	1 500 244	1 500 244				34 683 198	0,00%

167

UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 116, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 ze zm.) uchwalam, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **28.630.025 zł** z tego:
 - dochody z podatków i opłat 3.734.914 zł
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.563.272 zł
 - dochody z majątku gminy 629.000 zł
 - subwencja z budżetu państwa 6.157.963 zł
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 3.076.900 zł
 - dotacje z budżetu państwa na zadania własne 386.000 zł
 - dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych 501.267 zł
 - dotacje z funduszy celowych 1.744.552 zł
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł 10.721.117 zł
 - pozostałe dochody 115.040 zł
2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji zawierają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **33.716.604 zł** z tego:
 - wydatki bieżące **13.625.139 zł** w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.391.520 zł
 - dotacje 486.474 zł
 - wydatki na obsługę długu 276.998 zł
 - wydatki majątkowe **20.091.465 zł** w tym:
 - inwestycje 20.091.465 zł
2. Szczegółowy podział wydatków wg źródeł i działów klasyfikacji zawierają załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy na rok 2006 wynosi **5.086.579 zł**.
2. Źródłem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w kwocie **5.605.011 zł** będą przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **4.136.009 zł** oraz wolne środki w wysokości **1.469.002 zł**.

Rozchody budżetu ustala się w kwocie **518.432 zł**, są to spłaty kredytów i pożyczek.

3. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Prognozę długu na rok 2006 i lata następne, zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4

Określa się przychody i wydatki zakładów budżetowych według wykazu określonego załącznikiem nr 7.

§ 5

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej według wykazu określonego załącznikiem nr 8.

§ 6

Określa się dotacje na realizację zadań publicznych według wykazu określonego załącznikiem nr 9.

§ 7

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3.076.900 zł**.
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie **90.000 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **90.000 zł**.

§ 10

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **75.000 zł**.

§ 11

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

Określa się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13

Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2006–2007 zawiera załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14

Ustala się plan dochodów i wydatków własnych szkół będących jednostkami budżetowymi wg załącznika nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu;

2) zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku niedoboru budżetu do wysokości **1.000.000 zł**. Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do końca roku budżetowego;

3) zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań gminy w zakresie określonym w załączniku nr 5 o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu budżetu gminy na rok 2006.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

STANISŁAW BIEŃ

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/217/05 Rady Gminy Krośnice z dnia 29.12.2005r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA ROK 2006 WG ŹRÓDEŁ

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	§	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2005 ROKU	PLAN NA 2006 ROK	% 6 : 5
I	WPLYWY Z PODATKÓW:			3 206 600	3 244 514	101,2
1)	od nieruchomości w tym:	756	0310	2 530 922	2 658 158	105,0
	- od osób prawnych			1 892 076	1 908 948	100,5
	- od osób fizycznych			638 846	749 210	118,6
2)	rolnego w tym:	756	0320	334 058	234 443	70,2
	- od osób prawnych			200 295	78 148	78,0
	- od osób fizycznych			233 863	156 295	66,8
3)	leśnego w tym:	756	0330	92 120	113 713	123,4
	- od osób prawnych			92 223	112 269	123,1
	- od osób fizycznych			0	1 444	161,0
4)	od środków transportowych w tym:	756	0340	170 000	176 900	104,1
	- od osób prawnych			0	1 900	
	- od osób fizycznych			170 000	175 000	116,7
5)	dochodowego osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	756	0350	13 000	10 000	76,9
6)	od spadków i darowizn	756	0360	500	300	60,0
7)	od posiadania psów	756	0370	1 000	1 000	100,0
8)	od czynności cywilnoprawnych	756	0500	65 000	50 000	76,9
II	WPLYWY Z OPŁAT:			405 000	490 400	121,1
1)	skarbowej	756	0410	14 000	14 000	100,0
2)	administracyjnej	756	0450	11 000	16 400	149,1
3)	eksploatacyjnej	756	0460	290 000	370 000	127,6
4)	za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	0480	90 000	90 000	100,0
III	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			1 320 495	1 563 272	118,4
1)	podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	1 220 495	1 463 272	119,9
2)	podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	100 000	100 000	100,0
IV	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY			720 089	629 000	87,4
1)	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	6 000	6 000	100,0
2)	dzierżawa obwodów łowieckich	020	0750	5 500	6 000	109,1
3)	najmu i dzierżawy lokali i garaży	700	0750	117 000	110 000	94,0
4)	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	1 570	0	0,0
5)	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700	0870	590 019	507 000	85,9
V	SUBWENCJA OGÓLNA	758	2920	5 877 389	6 157 963	104,8
1)	część wyrównawcza			1 237 189	1 393 386	112,6
2)	część oświatowa			4 640 200	4 745 283	102,3
3)	część równoważąca			0	19 294	
VI	ZLECONE			1 724 220	3 076 900	178,5
1)	administracja rządowa	750	2010	46 710	47 390	101,5
2)	aktualizacja rejestru wyborców	751	2010	1 247	1 310	105,1
3)	wyборы do Sejmu i Senatu	751	2010	16 012	0	

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/217/05 Rady Gminy Krośnice z dnia 29.12.2005r.

	4)	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	751	2010	10 051	0	
	5)	obrona narodowa	752	2010	500	500	100,0
	6)	obrona cywilna	754	2010	700	700	100,0
	7)	Reagowania	754	6310	15 000	0	0,0
	8)	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	2010	1 381 000	2 802 000	202,9
	9)	zakupy inwestycyjne na przygot. organiz. gmin w związku z obsługą świadczeń rodzinnych	852	6310	500	0	
	10)	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	852	2010	17 000	18 000	105,9
	11)	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852	2010	235 000	207 000	88,1
	12)	zakupy inwestycyjne	852	6310	500		
VII		WŁASNE			460 733	386 000	83,8
	1)	zakup podręczników do szkół	801	2030	3 433	0	
	2)	utrzymanie GOPS	852	2030	112 300	115 000	102,4
	3)	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852	2030	216 000	193 000	89,4
	4)	dożywianie uczniów	852	2030	129 000	78 000	
VIII		DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH			35 000	1 744 552	
	1)	na dofinansowanie własnej inwestycji	900	6269		1 744 552	
	2)	na realizację zadań bieżących	900	2440	35 000		
IX		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCIJ			0	10 721 117	
	1)	na dofinansowanie własnych inwestycji	900	6298		6 961 616	
	2)	na dofinansowanie własnych inwestycji	921	6298		3 759 501	
X		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				501 267	
	1)	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	921	6339	0	501 267	
XI		DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE			39 210	43 240	110,3
	1)	wpływy z różnych dochodów	801,852	0970	2 065	2 430	117,7
	2)	odpłatność za usługi opiekuńcze GOPS	852	0830	6 500	7 500	115,4
	3)	odpłatność za usługi przedszkola i usługi w szkołach	801	0830	28 895	31 340	108,5
	4)	odsetki od środków na rachunkach bankowych	801	0920	1 750	1 970	112,6
XII		POZOSTAŁE DOCHODY			104 960	71 800	
	1)	odsetki od zaległości podatkowych	756	0910	9 000	16 000	177,8
	2)	odsetki od środków na rachunkach bankowych	750	0920	20 000	20 000	100,0
	3)	pozostałe odsetki	700,756	0920	3 700	4 000	108,1
	4)	wpływy z usług	700,756	0830	8 500	10 000	117,6
	5)	wpływy z opłat z tytułu "Renty planistyczne"	756	0490	2 000	0	0,0
	6)	za bloczki pochodzenia zwierząt	756	0690	100	800	0,0
	7)	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	750	0690	1 700	1 000	58,8
	8)	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 5% od dochodów	750	2360	800	0	0,0
	9)	pozostałe dochody	750	0970	25 000	20 000	
	10)	wpływy z różnych dochodów	710	0970	34 160	0	0,0
OGÓLEM					13 893 696	28 630 025	206,1

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/217/05 Rady Gminy Krośnice z dnia 29.12.2005r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA ROK 2006 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK
1	020	LEŚNICTWO	6 000
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	637 000
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 390
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 310
7	752	OBRONA NARODOWA	500
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 314 986
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 157 963
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 490
12	852	POMOC SPOLECZNA	3 420 750
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 706 168
14	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 260 768
OGÓLEM			28 630 025

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/217/05 Rady Gminy Krośnice z dnia 29.12.2005r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA ROK 2006 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2005 ROK
1	010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	24 689
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 772 900
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	524 000
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 137 726
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ< KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 310
7	752	OBRONA NARODOWA	500
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	108 590
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 300
10	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	276 998
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75 000
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 409 464
13	851	OCHRONA ZDROWIA	90 000
14	852	POMOC SPOŁECZNA	3 993 526
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	357 560
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 543 699
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 284 342
18	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000
OGÓŁEM			33 716 604

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/217/05 Rady Gminy Krosnice z dnia 29.12.2005r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROSNICE WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2006

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	z tego					Wydaki inwestycyjne
			OGÓLEM	BIEŻĄCE	Dotacje dla Instytucji Kultury	Dotacje dla jech. nie należących do sekt. fin. publ	Wydatki na obsługę długu	
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	24 689	24 689				
	01008	MELIORACJE WODNE	7 000	7 000				
	01009	SPÓŁKI WODNE	13 000	13 000				
	01030	IZBY ROLNICZE	4 689	4 689				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 772 900	130 000			3 642 900	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 772 900	130 000			3 642 900	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	524 000	124 000			400 000	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCH.	524 000	124 000			400 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000	15 000				
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	10 000	10 000				
	71035	CMENTARZE	5 000	5 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 137 726	2 137 726	1 463 591			
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	92 177	92 177	75 100			
	75022	RADY GMIN	94 029	94 029				
	75023	URZĘDY GMIN	1 825 520	1 825 520	1 388 491			
	75093	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 000	126 000				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 310	1 310				
	75101	URZĘDY NACZELN. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 310	1 310				
752		OBRONA NARODOWA	500	500				
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500	500				

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI/217/05 Rady Gminy Krosnice z dnia 29.12.2005r.

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	108 590	108 590				
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	97 890	97 890				
75414	OBROŃA CYWILNA	10 700	10 700				
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 300	41 300				
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIE OPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	41 300	41 300				
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	276 998	276 998				276 998
75702	OBSŁUGA PAP, WARTOŚĆ, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	276 998	276 998				276 998
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75 000	75 000				
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	75 000	75 000				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 409 464	5 409 464		4 202 422		
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 214 848	3 214 848		2 652 178		
80105	PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODST.	458 922	458 922		392 520		
80110	GIMNAZJA	1 382 130	1 382 130		1 157 724		
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	325 096	325 096				
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	21 768	21 768				
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 700	6 700				
851	OCHRONA ZDROWIA	90 000	90 000		24 512		
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	90 000	90 000		24 512		
852	POMOC SPOLECZNA	3 993 526	3 993 526		395 004		
85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	41 000	41 000				
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMER. I RENT. Z UBEZP. SPÓŁ.	2 802 000	2 802 000		161 364		
85213	SKŁ. NA UBEZP. ZDROW. OPŁACANE ZA OSOBY POBIER. NIEMKT. ŚWIADCZ. Z POM. SPÓŁ.	18 000	18 000				
85214	ZASIŁKI POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPÓŁ.	592 500	592 500				

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/217/05 Rady Gminy Krosnice z dnia 29.12.2005r.

