



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 maja 2006 r.

Nr 105

### TREŚĆ:

Poz.:

#### UCHWAŁA RADY MIASTA:

- 1777 – Rady Miasta Piechowice z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu Miasta Piechowice na 2006 rok ..... 10235

#### UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1778 – Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006 ..... 10263
- 1779 – Rady Gminy Kotla z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Kotla na rok 2006 ..... 10282
- 1780 – Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006 ..... 10309

### 1777

#### UCHWAŁA RADY MIASTA PIECHOWICE

z dnia 12 stycznia 2006 r.

#### w sprawie budżetu Miasta Piechowice na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 litera „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miasta Piechowice uchwala, co następuje:

#### § 1

#### I. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł na rok 2006 w wysokości: – 10.863.164 zł

- wpływy z podatków i opłat: – 3.571.799 zł
- dochody z majątku Gminy: – 725.000 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.297.375 zł
- pozostałe wpływy własne: – 325.737 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 1.875.519 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 1.764.184 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 95.550 zł

- dotacje celowe na zadania własne gminy – 208.000 zł
- Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstania oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2006 w wysokości: – 10.083.164 zł

- #### 1. Wydatki bieżące: – 9.183.164 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: – 4.386.129 zł
- w tym:
- wynagrodzenia prac. świetl. – 30.019 zł
  - środkow. rozw. problemy alkoholowe – 30.019 zł
  - wynagrodzenia pracowników opieki społecznej – 210.630 zł

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	- 203.000 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	- 107.184 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	- 65.531 zł
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień między tymi jednostkami	- 165.630 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	- 2.153.360 zł

**2. Wydatki majątkowe** - **900.000 zł**  
w tym:

- na finansowanie inwestycji	- 900.000 zł
------------------------------	--------------

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta w podziale na działy zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadwyżka budżetu Miasta w 2006 roku wynosi 780.000 zł

Nadwyżkę budżetową przeznacza się na:

1. spłatę rat kredytu do Banku Ochrony Środowiska 547.000 zł
2. spłatę raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW 233.000 zł

§ 3

Uchwała się wydatki związane z realizacją inwestycji z wyodrębnieniem środków finansowych przeznaczonych w budżecie roku 2006 na te cele w wysokości: 900.000 zł

O wydatkach inwestycyjnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Limit wydatków inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi stanowi załącznik nr 4a do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała się przychody i wydatki zakładów budżetowych:

- przychody w wysokości:	2.731.400 zł
- rozchody w wysokości:	2.717.800 zł

Szczegółowy podział kwot według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym:

- przychody w wysokości:	8.010 zł
- wydatki w wysokości:	15.414 zł

Szczegółowy plan przychodów i wydatków funduszu celowego zawiera załącznik nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała się plan dochodów i wydatków realizowanych w zakresie administracji rządowej:

w tym:

- dochody w wysokości:	1.875.519 zł
- wydatki w wysokości:	1.875.519 zł
- dochody zwracane do budżetu państwa	33.000 zł

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała się wysokość dotacji jednostkom realizującym zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu gminnego.

Kwota dotacji: 165.630 zł

Plan dotacji zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 8

Uchwała się plan wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 95.550 zł

Szczegółowy program oraz preliminarz wydatków określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Prognozowana kwota długu na koniec roku 2006 wynosi: 2.799.000. Harmonogram spłaty rat kredytów i pożyczek przez cały okres zadłużenia przedstawia załącznik nr 10 do uchwały.

§ 10

Uchwała się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych, uzyskiwanych z funkcjonowania Hali Sportowej w tym:

- przychody w wysokości	35.625 zł
- wydatki w wysokości	35.625 zł

Szczegółowy plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych określa załącznik nr 11.

§ 11

Uchwała się limit wydatków realizowanych przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 281.034 zł stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. lokowania nadwyżek wolnych środków na krótkoterminowych lokatach bankowych.
2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
4. przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami.
5. zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000 zł.
6. zaciągania zobowiązań na realizację zadań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi do kwoty 300.000 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

§ 15

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

*JAN GASZ*

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Nr 223/XLIV/2006  
Rady Miasta Piechowice  
z dnia 12 stycznia 2006 r

**PLAN  
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005 roku	Plan na 2006 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT</b>				<b>3 078 360</b>	<b>3 571 799</b>	<b>116%</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZ. I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>3 078 360</b>	<b>3 571 799</b>	<b>116%</b>
	w tym:	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 700	5 800	102%
	w tym:	0350	Wpływy z karty podatkowej	5 700	5 800	102%
	w tym:	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od pod. od czynn.cywilnoprawn., pod.i opłat lok. od osób prawnych i innych jednostek organiz.	2 439 060	2 842 899	117%
	w tym:	0310	Pod. od nieruchomości	2 400 000	2 797 049	117%
		0320	Podatek rolny	360	250	69%
		0330	Podatek leśny	28 000	29 000	104%
		0340	Podatek od środków transportowych	6 500	6 600	102%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 200	10 000	238%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego pod. od spadków i dar., pod. od czynn.cywilnoprawn., oraz pod.i opłat lokalnych od osób fizycznych	613 600	702 100	114%
	w tym:	0310	Podatek od nieruchomości	440 000	500 000	114%
		0320	Podatek rolny	12 600	8 500	67%
		0330	Podatek leśny	1 900	2 000	105%
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000	27 000	108%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000	4 000	100%
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000	1 100	110%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100	100	100%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000	6 200	103%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	13 000	13 200	102%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000	140 000	127%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000	21 000	105%
	w tym:	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	21 000	105%
<b>OGÓŁEM WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT</b>				<b>3 078 360</b>	<b>3 571 799</b>	<b>116%</b>



<b>II UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>1 867 000</b>	<b>2 297 375</b>	<b>123%</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>1 867 000</b>	<b>2 297 375</b>	<b>123%</b>
	w tym:	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>1 867 000</b>	<b>2 297 375</b>	<b>123%</b>
		w tym:	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 600 000	1 997 375	125%
			0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	267 000	300 000	112%
<b>OGÓŁEM UDZIAŁY</b>				<b>1 867 000</b>	<b>2 297 375</b>	<b>123%</b>

<b>III DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>				<b>623 000</b>	<b>725 000</b>	<b>116%</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>623 000</b>	<b>725 000</b>	<b>116%</b>
	w tym:	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>623 000</b>	<b>725 000</b>	<b>116%</b>
		w tym:	0470 Wpływy z opłat za zarząd i użyt. wiecz.	55 000	50 000	91%
			0750 dochody z najmu i dzierżawy	38 000	50 000	132%
			0830 Wpływy z usług	30 000	25 000	83%
			0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątk.	500 000	600 000	120%
<b>OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>				<b>623 000</b>	<b>725 000</b>	<b>116%</b>

<b>IV WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>				<b>140 000</b>	<b>209 000</b>	<b>149%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>140 000</b>	<b>209 000</b>	<b>149%</b>
	w tym:	80104	Przedszkola	<b>140 000</b>	<b>209 000</b>	<b>149%</b>
		w tym:	0830 Wpływy z usług-za obiady	65 000	84 000	129%
			0970 Wpływy z różnych dochodów	75 000	125 000	167%
<b>OGÓŁEM WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>				<b>140 000</b>	<b>209 000</b>	<b>149%</b>

<b>V POZOSTAŁE WPLÝWY</b>			<b>222 950</b>	<b>212 287</b>	<b>95%</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 200</b>	<b>6 000</b>	<b>97%</b>
	w tym: 85228	Usługi opiekuńcze	6 200	6 000	97%
	w tym: 0830	Wpływy z usług	6 200	6 000	97%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZ. I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>162 050</b>	<b>150 550</b>	<b>93%</b>
	w tym: 75601	Wpływy z podatku dochodowego od os. fiz.	50	0	0%
	w tym: 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat os. fiz.	50	0	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od pod. od czynn.cywilnoprawn. oraz pod. i opłat lokalnych od osób prawnych	61 000	55 000	90%
	w tym: 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat /os.pr./	40 000	35 000	88%
	w tym: 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat /os.fiz./	21 000	20 000	95%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 000	95 550	95%
	w tym: 0480	Wpływy z opłat za zezw.na sprz.alkoh.	101 000	95 550	95%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54 700</b>	<b>55 737</b>	<b>102%</b>
	w tym: 75011	Urzędy Wojewódzkie	1 700	1 737	102%
	w tym: 2360	Dochody jedn.sam.terytor. -zadania zlecone	1 700	1 737	102%
	75023	Urzędy Gmin	53 000	54 000	102%
	w tym: 0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000	44 000	102%
<b>OGÓŁEM POZOSTAŁE WPLÝWY</b>			<b>222 950</b>	<b>212 287</b>	<b>95%</b>

<b>VI SUBWENCJE</b>				<b>1 970 470</b>	<b>1 764 184</b>	<b>90%</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 970 470</b>	<b>1 764 184</b>	<b>90%</b>
	w tym: 75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1 783 198	1 764 184	99%
		w tym: 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 783 198	1 764 184	99%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	187 272	0	0%
		w tym: 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 272	0	0%
<b>VII DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY</b>				<b>388 672</b>	<b>208 000</b>	<b>54%</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	w tym: 60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000	0	0%
		w tym: 2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych	80 000	0	0%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	w tym: 75414		Obrona cywilna- zakup sprzętu	15 000	0	
		w tym: 6310	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	15 000	0	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 370</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	w tym: 80101		Szkoły Podstawowe	810	0	
		w tym: 2030	Dotacje celowe na zadania bieżące	810	0	
	80195		Pozostała działalność	10 560	0	
		w tym: 2030	Dotacje celowe na zadania bieżące	10 560	0	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>244 200</b>	<b>208 000</b>	<b>85%</b>
	w tym: 85212		Dotacja celowa- świadczenia rodzinne	600	0	
		w tym: 6310	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	600	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	96 000	90 000	94%
		w tym: 2030	Dotacje celowe na zadania bieżące	96 000	90 000	94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 600	99 000	102%
		w tym: 2030	Dotacje celowe na zadania bieżące	96 600	99 000	102%
	85295		Pozostała działalność	51 000	19 000	37%
		w tym: 2030	Dotacje celowe na zadania bieżące	51 000	19 000	37%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>34 902</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	w tym: 85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 902	0	
		w tym: 2030	Dotacje celowe na zadania bieżące	34 902	0	