85215	DODATKI MIESZKANOWE	90 000	90 000						
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	257 026	257 026	233 640					
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	36 000	36 000						
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	157 000	157 000						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	357 560	357 560	305 991					
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	351 760	351 760	305 991					
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	5 800	5 800						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 543 699	353 002						10 190 697
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 190 697							10 190 697
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	36 000	36 000						
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	14 000	14 000						
90015	OSWIETLENIA ULIC, PLACÓW I DRÓG	303 002	303 002						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 284 342	426 474			426 474			5 857 868
92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 161 151	315 951			315 951			845 200
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	5 012 668							5 012 668
92116	BIBLIOTEKI	110 523	110 523			110 523			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000	60 000				60 000		
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	60 000	60 000				60 000		60 000
Ogółem									
		33 716 604	13 625 139	6 391 520	426 474	60 000	276 998	20 091 465	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXI/217/05 Rady Gminy Krośnice z dnia 29.12.2005r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU GMINY
KROŚNICE NA ROK 2006**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w roku budżetowym	Rozchody w roku budżetowym § 992	Suma bilansowa
	§			
I	KREDYTY KRAJOWE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO Z TEGO: § 952	3 050 000	194 432	
	Kredyt w BOŚ Wrocław na rozbudowę szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach		100 000	
	Kredyt w BOŚ Oddz.we Wrocławiu na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę północnej części gminy Krośnice		22 432	
	Kredyt w BS w Miliczu Oddz.Krośnice na rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach(dobudowa skrzydła północnego)		72 000	
	Kredyty na budowę chodników i dróg, na terenie gminy Krośnice	2 218 000		
	Kredyty na modernizację boisk, urządzenie plac zabaw na terenie gminy Krośnice oraz na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Pierstnicy Małej	182 000		
	Kredyt na modernizację budynków komunalnych oraz przyłącza	650 000		
II	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓLEM W TYM: § 952	1 086 009	324 000	
	Pożyczka w WFOŚiGW na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla wszystkich miejscowości na terenie gminy oraz studiami wykonalności		40 000	
	Pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krośnicach		200 000	
	Pożyczka w WFOŚiGW na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę dla wodociągu grupowego Bukowice		84 000	
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice, Dąbrowa, Czarnogózdzice, Świebodów, Dziewiętlin, Police oraz Wąbnice. w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi.	1 086 009		
III	PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH § 955	1 469 002		
	OGÓLEM (I+II+III)	5 605 011	518 432	5 086 579

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXII/217/05 Rady Gminy Krośnice z dnia 29.12.2005r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY KROŚNICE NA 2006 rok i lata następne													
Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku											
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	Kwota długu na dzień 31.12.2005r.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	1 490 432	4 248 408	3 560 807	3 063 206	2 565 605	2 068 004	1 654 403	1 240 802	827 201	413 600	0	0
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty, z tego:	266 432	2 745 000	2 440 000	2 135 000	1 830 000	1 525 000	1 220 000	915 000	610 000	305 000	0	0
	BCZ we Wrocławiu na rozbudowę i modernizację Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach	100 000											
	BOS we Wrocławiu na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabowica	22 432											
	BS w Miliczu Oddz Krośnice na rozbudowę Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach	144 000	72 000										
	Planowany kredyt na budowę chodników i dróg, modernizację boisk, urządzenie plac zabaw na terenie gmin, Krośnice, modernizację świetlicy wiejskiej w Perzonic, oraz modernizację budynków komunalnych oraz przalcaza	3 050 000	2 745 000	2 440 000	2 135 000	1 830 000	1 525 000	1 220 000	915 000	610 000	305 000	0	0
3	Pożyczki, z tego:	1 986 009	1 503 408	1 120 807	928 206	735 605	543 004	434 403	325 802	217 201	108 600		
	NFOŚiGW w Warszawie na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krośnicach	640 000	190 000										
	WFOSiGW we Wrocławiu na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w rz. / przalcazami kanalizacyjnymi dla wszystkich miejscowości na terenie gmin.	80 000	40 000										
	WFOSiGW Wrocław na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę dla w odległości grupowego Bukowice	504 000	336 000	252 000	168 000	84 000							
	Pożyczka w WFOSiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzbowice, Bukowice oraz Dąbrowa, Czarnogózdzie, Świebódów, Dzierżęlin, Police, Wabnice	1 086 009	977 408	868 807	760 206	651 605	543 004	434 403	325 802	217 201	108 600		
II	Poziom obsługa długu, z tego:	446 013	1 125 847	923 497	694 803	663 109	634 415	520 721	495 027	469 333	443 639	417 944	
1	Splata rat pożyczek w tym:	210 000	324 000	382 601	192 601	192 601	192 601	108 601	108 601	108 601	108 601	108 600	
	pożyczka w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi		108 601	108 601	108 601	108 601	108 601	108 601	108 601	108 601	108 601	108 600	
2	Splata rat kredytów	198 892	377 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	
3	Odsetki ogółem w tym:	37 121	276 998	235 896	197 202	165 508	136 814	107 120	81 426	55 732	30 038	4 344	
	odsetki od pożyczek w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi		39 096	39 096	34 752	30 408	26 064	21 720	17 376	13 032	8 688	4 344	
III	Prognozowane dochody budżetowe	13 893 096	29 488 926	15 100 000	15 402 000	15 710 040	16 024 241	16 344 726	16 671 620	17 005 053	17 345 154	17 692 057	
IV	Relacje												
1	Kwota zadłużenia do dochodów (I : III) w %	11%	14%	24%	20%	16%	13%	10%	7%	5%	2%	0%	
2	Kwota obsługi do dochodów (II : III) w %	3%	4%	6%	5%	4%	4%	3%	3%	3%	3%	2%	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/217/05 Rady Gminy Krośnice z dnia 29.12.2005r.

**PRZYCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA
ROK 2006**

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN środków na 01.01.2006	PRZYCHODY		WYDATKI				
				Ogółem	Przychody własne	Ogółem	Wynagrodzenia i pochoźne od wynagrodzeń	Wydanki majątkowe/inwestycy- yjne	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
				w tym		w tym				
				Dotacje z budżetu						
900	90017	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	0	1 220 000	1 220 000	1 220 000	729 010	10 000		
		OGÓLEM	0	1 220 000	1 220 000	1 220 000	729 010	10 000	0	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/217/05 Rady Gminy Krośnice z dnia 29.12.2005r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODRKI WODNEJ NA 2006 ROK

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
PRZYCHODY				
I			<i>Przewidywany stan środków na początku roku</i>	200
II			<i>Przychody</i>	8 500
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 500
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 500
		0690	Wpływy z opłat i kar za emisję zanieczyszczeń do powietrza	8 500
Ogółem				8 700
WYDATKI				
III			<i>Wydatki ogółem</i>	8 700
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 700
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 700
			GOSPODARKA ODPADAMI	8 700
		4300	Zakup usług pozostałych (wywóz pojemników)	8 700
Stan środków na koniec roku (I + II - III) do rozdysponowania				0

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/217/05 Rady Gminy Krośnice z dnia 29.12.2005r.

WYKAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2006 ROK

w zł

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2006 rok	
	Dz.	Rozdz.	§§			bieżące	inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE CELOWE							
1	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000	
DOTACJE PODMIOTOWE							
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 951	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 523	
Ogółem						486 474	-

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXI/217/05 Rady Gminy Krośnice z dnia 29.12.2005r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2006**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem	WYDATKI				
				OGÓLEM	WYNAGRODZENIA 4010 i 4040	z tego		POZOSTAŁE WYDATKI
						POCHODNE 3110- 4130	ZASILKI 3110	
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	47 390	47 390				
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 310					1 310
752	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500					500
754	75414	OBRONA CYWILNA	700					700
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMER. I RENT Z UBEZP.SPÓŁ.	2 802 000	49 091	112 273	2 617 940		22 696
852	85213	SKŁ.NA UBEZP.ZDROW. OPLACANE ZA OSOBY POBIER.NIEKT. ŚWIADCZ. Z POM.SPÓŁ.	18 000		18 000			
852	85214	ZASILKI POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ.NA UBEZP.SPÓŁ.	207 000			207 000		
		OGÓLEM	3 076 900	96 481	130 273	2 824 940		25 206

Załącznik Nr 11 do UCHWAŁY NR XXXI/217/05
RADY GMINY KROŚNICE
z dnia 29.12.2005r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KROŚNICE W 2006r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków		Poniesione nakłady do 31.12.2005r	Środki planowane w 2006r.	Środki własne	pożyczka/kredyt	z tego		środkami z innych źródeł
		Dz.	Rozdz					ERDF	budżet państwa	
1	INWESTYCJE KONTYNUOWANE	600		30 000	16 543 255	1 325 300	3 554 009	10 721 117	12 501 267	13 1 744 552
1	Transport i łączność				3 642 900	1 424 900	2 218 000			
	Budowa chodnika w Bukowicach ul. Wrocławska (od szkoły)		60016		100 000	100 000				
	Budowa chodnika w Pierstnicy				445 000	445 000				
	Budowa chodnika w Bizostowie				450 000	450 000				
	Budowa chodnika w Wierzchowicach(ul.Koscielna) z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej				300 000	300 000				
	Budowa chodnika w Żeleźnikach				200 000	200 000				
	Chodnik w Krośnicach, ul.Szkolna z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej				400 000	400 000				
	Modernizacja skrzyżowania wraz z chodnikami w Kuźnicy Czeszyckiej				780 000	125 000	655 000			
	Budowa drogi w Krośnicach ul.Polna				68 000	68 000				
	Budowa drogi w Wierzchowicach , ul.Młodowa				70 000	70 000				
	Budowa parkingu i skweru przy szkole w Bukowicach				220 800	76 000	144 800			
	Budowa parkingu przy cmentarzu w Kuźnicy Czeszyckiej				150 100	51 700	98 400			
	Budowa skweru przy kościele w Kuźnicy Czeszyckiej				67 000	23 000	44 000			
	Budowa parkingu przy kościele w Kuźnicy Czeszyckiej				149 000	149 000				
	Budowa parkingu i ogrodzenia przy Domu Kultury w Bukowicach				93 000	32 200	60 800			
	Rewitalizacja przesterzeni parkowej Krośnice-Wierzchowice			30 000	150 000	150 000				
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		575 805	10 190 697	148 520	1 336 009	6 961 616		1 744 552
	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice		90001	575 805	3 135 527	49 378	335 264	2 159 720		591 165

w zł.

Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Bukowice				3 844 067	54 689	423 708	2 706 317		659 353
Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Dąbrowa, Czarnogózdzie, Świebodów, Idziewiętlin, Police, Wąbnice				2 961 103	44 453	327 037	2 095 579		494 034
Przyłącza				250 000		250 000			
3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	517 120	5 012 668	751 900	0	3 759 501	501 267		
Adaptacja budynku na Centrum Kultury w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach	92113		1 024 000	153 600		768 000	102 400		
Uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach		517 120	3 988 668	598 300		2 991 501	398 867		
INWESTYCJE NOWOROZPOCZĘTE	700		1 245 200	663 200	562 000				0
1 Gospodarka mieszkaniowa			400 000	400 000	400 000				0
Modernizacja budynków komunalnych			400 000		400 000				
2 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		845 200	663 200	182 000				0
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pierstnicy Małej			500 000	500 000					
Rozbiórka budynku świetlicy w Kuźnicy Czeszyckiej			45 000	16 200	28 800				
Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Krośnicach			45 000	45 000					
Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Dąbrowie			20 000	20 000					
Urządzenie placu zabaw na terenie szkoły w Bukowicach			45 000	15 800	29 200				
Urządzenie placu zabaw naprzeciw cmentarza ewangelickiego w Bukowicach			45 000	15 800	29 200				
Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Kuźnicy Czeszyckiej			19 400	7 000	12 400				
Modernizacja boiska gminnego w Bukowicach			26 800	9 200	17 600				
Modernizacja boiska gminnego w Kuźnicy Czeszyckiej			22 000	7 600	14 400				
Modernizacja boiska i urządzenie placu zabaw w Pierstnicy			77 000	26 600	50 400				
Ogółem			20 091 465	2 988 520	4 136 009	10 721 117	501 267		1 744 552

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXI/217/05 Rady Gminy Krośnice z dnia 29.12.2005r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja a) (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:						Planowane wydatki 2006 r.				
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program: ZPORR															
Priorytet: III															
Działanie: 3.2															
nazwa projektu: Adaptacja budynku na Centrum Kultury w ramach Centrum Edukacyjno-Turyst.-Sport. w Krośnicach															
1.4		354	921 92113	1 024 000	256 000	768 000	1 024 000	256 000			768 000	0		768 000	
				1 024 000	256 000	768 000	1 024 000	256 000			768 000			768 000	
Program: ZPORR															
Priorytet: III															
Działanie: 3.2															
nazwa projektu: Uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turyst.-Sport. w Krośnicach															
1.5		312	921 92113	7 253 628	1 901 427	5 352 201	3 988 668	997 167			2 991 501	0		2 991 501	
				117 120	117 120										
				3 988 668	997 167	2 991 501	3 988 668	997 167			2 991 501			2 991 501	
				3 147 840	787 140	2 360 700					997 167			997 167	
OGÓLNE (0)				23 962 786	6 916 561	17 046 225	14 953 365	4 232 248	1 086 009	3 146 239	10 721 117	0	0	10 721 117	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXII/217/05 Rady Gminy Krośnice z dnia 29.12.2005r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2006-2007

Lp	ZADANIE	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE			WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM						WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2007		
		środki ogółem	środki pozostałe	środki własne	środki ogółem	środki pozostałe	środki własne	środki ogółem	środki pozostałe	środki własne	rodzaj ogółem	rodzaj pozostałe	rodzaj własne
1	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzbiszewice	7570,932	7461,452	109,500	3135,527	3086,149	49,378	4435,405	4375,284	60,122			
2	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Bukowice	8114,224	7992,775	121,450	3544,067	3789,379	54,688	4270,157	4203,396	66,761			
3	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach: Dąbrowa, Centrum gospod. i społecz. w Dąbrowie, Polkowice, Wąłeczek	8985,177	8837,826	147,350	2961,103	2916,649	44,455	6024,074	5921,176	102,897			
4	Budowa chłodni w Bukowicach, ul. Włodzka (od szkoły)	300,000	400,000	100,000	100,000		100,000	400,000	400,000	0,000			
5	Urbaniście szansa dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystycznego Spornego w Krośnicach	7136,268	6065,828	1070,440	3988,668	3590,368	398,300	3147,608	2675,460	472,148			
6	Przyłącza		450,000	0,000	250,000	250,000		200,000	200,000	0,000			
	RAZEM	32306,601	31207,861	1548,740	14279,365	13452,545	846,820	18477,235	17775,316	701,920			

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXI/217/05 Rady Gminy Krośnice z dnia 29.12.2005r.

PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH SZKÓŁ BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI NA 2006 ROK

Lp	Wyszczególnienie	§	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KROŚNICACH		ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUKOWICACH		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KUŹNICY CZESZYCKIEJ	
	Dział		801	854		854		854
	Rozdział		80104	85401		85401		85401
1	DOCHODY WŁASNE		37 800	65 100	53 700			35 439
	- wpływy z usług (w tym za wyżywienie)	0830	37 800	65 000	53 500			35 424
	- opłaty za udostępnienie dok.przetargowej							
	- spadki , zapisy i darowizny							
	- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane w zarząd bądź użytkowanie							
	- pozostałe odsetki	0920		100	200			15
2	WYDATKI		37 800	65 100	53 700			35 439
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		3 000	1 000			1 500
	- zakup środków żywności	4220	37 800	61 500	52 200			33 639
	- zakup energii	4260		300				
	- zakup usług remontowych	4270						
	- zakup usług pozostałych	4300		300	500			300

168

UCHWAŁA RADY GMINY WIŃSKO

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „c” i „d” oraz pkt 10, art. 51, 57 i 58 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 109, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami), art. 420 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Gminy Wińsko uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości 14.570.798,- zł

z tego:

Razem dochody własne w wysokości: 4.092.517,- zł

- dochody z podatków i opłat 1.957.550,- zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 90.550,- zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych 1.851.002,- zł
- dochody z majątku gminy 152.315,- zł
- pozostałe dochody 41.100,- zł

Razem subwencja ogólna w wysokości 6.914.977,-zł

- część wyrównawcza 2.429.466,- zł
- część równoważąca 8.983,- zł
- część oświatowa 4.476.528,- zł

Razem dotacje celowe z budżetu państwa 2.850.647,-zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.429.647,- zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin 421.000,- zł

Razem dotacje funduszy celowych innych źródeł pozabudżetowych 712.657,- zł

- na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 150.125,- zł
 - dotacje z funduszy strukturalnych 562.532,- zł
- Szczegółowy podział dochodów według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł zawiera załącznik 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 15.799.873,- zł

z tego:

a) wydatki majątkowe 2.205.132,- zł

w tym:

- wydatki na finansowanie inwestycji 2.205.132,- zł

b) wydatki bieżące 13.594.741,- zł

w tym:

- wynagrodzenia ogółem 5.556.387,- zł
- w tym: wynagrodzenia osobowe 5.009.961,- zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.146.902,- zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie bądź dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych 80.000,- zł
- dotacja podmiotowa 341.000,- zł
- dotacja przedmiotowa 262.750,- zł
- wydatki na obsługę długu 140.000,- zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 90.550,- zł

Podział wydatków według działów zawiera załącznik nr 2 (Wydatki budżetu gminy Wińsko na 2006 rok według działów klasyfikacji budżetowej).

§ 3

Budżet gminy Wińsko na 2006 rok według układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3.

§ 4

Uchwala się dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 341.000,- zł z tego:

- dla instytucji kultury 336.000,- zł
- dla Samodzielnego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego 5.000,- zł

Zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Wydziela się dotacje celowe w kwocie 80.000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych w zakresie:

- kultury fizycznej i sportu 80.000 zł.

§ 6

Uchwala się dotacje przedmiotową (do usług komunalnych) dla zakładu budżetowego w kwocie 262.750,- zł.

§ 7

1. Ustala się deficyt w wysokości 1.229.075,-zł
 2. Przychody z tytułu uzyskanego kredytu w wysokości 1.483.469,- zł
 3. Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytu w wysokości 254.394,- zł
- z tego:
- spłatę rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50.556,- zł,

- spłatę rat kredytów zaciągniętych w Banku BISE Nowa Ruda 103.838,- zł
 - spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym 100.000,- zł
4. Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów nastąpi z dochodów własnych gminy.

§ 8

Źródłem pokrycia wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach będzie:

1. pożyczka z WFOŚiGW na kanalizację wsi 150.125,- zł
 2. kredyty bankowe 1.333.344,- zł
- Zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie:

- dochody 2.429.647,- zł
 - wydatki 2.429.647,- zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

Przychody i wydatki zakładu budżetowego ustala się w następujących kwotach:

- przychody 1.019.900,- zł
 - wydatki 1.019.900,- zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych w następujących kwotach:

- przychody 207.210,- zł
 - wydatki 204.210,- zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12

Przychody i wydatki funduszy celowych – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w następujących kwotach:

- przychody 13.000,- zł
- wydatki 17.500,- zł

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 9.

§ 13

Ustala się wydatki w kwocie 2.205.132,- zł na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14

Przyjmuje się wykaz projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 562.532,- zł
Zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15

Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Wińsko na lata 2006–2008 z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 16

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w kwocie 2.017.183,- zł oraz możliwość jego spłaty zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 17

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości 50.000,- zł w tym:

Ogólną rezerwę budżetową w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy 50.000,- zł

§ 18

Upoważnia się Wójta Gminy Wińsko do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych gminy, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.
2. Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
3. Do zaciągania długu i spłat zobowiązań gminy do wysokości określonych w niniejszej uchwale.
4. Do zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów do wysokości 300.000 zł ze spłatą do 31 grudnia 2006 roku.
5. Określa się wysokość zobowiązań, które może samodzielnie zaciągać Wójt Gminy do sumy 800.000 zł.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JÓZEF LIS

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Wińsku
Nr XLI/245/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2006 rok

**DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ O ŹRÓDEŁ NA
2006 ROK**

klasyfik. budż.		Wyszczególnienie	Wykonanie do 30.09.2005	rzewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt na 2006 r.	% 6:5
dział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7.
		R A Z E M :	11 590 361	14 083 820	14 570 798	103,46
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		40 000		
O10	2440	Dotacje cel. Z funduszy cel. na zad. bieżące		40 000		
O10	O830	Wpływy z usług				
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			226 800	
600	6298	Środki na dofin.własnych inwest. Gmin. Pozyskane z innych źródeł ZPOOR			226 800	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136 833	165 845	158 815	
700	O470	Wpływy z opl. Za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 155	9 400	10 000	106,38
700	O750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. Majątk.	11 589	15 400	16 315	105,94
700	O770*	Wpływy z tyt. nabycia prawa własności	110 206	135 000		
700	O870	Wpływy ze sprzedaży skl.majątkow.			126 000	
700	O910	Odsetki od nieterm.wpl.podatk.i opłat	498	660	600	90,91
700	O920	Pozostałe odsetki			400	
700	O970	Wpływy z różnych dochodów	5 385	5 385	5 500	102,14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 738	53 716	53 034	
750	O690	Wpływy z różnych opłat	2 039	2 040	2 000	98,04
750	O830	Wpływy z usług	681	900	1 000	111,11
750	O970	Wpływy z różnych dochodów	200	200		
750	2010	Dotacja celowa z budżetu na realiz. zadań bież.i zadań zleconych w gminie	37 900	49 316	50 034	101,46
750	2360	Dochody zwiaz. z realiz. zadań zlec.	918	1 260		
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	26 633	31 609	1 413	
751	2010	Dotacje celowe z budżetu na realiz. zadań bieżących i zadań zleconych w gminie	26 633	31 609	1 413	4,47
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	
752	2010	Dotacje celowe z budżetu na realiz. zadań bieżących i zadań zleconych w gminie	500	500	500	100,00
754		BEZP.PUBL.I OCHR.PPOŻ.	16200	16200	700	
754	O970	Otrzymane darowizny	500	500		
754	2010	Dotacje celowe z budżetu na realiz. zadań bieżących i zadań zleconych w gminie	700	700	700	100,00
754	6310	Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwest. Zadania zlecone gminie	15000	15000		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAW. I FIZ.	2 680 478	3 563 491	3 923 102	
756	OO10	Podatek doch.od osób fizycznych.	1 149 765	1 595 800	1 826 002	114,43
756	OO20	Podatek doch.od osób prawnych	11 566	30 000	25 000	83,33
756	O310	Podatek od nieruchomości	667 823	890 300	1 052 000	118,16
756	O320	Podatek rolny	454 348	605 600	635 000	104,85
756	O330	Podatek leśny	72 907	95 850	96 700	100,89
756	O340	Podatek od środków transport.	76 762	78 000	79 400	101,79

756	O350	Pod. od dział. gosp. os.fiz.opł.kartą pod.	2 765	2 900	4 000	137,93
756	O360	Podatek od spadków i darowizn	46 204	50 000	14 200	28,40
756	O370	Podatek od posiad.psów	325	325	350	107,69
756	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 814	30 400	30 500	100,33
756	O430	Oplata targowa	4 304	6 300	10 600	168,25
756	O450	Wpływy z opłaty administracyjnej	1 287	1 500	1 600	106,67
756	O480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	95 288	97 450	90 550	92,92
756	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat	3 160	3 160	3 200	101,27
756	O500	Podatek od czynności cywilno-praw.	43 991	46 600	30 000	64,38
756	O910	Odsetki od nieterm.wpl. z tytułu podatków i opłat	27 169	29 306	24 000	81,89
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 482 984	6 749 996	6 914 977	
758	2920	Subwencje ogólna z budż.państwa	5 482 984	6 749 996	6 914 977	102,44
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 175	8 175		
801	2030	Dotacja celowa z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 175	6 175		
801	2700	Środki na dofin. zad.wł. pozys.z in.źródeł	2 000	2 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	1 734 979	1 984 700	2 804 600	
852	O830	Wpływy z usług	3 393	4 500	6 600	146,67
852	O970	Wpływy z różnych dochodów	1286	1300		
852	2010	Dotacje celowe z budżetu na realiz. zadań bieżących i zadań zleconych w gminie	1 387 200	1 487 600	2 377 000	159,79
852	2030	Dotacja celowa z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin	342 300	490 500	421 000	85,83
852	6310	Dotacje celowa z budżetu na zakupy inwest. Zadania zlecone gminie	800	800		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	68 316	75 721		
854	2030	Dotacja celowa z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 316	75 721		
900		GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR.ŚROD.	1 382 725	1 382 967	151 125	
900	6260	Dotacja z fund. cel. na dof. zad. inw.	1 382 477	1 382 477	150 125	
900	O400	Wpływy z opłaty produktywnej	248	490	1 000	204,08
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	10 400	10 500	335 732	
921	2320	Dotacje cel. z powiatu na zadania bież.	4 400	5 500		
921	2710	Dotacje cel. z powiatu na zad. bieżące	4 500	4 500		
921	O970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	500		
921	6298	Środki na dofin.własnych inwest. Gmin. Pozyskane z innych źródeł SPO			335 732	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400	400		
	2320	Dotacje cel z powiatu na zadania bież.	400	400		
DOCHODY OGÓLEM					14 570 798	
1.	Dochody własne				4 092 517	
-	Dochody z podatków i opłat				1 957 550	
-	Udziały gminy w podatk.dochodowych				1 851 002	
-	Dochody z majątku gminy				152 315	
-	Pozostałe dochody własne				41 100	
-	Oplata za zezwol.na sprzedaż alkoholu				90 550	
2.	Subwencja ogólna				6 914 977	

-	Część wyrównawcza	2 429 466
-	Część równoważąca	8 983
-	Część oświatowa	4 476 528
3.	Dotacje	3 563 304
3.1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administ. rządowej zlecone gminie	
-	bieżące	2 429 647
-	inwestycyjne	
3.2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	
-	bieżące	421 000
-	inwestycyjne	
3.3	Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych	
-	bieżące	
-	inwestycyjne*	712 657

* dotacja funduszu strukturalnego ZPOOR
modernizacja drogi w Trzcinicy 226 800

* dotacja funduszu strukturalnego SPO
termomodernizacja GOUK 335 732

** dotacja z WFOŚIGW
kanalizacja gminy 150 125

RAZEM 712 657

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Wińsku
Nr XLI/245/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2006 rok

Wydatki budżetu gminy Wińsko na 2006 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006	z tego zadania	
			własne	zlecone
1.	2.	3.	4.	5.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	343 800	343 800	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	417 200	417 200	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	414 750	414 750	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 900	20 900	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 706 526	1 656 492	50 034
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 413	-	1 413
752	OCHRONA NARODOWA	500	-	500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	90 700	90 000	700
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 000	50 000	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	153 500	153 500	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000	50 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 425 385	6 425 385	
851	OCHRONA ZDROWIA	95 550	95 550	
852	OCHRONA SPOŁECZNA	3 543 444	1 166 444	2 377 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	426 373	426 373	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 109 300	1 109 300	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	870 532	870 532	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	80 000	80 000	
OGÓLEM		15 799 873	13 370 226	2 429 647
w tym dotacje			1 133 657	