<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	w tym: 92116		Biblioteki	3 200	0	
		w tym: 2020	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 200	0	
<b>VIII DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE</b>				<b>1 275 055</b>	<b>1 875 519</b>	<b>147%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>46 524</b>	<b>47 201</b>	
	w tym: 75011		Urzędy Wojewódzkie	46 524	47 201	101%
		w tym: 2010	Dotacje celowe na zadania bieżące	46 524	47 201	101%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI</b>	<b>29 131</b>	<b>1 118</b>	<b>4%</b>
	w tym: 75101		Urzędy naczelných organów władzy państw.	1 096	1 118	102%
		w tym: 2010	Dotacje celowe na zadania bieżące	1 096	1 118	102%
	75107		Wybory Prezydenta RP	17 047	0	0%
		w tym: 2010	Dotacje celowe na zadania bieżące	17 047	0	0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 988	0	0%
		w tym: 2010	Dotacje celowe na zadania bieżące	10 988	0	0%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>
	w tym: 75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100%
		w tym: 2010	Dotacje celowe na zadania bieżące	500	500	100%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100%</b>
	w tym: 75414		Obrona Cywilna	700	700	100%
		w tym: 2010	Dotacje celowe na zadania bieżące	700	700	100%

<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 198 200</b>	<b>1 826 000</b>	<b>152%</b>
	w tym: 85212	Dotacja celowa - świadczenia rodzinne	975 000	1 618 000	166%
	w tym: 2010	Dotacje celowe na zadania bieżące	975 000	1 618 000	166%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 200	19 000	110%
	w tym: 2010	Dotacje celowe na zadania bieżące	17 200	19 000	110%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	206 000	189 000	92%
	w tym: 2010	Dotacje celowe na zadania bieżące	206 000	189 000	92%
<b>OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE GMINIE</b>			<b>1 275 055</b>	<b>1 875 519</b>	<b>147%</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE</b>			<b>9 565 507</b>	<b>10 863 164</b>	<b>114%</b>

Zał. Nr 2 do  
Uchwały Rady Miasta Piechowice  
Nr 223/XLIV/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.09.2005	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006rok	Wskaźnik % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>233</b>	<b>237</b>	<b>101,7%</b>
	w tym 01030	Izby Rolnicze	0	233	237	101,7%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	0	233	237	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>387 755</b>	<b>517 291</b>	<b>511 464</b>	<b>98,9%</b>
	w tym 60004	Lokalny transport zbiorowy	103 009	178 123	165 630	93,0%
		w tym :				
		- dot.przekaz.na podst.porozum.	103 009	178 123	165 630	
	60016	Drogi publiczne gminne	204 746	259 168	345 834	133,4%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	204 746	259 168	345 834	
	60078	Usuwanie skutk.kłesk żywołowych	80 000	80 000	0	
		w tym :				
		- wydatki bieżące	80 000	80 000		
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,0%</b>
	w tym 63003	Zad.w zakresie upowsz.turystyki	1 500	1 500	1 500	100,0%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>52 385</b>	<b>76 156</b>	<b>74 000</b>	<b>97,2%</b>
	w tym 70004	Różne jedn.obstł.gospod.mieszkan.	17 788	36 156	30 000	
		w tym :				
		- wydatki bieżące	17 788	36 156	30 000	
	70005	Gospod.gruntami i nieruchom.	34 597	40 000	44 000	110,0%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	34 597	40 000	44 000	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>98 359</b>	<b>128 549</b>	<b>136 940</b>	<b>106,5%</b>
	w tym 71004	Plany zagospodarowania przestrz.	73 603	95 549	103 940	
		w tym :				
		- wydatki bieżące	73 603	95 549	103 940	
	71035	Cmentarze	24 756	33 000	33 000	100,0%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	24 756	33 000	33 000	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 220 897</b>	<b>1 716 134</b>	<b>1 708 250</b>	<b>99,5%</b>
	w tym 75011	Urzędy Wojewódzkie	35 800	46 524	47 201	101,5%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	29 900	38 874	38 958	
		- pochodne od wynagrodzeń	5 900	7 650	8 243	
	75022	Rada Miasta	89 947	125 067	112 512	90,0%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	89 947	125 067	112 512	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.09.2005	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006rok	Wskaźnik % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urząd Miasta	1 084 205	1 524 301	1 548 537	101,6%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	662 933	1 005 265	960 117	
		- pochodne od wynagrodzeń	129 834	167 624	183 768	
		- wydatki bieżące	291 438	351 412	354 652	
		- wyd.inwestycyjne			50 000	
	75095	Pozostała działalność	10 945	20 242	0	0,0%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	10 945	20 242	0	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.I KONTROLI</b>	<b>10 498</b>	<b>29 349</b>	<b>1 118</b>	<b>3,8%</b>
	w tym 75101	Urzędy nacz.org.władzy i kontroli	0	1 096	1 118	102,0%
		w tym :				
		- wydatki bieżące		958	980	
		- pochodne od wynagrodzeń		138	138	
	75107	Wybory Prezydenta RP	621	17 265	0	
		w tym :				
		- wydatki bieżące	621	17 047		
		- pochodne od wynagrodzeń	0	218		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 877	10 988	0	
		w tym :				
		- wydatki bieżące	9 877	10 785		
		- pochodne od wynagrodzeń	0	203		
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>50,0%</b>
	w tym 75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	500	50,0%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	1 000	1 000	500	
<b>754</b>	w tym	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>77 514</b>	<b>108 764</b>	<b>92 037</b>	<b>84,6%</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	21 088	32 360	37 078	114,6%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	20 475	24 988	27 296	
		- wydatki bieżące	613	7 372	9 782	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	39 626	55 904	52 459	93,8%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	12 603	16 384	16 884	
		- pochodne od wynagrodzeń	2 485	3 228	3 070	
		- wydatki bieżące	24 538	36 292	32 505	
	75414	Obrona cywilna	16 800	16 800	1 500	8,9%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	1 800	1 800	1 500	
		- wyd.na zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	0	
	75415	Zad.w zakr.ratown.górsk.i wodn.	0	3 700	1 000	27,0%
		w tym :				
		- wydatki bieżące		3 700	1 000	
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>81 010</b>	<b>89 380</b>	<b>107 184</b>	<b>119,9%</b>
	w tym 75702	Obsługa kredytów i pożyczek	81 010	89 380	107 184	119,9%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	81 010	89 380	107 184	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.09.2005	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006rok	Wskaźnik % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 916 475</b>	<b>3 740 468</b>	<b>3 370 201</b>	<b>90,1%</b>
	w tym					
	80101	Szkoły Podstawowe	1 312 011	1 682 379	1 388 726	82,5%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	842 930	1 080 594	1 017 982	
		- pochodne od wynagrodzeń	61 958	221 916	211 081	
		- wydatki bieżące	407 123	379 869	159 663	
	80104	Przedszkola	738 063	977 032	1 021 016	104,5%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	481 743	640 454	642 488	
		- pochodne od wynagrodzeń	95 631	136 034	120 988	
		- wydatki bieżące	160 689	200 544	257 540	
	80110	Gimnazja	828 416	1 036 704	937 823	90,5%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	558 778	724 948	693 362	
		- pochodne od wynagrodzeń	124 901	154 693	133 332	
		- wydatki bieżące	144 737	157 063	111 129	
	80113	Dowóz uczniów do szkół	14 839	20 057	17 636	87,9%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	14 839	20 057	17 636	
	80114	Zesp.Ekonom.-Admin.Szkół	21 146	21 146	0	0,0%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	17 079	17 079	0	
		- pochodne od wynagrodzeń	4 067	4 067	0	
		- wydatki bieżące	0	0	0	
	80146	Dokszł.o doskonal.nauczycieli	2 000	3 000	5 000	166,7%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	2 000	3 000	5 000	
	80195	Pozostała działalność	0	150	0	
		w tym :				
		- wydatki bieżące	0	150		
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>66 538</b>	<b>90 772</b>	<b>95 550</b>	<b>105,3%</b>
	w tym					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 538	90 772	95 550	105,3%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	20 467	26 086	24 911	
		- pochodne od wynagrodzeń	3 998	5 230	5 108	
		- wydatki bieżące	42 073	59 456	65 531	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 271 323</b>	<b>1 630 841</b>	<b>2 363 990</b>	<b>145,0%</b>
	w tym					
	85202	Domy Pomocy Społecznej			10 000	
		w tym :				
		- wydatki bieżące			10 000	
	85212	Świadczenia rodzinne	785 712	876 910	1 618 000	184,5%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	9 834	14 400	18 700	
		- pochodne od wynagrodzeń	1 896	2 972	3 860	
		- wydatki bieżące	773 982	858 938	1 595 440	
		- wyd.na zakupy inwestycyjne	0	600		
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	12 717	17 200	19 000	110,5%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	12 717	17 200	19 000	



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.09.2005	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006rok	Wskaźnik % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	215 060	335 000	329 000	98,2%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	215 060	335 000	329 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	87 016	114 207	115 920	101,5%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	87 016	114 207	115 920	
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	139 986	195 524	208 070	106,4%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	106 197	146 118	155 940	
		- pochodne od wynagrodzeń	21 823	30 150	32 130	
		- wydatki bieżące	11 966	19 256	20 000	
	85228	Usługi opiekuńcze	235	1 000	5 000	500,0%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	235	1 000	5 000	
	85295	Pozostała działalność	30 597	91 000	59 000	64,8%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	30 597	91 000	59 000	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.</b>	<b>92 245</b>	<b>144 036</b>	<b>93 493</b>	<b>64,9%</b>
	w tym:					
	85401	Świetlice szkolne	73 307	94 042	93 493	99,4%
		w tym :				
		- wynagrodzenia	55 394	73 077	73 340	
		- pochodne od wynagrodzeń	12 727	15 779	14 433	
		- wydatki bieżące	5 186	5 186	5 720	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 938	49 994	0	
		w tym :				
		- wydatki bieżące	18 938	49 994		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>431 858</b>	<b>738 971</b>	<b>1 307 700</b>	<b>177,0%</b>
	w tym:					
	90001	Gosp.ściekowa i ochrona wód		10 516	780 000	
		w tym :				
		- wydatki bieżące		10 516	30 000	
		- wyd.inwestycyjne			750 000	
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	100 000	100 000	100,0%
		w tym :				
		- wyd.inwestycyjne	10 000	100 000	100 000	
	90003	Oczyszczanie miasta	178 220	208 900	179 700	86,0%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	178 220	208 900	179 700	
	90004	Utrzymanie zieleni	56 833	68 000	48 000	70,6%
		w tym :				
		- wydatki bieżące	56 833	68 000	48 000	
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	186 805	351 555	200 000	56,9%
		w tym :				
		- wydatki inwestycyjne	34 953	88 657		
		- wydatki bieżące	151 852	262 898	200 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.09.2005	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006rok	Wskaźnik % ( 6 : 5 )
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>160 500</b>	<b>198 400</b>	<b>203 000</b>	<b>102,3%</b>
	w tym 92109	Ośrodek Kultury	140 700	172 300	170 000	98,7%
		w tym : - dotacje z budżetu dla instyt.kultury	140 700	172 300	170 000	
	92116	Biblioteki	19 800	26 100	33 000	126,4%
		w tym : - dotacje z budżetu dla instyt.kultury	19 800	26 100	33 000	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>11 143</b>	<b>20 000</b>	<b>16 000</b>	<b>80,0%</b>
	w tym 92605	Zad.w zakr.kultury fiz. I sportu	11 143	20 000	16 000	80,0%
		w tym : - wydatki bieżące	11 143	20 000	16 000	
		<b>OGÓŁEM BUDŻET :</b>	<b>6 881 000</b>	<b>9 231 844</b>	<b>10 083 164</b>	<b>109,2%</b>

Zał. Nr 3 do  
Uchwały Nr 223/XLIV/2006  
Rady Miasta Piechowice  
z dnia 12 stycznia 2006 r.