Załącznik Nr 3
 do Uchwały Rady Gminy w Wińsku
 Nr XLII/245/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku
 w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2006 rok

Budżet gminy Wińsko na 2006 rok w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI						
			OGÓŁEM		OGÓŁEM	bieżące	Z tego: Wynagrodzenia ogółem	Wynagrodzenia osobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		OGÓŁEM w tym:	14 570 798	15 799 873	13 594 741	5 556 387	5 009 961	1 146 902	683 750	2 205 132	
010		ROLNICTWO I LEWIECTWO		343 800	15 200	0	0	0	0	328 600	
		O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna		328 600						328 600	
		O1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt		2 500	2 500						
		O1030 Izby Rolnicze		12 700	12 700						
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	226 800	417 200	56 000	3 000	0	0	0	361 200	
	60016	Drogi publiczne gminne	226 800	417 200	56 000	3 000				361 200	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 815	414 750	414 750	0	0	0	262 750	0	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		262 750	262 750				262 750		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 815	80 000	80 000						
	70095	Pozostała działalność (SOLECTWA)		72 000	72 000						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		20 900	20 900	0	0	0	0	0	

75412	Ochotnicze straże pożarne			90 000	90 000	25 000		1 500			
75414	Obrona cywilna	700	700								
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 923 102	50 000	50 000	50 000	32 000	0	0	0	0	0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000									
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	954 700									
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych	992 350									
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 050									
75621	Urzędy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 851 002									
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		50 000	50 000		32 000					
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		153 500	153 500	153 500	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego		140 000	140 000							

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy w Wińsku
Nr XLI/245/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2006 rok

**Wykaz planowanych dotacji podmiotowych
dla sektora finansów publicznych w 2006 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przyznanej dotacji	Klasyfikacja budżetowa
1.	- Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzelowie - promocja zdrowia, prowadzenie działalności profilaktyczno-zapobiegawczych	5 000	85121 § 2560
2.	instytucja Kultury: Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wińsku - działalność Domu Kultury i Świetlic - działalność bibliotek	194.0000 142.0000	92109 § 2480 92116 § 2480
OGÓŁEM		341.000	

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy w Wińsku
Nr XLI/245/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2006 rok

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacji majątku jst 2006 rok

Paragraf	Treść	Kwota		Różnica
		Przychody	Rozchody	
1	2	3	4	5
952	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach krajowych	1 483 469		1 483 469
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych			
992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		254 394	-254 394
Razem		1 483 469	254 394	1 229 075

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy w Wińsku
Nr XLI/245/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2006 rok

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2006 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych OGÓLEM § 2010	WYDATKI					
				OGÓLEM	wynagrodzenia	poходne	zasiłki	pozostałe wydatki bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	50 034	50 034	39 052	7 982	-	3 000	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1413	1 413	931	190	-	292	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	-	-	500	-
754	75414	Obrona cywilna	700	700	-	-	-	700	-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 096 000	2 096 000	33 017	6 663	2 033 120	23 200	-
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 000	23 000	-	23 000	-	-	-
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	174 000	174 000	-	-	174 000	-	-
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000	84 000	67 400	13 950	-	2 650	-
		OGÓLEM	2 429 647	2 429 647	140 400	51 785	2 207 120	30 342	

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy w Wińsku
Nr XLI/245/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2006 rok

Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gminy Wińsko na 2006 rok

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZCHODY		ROZCHODY		
				Ogółem	w tym dotacje	Ogółem	w tym: wynagrodz. osobowe	Wpłaty do budżetu
700	70004	265	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1.019.900	262.750	1.019.900	494.411	-
R a z e m:				1.019.900	262.750	1.019.900	494.411	-

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy w Wińsku
Nr XLI/245/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2006 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2006 ROK

w zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	80101	Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	6.826	6.826	--
801	80101	Szkoła Podstawowa w Krzelowie	2.387	2.387	--
801	80101	Szkoła Podstawowa w Rudawie	14.770	14.770	--
801	80104	Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku	7.875	7.875	--
801	80101	Szkoła Podstawowa w Głębowicach	11.016	11.016	--
801	80110	Publiczne Gminne Gimnazjum w Wińsku	164.336	161.336	3000
OGÓŁEM			207.210	204.210	3.000

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy w Wińsku
Nr XLI/245/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2006 rok

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

PRZYCHODY

				w zł
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13.000,00
		0690	- wpływy z różnych opłat	3.000,00
		0690	- przelewy udziałów z Urzędu Marszałkowskiego Ochrony Środowiska z tyt. opłat	10.000,00
			Razem:	13.000,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2006 r.				7.000,00
Ogółem:				20.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17.500,00
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	17.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00
			- organizowanie akcji porządkowych;	
			- zakup sadzonek do nasadzeń;	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
			- usuwanie dzikich wysypisk;	
			- rekultywacja wysypisk;	
			- urządzenie i utrzymywanie terenów zielonych, zadrzewianie i zakrzewianie;	
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2006 r.				2.500,00
Ogółem:				20.000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy w Wińsku
Nr XLII/245/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2006 rok

**Wykaz zadań inwestycyjnych
planowanych do realizacji przez Gminę Wińsko w 2006 roku**
w zł.

Dział	Rozdział	Termin Rozpoczęcia inwestycji	Wartość Kosztyorysowa	Planowane wydatki budżetu gminy w roku 2006	Źródło finansowania			Kwota do finansowania w latach następnych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					Kredyty	Dotacje	Pożyczki		
900	90001	2005	10 931 300	631 300	331 050	150 125	150 125	25 118 700	2013
600	60016	2004	302 400	302 400	75 599	226 800			2006
600	60016	2006	413 932	12 000	12 000			401 932	2007/2008
600	60016	2006	300 000	21 000	21 000			279 000	2007/2008
600	60016	2006	210 000	25 800	25 800			184 200	2007/2008
801	80101	2006	336 500	0	0			336 500	2007
801	80101	2005	316 500	313 500	313 500				2005/2006
921	92109	2006	511 992	511 992	176 260	335 732			2006
010	01010	2006	1 380 000	38 000	38 000			1.342.000	2007/2008

Modernizacja Pompowni Wody w Meczynicy Klasztornej	010	01010	2006	103 000	7 000	7 000	7 000			96 000	2007
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) - Turzany	010	01010	2006	106 000	16 000	16 000	16 000			90 000	2007
Wodociąg Kozowo-Rajczyn z rur PCV fi 160mm o długości 2300mb	010	01010	2006	267 537	267 600	267 500	267 500				2006
Oświetlenie uliczne w Krzelowie dz. nr 299, 306-droga	900	90015	2006	12 220	12 000	12 000	12 000				2006
Oświetlenie uliczne w Krzelowie, droga dz. nr 112, 154	900	90015	2006	15 250	15 000	15 000	15 000				2006
Remont budynku zabytkowego na działce 532/2 na potrzeby Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Winisku	921	92109	2006	860 000	22 540	22 540	22 540			837 460	2007/2008
Zakup komputerów	750	75023	-	Wg potrzeb	9 000	-	-				-

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Gminy w Wińsku
Nr XLI/245/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2006 rok

**Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.**

w zł.

Zadanie	Rozdział	Wydatki		
		Finansowanie		Budżet 2006 rok
		Źródło	Udział %	
1	2	3	4	5
Modernizacja drogi gminnej w Trzciniicy	60016	<i>BG</i>	25%	75.600
		<i>FS</i>	75%	226.800
		Razem	100%	302.400
Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wińsku	92109	<i>BG</i>	34%	176.260
		<i>FS</i>	66%	335.732
		Razem	100%	511.992
Ogółem	X	<i>BG</i>		251.860
		<i>FS</i>		562.532
		Razem		814.392

Skróty:

BG - budżet gminy

FS - fundusze strukturalne ZPORR, SPO

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Gminy w Wińsku
Nr XLII/245/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2006 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Wińsko na lata 2006 – 2008 z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów.

l.p.	Dział	Roz - dział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Wartość robót ogółem	Planowane wydatki w 2006 roku				Planowane wydatki w latach 2007-2008		
							Środki własne	Budżet państwa	Inne źródła ZPORR, SPO	Razem	Środki własne	Inne źródła	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy	Gmina Wińsko	2005-2008	10 931 300	481 175	150 125		631 300	10 300 000	0	10 300 000
2.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 101188 D w miejscowości Trzcimica	Gmina Wińsko	* 2004-2006	302 400	75 599	0	226 800	302.400	0	0	0
3.	600	60016	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr dz. 22/1.99 Łazy, dl. 0,700 km	Gmina Wińsko	2006-2008	413 932	12 000	0	0	12 000	62 090	351 842	401 932
4.	600	60016	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej, nr drogi 216 i 290 Turzany-Staszowice, dl. 1,500km	Gmina Wińsko	2006-2008	300 000	21 000	0	0	21 000	109 000	170 000	279 000
5.	600	60016	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr dz. 45,53.13/1/1 Jakubikowice, dl. 1,300 km	Gmina Wińsko	2006-2008	210 000	25 800	0	0	0	66 312	117 888	184 200
6.	600	60016	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr dz. 384, 246, 299/1, 300 Turzany-Głębowice, dl. 1,300 km	Gmina Wińsko	2007-2008	600 000	0	0	0	0	300 000	300 000	600 000
7.	600	60016	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr dz. 10 Noraków, dl. 1,200 km	Gmina Wińsko	2008	240 000	0	0	0	0	120 000	120 000	240 000

8.	600	60016	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr dz. 36 i 488 Stryjno-Rudawa, dl. 1,300 km	Gmina Wińsko	2008	240 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	240 000
9.	600	60016	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr dz. 55, 56, 363 Białawy-Białawy Małe, dl. 0,900 km	Gmina Wińsko	2008	200 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	200 000
10	600	60016	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr dz. 115, 75 Chwałkowiec, dl. 0,430 km	Gmina Wińsko	2008	240 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	240 000
11	600	60016	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr dz. 11, 22, 30, 48 Boraszyce Małe, dl. 0,650 km	Gmina Wińsko	2008	280 000	0	0	0	0	0	140 000	140 000	280 000
12	600	90016	Przebudowa (modernizacja) ulic Słonecznej w Wińsku L= 0,7km	Gmina Wińsko	2007	420 000	0	0	0	0	0	84 000	336 000	420 000
13	600	90016	Przebudowa (modernizacja) ulic Polnej w Wińsku L=0,25km	Gmina Wińsko	2008	150 000	0	0	0	0	0	30 000	120 000	150 000
14	600	90016	Przebudowa (modernizacja) ulicy Ciemnej w Wińsku L= 0,1km	Gmina Wińsko	2008	67 500	0	0	0	0	0	13 500	54 000	67 500
15	801	80101	Termomodernizacja połączona z remontem szkoły w Krzelowie	Gmina Wińsko	2006	337 000	0	0	0	0	0	85 000	252 000	337 000
16	801	80101	Polepszenie jakości powietrza w Gminie Wińsko poprzez zainstalowanie kotła na biomasę i nowoczesnego systemu c.o. w Szkole Podstawowej w Krzelowie	Gmina Wińsko	2005-2006	316 500	162 500	0	151 000	0	0	0	0	0
17	851	85121	Termomodernizacja budynku Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzelowie	Gmina Wińsko	2007	168 905	168 905	0	0	0	0	0	0	0

18	921	92109	Gmina Wińsko	2006	511 992	176 260	0	335 732	511 992	0	0	0	0
19	900	90001	Gmina Wińsko	2006	1 380 000	38 000	0	0	38 000	671 000	671 000	1 342 000	0
20	900	90001	Gmina Wińsko	2006	103 000	7 000	0	0	7 000	48 000	48 000	96 000	0
21	900	90001	Gmina Wińsko	2006	106 000	16 000	0	0	16 000	45 000	45 000	90 000	0
22	010	01010	Gmina Wińsko	2006	267 537	267 600	0	0	267 600	0	0	0	0
23	900	90015	Gmina Wińsko	2006	12 200	12 220	0	0	12 220	0	0	0	0
24	900	90015	Gmina Wińsko	2006	15 250	15 250	0	0	15 250	0	0	0	0
25	921	92109	Gmina Wińsko	2006- -2007	860 000	22 540	0	0	22 540	418 730	418 730	837 460	0
26	801	80110	Gmina Wińsko	2008- 2007	7 000 000	0	0	0	0	1 050 000	5 950 000	7 000 000	0
27	921	92109	Gmina Wińsko	2008	400 000	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0
28	900	90015	Gmina Wińska	2006- 2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- ze względu na wymogi ZPORR oraz zapewnienie płynności finansowej podczas realizacji inwestycji Gmina Wińsko zapewni w roku 2006 środki finansowe w kwocie : 147 tys. zł na przebudowę i modernizację drogi gminnej nr 101188 D w miejscowości Trzcinica.

Załącznik nr 13
do Uchwały Rady Gminy w Wińsku
Nr XLI/245/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu gminy Wińsko na 2006 rok

Prognoza długu gminy Wińsko w latach 2005-2012

L.p.	Wyszczególnienie	2005**	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Tytuły dłużne ogółem	1 107 246	2 271 577	2 017 183	1 515 387	1 168 112	820 837	473 562	126 286
	z tego:								
1.1.	Kredyty	612 246	1 691 730	1 487 892	1 066 677	800 008	533 339	266 670	0
1.2.	Pożyczki	495 000	579 847	529 291	448 710	368 104	287 498	206 892	126 286
1.3.	emisja obligacji								
1.4.	Depozyty								
1.5.	inne zobowiązania								
2.	Poziom obsługi długu	409 140	394 394	636 796	467 275	457 275	437 275	392 276	75 556
	z tego:								
2.1.	spłata rat kapitałowych	319 140	254 394	501 796	347 275	347 275	347 275	347 276	50 556
	z tytułu:								
2.1.1.	kredytów	253 862	203 838	421 215	266 669	266 669	266 669	266 670	
2.1.2.	pożyczek	65 278	50 556	80 581	80 606	80 606	80 606	80 606	50 556
2.1.3.	obligacji								
2.1.4.	innych zobowiązań								
2.2.	spłata odsetek	90 000	140 000	135 000	120 000	110 000	90 000	45 000	25 000
3.	Planowane dochody	14 083 820	14 570 856	13 800 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000
4.	Relacje:								
	Długu do dochodu	7,86%	15,59%	14,62%	10,90%	8,40%	5,91%	3,41%	0,91%
	Obsługi długu do dochodu	2,91	2,71	4,61	3,36	3,29	3,15	2,82	0,54

169

UCHWAŁA RADY GMINY ZŁOTORYJA

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, art. 51 ust. 1 i 2 i art. 57 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) i art. 109, art. 111 ust. 2 pkt 1-3, art. 116 ust. 1 i 4, art. 124 ust. 1-3, art. 128 ust. 2 pkt 1 oraz art. 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 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 20.838.417 z tego:

1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy 1.649.862

2) dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.179.571

3) subwencje: 3.986.855
w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3.372.549
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 567.934
- część równoważąca 46.372

4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 66.000

5) pozostałe dochody 12.956.129

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 21.328.876 z tego:

1) wydatki bieżące 12.725.068

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.967.099
- wydatki na realizację zadań zleconych gminie 2.179.571
- dotacje dla zakładu budżetowego 633.834
- wydatki na obsługę długu 200.000
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii 66.000
- dotacje na dofinansowanie jednostek niepowiązanych z budżetem gminy 134.828
- pozostałe wydatki 3.543.736

2) wydatki majątkowe 8.603.808
w tym inwestycyjne 8.603.808
w tym wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej 5.284.768

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów oraz zadań rzeczowych przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.
Deficyt budżetu gminy w kwocie 490.459 zł pokryty zostanie pożyczką i nadwyżką z lat ubiegłych (wolne środki).

§ 3

Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości w tym:

1) przychody 7.094.797

- pożyczka z WFOŚiGW 556.483
- pożyczka na realizację programów ZPORR, SPO 5.538.314
- pożyczki na udział własny w inwestycjach 600.000
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wolne środki) 400.000

2) rozchody 6.604.338

- spłata pożyczek i kredytów 566.024
- spłata pożyczki na realizację programów ZPORR, SPO 6.038.314

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Przychody i wydatki zakładu budżetowego

1) przychody w wysokości 2.091.436
w tym:

- dotacja bieżąca z budżetu gminy 633.834
- dotacja na inwestycje 200.000

2) wydatki w wysokości 2.091.436

Szczegółowy podział kwot zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

Dochody i wydatki dochodów własnych	
1) dochody	130.684
2) wydatki	131.534

Szczegółowy podział kwot dochodów własnych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6

Zatwierdza się przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

1) przychody	65.503
2) wydatki	101.000

Szczegółowy podział przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7

Dochody i wydatki na zadania zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej

2.179.571

Szczegółowy podział wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8

Wydatki na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi

105.000

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9

Wydatki dla innych jednostek niepowiązanych z budżetem gminy szczegółowo przedstawia załącznik nr 9 do uchwały.

§ 10

Rezerwa ogólna

20.000

§ 11

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 r. przedstawia załącznik nr 10 do uchwały.

§ 12

Plan limitów na wydatki inwestycyjne Gminy Złotoryja na lata 2006–2008 przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

§ 13

Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 12 do uchwały.

§ 14

Prognozę długu gminy i jego spłaty przedstawia załącznik nr 13 do uchwały.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu
2. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do wysokości 5.538.314 zł
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
4. zaciągania długu w wysokości 1.156.483 zł oraz spłaty zobowiązań w wysokości 566.024 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JÓZEF PAWLUS

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/264/05
Rady Gminy w Złotoryi
z dnia 29 grudnia 2005r.

Dochody

budżetu gminy na rok 2006 według źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
budżetowej

Plan

Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	4.666.221
rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.651.221
§ 6269	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	556.483
§ 6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.903.905
§ 6339	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	190.833
rozdz. 01095	Pozostała działalność	15.000
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	15.000
Dz. 600	Transport i łączność	2.085.912
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	2.085.912
§ 6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.857.199
§ 6339	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	228.713

Dz. 630	Turystyka	1.000
rozd. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.000
§ 0830	- wpływy z usług	1.000
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	274.500
rozd. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274.500
§ 0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.000
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	2.000
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57.500
§ 0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000
Dz. 750	Administracja publiczna	63.401
rozd. 75011	Urzędy wojewódzkie	48.201
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.201
§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000
rozd. 75023	Urzędy gmin	15.200
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	200
§ 0830	- wpływy z usług	5.000
§ 0920	- pozostałe odsetki	10.000

<u>Dz. 751</u>	<u>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.170</u>
rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.170
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.170
<u>Dz. 752</u>	<u>Obrona narodowa</u>	<u>500</u>
rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	500
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
<u>Dz. 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>9.700</u>
rozdz. 75414	Obrona cywilna	9.700
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
§ 6310	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000
<u>Dz. 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>6.353.432</u>
rozdz. 75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000
§ 0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000
rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od	

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.669.491
§ 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41.942
§ 0310 - podatek od nieruchomości	2.239.329
§ 0320 - podatek rolny	281.344
§ 0330 - podatek leśny	22.876
§ 0340 - podatek od środków transportowych	48.500
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	500
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
rozd. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.548.079
§ 0310 - podatek od nieruchomości	605.257
§ 0320 - podatek rolny	852.687
§ 0330 - podatek leśny	3.695
§ 0340 - podatek od środków transportowych	10.260
§ 0370 - podatek od posiadania psa	4.980
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	200
§ 0450 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	4.000
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000
rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	481.000

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	15.000
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400.000
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66.000
rozd. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.649.862
§ 0010 - podatek dochodowy od os. fizycznych	1.549.862
§ 0020 - podatek dochodowy od os. prawnych	100.000
<u>Dz. 758 Różne rozliczenia</u>	<u>3.986.855</u>
rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.372.549
§ 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa	3.372.549
rozd. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	567.934
§ 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa	567.934
rozd. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46.372
§ 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa	46.372
<u>Dz. 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>25.000</u>
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	4.500
§ 0830 - wpływy z usług	4.000
§ 0920 - pozostałe odsetki	500
rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	20.000
§ 0830 - wpływy z usług	20.000
rozd. 80110 Gimnazja	500
§ 0920 - pozostałe odsetki	500
<u>Dz.852 Pomoc społeczna</u>	<u>2.546.000</u>
rozd. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.997.000

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.997.000
rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.000
rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	349.000
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113.000
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236.000
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	161.000
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161.000
rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000
§ 0830 - wpływy z usług	1.000
rozd. 85295 Pozostała działalność	27.000
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.000
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	37.644
rozd. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	30.000
§ 0830 - wpływy z usług	30.000
rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	7.644

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.644
<u>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>787.082</u>
rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787.082
§ 0830 - wpływy z usług	12.000
§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	775.082
Razem dochody	20.838.417
Przychody	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.694.797
§ 957 – nadwyżki z lat ubiegłych (wolne środki)	400.000
Suma bilansowa	27.933.214
w tym zadania zlecone	
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>47.201</u>
rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie	47.201
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.201

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.000
rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	113.000
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113.000

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXII /264 /05
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2005r.

Wydatki

Plan

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo 4.605.682

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne	5.000
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.000
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.575.001
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.282.388
§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.157.613
Rozdz.01030 – Izby Rolnicze	22.681
§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.681
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	3.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.000

Dz.020 Leśnictwo 3.000

Rozdz. 02095 – Pozostała działalność	3.000
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.000

Dz. 600 Transport i łączność 1.889.507

Rozdz. 60004 – Transport lokalny	6.000
§ 4300 - zakup usług pozostałych	6.000

Dz.710 Działalność usługowa	50.000
Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych	50.000
Dz. 750 Administracja publiczna	1.834.478
Rozdz. 75009 – Urzędy skarbowe	10.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.000
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	47.201
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	34.941
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.971
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	8.133
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.156
Rozdz.75022 – Rady gmin	94.000
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.000
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000
Rozdz.75023 – Urzędy gmin	1.671.527
§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.056.526
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.975
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	187.661
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	26.681
§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.500
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	80.000
§ 4260 – zakup energii	25.000
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	2.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych	128.214
§ 4350 – opłaty za usługi internetowe	3.000
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	18.000
§ 4430 – różne opłaty i składki	12.000

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.970
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000
Rozdz.75095 – Pozostała działalność	11.750
§ 4430 – różne opłaty i składki	11.750
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1.170
<hr/>	
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1.170
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	977
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	168
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	25
Dz. 752 Obrona narodowa	500
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	500
§ 4210 – zakup materiałów wyposażenia	500
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155.700
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	146.000
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	700
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	21.000
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.000
§ 4260 – zakup energii	2.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.300
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	9.700
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	700
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem **74.000**

Rozdz.75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	74.000
§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56.700
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	9.200
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.300
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.800

Dz. 757 Obsługa długu publicznego **200.000**

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000
§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	200.000

Dz. 758 Różne rozliczenia **20.000**

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	20.000
§ 4810 – rezerwy	20.000

Dz. 801 Oświata i wychowanie **5.766.852**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	3.993.346
----------------------------------	-----------

§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000
§ 2590 – dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	128.000
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144.620
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.990.108
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.636
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	405.912
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	55.454
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.000
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	139.300
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.100
§ 4260 – zakup energii	128.130
§ 4270 – zakup usług remontowych	29.500
§ 4300 – zakup usług pozostałych	75.120
§ 4350 – opłaty za usługi internetowe	1.520
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	6.000
§ 4430 – różne opłaty i składki	11.550
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.396
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230.650
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.975
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	146.956
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.052
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	31.041
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	4.274
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.500
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	

i książek	4.000
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.852
Rozdz. 80110 – Gimnazja	1.250.711
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57.752
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	728.104
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.097
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	151.641
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	21.167
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	67.150
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.000
§ 4260 – zakup energii	38.000
§ 4270 – zakup usług remontowych	10.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych	31.750
§ 4350 – opłaty za usługi internetowe	1.500
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	3.300
§ 4430 – różne opłaty i składki	8.500
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.450
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.300
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	247.624
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	34.916
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	6.902
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	964
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	50.930
§ 4300 – zakup usług pozostałych	139.916
§ 4430 – różne opłaty i składki	9.000
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.196

Rozdz.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23.330
§ 4210 – zakup materiałów i wyposazenia	1.130
§ 4300 – zakup uslug pozostalych	20.234
§ 4410 – podróże sluzbowe krajowe	1.966
Rozdz. 80195 – Pozostala dzialalnosc	21.191
§ 4440 – odpisy na zakladowy fundusz swiadczon swiadczon socjalnych	21.191
<u>Dz. 851 Ochrona zdrowia</u>	117.000
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	45.000
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	6.000
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	39.000
Rozdz.85153 – Zwalczenie narkomanii	3.000
§ 4210 - zakup materiałów i wyposazenia	500
§ 4300 - zakup uslug pozostalych	2.500
Rozdz.85154 – Przeciwdzialanie alkoholizmowi	63.000
§ 4110 – skladki na ubezpieczenie spoleczne	600
§ 4120 – skladki na Fundusz Pracy	85
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	19.000
§ 4210 – zakup materiałów i wyposazenia	10.000
§ 4300 – zakup uslug pozostalych	35.815
§ 4410 - podróże sluzbowe krajowe	500
Rozdz.85195 – Pozostala dzialalnosc	6.000
§ 4280 – zakup uslug zdrowotnych	6.000
<u>Dz. 852 Pomoc spoleczna</u>	3.126.704
Rozdz. 85212 –Swiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	1.997.000
§ 3110 – swiadczenia spoleczne	1.925.000
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracownikow	23.550