**PLAN  
BUDŻETU MIASTA PIECHOWICE NA 2006 ROK**

w zł.

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI			
			ogółem	w tym		
1	2	3	4	bieżące	inwestycyjne	remonty
				5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		237	237		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		511 464	230 430		281 034
630	TURYSTYKA		1 500	1 500		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	725 000	74 000	74 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		136 940	136 940		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 938	1 708 250	1 658 250	50 000	
751	URZ.NACZ.ORGAN.WŁ.I KONTR.	1 118	1 118	1 118		
752	OBRONA NARODOWA	500	500	500		
754	BEZPIECZ.PUBL.I OCHR.PPOŻ.	700	92 037	92 037		0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW.,FIZ. I INN.JEDN.NIE POSIAD.OS.PR.	6 019 724				
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.		107 184	107 184		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 764 184				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	209 000	3 370 201	3 370 201		
851	OCHRONA ZDROWIA		95 550	95 550		
852	POMOC SPOŁECZNA	2 040 000	2 363 990	2 363 990		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.		93 493	93 493		
900	GOSPOD.KOMUN.I OCHR.ŚROD.		1 307 700	457 700	850 000	
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NAR.		203 000	203 000		
926	KULTURA FIZ.I SPORT		16 000	16 000		
I	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>10 863 164</b>	<b>10 083 164</b>	<b>9 183 164</b>	<b>900 000</b>	
II	<b>ROZCHODY</b>					
	w tym :					
992	Kredyty przypadające do spłaty		780 000			
III.	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>10 863 164</b>	<b>10 863 164</b>			

Załącznik Nr 4 do  
Uchwały nr 223/XLIV/2006  
Rady Miasta Piechowice  
z dnia 12 stycznia 2006 r.

**PROGRAM REALIZACJI INWESTYCJI GMINY PIECHOWICE W LATACH 2006-2008**

**w tys. zł.**

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztor.	Lata realizacji	Poniesione nakłady od początku realizacji	Nakłady do poniesienia			Źródła finansowania w 2006 r.			Źródła finansowania w 2007 r.			Źródła finansowania w 2008 r.				
					Ogółem	w tym w 2006 r.	w 2007 r.	w 2008 r.	Środki Gminy	własne	inne	Uwagi	Środki Gminy	własne	inne	Uwagi	Środki Gminy	własne
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Związek Gmin Karłonoskich	672	2002 - 2008	150	522	100	100	100	100	100	0	100	100			100		
2.	Wymiana magistrali wodociągowej	870	2006 - 2007	0	870	750	750	120	0	750			120			0		
3.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	400	2005 - 2007	124	276	0	120	120	156	0			120			156		
4.	Termomodernizacja obiektów użyteczn. publicznej	1 061	2006- 2 007		1 061	50	1 011	0	50				109	902				
	<b>OGÓŁEM :</b>	3 003,00		274,00	2 729,00	900,00	1 351,00	256,00	900,00	0,00	0,00	449,00	902,00		256,00	0,00		

Załącznik nr 4a do  
Uchwały Nr 223/XLIV/2006  
Rady Miasta Piechowice  
z dnia 12 stycznia 2006 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008  
realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi\*

L.p.	Nazwa projektu	Cel projektu	Jednostka organiz. Odpowiedz. za realizację projektu	Okres realizacji	Nakłady finansowe w zł					
					Środki Gminy			Środki ze źródeł zagranic.		
				Łącznie nakłady w zł	2006	2007	2008	2006	2007	2008
1	2	3	4	5						
1	Termomodernizacja obiektów użytecz. Publicznej	Projekt ma za zadanie zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej w tych obiektach	Gmina Piechowice	2006- 2007 rok	50.000	109.000	0	0	902.000	0
				1.061.000						

\* środki pochodzące z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały nr 223/XLIV/2006  
Rady Miasta Piechowice  
z dnia 12 stycznia 2006 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2006r.	PRZYCHODY		WYDATKI				Stan środków na 31.12.2006r.	
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym wynagrodz. pochodne	inwestycje	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90017	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	66 168	2 731 400		2 717 800	1 281 600	258 600	26 000		79 768
		<b>OGÓŁEM :</b>	<b>66 168</b>	<b>2 731 400</b>	<b>0</b>	<b>2 717 800</b>	<b>1 281 600</b>	<b>258 600</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>79 768</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały 223/XLIV/2006  
Rady Miasta Piechowice  
z dnia 12 stycznia 2006 r.

**PLAN FINANSOWY NA 2006 ROK  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	P L A N		Uwagi
				Przychody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Stan środków na początek roku</b>			<b>7 404</b>		
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 010</b>	<b>15 414</b>	
	w tym 90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 010	15 414	
		w tym 0690	- wpływy z różnych opłat	5 000		
		0970	- wpływy z różnych dochodów	3 010		
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia		5 100	
		4300	- zakup usług pozostałych		10 314	

Załącznik nr 6a  
do Uchwały Nr 223/XLIV/2006  
Rady Miasta Piechowice  
z dnia 12 stycznia 2006 r.

**PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść - nazwa zadania	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.
			<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>10 040</b>	<b>7 404</b>
			<b>PRZYCHODY</b>	<b>16 784</b>	<b>8 010</b>
900	90011	0690	w tym - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska	13 178	5 000
		0970	- grzywny i inne kary pieniężne	3 597	3 000
		0970	- inne (oprocentowanie rachunku bankowego)	9	10
			<b>WYDATKI</b>	<b>19 420</b>	<b>15 414</b>
900	90011		w tym <b>Edukacja ekologiczna i programowanie działań proekologicznych</b>	<b>757</b>	<b>4 950</b>
		4210	w tym - zakup materiałów i wyposażenia	509	4 600
		4300	w tym - konkurs plastyczny - sprzątnięcie śmieci - usługi pozostałe	248	350
			<b>Utrzymanie terenów zieleni oraz parków, zadrzewień, zakrzaczeń</b>	<b>7 250</b>	<b>2 000</b>
		4210	w tym - zakup materiałów i wyposażenia		500
		4300	w tym - zakup sadzonek - usługi pozostałe	7 250	1 500
			w tym - cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie gminy		
			<b>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 675</b>	<b>5 000</b>
		4300	w tym - usługi pozostałe	4 675	5 000
			w tym - nieodpłatna zbiórka złomu wielkogabarytowego - likwidacja dzikich wysypisk śmieci		
			<b>Inne zadania ustalone przez radę gminy</b>	<b>6 368</b>	<b>3 064</b>
		4300	w tym - usługi pozostałe	6 368	3 064
			w tym - usuwanie azbestu - zwalczanie szrotówki kasztanowcowiaczka - monitoring nieczynnego składowiska odpadów - program ochrony środowiska		
			<b>Inne ((prowizja bankowa )</b>	<b>370</b>	<b>400</b>
		4300	- usługi pozostałe	370	400
			<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>7 404</b>	<b>0</b>





Załącznik Nr 8 do  
Uchwały nr 223/XLIV/2006  
Rady Miasta Piechowice  
z dnia 12 stycznia 2006 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SANORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI**

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
	w tym					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	178 123	165 630	
		w tym				
		2310	- dotacja celowa przekazywana na podstawie porozumień	178 123	165 630	

Załącznik Nr 9 do  
Uchwały Nr 223/XLIV/2006  
Rady Miasta Piechowice  
z dnia 12 stycznia 2006 r.

### PRELIMINARZ

Wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych w Piechowicach w roku 2006 r.

#### PLAN DOCHODÓW Z TYT. WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

**KWOTA      zł.      95 550,00**

Lp.	Rodzaj zadania	Cel	Realizator	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych (1 etat + pochodne od wynagrodzeń)	pedagogzy	<b>30 019,00</b>
		<b>koszty utrzymania świetlicy :</b>		<b>17 666,00</b>
		- posiłki		10 000,00
		- wyjazdy na basen		2 166,00
		- zatrudnienie księgowego na um.-zlecenie		5 400,00
		- zakup usług zdrowotnych		100,00
		<b>doposażenie świetlicy</b>		<b>2 315,00</b>
		- zakup pomocy dydaktycznych		2 315,00
	<b>RAZEM :</b>			<b>50 000,00</b>
2.	Profilaktyka w szkołach	<b>realizacja programów profilaktycznych</b>		<b>13 670,00</b>
		- II Elementarz siedmiu kroków	psycholog	2 000,00
		- akcja letnia (dofiansowanie do obozów , kolonii i imprez sportowo-turystycznych)		7 170,00
		- spektakle profilaktyczne		2 000,00
		- program profilaktyczny "MONAR"		1 000,00
		- broszury , książki edukacyjno-profilaktyczne		1 500,00
	<b>RAZEM :</b>			<b>13 670,00</b>
3.	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	- praca komisji - wynagrodzenie	członkowie komisji	10 920,00
		- delegacje , szkolenie	członkowie komisji	2 000,00
		<b>dofinansowanie do imprez w klubie</b>		<b>18 960,00</b>
		- rocznica Klubu		200,00
		- Dzień Dziecka		250,00
		- Wigilia z Mikołajem		300,00
		- wyjazdy pielgrzymkowe		500,00
		- inne uroczystości		750,00
		- terapia w punkcie konsultacyjnym		6 360,00
		- dojazdy do placówek leczniczych		1 000,00
		- umowa o dzieło	psycholog dziecięcy	7 500,00
		- badanie biegłego		1 500,00
		- opłata za telefon		600,00
	<b>RAZEM :</b>			<b>31 880,00</b>
	<b>O G Ó Ł E M :</b>			<b>95 550,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały  
Nr 223/XLIV/2006  
Rady Miasta Piechowice  
z dnia 12 stycznia 2006 r.

**PROGNOZA SPŁATY DŁUGU GMINY PIECHOWICE**

w tys. zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Data zaciągnięcia kredytu/ pożyczki	Kwota zadłużenia na 31.12.2004	Przychody w 2005 r.	Spłata rat w 2005 r.	Stan zadłuż. na 01.01.2006	Stan zadłuż. na 31.12.2006	PLANOWANE SPŁATY KREDYTU I POŻYCZKI							
								2006 R.	2007 R.	2008 R.	2009 R.	2010 R.			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12					
I.	<b>RODZAJ ZADŁUŻENIA</b>														
	1. Kredyt z BOŚ preferencyjny z dopłatą z NFOŚ	28.04.1998	2 735	547	2 178	1 631	547	547	537	0					
	2. Pożyczka z WFOŚiGW	18.03.1997	1 534	133	1 401	1 168	233	466	233	233					
	3. Kredyt inwestycyjny z BGŻ	12.05.2004	527	72	0	0	0	0	0	0					
	kredyt z BGŻ zaciągn. VI/2004	5 462	4 331	0	752	2 799	780	1 013	780	770					
	<b>OGÓLEM :</b>														
II.	<b>MOŻLIWOŚCI SPŁATY</b>														
1.	Dochody budżetowe						10 863	11 014	11 168	11 314	11 340				
2.	Wydatki budżetowe						10 083	10 001	10 388	10 544	11 104				
	w tym :						9 183	9 321	9 461	9 603	10 149				
	a) wydatki bieżące						4 418	4 484	4 551	4 619	4 688				
	z tego :						1 876	1 904	1 933	1 962	1 990				
	- wynagrodzenia i pochodne						107	109	111	113	18				
	- związane z realizacją zadań zleconych						900	680	927	941	955				
	- związane z obsługą długu														
	b) wydatki majątkowe :														
	z tego :														
	- inwestycyjne														
	<b>WYNIK FINANSOWY BUDŻETU</b>						780	1 013	780	770	236				

Załącznik Nr 11 do  
Uchwały Nr 223/VIIV/2006  
Rady Miasta Piechowice  
z dnia 12 stycznia 2006 r.

**PLAN  
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2006 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Uwagi
1	2	3		4	5	6
<b>I.</b>	<b>Stan środków na 1.01.2006 r.</b>				<b>0</b>	
<b>II.</b>	<b>Przychody w 2006 r.</b>					
	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>35 625</b>	
		w tym 92601		Obiekty sportowe	35 625	
			w tym 0830	- wpływy z usług	35 525	
			0920	- pozostałe odsetki	100	
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM : ( I + II )</b>				<b>35 625</b>	
	<b>WYDATKI</b>					
	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>35 625</b>	
		w tym 92601		Obiekty sportowe	35 625	
			w tym 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 528	
			4260	- zakup energii	13 906	
			4270	- zakup usług remontowych	2 741	
			4300	- zakup usług pozostałych	1 523	
			4430	- różne opłaty i składki	1 927	
	<b>Stan środków na 31.12.2006 r.</b>				<b>0</b>	

Załącznik nr 12 do  
Uchwały Nr 223/XLIV/2006  
Rady Miasta Piechowice  
z dnia 12 stycznia 2006r.

Limit wydatków na projekt realizowany ze środków EFRR  
Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A

L.p.	Nazwa projektu	Cel projektu	Jednostka organiz. odpowiedzialna za realizację projektu	Okres realizacji	Nakłady finansowe w zł					
					Środki Gminy			Środki UE		
				Łącznie nakłady w zł	2006	2007	2008	2006	2007	2008
1	2	3	4	5						
1	Remont ul. 22-go Lipca w Piechowicach	Projekt ma za zadanie poprawę infrastruktury komunikacyjnej w celu polepszenia transgranicznej dostępności regionu	Gmina Piechowice	2006 rok	70.259	0	0	210.775 (prefinansowanie ze środków budżetu gminy)	0	0
				281.034						

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
na dzień 30.09.2005r.**

**I. Stan gruntów gminy Piechowice na dzień 01.01.2005r. wynosił:**

- powierzchnia gruntów - 204,39 ha,
- wartość gruntów - 10.951.253,00 zł.

**II. Stan gruntów gminy Piechowice na dzień 30.09. 2005r. wynosi:**

- powierzchnia gruntów - 203,92 ha,
- wartość gruntów - 10.922.460,00 zł.

w tym:

- grunty pod budow. 93,42 ha, o wart. - 5.605.200,00 zł,
- grunty w użyt. wiecz. 28,76 ha, o wart. - 1.725.600,00 zł,
- lasy 4,00 ha, o wart. - 6.000,00 zł,
- parki 16,80 ha, o wart. - 1.008.000,00 zł,
- drogi 42,50 ha, o wart. - 2.550.000,00 zł,
- ogrody działkowe 15,34 ha, o wart. - 23.010,00 zł,
- rowy 3,10 ha, o wart. - 4.650,00 zł.

**III. W okresie od 01.01.2005r. do 30.09. 2005r. ubyło 1,26 ha powierzchni gruntów z tytułu:**

1. Sprzedaży działek niezabudowanych o powierzchni - 1,03 ha.
2. Nabycia prawa własności gruntu przez użytkowników wieczystych - 0,11 ha.
3. Sprzedaży działek zabudowanych (udział gruntu przy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych) - 0,12 ha.

**IV. W okresie od 01.01.2005r. do 30.09. 2005r. przybyło na własność gminy 0,79 ha powierzchni gruntów z tytułu komunalizacji.**

**V. W okresie od 01.01.2004r. do 30.09. 2005r. gmina oddała w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym 67m<sup>2</sup> gruntów.**

**VI. Gmina posiada następujące nieruchomości:**

1. Nieruchomość zabudowaną położoną w Piechowicach przy ul. Żymierskiego nr 49 i 49a, na działce o pow. 2200 m<sup>2</sup> - tj. siedziba Urzędu Miasta, Rady Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, BGŻ, MOPS i Posterunek Policji (obiekt wyposażony w instalację elektryczną, wodociagową, co i kanalizacyjną). Wartość księgową obiektu - 129.494,00zł bez budynku Policji.
2. Nieruchomość zabudowaną położoną w Piechowicach przy ul. Piastowskiej nr 5, na działce o pow. 3,04 ha, wartość gruntu wynosi 15.200,00 zł. Wyżej wymieniona nieruchomość została oddana w użytkowanie na rzecz Klubu Sportowego LECHIA w Piechowicach.
3. Nieruchomość zabudowaną położoną w Piechowicach obręb: Michałowice przy ul. Kolonijnej nr 14, na działce o pow. 7300 m<sup>2</sup>, wartość nieruchomości wynosi 9.000,00zł. Aktualnie nieruchomość została wydzierżawiona na rzecz Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na cele Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
4. Nieruchomość zabudowaną Schroniskiem „Kochanówka”, na działce o pow. 1900 m<sup>2</sup>, o łącznej wartości 34.700,00zł (wyposażoną w instalację elektryczną wodną i kanalizacyjną). Nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste na rzecz Sudeckich Hoteli i Schronisk PTTK Sp. z o. o.

5. Nieruchomość zabudowaną przy ul.Szkolnej nr 6, na działce o pow. 16459 m<sup>2</sup>, o łącznej wartości 329.635,00zł (wyposażoną w instalację elektryczną, wodną, gazową, co i kanalizacyjną). Nieruchomość oddana w trwały zarząd Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach.
6. Budynek sali gimnastycznej usytuowany na działce nr 185 przy ul. Szkolnej w Piechowicach ( wyposażony w instalację elektryczną, wodną, gazową, co i kanalizacyjną) o łącznej wartości 3.080.500,20 zł.
7. Nieruchomość zabudowaną przy ul.Tysiąclecia nr 28, na działkach o pow. 11741 m<sup>2</sup>, o łącznej wartości 302.327,00zł (wyposażoną w instalację elektryczną, wodną, gazową, co i kanalizacyjną). Nieruchomość oddana w trwały zarząd Gimnazjum Publicznemu *im. Jana Pawła II* w Piechowicach.
8. Nieruchomość zabudowaną przy ul.Żymierskiego nr 77, na działce o pow. 4275 m<sup>2</sup>, o łącznej wartości 156.182,00zł (wyposażoną w instalację elektryczną, wodną, gazową, co i kanalizacyjną). Nieruchomość oddana w trwały zarząd Przedszkolu Samorządowemu nr 1 w Piechowicach.
9. Nieruchomość zabudowaną przy ul.Nadrzecznej nr 1, na działce o pow. 3000 m<sup>2</sup>, o łącznej wartości 111.051,00zł (wyposażoną w instalację elektryczną, wodną, gazową, co i kanalizacyjną). Nieruchomość oddana w trwały zarząd Przedszkolu Samorządowemu nr 2 w Piechowicach.
- 10.Oddane w trwały zarząd Zakładowi Usług Komunalnych w Piechowicach:
  - Nieruchomość zabudowana ujęciem wody „Górzyniec” położona na terenie Starej Kamienicy obręb:Kopaniec, na działce o pow. 2100 m<sup>2</sup>, o łącznej wartości 1.248.345,00zł (wyposażona w instalację elektryczną i wodną).
  - Nieruchomość zabudowana oczyszczalnią ścieków przy ul.Cieplickiej, na działce o pow. 12151m<sup>2</sup>, o łącznej wartości środków trwałych w tym sieci 19.212.133,00 zł (wyposażona w instalację elektryczną, wodną, gazową, co i kanalizacyjną).
  - Nieruchomość zabudowana przy ul.Bocznej nr 15, na działce o pow. 5769 m<sup>2</sup>, o łącznej wartości środków trwałych 309.513,00 zł (wyposażona w instalację elektryczną, gazową, wodną, co i kanalizacyjną).
  - Nieruchomość zabudowana przy ul.Wrzosowej nr 13, na działkach o pow. 4104 m<sup>2</sup>, o łącznej wartości środków trwałych 4.071.836,00 zł (wyposażona w instalację elektryczną, gazową, wodną, co i kanalizacyjną).
- 11.Oddane w zarząd Zarządowi Nieruchomości „Wspólny Dom” w Piechowicach.
  - Nieruchomość zabudowana budynkiem Piechowickiego Ośrodka Kultury przy ul.Żymierskiego 53, na działce o pow. 318 m<sup>2</sup> (wyposażoną w instalację elektryczną, wodną, co i kanalizacyjną).
  - Nieruchomości lokalowe (łączna wartość netto wynosi 764.942.00 zł. w tym:
    - lokale mieszkalne - 357 szt. o pow. 16.338 m<sup>2</sup>.
    - lokale użytkowe - 19 szt. o pow. 1258.22 m<sup>2</sup> (sklepy, usługi, komórki i piwnice).



## 1778

## UCHWAŁA RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

z dnia 28 grudnia 2005 r.