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.330
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	24.130
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	610
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.750
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.500
§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.800
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300
§ 4430 – różne opłaty i składki	290
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740
Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	15.000
§ 3110 – świadczenia społeczne	15.000
Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.000
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.000
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	494.000
§ 3110 – świadczenia społeczne	494.000
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	200.000
§ 3110 – świadczenia społeczne	190.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.000
Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej	335.204
§ 3020 –wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	249.514
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.900
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	45.980
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	6.180
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.060

§ 4300 – zakup usług pozostałych	9.000
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	150
§ 4430 – różne opłaty i składki	320
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	1.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.000
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	73.500
§ 3110- świadczenia społeczne	73.500
<u>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	267.090
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	198.214
§ 3020 –wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.820
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	131.311
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.120
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	26.605
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.750
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.500
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500
§ 4270 – zakup usług remontowych	4.500
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.500
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.608
Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	900
§ 2590- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych	900

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	60.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych	60.000
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	7.644
§ 3110- świadczenia społeczne	7.644
Rozdz. 85495 – Pozostała działalność	332
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332
<u>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>525.247</u>
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	12.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.000
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	380.000
§ 4260 – zakup energii	220.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych	100.000
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	133.247
§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000
§ 3020 –wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.860
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	77.630
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	14.236
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.730
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.000
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.500

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.291
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
<u>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1.683.112</u>
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.062
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.062
Rozdz. 92116 – Biblioteki	219.050
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219.050
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	1.264.000
§ 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.928
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.072
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775.082
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416.918
<u>Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>135.000</u>
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	135.000
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.000
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	15.000
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	54.000
§ 4260 – zakup energii	2.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych	21.000

§ 4410 – podróże służbowe krajowe	6.000
§ 4430 – różne opłaty i składki	13.000
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
ogółem wydatki	21.328.876
§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6.604.338
Suma bilansowa	27.933.214
w tym zadania zlecone:	
Dz. 750 Administracja publiczna	47.201
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	47.201
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	34.941
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.979
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	8.133
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.156
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1.170
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1.170
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	977
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	168
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	25
Dz. 752 Obrona narodowa	500
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	500
§ 4210 – zakup materiałów wyposażenia	500

<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	9.700
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	9.700
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	700
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	2.121.000
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.997.000
§ 3110 – świadczenia społeczne	1.925.000
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	23.550
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.330
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	24.130
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	610
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.750
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.500
§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.800
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300
§ 4430 – różne opłaty i składki	290
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.000
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.000
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	113.000
§ 3110 – świadczenia społeczne	113.000

ZADANIA RZECZOWE

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.605.682

1. Budowa i utrzymanie melioracji wodnych -----	5.000
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
Inwestycje -----	4.575.001
1/ budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości	
Wyskok -----	750.430
2/ budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami do	
budynków w miejscowości Leszczyna -----	3.689.571
3/ opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji	
sanitarnej Nowa Wieś Złotoryjska -----	55.000
4/ opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji	
sanitarnej Pyskowice -----	30.000
5/ opracowanie dokumentacji na budowę ujęcia wody	
i stacji uzdatniania wody w Gierałowcu -----	50.000
3. Udziały w podatku rolnym dla	
Dolnośląskiej Izby Rolniczej -----	22.681
5. Pozostała działalność	
1/ wyłapywanie psów bezpańskich -----	3.000

Dz. 020 Leśnictwo 3.000

1. Pozostała działalność -----	3.000
/Zakup drzewek i krzewów, wycinka drzew	
na mieniu komunalnym / -----	3.000

Dz. 600 Transport i łączność 1.889.507

1. Transport lokalny -----	6.000
2. Drogi publiczne gminne -----	1.881.507
w tym:	
1/ transport odpadów bazaltowych i opłata podatku	
vat -----	24.000
2/ zakup kruszywa i piasku -----	10.000
3/ bieżące utrzymanie dróg -----	50.000
w tym; zimowe utrzymanie dróg i remonty cząstkowe	

4/ Inwestycje ----- 1.797.507
w tym:

1/budowa drogi gminnej Rokitnica –Wilków ----- 940.545
2/budowa drogi gminnej Prusice - Wilków ----- 831.962
3/budowa chodnika w Wilkowie ----- 25.000

2. Pozostała działalność ----- 2.000
Bieżące utrzymanie przystanków /malowanie, remont
i konserwacja/ ----- 2.000

Dz. 630 Turystyka **10.000**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

- organizacja imprez turystycznych ----- 10.000
(Dymarki Kaczawskie, Wyścig kolarski, turniej sportowy itp.)

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **863.834**

1. Dotacja na utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej ----- 633.834
Dochody własne ----- 1.257.602
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2005 ----- 15.000

1.906.436

w tym:

1/ etaty ----- 19
- wynagrodzenia osobowe ----- 525.395
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ----- 43.999
- składki na ubezpieczenie społeczne ----- 91.734
- fundusz pracy ----- 12.872
- fundusz świadczeń socjalnych ----- 13.932

687.932

2/ bieżące utrzymanie zakładu
/materiały biurowe, środki czystości, paliwo,

ubrania robocze, części zamienne, delegacje, telefony, prowizje ubezpieczeniowe/ -----	256.794
3/ bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych /energia, woda, wywóz nieczystości, usługi/ -----	226.710
4/ produkcja wody /energia, badania/ -----	100.000
5/ zakup wody z miasta Złotoryja -----	83.500
6/ odpłatność za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni miejskiej -----	344.500
7/ remonty mieszkań -----	85.000
8/ utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej -----	70.000
9/oczyszczalnia ścieków Lubiatów -----	37.000
 Stan środków na koniec roku -----	 15.000

2. Dotacje na inwestycje -----	200.000
w tym:	
- modernizacja budynku mieszkalnego Leszczyna 27 -----	200.000

3.W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami-----	30.000
/podziały geodezyjne, szacunki, dokumentacja geodezyjna, wskazania granic, opłaty sądowe i notarialne/	

Dz.710 Działalność usługowa **50.000**

1. Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, decyzje o warunkach zabudowy -----	50.000
--	--------

Dz. 750 Administracja publiczna **1.834.478**

1. Urzędy skarbowe -----	10.000
1. Zadania własne -----	1.777.277
1/ Urząd Gminy	
etaty -----	27,83
- wynagrodzenia osobowe -----	1.056.526
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	71.975
- składki na ubezpieczenie społeczne -----	187.661
- fundusz pracy -----	26.681

- fundusz świadczeń socjalnych -----	22.970
- składki na PFRON -----	1.500
<hr/>	
	1.367.313
2/ bieżące utrzymanie urzędu /energia, woda, gaz, usługi, materiały biurowe, telefony/ -----	257.214
3/ utrzymanie rady -----	94.000
4/ składka na związek gmin -----	1.800
7/ składka na EUROREGION NYSA -----	5.630
8/ składka na Unię Gmin Śląskich -----	4.320
9/promocja gminy -----	12.000
10/ inwestycje -----	35.000
- zakup komputerów i drukarek oraz programów komputerowych	
-	
2. Zadania zlecone -----	47.201
etaty -----	2,00
- wynagrodzenia osobowe -----	34.941
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	2.971
- składki na ubezpieczenie społeczne -----	8.133
- fundusz pracy -----	1.156

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1.170**

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli.
Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie ----- 1.170

Dz. 752 Obrona narodowa **500**

Pozostałe wydatki obronne
Zakup materiałów i wyposażenia----- 500

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **155.700**

1. Ochrona przeciwpożarowa ----- 146.000
w tym:
1/ wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców oraz
wynagrodzenie za udział w gaszeniu pożarów----- 21.700
2/ utrzymanie strażnic /energia zakup materiałów, usługi,
remonty/ ----- 7.300

3/ zakup sprzętu -----	7.000
4/ inwestycje -----	110.000
w tym;	
zakup samochodu specjalistycznego dla OSP w Prusicach	
2. Obrona cywilna -----	9.700
1/ Konserwacja sprzętu oc i szkolenia w tym zakresie -----	700
2/ inwestycje -----	9000
Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania	

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem

74.000

Pobór podatków, nie podatkowych należności budżetowych
(prowizje sołtysów, zakup druków) ----- 74.000

Dz. 757 Obsługa długu publicznego **200.000**

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego.
Spłaty odsetek od pożyczek ----- 200.000

Dz. 758 Różne rozliczenia **20.000**

Ogólna rezerwa na wydatki nie przewidziane ----- 20.000

Dz. 801 Oświata i wychowanie **5.766.852**

1. Etaty pedagogiczne 71,01

- wynagrodzenia osobowe -----	2.310.215
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	181.113
- składki na ubezpieczenie społeczne -----	480.775
- fundusz pracy -----	65.887
- fundusz świadczeń socjalnych -----	159.391

	3.197.381	
2. Etaty administracji i obsługi 28,76		
- wynagrodzenia osobowe -----	589.869	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	48.672	
- składki na ubezpieczenie społeczne -----	114.721	
- fundusz pracy -----	15.972	
- fundusz świadczeń socjalnych -----	24.694	

	793.928	
3. Dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli -----	218.147	
4. Bieżące utrzymanie szkół		
/energia, opał, środki czystości, usługi, opłaty telefoniczne, delegacje, dodatki mieszkaniowe, materiały biurowe, zakup sprzętu sportowego i transport młodzieży na zawody/ -----	543.648	
5. Pomoce naukowe -----	36.100	
6. Dowóz dzieci do szkół -----	199.848	
/zakup biletów i utrzymanie autobusu/		
7. Remonty szkół -----	39.500	
8. Realizacja porozumienia z Miastem Złotoryja w sprawie obowiązku szkolnego dzieci wiejskich uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum w mieście -----	100.000	
9. Realizacja porozumienia z SP Jerzmanice Zdrój -----	128.000	
10. Inwestycje -----	510.300	
1/ dokończenie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Gierałtowie o salę gimnastyczną wraz z blokiem żywieniowym -----	500.000	
2/ budowa chodnika przy Gimnazjum w Lubiatowie ---	10.300	
Dz. 851 Ochrona zdrowia	117.000	

1. Lecznictwo ambulatoryjne ----- 45.000

Inwestycje

1/Prace remontowe w Ośrodkach Zdrowia -----	6.000
2/ Zakup sprzętu specjalistycznego -----	39.000
2. Dofinansowanie badań mamograficznych -----	6.000
3.Przeciwdziałanie alkoholizmowi -----	63.000
W tym wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .	
4. Zwalczanie narkomanii-----	3.000

Dz. 852 Pomoc społeczna **3.126.704**

1. Zadania własne finansowane z urzędu gminy-----	581.704
1/ domy pomocy społecznej -----	15.000
2/ zasiłki celowe -----	135.000
3 zasiłki okresowe -----	10.000
4/ dofinansowanie płac pracowników administracji, wynagrodzenia osób pełniących usługi opiekuńcze---	167.484
5 wydatki rzeczowe opiekunek oraz dofinansowanie utrzymania ośrodka /odzież ochronna, środki czystości, prowizje ubezpieczenie komputera/-----	7.720
6/ dożywianie dzieci w szkołach -----	46.500
7 dodatki mieszkaniowe -----	200.000
2. Zadania własne finansowane z Urzędu Dolnośląskiego-----	424.000
1/ zasiłki okresowe -----	236.000
2/ etaty ----- 6	
- wynagrodzenia osobowe -----	115.650
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	9.600
- składki na ubezpieczenie społeczne -----	22.780
- fundusz pracy -----	3.060
- fundusz świadczeń socjalnych-----	2.200

	153.290
3/ utrzymanie GOPS (materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynajem samochodu, rach.za telefony, prowizje bankowe,	

delegacje, ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych) -----	7.710
4/ dożywianie w szkołach -----	27.000
3. Zadania zlecone -----	2.121.000
1/ świadczenia rodzinne i opiekuńcze -----	1.925.000
2/ składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe -----	19.600
3/ wynagrodzenia osobowe oraz pochodne pracownika realizującego świadczenia rodzinne -----	30.760
4/ wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych ----- (materiały biurowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, umowa zlecenie- serwis inform.)	21.640
5/składki na ubezpieczenie zdrowotne-----	11.000
3/ zasiłki i pomoc w naturze -----	113.000

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

267.090

1. Etaty pedagogiczne 2,65	
- wynagrodzenia osobowe -----	59.277
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	3.900
- składki na ubezpieczenie społeczne -----	12.485
- składki na Fundusz Pracy -----	1.756
- fundusz socjalny -----	3.544
	<hr/>
	80.962
2. Etaty administracji i obsługi 2,63	
- wynagrodzenia osobowe -----	72.034
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	6.220
- składki na ubezpieczenie społeczne -----	14.120
- składki na Fundusz Pracy -----	1.994
- fundusz socjalny -----	3.396
	<hr/>
	97.764
3. Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli -----	3.820
4. Bieżące utrzymanie szkół /energia, materiały biurowe/ -----	10.000
5. Remonty -----	4.500
6. Pomoce naukowe -----	1.500
7. Stypendium -----	900

8. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży-----	60.000
9. Pomoc materialna dla uczniów -----	7.644

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **525.247**

1. Oczyszczanie miast i wsi -----	12.000
/wywóz nieczystości z cmentarzy/	
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg -----	380.000
w tym :	
1/ opłata oświetlenia ulicznego -----	220.000
2/ konserwacja oświetlenia ulicznego -----	80.000
3/ uzupełnienie oświetlenia ulicznego -----	20.000
4/ Inwestycje :	
Rozbudowa oświetlenia ulicznego	
Lubiatów, Kwiatów, Gierałowiec-----	60.000
3. Pozostała działalność -----	133.247
Organizacja prac interwencyjnych	
w tym:	
1/ płace z pochodnymi-----	107.887
2/ zakup sprzętu materiałów-----	5.000
3/ ekwiwalent za odzież -----	3.860
4/ opłata badań lekarskich -----	1.500
5/ Inwestycje:	
- budowa cmentarza w Wysocku -----	10.000
6/ partycypacja w kosztach utrzymania cmentarza	
w Złotoryi – porozumienie -----	5.000

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.683.112**

1. Świetlice-----	200.062
Etaty 4,2	
W tym:	
1/ - wynagrodzenia osobowe -----	57.658
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	4.623
- ZUS -----	11.285

- fundusz pracy	-----	1.526
- fundusz świadczeń socjalnych	-----	3.080
	-----	78.172
2/ umowy zlecenia gospodarzy świetlic	-----	21.890
3/ bieżące utrzymanie świetlic /energia, usługi, środki czystości, prowizje, telefony, ekw.za odzież /	-----	80.000
4/ wyposażenie świetlic / zakup materiałów, wyposażenia środków czystości, art. Biurowych/	-----	20.000
1. Biblioteki	-----	219.050
w tym:		
1/ etaty	-----	4
- wynagrodzenia osobowe	-----	116.032
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	13.418
- ZUS	-----	26.931
- fundusz pracy	-----	3.196
- fundusz świadczeń socjalnych	-----	2.933
	-----	162.510
2/ umowy zlecenia (za sprząatanie, punkty biblioteczne i wynagrodzenie informatyka)	-----	22.540
3/ bieżące utrzymanie bibliotek /energia, środki czystości, usługi, delegacje, odzież ochronna /	-----	20.000
4/ zakup księgozbioru	-----	14.000
3.Pozostała działalność	-----	1.264.000
w tym:		
1/ organizacja imprez kulturalnych	-----	16.072
- Dni Wilkowa		
- Wigilia dla osób samotnych		
- Dożynki Gminne		
- Święto Ludowe		
2/ dotacja na Gazetę Złotoryjską	-----	3.000
3/ dotacja na Kurjer Złotoryjski	-----	2.928
4/ inwestycje	-----	1.242.000

- adaptacja budynku byłej szkoły na świetlicę wieską w Prusicach -----	619.075
- adaptacja budynku byłej kotłowni na świetlicę w Ernestynowie -----	572.925
- pozostałe remonty świetlic /Kozów, Wilków Osiedle, Brennik/ -----	50.000

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

135.000

Pozostała działalność

w tym:

1/ zakup sprzętu sportowego -----	50.000
2/ transport zawodników -----	20.000
3/ delegacje sędziowskie -----	25.000
4/ opłaty startowe -----	13.000
5/ bieżące utrzymanie boisk i szatni -----	2.000
6/ płace z pochodnymi trenera -----	10.000
7/ remonty bieżące -----	5.000
8/ inwestycje	
- opracowanie dokumentacji na budowę szatni w Prusicach -----	10.000

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXII/264 /05
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2005r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		
	- zaciągnięte pożyczki z WFOŚ i GW	556.483	
	- pożyczka na refundację środków z funduszy strukturalnych w ramach ZPORR, SPO	5.538.314	
	- pożyczki na wkład własny	600.000	
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wolne środki)	400.000	
2.	Rozchody		
	-spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		566.024
	- spłata pożyczki na refundację środków z funduszy strukturalnych w ramach ZPORR, SPO		6.038.314
	Ogółem	7.094.797	6.604.338

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXII/264/05
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2005r.

Przychody i rozchody zakładu budżetowego na 2006r. (w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu obrotoweg o na początku 2006r.	Przychody			Wydatki			Stan f-szu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacje § 2650	w tym dotacje § 6210	Ogółem	Wynagrodzenia § 4010,4040, 4110,4120	Wpłaty do budżetu	
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	15.000	2.091.436	633.834	200.000	2.091.436	674.000	-----	15.000
		Razem	15.000	2.091.436	633.834	200.000	2.091.436	674.000	-----	15.000

Załącznik nr 5
 do uchwały Nr XXXII/264/05
 Rady Gminy Złotoryja
 z dnia 29 grudnia 2005r.

Dochody i wydatki dochodów własnych na 2006r. (w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu obrotowego na początku 2006r.	Dochody				
				Ogółem	§ 0830	§ 0920	§ 0960	§ 0970
801	80110	Gimnazja	50	16.100	100			
854	85401	Świetlice szkolne	2.550	114.584	78.652	200	10.000	25.732
		Razem	2.600	130.684	94.652	300	10.000	25.732

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki	Stan f-szu obrotowego na koniec roku								
				§ 3020	§ 4120	§ 4220	§ 4210	§ 4240	§ 4300	§ 4530		
			Ogółem									
801	80110	Gimnazja	16.100							16.100		50
854	85401	Świetlice szkolne	115.434	1.000	5.000	98.634	2.000	5.200	2.600	1.000		1.700
		Razem	131.534	1.000	5.000	98.634	2.000	5.200	18.700	1.000		1.750

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXII/ 264 /05
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2005r.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Wydatki			Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	§ 0690	§0970	Ogółem	§ 4300	§ 6050	
900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	38.000	40.000	25.503	101.000	19.000	82.000	2.503	
		Razem	38.000	40.000	25.503	101.000	19.000	82.000	2.503	

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXII/264 /05
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2005r.

**Szczegółowy podział dochodów i wydatków
wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych w gminie (w zł)**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
			Dotacje ogółem	z tego § 2010 § 6310	Wydatki ogółem	wynagr. § 4010-4040	Pochodne § 4110-4120	świadczenia społ. § 3110	Wydatki inwestycyjne § 6310	Pozostałe wydatki		
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	47.201	47.201	47.201	37.912	9.289	-	6310			
		razem	47.201	47.201	47.201	37.912	9.289	-				
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.170	1.170	1.170	977	193	-				
		razem	1.170	1.170	1.170	977	193	-				
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-	-	-		500		
		razem	500	500	500	-	-	-		500		
754	75414	Obrona cywilna	9.700	9.700	9.700	-	-	-		9.000	700	
		razem	9.700	9.700	9.700	-	-	-		9.000	700	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz ski. na ub.emerytalne i rentowe z ub.spol.	1.997.000	1.997.000	1.997.000	24.880	24.740	1.925.000			22.380	
	85213	Składki na ub. zdrowotne	11.000	11.000	11.000						11.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	113.000	113.000	113.000			113.000				
		razem	2.121.000	2.121.000	2.121.000	24.880	24.740	2.038.000		9.000	33.380	
		OGÓLEM	2.179.571	2.179.571	2.179.571	63.769	34.222	2.038.000		9.000	34.580	

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXII / 264 /05
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2005r.

**Wydatki na finansowanie zadań realizowanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządowymi.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki	
			Ogółem	Dotacje § 2310
801	80101	Szkoły podstawowe	100.000	100.000
900	90095	Pozostała działalność	5.000	5.000
		Razem	105.000	105.000

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXII / 264 /05
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2005r.

Podział dotacji dla jednostek nie powiązanych z budżetem gminy.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Dotacje § 2580	Dotacje § 2540	Dotacje § 2590
801	80101	Szkoły podstawowe	128.000			128.000
854	85403	Ośrodek szkolno - wychowawczy	900			900
921	92195	Pozostała działalność				
		1.Gazeta Złotoryjska	3.000	3.000		
		2.Kuryer Złotoryjski	2.928	2.928		
		Razem	134.828	5.928		128.900

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXXII/ 264 /05
Rady Gmin Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2005r.

**Wykaz
zadań inwestycyjnych w gminie Złotoryja do realizacji na 2006r.**

Lp.	Zadania finansowane z budżetu gminy	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2006
1.	Dz. 600 Transport i łączność -Budowa chodnika w Wilkowie	25.000	25.000
2.	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - Modernizacja budynku mieszkalnego Leszczyna 27	200.000	200.000
3.	Dz. 750 Administracja publiczna -Zakup komputerów, drukarek i programów komputerowych	35.000	35.000
4.	Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Prusice - zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania	110.000 9.000	110.000 9.000
5.	Dz. 801 Oświata i wychowanie - budowa chodnika przy Gimnazjum w Lubiatowie	10.300	10.300
5.	Dz. 851 Ochrona zdrowia - remont ośrodka zdrowia - zakup sprzętu specjalistycznego	6.000 39.000	6.000 39.000
6.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - budowa oświetlenia ulicznego Lubiatów- Kwiatów - budowa cmentarza w Wysocku	60.000 10.000	60.000 10.000
7.	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - remonty świetlic	50.000	50.000
8.	Dz. 926 Kultura fizyczna i sport -Opracowanie dokumentacji na budowę szatni w Prusicach	10.000	10.000
	Razem	564.300	564.300

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XX/264/05
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2005r.

Plan limitów na wydatki inwestycyjne Gminy Złotoryja na lata 2006-2008

Rok	Zad lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków na realizację inwestycji		
					Budżet gminy	Fundusze UE (EFRR, ERDF, FP, FOGAR)	Inne źródła NFOŚ i GW, WFOŚ i GW, FP, FOGAR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2006	1.	Program I Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sanitacyjnej wsi Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wyskok	VI-XI 2006	750.430	51.682	412.508	73.270 - MG i P 212.970 WFOŚ i GW
	2.	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Leszczyna	IV - IX 2006	3.689.571	944.466	2.745.105	
	3.	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś Złotoryjska	IX 2006	55.000	55.000		
	4.	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizację sanitarną	I-XI 2006	30.000	30.000		
	5.	Pyskowice Opracowanie dokumentacji na SUW Gieratowcu	I-XI 2006	50.000	50.000		
		Program II Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu					
	1.	Budowa drogi gminnej Rokitnica - Wilków	IV-IX 2006	940.545	132.786	712.729	95.030 - MG i P
	2.	Budowa drogi gminnej Prusice - Wilków	IV - IX 2006	831.962	107.372	639.344	85.246 - MG i P
		Program III Przedsięwzięcia z zakresu oświaty					
	1.	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gieratowcu	VII - 2006 VII - 2008	2.200.000	500.000	-----	-----
		Program IV Przedsięwzięcia z zakresu działań inwestycyjnych					
	1.	Uzbrojenie terenu pod lokalną strefę gospodarczą	II - X 2006	1.500.000	-----	-----	-----
		Program V Przedsięwzięcia w ramach Programu Odnowry Wsi					
	1.	Adaptacja z rozbudową budynku kotłowni na świetlicę wiejską w Ernestynowie dz. 256/7 obr. Gieratowiec	IV - XI 2006	572.925	200.515	372.410	
	2.	Adaptacja z rozbudową istniejącego budynku na świetlicę wiejską w Prusicach na dz. 320	IV - XI 2006	619.075	216.403	402.672	
		Razem		11.239.508	2.288.224	5.284.768	466.516

Rok	Zad lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków na realizację inwestycji		
					Budżet gminy	Fundusze UE (EFRR, EFGIOR)	Inne źródła NFOŚ i GW, WFOŚ i GW, FP, FOGR Budżet Państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2007	1.	Program I Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sanitacyjnej wsi Budowa stacji uzdatniania wody w Gieraltowcu	2007- 2008 2007	1.000.000	100.000	550.000	100.000
	2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś Złotoryjska Program II Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu Budowa drogi Jerzmanice Zdrój – Sępów	2007	2.000.000	250.000	1.500.000	250.000
	1.	Program III Przedsięwzięcia z zakresu oświaty Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gieraltowcu	2007-2008	400.000	80.000	320.000	
	1.	Program IV Przedsięwzięcia z zakresu działań inwestycyjnych Uzbrojenie terenu strefy gospodarczej w Ernestynowie w dostępne media, kanalizacja i wodociąg	2007	2.200.000	200.000	700.000	
		Razem		5.900.000	710.000	3.290.000	350.000

Rok	Zad lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków na realizację inwestycji		
					Budżet gminy	Fundusze UE (EFRR, EFGIOR)	Inne źródła NFOŚ i GW, WFOŚ i GW, FP, FOGR Budżet Państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2008	1.	Program I Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sanitacyjnej wsi Budowa stacji uzdatniania wody w Gieraltowcu	2007- 2008	1.000.000	50.000	200.000	
	1.	Program II Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu Budowa drogi Lubiaków – Podolany (kolonia)	2008	900.000	100.000	675.000	125.000
	1.	Program III Przedsięwzięcia z zakresu oświaty Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gieraltowcu	-2008	2.200.000	100.000	600.000	100.000
	1.	Program IV Przedsięwzięcia z zakresu działań inwestycyjnych Uzbrojenie terenu działek budowlanych (13 szt.) w Rokitnicy w sieć wodno - kanalizacyjną	2008	300.000	300.000		
		Razem		4.400.000	550.000	1.475.000	225.000

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XXXII/264 /05
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2005r.

Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Rok	Zad lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków na realizację inwestycji		
					Budżet gminy	Fundusze UE (EFRR, EFGIOR)	Inne źródła NFOŚ i GW, WFOŚ i GW, FP, FOGR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2006	1.	Program I Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sanitacyjnej wsi Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wyskok	VI-XI 2006	750.430	51.682	412.508	73.270 - MG i P 212.970 WFOŚ i GW
	2.	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami do budynków w miejscowości Leszczyna	IV- IX 2006	3.689.571	944.466	2.745.105	
	1.	Program II Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu Budowa drogi gminnej Rokimnica- Wilków	IV-IX 2006	940.545	132.786	712.729	95.030 - MG i P
	2.	Budowa drogi gminnej Prusice - Wilków	IV- IX 2006	831.962	107.372	639.344	85.246 - MG i P
	1.	Program V Przedsięwzięcia w ramach Programu Odnowy Wsi Adaptacja z rozbudową budynku kotłowni na świetlicę wiejską w Ernestynowie dz. 256/7 obr. Gieratowice	IV - XI 2006	572.925	200.515	372.410	
	2.	Adaptacja z rozbudową istniejącego budynku na świetlicę wiejską w Prusicach na dz. 320	IV - XI 2006	619.075	216.403	402.672	
		Razem		7.404.508	1.653.224	5.284.768	466.516

Załącznik nr 13
 o uchwały Nr XXXII/ 264 /05
 Rady Gminy Złotoryja
 z dnia 29 grudnia 2005r.

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2006

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2006	Kwota spłaty rat na rok 2006	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
						1,0	20.838.417	
1.	WFOŚiGW Lubiatów oczyszcz.	367.500	73.500		294.000			
2.	WFOŚiGW Kanal. Gierałtowiec	238.300	47.660		190.640			
3.	BOŚ oczyszczalnia Lubiatów	375.010	166.664		208.346			
4.	BOŚ gimnazjum	112.500	50.000		62.500			
5	WFOŚiGW kanal.Brennik	451.200	56.400		394.800			
6.	NFOŚiGW kanal. Gierałt.-Lubiat z. 3	1.119.662	100.000		1.019.662			
7.	WFOŚiGW kanal. Gierałt.-Lubiat. z. 3.	560.000	64.000		496.000			
8.	WFOŚi GW kanal. Podolany	156.000	7.800		148.200			

9.	WFOŚ i GW kanal. Wyskok			106.485	106.485				
10.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyna			449.998	449.998				
11.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałowiec			400.000	400.000				
12..	Adaptacja budynku na świetlicę w Prusicach			200.000	200.000				
	Razem	3.380.172	566.024	1.156.483	3.970.631	20.838.417			19,05

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2007

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2007	Kwota spłaty rat na rok 2007	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
						1,0	* 11.615.000	
1.	WFOŚiGW Lubiatów oczyszcz.	294.000	73.500		220.500			
2.	WFOŚiGW Kanal. Gierałtowiec	190.640	47.660		142.980			
3.	BOŚ oczyszczalnia Lubiatów	208.346	166.664		41.682			
4.	BOŚ gimnazjum	62.500	50.000		12.500			
5	WFOŚiGW kanal.Brennik	394.800	56.400		338.400			
6.	NFOŚiGW kanal. Gierałt.-Lubiat z. 3	1.019.662	60.000		959.662			
7.	WFOŚiGW kanal. Gierałt.-Lubiat. z. 3.	496.000	64.000		432.000			
8.	WFOŚiGW kanal. Podolany	148.200	15.600		132.600			
9.	WFOŚ i GW kanal. Wyskok	106.485	10.644		95.841			
10.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyna	449.998	45.000		404.998			
11.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałtowiec	400.000	40.000		360.000			
12..	Adaptacja budynku na świetlicę w Prusicach	200.000	20.000		180.000			
	Razem	3.970.631	649.468		3.321.163		* 11.615.000	28,59

* planowane dochody nie obejmują dotacji na projekty i programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków krajowych

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2008

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2008	Kwota spłaty rat na rok 2008	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg		% udz zob. w doch.
						Wskazniki inflacji	Planowane dochody	
						1,0	11.731.150	
1.	WFOŚiGW Lubiatów oczyszcz.	220.500	73.500		147.000			
2.	WFOŚiGW Kanal. Gierałtowiec	142.980	47.660		95.320			
3.	BOŚ oczyszczalnia Lubiatów	41.682	41.682		-----			
4.	BOŚ gimnazjum	12.500	12.500		-----			
5.	WFOŚiGW kanal. Brennik	338.400	56.400		282.000			
6.	NFOŚiGW kanal. Gierałt.-Lubiat z. 3	959.662	100.000		859.662			
7.	WFOŚiGW kanal. Gierałt.-Lubiat. z. 3.	432.000	64.000		368.000			
8.	WFOŚiGW kanal. Podolany	132.600	15.600		117.000			
9.	WFOŚ i GW kanal. Wyskok	95.841	10.664		85.177			
10.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyzna	404.998	45.000		359.998			
11.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałtowiec	360.000	40.000		320.000			
12.	Adaptacja budynku na świetlicę w Prusicach	180.000	20.000		160.000			
	Razem	3.321.163	527.006		2.794.157		11.731.150	23,82

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2009

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2009	Kwota spłaty rat na rok 2009	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
						1,0	11.848.461	
1.	WFOŚiGW Lubiatów oczyszcz.	147.000	73.500		73.500			
2.	WFOŚiGW Kanal. Gierałtowiec	95.320	47.660		47.660			
3	WFOŚiGW kanal.Brennik	282.000	56.400		225.600			
4.	NFOŚiGW kanal. Gierałt.-Lubiat z. 3	859.662	60.000		799.662			
5.	WFOŚiGW kanal. Gierałt.-Lubiat. z. 3.	368.000	64.000		304.000			
6.	WFOŚi GW kanal. Podolany	117.000	15.600		101.400			
7.	WFOŚ i GW kanal. Wyskok	85.177	10.664		74.513			
8.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyna	359.998	45.000		314.998			
9.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałtowiec	320.000	40.000		280.000			
10.	Adaptacja budynku na świetlicę w Prusicach	160.000	20.000		140.000			
	Razem	2.794.157	432.824		2.361.333		11.848.461	19,93

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2010

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2010	Kwota spłaty rat na rok 2010	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
						1,0	11.966.945	
1.	WFOŚiGW Lubiatów oczyszcz.	73.500	73.500		-----			
2.	WFOŚiGW Kanal. Gierałtowiec	47.660	47.660		-----			
3	WFOŚiGW kanal.Brennik	225.600	56.400		169.200			
4.	NFOŚiGW kanal. Gierałt.-Lubiat z. 3	799.662	100.000		699.662			
5.	WFOŚiGW kanal. Gierałt.-Lubiat. z. 3.	304.000	64.000		240.000			
6.	WFOŚiGW kanal. Podolany	101.400	15.600		85.800			
7.	WFOŚ i GW kanal. Wyskok	74.513	10.664		63.849			
8.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyna	314.998	45.000		269.998			
9.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałtowiec	280.000	40.000		240.000			
10.	Adaptacja budynku na świetlicę w Prusicach	140.000	20.000		120.000			
	Razem	2.361.333	472.824		1.888.509		11.966.945	15,78

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2011

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2011	Kwota spłaty rat na rok 2011	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg		% udz zob. w doch.
						Wskazniki inflacji	Planowane dochody	
						1,0	12.086.614	
1	WFOŚiGW kanal.Brennik	169.200	56.400		112.800			
2.	WFOŚiGW kanal. Gieraft.-Lubiat z. 3	240.000	64.000		176.000			
3.	NFOŚiGW kanal. Gieraft.-Lubiat. z. 3.	699.662	60.000		639.662			
4.	WFOŚi GW kanal. Podolany	85.800	15.600		70.200			
5.	WFOŚ i GW kanal. Wyskok	63.849	10.664		53.185			
6.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyna	269.998	45.000		224.998			
7.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gieraftowiec	240.000	40.000		200.000			
8.	Adaptacja budynku na świetlicę w Prusicach	120.000	20.000		100.000			
	Razem	1.888.509	311.664		1.576.845		12.086.614	13,05

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2012

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2012	Kwota spłaty rat na rok 2012	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
						1,0	12.207.480	
1	WFOŚiGW kanal.Brennik	112.800	56.400		56.400			
2.	NFOŚiGW kanal. Gieraft.-Lubiat z. 3	639.662	120.000		519.662			
3.	WFOŚiGW kanal. Gieraft.-Lubiat. z. 3.	176.000	64.000		112.000			
4.	WFOŚi GW kanal. Podolany	70.200	15.600		54.600			
5.	WFOŚ i GW kanal. Wyskok	53.185	10.664		42.521			
6.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyna	224.998	45.000		179.998			
7.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gieraltowiec	200.000	40.000		160.000			
8.	Adaptacja budynku na świetlicę w Prusicach	100.000	20.000		80.000			
	Razem	1.576.845	371.664		1.205.181		12.207.480	9,87

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2013

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2013	Kwota spłaty rat na rok 2013	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
							12.207.480	
1	WFOŚiGW kanal.Brennik	56.400	56.400		-----			
2.	NFOŚiGW kanal. Gierałt.-Lubiat z. 3	519.662	120.000		399.662			
3.	WFOŚiGW kanal. Gierałt.-Lubiat. z. 3.	112.000	64.000		48.000			
4.	WFOŚi GW kanal. Podolany	54.600	15.600		39.000			
5.	WFOŚ i GW kanal. Wyskok	42.521	10.664		31.857			
6.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyna	179.998	45.000		134.998			
7.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałtowiec	160.000	40.000		120.000			
8.	Adaptacja budynku na świetlicę w Prusicach	80.000	20.000		60.000			
	Razem	1.205.181	371.664		833.517		12.207.480	6,83

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2014

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2014	Kwota spłaty rat na rok 2014	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
							12.207.480	
1.	NFOŚiGW kanal. Gierałt.-Lubiat z. 3	399.662	313.000		86.662			
2.	WFOŚiGW kanal. Gierałt.-Lubiat. z. 3.	48.000	48.000		-----			
3.	WFOŚi GW kanal. Podolany	39.000	15.600		23.400			
4.	WFOŚ i GW kanal. Wyskok	31.857	10.664		21.193			
5.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyna	134.998	45.000		89.998			
6.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałtowiec	120.000	40.000		80.000			
7.	Adaptacja budynku na świetlicę w Prusicach	60.000	20.000		40.000			
	Razem	833.517	492.264		341.253		12.207.480	2,80

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2015

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2015	Kwota spłaty rat na rok 2015	Prognozowane zwiększenie zobowiązań	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
							12.207.480	
1.	NFOŚiGW kanal. Gierat.-Lubiat z. 3	86.662	86.662		-----			
2.	WFOŚi GW kanal. Podolany	23.400	15.600		7.800			
3.	WFOŚ i GW kanal. Wyskok	21.193	10.664		10.529			
4.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyna	89.998	45.000		44.998			
5.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałtowiec	80.000	40.000		40.000			
6.	Adaptacja budynku na świetlicę w Prusicach	40.000	20.000		20.000			
	Razem	341.253	217.926		123.327		12.207.480	1,01

Prognoza długu gminy i jego spłaty na rok 2016

Lp.	Kredyty i pożyczki	Kwota zadłużenia na rok 2016	Kwota spłaty rat na rok 2016	Prognozowane zobowiązania	Stan zadłużenia na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		% udz zob. w doch.
						Wskaźniki inflacji	Planowane dochody	
							12.207.480	
1.	WFOŚi GW kanal. Podolany	7.800	7.800		-----			
2.	WFOŚ i GW kanal. Wyskok	10.529	10.529		-----			
3.	WFOŚ i GW kanal. Leszczyna	44.998	44.998		-----			
4.	Budowa Sali gimn. w S.P. Gierałtowiec	40.000	40.000		-----			
5.	Adaptacja budynku na świetlicę w Prusicach	20.000	20.000		-----			
	Razem	123.327	123.327		-----		12.207.480	

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirsfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Strony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dzienników dostępne są w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl//dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