## w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 124, 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

## § 1

<b>Dochody budżetu gminy w wysokości:</b>	<b>5.128.992 zł</b>
1. dochody z podatków i opłat	1.295.956 zł
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	526.213 zł
3. dochody z majątku gminy	373.896 zł
4. pozostałe dochody własne	143.190 zł
5. subwencja z budżetu państwa	2.069.302 zł
w tym:	
• część oświatowa	1.549.317 zł
• część wyrównawcza	519.985 zł
w tym:	
– kwota podstawowa	291.436 zł
– kwota uzupełniająca	228.549 zł
6. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	507.909 zł
7. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	86.000 zł
8. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84.970 zł
9. dochody z opłat za sprzedaż alkoholu	40.950 zł
10. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	606 zł

Szczegółowy podział dochodów według klasyfikacji działów i źródeł odniesieniu do działów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

## § 2

<b>Wydatki budżetu gminy w wysokości:</b>	<b>5.228.992 zł</b>
1. wydatki bieżące	4.968.992 zł
w tym:	
• wynagrodzenia i ich pochodne	2.838.968 zł
• dotacje	66.000 zł
• wydatki na obsługę długu	60.000 zł
2. wydatki majątkowe	260.000 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawierają załączniki nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

## § 3

1. Deficyt budżetu gminy wynosi 100.000,- zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:

- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 110.000,- zł.
3. Nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 160.000,- zł przeznacza się na spłatę kredytu długoterminowego.
  4. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu zawiera załącznik nr 6.

## § 4

Wyodrębnia się wydatki oraz dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały w wysokości 507.973 zł.

## § 5

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości 49.391 zł w tym:

- ogólną rezerwę budżetową w wysokości 40.391 zł

## § 6

1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 40.950 zł
2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 40.950 zł

## § 7

Określa się wysokość dotacji celowych z budżetu gminy na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeń. Wykaz dotacji celowych zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 8

Określa się wysokość dotacji celowych przekazanych dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. Wykaz dotacji celowych zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 9

Określa się wydatki na pomoc finansową dla Policji na współfinansowanie przy zakupie radiowozu w kwocie do 10.000,- zł.

## § 10

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 11

1. Przychody i wydatki funduszu celowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok ustalono w następujących kwotach:

- |              |          |
|--------------|----------|
| 1) przychody | 8.300 zł |
| 2) wydatki   | 8.300 zł |

2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 w układzie klasyfikacji budżetowej wyszczególnione są w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

## § 12

Prognozę długu gminy Jordanów Śląski zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

## § 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu.
2. spłaty długu tj. kredytu długoterminowego zaciągniętego na budowę hali sportowej w Jordanowie Śląskim w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekono-

micznych S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Wałbrzychu filia w Nowej Rudzie w kwocie 160.000 zł.

3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

## § 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 15

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

ZENON FESZCZUK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy  
Jordanów Śląski Nr XXVIII/137/2005  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI NA ROK 2006 W/G ŹRÓDEŁ W ODNIESIENIU DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W ZŁ

L.P.	Wyszczególnienie	Dział	Plan.wyk. za 2005r.	Plan.na 2006r.	%
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>1 427 613</b>	<b>1 295 956</b>	<b>91%</b>
	1) podatek rolny	756	684 618	506 618	74%
	2) podatek leśny	756	2 877	2 877	100%
	3) podatek od nieruchomości	756	648 328	664 536	102%
	4) podatek od środków transportowych	756	49 773	79 577	160%
	5) opłata skarbową	756	15 060	15 385	102%
	6) podatek od czynności cywilnoprawnych	756	20 273	20 555	101%
	7) opłata administracyjna za czynności urzędowe	756	1 850	1 500	81%
	8) podatek od posiadania psa	756	155	158	102%
	9) wpływy z opłaty targowej	756	405	410	101%
	10) podatek od spadków i darowizn	756	4 274	4 340	102%
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>410 089</b>	<b>526 213</b>	<b>128%</b>
	1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	406 299	522 363	129%
	2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	3 790	3 850	102%
<b>3.</b>	<b>Dochody z majątku gminy w tym:</b>		<b>494 611</b>	<b>373 896</b>	<b>76%</b>
	- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	020	1 461	1 483	102%
	- dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych	700	74 688	56 888	76%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	415 252	312 315	75%
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	2 210	2 210	100%
	- wpływy z różnych opłat (specyfikacje)	700	1 000	1 000	100%
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>143 055</b>	<b>143 190</b>	<b>100%</b>
	- wpływy z różnych opłat (opłaty za świadectwa pochodzenia zwierząt)	010	90	100	111%
	- wpływy z usług (opłaty za pobór wody)	400	139 500	139 500	100%
	- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	750	155	85	55%
		801	295	299	101%
		852	24	15	63%
	- pozostałe odsetki	750	1 980	2 010	102%
		801	605	424	70%
		852	184	229	124%
	- koszty upomnienia	756	222	528	238%

<b>5.</b>	<b>Subwencje z budżetu państwa w tym:</b>		<b>2 004 729</b>	<b>2 069 302</b>	<b>103%</b>
	a) część oświatowa	758	1 530 987	1 549 317	101%
	b) część wyrównawcza w tym:	758	473 742	519 985	110%
	- kwota podstawowa	758	258 325	291 436	113%
	- kwota uzupełniająca	758	215 417	228 549	106%
<b>6.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</b>		<b>373 561</b>	<b>507 909</b>	<b>136%</b>
	- zadania zlecone przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki	750	22 890	23 223	101%
	- zadania zlecone w sprawie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie	751	471	486	103%
	- zadania zlecone - pozostałe wydatki obronne	752	500	500	100%
	- zadania zlecone na bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	700	700	100%
	- świadczenia rodzinne	852	326 000	469 000	144%
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	3 000	1 000	33%
	- zasiłki i pomoc w naturze	852	20 000	13 000	65%
<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</b>		<b>96 800</b>	<b>86 000</b>	<b>89%</b>
	- zasiłki i pomoc w naturze	852	24 000	17 000	71%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	60 800	62 000	102%
	- posiłek dla potrzebujących	852	12 000	7 000	58%
<b>8.</b>	<b>dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	756	<b>84 970</b>	<b>84 970</b>	<b>100%</b>
<b>9.</b>	<b>dochody z opłat za sprzedaż alkoholu</b>	756	<b>48 315</b>	<b>40 950</b>	<b>85%</b>
<b>10.</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>		<b>563</b>	<b>606</b>	<b>108%</b>
		750	563	370	66%
		852	0	236	0%
	<b><u>DOCHODY OGÓŁEM</u></b>		<b><u>5 084 306</u></b>	<b><u>5 128 992</u></b>	<b><u>101%</u></b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy  
Jordanów Śl.Nr XXVIII/137/2005  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI NA ROK 2006 WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ w zł

L.P.	Dział	Wyszczególnienie	plan.wykr za 2005r	plan na 2006 r.	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	90	100	111%
2.	020	Leśnictwo	1 461	1 483	102%
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	139 500	139 500	100%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	493 150	372 413	76%
5.	750	Administracja publiczna	25 588	25 688	100%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	471	486	103%
7.	752	Obrona narodowa	500	500	100%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 971 209	1 948 617	99%
10.	758	Różne rozliczenia	2 004 729	2 069 302	103%
11.	801	Oświata i wychowanie	900	723	80%
12.	852	Pomoc społeczna	446 008	569 480	128%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>5 084 306</b>	<b>5 128 992</b>	<b>101%</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy  
Jordanów Śląski Nr XXVIII/137/2005  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY JORDANÓW ŚL. NA ROK 2006 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ KLASYFIKACJĄ BUDŻETOWĄ w zł

Dz.	Rozdz.	§ Wyszczególnienie	plan.wyk. za 2005r.	plan na 2006 r.	%
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>111%</b>
	01022	<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozosta- łości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pocho- dzenia zwierzęcego</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>111%</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	90	100	111%
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 461</b>	<b>1 483</b>	<b>102%</b>
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 461</b>	<b>1 483</b>	<b>102%</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publi- cznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 461	1 483	102%
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>139 500</b>	<b>139 500</b>	<b>100%</b>
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>139 500</b>	<b>139 500</b>	<b>100%</b>
	0830	wpływy z usług	139 500	139 500	100%
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>493 150</b>	<b>372 413</b>	<b>76%</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>493 150</b>	<b>372 413</b>	<b>76%</b>
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 210	2 210	100%
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	100%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 688	56 888	76%
	0870	wpływy za sprzedaży składników majątkowych	415 252	312 315	75%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 588</b>	<b>25 688</b>	<b>100%</b>
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>22 890</b>	<b>23 223</b>	<b>101%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 890	23 223	101%
	75023	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>2 698</b>	<b>2 465</b>	<b>91%</b>
	0920	pozostałe odsetki	1 980	2 010	102%
	0970	wpływy z różnych dochodów	155	85	55%

	2360	dochody jednostek samorządu terytorial. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	563	370	66%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>471</b>	<b>486</b>	<b>103%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>471</b>	<b>486</b>	<b>103%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	471	486	103%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100%</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 971 209</b>	<b>1 948 617</b>	<b>99%</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>824 092</b>	<b>793 619</b>	<b>96%</b>
	0310	podatek od nieruchomości	565 073	579 200	103%
	0320	podatek rolny	171 567	126 960	74%
	0330	podatek leśny	2 034	2 034	100%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	448	455	102%
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84 970	84 970	100%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>673 653</b>	<b>572 450</b>	<b>85%</b>
	0310	podatek od nieruchomości	83 255	85 336	102%
	0320	podatek rolny	513 051	379 658	74%
	0330	podatek leśny	843	843	100%
	0340	podatek od środków transportowych	49 773	79 577	160%
	0360	podatek od spadków i darowizn	4 274	4 340	102%
	0370	podatek od posiadania psa	155	158	102%

	0430	wpływy z opłaty targowej	405	410	101%
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 850	1 500	81%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	19 825	20 100	101%
	0690	wpływy z różnych opłat	222	528	238%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>63 375</b>	<b>56 335</b>	<b>89%</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 060	15 385	102%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 315	40 950	85%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>410 089</b>	<b>526 213</b>	<b>128%</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	406 299	522 363	129%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 790	3 850	102%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 004 729</b>	<b>2 069 302</b>	<b>103%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 530 987</b>	<b>1 549 317</b>	<b>101%</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 530 987	1 549 317	101%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>473 742</b>	<b>519 985</b>	<b>110%</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	473 742	519 985	110%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>900</b>	<b>723</b>	<b>80%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>512</b>	<b>422</b>	<b>82%</b>
	0920	pozostałe odsetki	310	217	70%
	0970	wpływy z różnych dochodów	202	205	101%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>388</b>	<b>301</b>	<b>78%</b>
	0920	pozostałe odsetki	295	207	70%
	0970	wpływy z różnych dochodów	93	94	101%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>446 008</b>	<b>569 480</b>	<b>128%</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>326 000</b>	<b>469 236</b>	<b>144%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	326 000	469 000	144%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	236	0%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>	<b>33%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000	1 000	33%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe</b>	<b>44 000</b>	<b>30 000</b>	<b>68%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000	13 000	65%



	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000	17 000	71%
<b>85219</b>		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>61 008</b>	<b>62 244</b>	<b>102%</b>
	0920	pozostałe odsetki	184	229	124%
	0970	wpływy z różnych dochodów	24	15	63%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 800	62 000	102%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000</b>	<b>7 000</b>	<b>58%</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000	7 000	58%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>5 084 306</b>	<b>5 128 992</b>	<b>101%</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały rady Gminy  
Jordanów Śląski Nr XXVIII/137/2005  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI NA ROK 2006 WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ w zł

L.P.	Dział	Wyszczególnienie	plan.wyk za 2005r.	plan na 2006 r.	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	13 088	10 132	77%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123 083	386 588	314%
3.	600	Transport i łączność	9 611	5 435	57%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	135 497	49 900	37%
5.	710	Działalność usługowa	9 800	9 900	101%
6.	750	Administracja publiczna	1 305 032	1 437 690	110%
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	471	486	103%
8.	752	Obrona narodowa	500	500	100%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 260	61 910	118%
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 486	33 543	100%
11.	757	Obsługa długu publicznego	71 524	60 000	84%
12.	758	Różne rozliczenia	0	40 391	0%
13.	801	Oświata i wychowanie	1 755 563	1 883 609	107%
14.	851	Ochrona zdrowia	68 268	40 950	60%
15.	852	Pomoc społeczna	503 851	738 703	147%
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 689	80 101	130%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 800	166 900	118%
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 881	168 654	104%
19.	926	Kultura fizyczna i sport	39 500	53 600	136%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>4 486 904</b>	<b>5 228 992</b>	<b>117%</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy  
Jordanów Śląski Nr XXVIII/137/2005  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI NA ROK 2006 W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZU- JĄCĄ KLASYFIKACJĄ BUDŻETOWĄ w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan.wyk. za 2005r.	plan na 2006 r.	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 088</b>	<b>10 132</b>	<b>77%</b>
	01030	Izby rolnicze	13 088	10 132	77%
		-wydatki bieżące	13 088	10 132	77%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>123 083</b>	<b>386 588</b>	<b>314%</b>
	40002	Dostarczanie wody	123 083	386 588	314%
		- wydatki bieżące	123 083	126 588	103%
		w tym:			
		płace i ich pochodne	46 950	45 928	98%
		- wydatki majątkowe	0	260 000	0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 611</b>	<b>5 435</b>	<b>57%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	9 611	4 860	51%
		- wydatki bieżące	9 611	4 860	51%
	60017	Drogi wewnętrzne	0	575	0%
		- wydatki bieżące	0	575	0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>135 497</b>	<b>49 900</b>	<b>37%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 497	49 900	37%
		- wydatki bieżące	135 497	49 900	37%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 800</b>	<b>9 900</b>	<b>101%</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	9 800	9 900	101%
		- wydatki bieżące	9 800	9 900	101%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 305 032</b>	<b>1 437 690</b>	<b>110%</b>
	75011	Urząd wojewódzki	22 890	23 223	101%
		- wydatki bieżące	22 890	23 223	101%
		w tym:			
		płace i ich pochodne	22 890	23 223	101%
	75020	Starostwa powiatowe	17 000	6 000	35%
		- wydatki bieżące	17 000	6 000	35%
		w tym :			
		dotacje	17 000	6 000	35%
	75022	Rada Gminy	104 415	102 712	98%
		- wydatki bieżące	104 415	102 712	98%
	75023	Urząd gminy	1 156 987	1 299 943	112%
		- wydatki bieżące	1 156 987	1 299 943	112%
		w tym:			
		płace i ich pochodne	873 155	1 017 137	116%
	75075	Promocja jednostek samorządu teryto- rialnego	2 000	4 000	200%
		- wydatki bieżące	2 000	4 000	200%

	75095	Pozostała działalność	1 740	1 812	104%
		- wydatki bieżące,	1 740	1 812	104%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>471</b>	<b>486</b>	<b>103%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	471	486	103%
		- wydatki bieżące	471	486	103%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100%
		- wydatki bieżące	500	500	100%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>52 260</b>	<b>61 910</b>	<b>118%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	10 000	0%
		- wydatki bieżące	0	10 000	0%
		w tym:			
		dotacja	0	10 000	0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 560	51 210	99%
		- wydatki bieżące	51 560	51 210	99%
		w tym :			
		płace i ich pochodne	3 600	3 600	100%
	75414	Obrona cywilna	700	700	100%
		- wydatki bieżące	700	700	100%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 486</b>	<b>33 543</b>	<b>100%</b>
	75647	pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	33 486	33 543	100%
		- wydatki bieżące	33 486	33 543	100%
		w tym:			
		płace i ich pochodne	21 561	17 469	81%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>71 524</b>	<b>60 000</b>	<b>84%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	71 524	60 000	84%
		- wydatki bieżące	71 524	60 000	84%
		w tym:			
		wydatki na obsługę długu jednostki samorz. terytorialnego	71 524	60 000	84%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>40 391</b>	<b>0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	40 391	0%
		- wydatki bieżące	0	40 391	0%
		w tym:			
		rezerwa budżetowa	0	40 391	0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 755 563</b>	<b>1 883 609</b>	<b>107%</b>
	80101	Szkoła podstawowa	891 553	944 755	106%
		- wydatki bieżące	891 553	944 755	106%
		w tym:			
		płace i ich pochodne	689 854	728 413	106%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 733	90 146	131%
		- wydatki bieżące	68 733	90 146	131%
		w tym:			
		płace i ich pochodne	50 123	63 885	127%
	80104	Przedszkola	0	2 000	0%
		- wydatki bieżące	0	2 000	0%

	80110	Gimnazjum	661 390	689 860	104%
		- wydatki bieżące	661 390	689 860	104%
		w tym:			
		płace i ich pochodne	521 245	537 386	103%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	116 863	132 989	114%
		- wydatki bieżące	116 863	132 989	114%
		w tym:			
		płace i ich pochodne	58 300	59 559	102%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 488	9 184	108%
		- wydatki bieżące	8 488	9 184	108%
		w tym:			
		płace i ich pochodne	800	800	100%
	80195	Pozostała działalność	8 536	14 675	172%
		- wydatki bieżące	8 536	14 675	172%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 268</b>	<b>40 950</b>	<b>60%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	5 775	0%
		- wydatki bieżące	0	5 775	0%
		w tym:			
		płace i ich pochodne	0	5 775	0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 268	35 175	52%
		- wydatki bieżące	68 268	35 175	52%
		w tym :			
		płace i ich pochodne	35 284	20 093	57%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>503 851</b>	<b>738 703</b>	<b>147%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 156	14 550	178%
		- wydatki bieżące	8 156	14 550	178%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	265 292	479 077	181%
		- wydatki bieżące	265 292	479 077	181%
		w tym:			
		płace i ich pochodne	33 297	24 414	73%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000	1 000	33%
		- wydatki bieżące	3 000	1 000	33%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	69 822	68 390	98%
		- wydatki bieżące	69 822	68 390	98%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	918	1 000	109%
		- wydatki bieżące	918	1 000	109%
	85219	Osrodek pomocy społecznej	129 123	146 120	113%
		- wydatki bieżące	129 123	146 120	113%
		w tym:			
		płace i ich pochodne	108 971	123 154	113%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	5 792	0%
		- wydatki bieżące	0	5 792	0%
		w tym:			
		płace i ich pochodne	0	5 792	0%
	85295	Pozostała działalność	27 540	22 774	83%
		- wydatki bieżące	27 540	22 774	83%

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 689</b>	<b>80 101</b>	<b>130%</b>
	85401	Świetlica szkolna	61 689	80 101	130%
		- wydatki bieżące	61 689	80 101	130%
		w tym:			
		płace i ich pochodne	53 108	69 241	130%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>141 800</b>	<b>166 900</b>	<b>118%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	800	10 900	1363%
		- wydatki bieżące	800	10 900	1363%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 000	156 000	111%
		- wydatki bieżące	141 000	156 000	111%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>161 881</b>	<b>168 654</b>	<b>104%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 250	36 950	102%
		- wydatki bieżące	36 250	36 950	102%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 260	15 260	149%
		- wydatki bieżące	10 260	15 260	149%
	92116	Biblioteki	115 371	116 444	101%
		- wydatki bieżące	115 371	116 444	101%
		w tym:			
		płace i ich pochodne	89 818	93 099	104%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>39 500</b>	<b>53 600</b>	<b>136%</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 500	2 800	112%
		- wydatki bieżące	2 500	2 800	112%
		w tym :			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 000	50 000	135%
		- wydatki bieżące	37 000	50 000	135%
		w tym:			
		dotacje	37 000	50 000	135%
	92695	Pozostała działalność	0	800	0%
		- wydatki bieżące	0	800	0%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>4 486 904</b>	<b>5 228 992</b>	<b>117%</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały rady Gminy  
Jordanów Śl.Nr XXVIII/137/2005  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2006 ROKU

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	260 000	0
992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	160 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>260 000</b>	<b>160 000</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy  
Jordanów Śląski Nr XXVIII/137/2005  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA ROK 2006 w zł

### Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan.wyk za 2005 r	plan na 2006 r.	%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 890</b>	<b>23 223</b>	<b>101%</b>
	75011	Urząd Wojewódzki	22 890	23 223	101%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>471</b>	<b>486</b>	<b>103%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	471	486	103%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100%</b>
	75414	Obrona cywilna	700	700	100%
852		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>349 000</b>	<b>483 000</b>	<b>138%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	326 000	469 000	144%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000	1 000	33%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	20 000	13 000	65%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>373 561</b>	<b>507 909</b>	<b>136%</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan.wyk za 2005 r	plan na 2006 r.	%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 890</b>	<b>23 223</b>	<b>101%</b>
	75011	Urząd Wojewódzki	22 890	23 223	101%
		- wydatki bieżące	22 890	23 223	101%

	w tym: płace i ich pochodne	22 890	23 223	101%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>471</b>	<b>486</b>	<b>103%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące	471	486	103%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące	500	500	100%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100%</b>
75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące	700	700	100%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>349 000</b>	<b>483 000</b>	<b>138%</b>
85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące	326 000	469 000	144%
	w tym: płace i ich pochodne	15 334	20 105	131%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatki bieżące	3 000	1 000	33%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe - wydatki bieżące	20 000	13 000	65%
		20 000	13 000	65%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>373 561</b>	<b>507 909</b>	<b>136%</b>



Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy  
Jordanów Śląski Nr XXVIII/137/2005  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

### WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM NA ROK 2006

L.P.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan.wyk za 2005r.	Plan na 2006r.	%
1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	926	92605	37 000	50 000	135%

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy  
Jordanów Śląski Nr XXVIII/137/2005  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

### WYKAZ DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ w 2006 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan wyk. za 2005r.	Plan na 2006r.	%
1.	System Informacji Przestrzennej udział gminy we współfinansowaniu kosztów ogólnych administrowania systemu	750	75020	17 000	6 000	35%

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy  
Jordanów Śląski Nr XXVIII/137/2005  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JORDANÓW ŚLĄSKI W 2006 R. w zł

L.P. Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	plan.wyk. za 2005r.	plan na 2006r.	%
1. Inwestycje nowo rozpoczęte			0	260 000	0%
1) modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozbudową	400	40002	0	260 000	0%
<b>OGÓŁEM INWESTYCJE</b>			<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>0%</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy  
Jordanów Śląski Nr XXVIII/137/2005  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

## PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZU CELOWEGO "GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ" NA 2006 ROK

### PRZYCHODY:

Środki obrotowe z lat poprzednich	4 800
dział 900 rozdział 90011 § 0690 wpływy z różnych opłat	3 500
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>8 300</b>

### WYDATKI:

dział 900 rozdział 90011 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 300
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>8 300</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy  
Jordanów Śląski Nr XXVIII/137/2005  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

## PROGNOZA DŁUGU GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

L.P.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2005 r.	PROGNOZA ZA ROK		
			2006	2007	2008
1.	Zobowiązanie wg tytułów dłużnych	480 000	320 000	160 000	0
	1. Kredyty:	480 000	320 000	160 000	0
	- ze środków Fundacji "Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej" - Counterport Fund (budowa Szkoły Podstawowej)	0	0	0	0
	- Kredyt długoterminowy (budowa Hali Sportowej)	480 000	320 000	160 000	0
	2. Pożyczki	0	0	0	0
	3. Inne zobowiązania	0	0	0	0
2.	Poziom obsługi długu:	231 524	220 000	197 140	174 280
	1. spłata rat	160 000	160 000	160 000	160 000
	2. spłata odsetek	71 524	60 000	37 140	14 280
	3. prowizja bankowa	0	0	0	0
3.	Budżet - dochody budżetu	5 084 516	5 129 056	5 154 701	5 154 701
4.	Relacje (w %)				
	- długu/dochodów	13,99%	10,53%	6,92%	3,38%
	- obsługi długu/dochodów	9,44%	6,24%	3,10%	0,00%
	- obsługi długu/dochodów	4,55%	4,29%	3,82%	3,38%

## 1779

## UCHWAŁA RADY GMINY KOTLA

z dnia 9 lutego 2006 r.

## w sprawie budżetu gminy Kotla na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173 ust. 4, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Kotla uchwala:

§ 1	§ 3
<b>1. Dochody budżetu gminy w wysokości 7.882.896</b>	Przychody i rozchody budżetu gminy:
z tego:	Przychody 744.000
1) dochody z podatków i opłat 1.825.700	w tym:
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.009.680	pożyczki i kredyty 744.000
3) opłata eksploatacyjna 160.000	Rozchody 937.750
4) dochody z majątku gminy 136.100	w tym:
5) pozostałe dochody 485.540	- spłata pożyczek 776.350
6) część oświatowa subwencji ogólnej 2.053.943	- spłata kredytu 161.400
7) część wyrównawcza subwencji ogólnej kwota uzupełniająca 404.574	§ 4
8) dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin 171.000	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych planowanych do realizacji w 2006 r. w kwocie <b>268.500 zł</b> zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
9) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne zlecone gminom 1.085.481	§ 5
10) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 44.000	Limity wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Kotla na lata 2006–2008 zawiera załącznik nr 3 do uchwały.
11) dotacje z funduszy celowych – PFRON 19.000	§ 6
12) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – pochodzące z UE i rezerwy budżetu państwa 487.878	Wydatki na współfinansowanie Programów z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
<b>2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 7.689.146</b>	§ 7
z tego:	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2006 r. w wysokości <b>1.085.481 zł</b> zawiera załącznik nr 5 do uchwały.
1) wydatki bieżące 7.420.646	§ 8
w tym:	Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 r. w wysokości <b>44.000 zł</b> zawiera załącznik nr 6 do uchwały.
- wynagrodzenia i pochodne 3.982.348	§ 9
- zadania zlecone 1.085.481	Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r. planuje się w wysokości <b>18.000 zł</b> . Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r. planuje się w wysokości <b>18.857 zł</b> .
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 200.000	Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r. zawiera załącznik nr 7 do uchwały.
- dotacje na konserwację zabytków 5.000	
- wydatki na obsługę długu 52.000	
2) wydatki majątkowe/ inwestycje/ 268.500	

Dochody według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej oraz wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

## § 2

Nadwyżkę budżetu w kwocie 193.750 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## § 10

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2006 r. w wysokości **39.500 zł** zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

## § 11

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **8.500 zł**.

## § 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 200.000,00 zł, Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia roku budżetowego.
- 2) zaciągania długu uchwalanego przez Radę Gminy i spłat zobowiązań gminy w granicach kwot określonych w § 3 niniejszej uchwały,
- 3) zaciągania zobowiązań przekraczających granicę ustaloną w budżecie 2006 r. w zakresie podejmowania inwestycji i remontów do kwoty 1.500.000,00 zł, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu,

- 5) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
- 6) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wybrany do obsługi rachunku budżetu gminy.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 14

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*TADEUSZ ŁOTOCKI*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/190/06  
Rady Gminy Kotła z dn. 09.02.2006r.

## DOCHODY

wg ważniejszych źródeł

Lp	Wyszczególnienie	§,§	Przew. wykonanie za 2005r.	Plan dochodów na rok 2006
1	2	3	4	5
1.	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>1.753.851</b>	<b>1.825.700</b>
	<b>I Osoby prawne</b>		<b>1.226.814</b>	<b>1.326.300</b>
	- podatek od nieruchomości	0310	1.127.215	1.240.000
	- podatek rolny	0320	47.748	30.000
	- podatek leśny	0330	49.846	54.000
	- podatek od środków transportowych	0340	1.642	1.900
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	363	400
	<b>II Osoby fizyczne</b>		<b>527.037</b>	<b>499.400</b>
	- podatek od nieruchomości	0310	240.445	260.000
	- podatek rolny	0320	220.297	180.000
	- podatek leśny	0330	-	800
	- podatek od środków transportowych	0340	14.749	15.500
	- podatek od działalności gosp. osób , opłacany w formie karty podatkowej	0350	2.224	1.600
	- podatek od spadków i darowizn	0360	4.348	4.500
	- podatek od posiadania psów	0370	840	1.000
	- opłata skarbowa	0410	6.170	5.500
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	37.503	30.000
	- opłata targowa, prolongacyjna	0430,0490	461	500
2.	<b>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminie</b>	<b>2360</b>	<b>535</b>	<b>450</b>
3.	<b>Opłata eksploatacyjna</b>	<b>0460</b>	<b>161.885</b>	<b>160.000</b>
4.	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>900.625</b>	<b>1.009.680</b>
	-udziały gminy we wpływach z podat. dochodowego od osób fizycznych	0010	878.657	979.680
	-wpływy podatku dochodowego od osób prawnych	0020	21.968	30.000
5.	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>156.245</b>	<b>136.100</b>
	-wieczyste użytkowanie gruntu	0470	2.108	2.100
	-umowy najmu za lokale	0750	33.038	37.000
	-umowy najmu na mieszkania	0750	42530	42.000
	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	0760	1.100	-
	-wpływy z tyt. sprzedaży mienia	0770	77.469	55.000
6.	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>569.543</b>	<b>529.090</b>
	-sprzedaż wody	0830	282.170	295.000

	-opłata za ścieki	0830	121.318	120.600
	-opłaty za zajęcie pasa drogowego	0690	4.053	3.530
	-odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych	0920	14.019	5.000
	-odsetki , opłaty ementalne , opłaty za tereny łowieckie , rozliczenie z lat Ubiegłych, różne dochody	0690,0910 0920,0970	32.525	30.060
	-refundacje z tyt. rozliczenia prac interwencyjnych i społecznie użytecznych	0970	29.529	6.000
	-opłaty za sale	0830	6.635	8.000
	-wpływy z zasiłków zwrotnych oraz za usługi opiekuńcze	0970	1.404	1.100
	-wpływy z Kom. Czynu Społecznego wodociąg Grochowice, Moszowice, Głogówko,Kulów, Pękoszów	0970	22.169	6.000
	-zezwozenia na sprzedaż alkoholu	0480	45.257	44.000
	-opłaty stale rodziców za przedszkole	0970	10.464	9.800
7.	<b>Subwencja ogólna</b>		<b>2.376.728</b>	<b>2.458.517</b>
	-część oświatowa subwencji ogólnej	2920	1.995.292	2.053.943
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- kwota uzupełniająca	2920	381.436	404.574
8.	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych</b>	<b>2010</b>	<b>883.276</b>	<b>1.085.481</b>
9.	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>2030</b>	<b>229.475</b>	<b>171.000</b>
10.	<b>Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących oraz dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b>2440 6260</b>	<b>195.706</b>	<b>19.000</b>
11.	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł /SAPARD/ pochodzących z Unii Europejskiej/</b>	<b>6291 6292</b>	<b>551.981</b>	
12.	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł / środki z Unii Europejskiej - Program ZPORR/</b>	<b>6298 6299</b>	<b>-</b>	<b>430.114 57.764</b>
	<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>7.779.850</b>	<b>7.882.896</b>
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki z lat ubiegłych		1.356.867	744.000
	-pożyczka/kredyt		1.239.900	744.000
	-nadwyżka z lat ubiegłych		-	-
	-wolne środki		116.967	-
	<b>OGÓLEM</b>		<b>9.136.717</b>	<b>8.626.896</b>

## DOCHODY WG DZIAŁÓW

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>175.380</b>	<b>6.000</b>
		- wpływy z Kom. Czynu Społecznego wodociąg Grochowice, Moszowice, Głogówko, Kulów, Pękoszów	22.169	6.000
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł /Program SAPARD/	153.211	-
<b>2.</b>	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1.534</b>	<b>1.500</b>
		- korzystanie z terenów łowieckich	1.534	1.500
<b>3.</b>	<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>284.700</b>	<b>297.000</b>
		-sprzedaż wody, odsetki	284.700	297.000
<b>4.</b>	<b>600</b>	<b>Transport</b>	<b>444.774</b>	<b>491.408</b>
		-opłaty za zajęcie pasa drogowego	4.753	3.530
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - pochodzących z UE -398.771 - TFOGR - 41.250	440.021	-
		-dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie Programu ZPORR-Przebudowa drogi do SUW w Kotli i części ul.Parkowej	-	57.764
		-środki na dofinansowanie własnych inwestycji ze środków UE Programu ZPORR- Przebudowa drogi do SUW w Kotli i części ul.Parkowej		430.114
<b>5.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>159.956</b>	<b>139.100</b>
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności/ należności z tytułu rozłożenia na raty sprzedanego mienia, sprzedaży/	77.469	55.000
		- czynsze dzierżawne oraz umowy najmu za mieszkania, odsetki	79.279	82.000
		- wieczyste użytkowanie gruntu oraz wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	3.208	2.100



6.	710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6.110</b>	<b>6.000</b>
		- opłaty komunalne/cmentarze/	6.110	6.000
7.	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>57.547</b>	<b>59.091</b>
		- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	55.829	56.641
		-5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	535	450
		-wpływy z różnych rozliczeń i opłat /rozliczenia z lat ubiegłych,zwroty za rozm.telefoniczne, /	1.183	2.000
8.	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36.480</b>	<b>640</b>
		- dotacje na zadania zlecone, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	630	640
		-dotacja na zadania zlecone- wybory Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu oraz uzupełniające do Rady Gminy	35.850	-
9.	752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		- dotacje na zadania zlecone	500	500
10.	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15.700</b>	<b>700</b>
		- dotacje na zadania zlecone- pozostałe wydatki obronne, wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania	15.700	700
11.	756	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>2.897.791</b>	<b>3.067.045</b>
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.252.814	1.345.965
		- podatek od nieruchomości	1.127.215	1.240.000
		- podatek rolny	47.748	30.000
		- podatek leśny	49.845	54.000
		- podatek os środków transportowych	1.642	1.900
		- podatek od czynności cywilno - prawnych	363	400
		- odsetki od nieterminowych wpłat	45	665
		- dotacja z f-szy celowych tytułu ulg i zwolnień ustawowych -PFRON	25.956	19.000

		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	529.140	500.900
		-podatek od nieruchomości	240.445	260.000
		-podatek rolny	220.297	180.000
		-podatek leśny	-	800
		-podatek od środków transportowych	14.749	15.500
		-podatek od spadków i darowizn	4.348	4.500
		-podatek od działalności gosp. osób opłacany w formie karty podatkowej	2.224	1.600
		-opłata administracyjna, targowa, prolongacyjna	461	500
		-podatek od posiadania psów	840	1.000
		-podatek od czynności cywilnoprawnych	37.503	30.000
		-odsetki od nieterminowych wpłat	8.273	7.000
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215.212	210.500
		-opłata eksploatacyjna	161.885	160.000
		-opłata skarbowa	6.170	5.500
		-wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	45.257	44.000
		-wpływy z różnych opłat-opłaty o wpisie o działalności gospodarczej	1.900	1.000
		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	900.625	1.009.680
		-udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	878.657	979.680
		-udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	21.968	30.000
12.	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.391.433</b>	<b>2.463.517</b>
		-część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	1.995.292	2.053.943
		-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin-kwota uzupełniająca	381.436	404.574
		-odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych oraz różne rozliczenia finansowe	14.705	5.000
13.	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16.160</b>	<b>13.695</b>
		-dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych	3.098	-
		-odpłaty stałe rodziców za przedszkole	10.464	9.800
		-odsetki od środ.na rach.bankowym, czynsz za dzierżawę, różne dochody	2.598	3.895

14.	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>960.057</b>	<b>1.199.100</b>
		-dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	774.768	1.027.000
		-dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	180.984	171.000
		- wpływy z zasiłków celowych zwrotnych, usług opiekuńczych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym	1.805	1.100
		-dotacje z f-szy celowych- PFRON	2.500	-
15.	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29.529</b>	<b>6.000</b>
		-refundacja wydatków z tyt. prac interwencyjnych i społecznie użytecznych	29.529	6.000
16.	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38.795</b>	<b>-</b>
		-dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych/ pomoc stypendialna dla uczniów o charakterze socjalnym/	38.795	-
17.	900	<b>Gospodarka komunalna o ochrona środowiska</b>	<b>247.318</b>	<b>120.600</b>
		-wpływy za ścieki	121.318	120.600
		-dotacja z funduszy celowych- WFOŚiGW – kanalizacja sanitarna	126.000	-
18.	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16.086</b>	<b>11.000</b>
		-dotacja z budżetu państwa na upowszechnianie czytelnictwa	4.098	-
		-dotacja z powiatu na dofinansowanie imprezy "Stachuriada"	2.500	-
		- opłaty za sale	6.635	8.000
		- wpływy z różnych dochodów	2.852	3.000
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>7.779.850</b>	<b>7.882.896</b>
		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki z lat ubiegłych	1.356.867	744.000
		- pożyczka /kredyt	1.239.900	744.000
		- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-
		-wolne środki	116.967	-
		<b>OGÓLEM</b>	<b>9.136.717</b>	<b>8.626.896</b>

## WYDATKI

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006r	Wydatki bieżące	w tym : wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>		
	01008	Melioracje wodne	500	500		
		-utrzymanie kanalizacji burzowej		500		
	01030	Izby rolnicze	4.200	4.200		
		- 2% udział z podatku rolnego dla Izb rolniczych		4.200		
	01095	Pozostała działalność	2.000	2.000		
		-wydatki związane z organizacją dożynek gminnych		2.000		
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>286.800</b>	<b>286.800</b>	<b>58.800</b>	
	40002	Dostarczanie wody	286.800	286.800	58.800	
		-wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzeni roczne konserwatorów SUW		49.000		
		-składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.		9.800		
		-ekwiwalent za odzież i pranie odzieży		1.500		
		-wydatki na bieżące utrzymanie, remonty obiektów i urządzeń, badania wody		20.000		
		-awarie sieci wodociągowej		20.000		
		-zakup energii		40.000		
		-opłata za wodę Sobczyce-Krzekotówek		26.000		
		-podróże służbowe, ryczałty		3.500		
		-opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska, badania wody, ubezpieczenie mienia		13.000		
		-podatek od nieruchomości		104.000		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>41.000</b>	<b>21.000</b>		<b>20.000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	40.000	20.000		20.000
		-remonty bieżące nawierzchni dróg, zimowe utrzymanie		20.000		
		-Budowa nawierzchni utwardzonej drogi Zaszaków-Krażkówko				20.000

	60095	Pozostała działalność	1.000	1.000		
		- bieżące utrzymanie przystanków PKS		1.000		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56.000</b>	<b>54.000</b>		<b>2.000</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42.000	42.000		
		-zakup opału, energia, remonty bieżące		5.000		
		-zaliczki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych		34.000		
		-podatek od nieruchomości		3.000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.000	12.000		2.000
		-wyceny nieruchomości i obsługa geodezyjna		10.000		
		-opłaty sądowe, notarialne		2.000		
		-nabycie gruntów				2.000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65.000	65.000		
		-projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotła		50.000		
		-decyzje o warunkach zabudowy		15.000		
	71035	Cmentarze	10.000	10.000		
		-bieżące utrzymanie: wywóz śmieci, koszenie, cięcia pielęgnacyjne drzew		10.000		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.514.241</b>	<b>1.504.241</b>	<b>1.214.241</b>	<b>10.000</b>
		ZADANIA ZLECONE	56.641	56.641	56.641	
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.641	56.641	56.641	
		-wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i F.P		56.641	56.641	
		ZADANIA WŁASNE	1.457.600	1.447.600	1.157.600	10.000
	75022	Rady gmin	69.000	69.000		
		-diety Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących oraz radnych i sołtysów uczestniczących w obradach sesji		60.000		
		-wydatki rzeczowe, delegacje, szkolenia		9.000		

	75023	Urzędy gmin	1.383.600	1.373.600	1.157.600	10.000
		-wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne /pracown. administracji , obsługi, kierowcy OSP /		850.000		
		-nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna		54.600		
		-dodatkowe wynagrodzenia roczne		68.000		
		-składki na ubezpieczenia społeczne i F.P		185.000		
		-podróże służbowe , ryczałty samochodowe		8.000		
		-ekwiwalenty za pranie odzieży		2.000		
		-wynagrodzenie za opinie prawne w sprawach podatkowych		6.000		
		-zakup art. biurowych, środków czystości, wyposażenia , opału, paliwa do samochodu, przepisów prawnych		55.000		
		-energia , woda		8.500		
		-remonty bieżące, naprawa sprzętu,		5.000		
		-prenumerata prasy, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe , opłaty komornicze,		50.000		
		-nadzór i konserwacja sieci komputerowej, aktualizacja strony internetowej, abonament za LEX i usługi SDI		30.000		
		-szkolenia pracowników, badania okresowe,		15.000		
		-prowizje bankowe		3.500		
		-wydatki okolicznościowe,		2.000		
		-ubezpieczenie mienia, składki na PFRON, odpis na f-sz świadczeń socjalnych		30.000		
		- skł. na Związek Gmin Wiejskich		1.000		
		-modernizacja platformy informatycznej				10.000
	75075	Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego	5.000	5.000		
		-promocja gminy		5.000		
751		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>640</b>	<b>640</b>		
		ZADANIA ZLECONE				
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	640	640		



		-wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców		640		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
		ZADANIA ZLECONE				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		
		-szkolenia, podróże służbowe		500		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33.200</b>	<b>31.700</b>		<b>1.500</b>
		ZADANIA WŁASNE	32.500	31.000		1.500
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1.500			1.500
		-dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Głogowie	1.500			1.500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30.000	30.000		
		-ryczałty za udział w akcja pożarniczych, ćwiczeniach		6.000		
		-zakup sprzętu , paliwa		13.000		
		-ubezpieczenie strażaków i pojazdów, badania lekarskie, energia, szkolenia		6.000		
		-remonty bieżące w remizach strażackich, remonty i konserwacje samochodów		5.000		
	75495	Pozostała działalność	1.000	1.000		
		-wydatki związane z odławianiem wałęsających się psów		1.000		
		ZADANIA ZLECONE	700	700		
	75414	Obrona cywilna	700	700		
		-zakup artykułów biurowych		700		
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000	30.000		
		-wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne/inkaso/składki na ubezpieczenia społeczne		30.000		
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52.000	52.000		
		-odsetki od pożyczek i kredytów		52.000		

758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8.500	8.500		
		-rezerwy ogólne		8.500		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.060.180</b>	<b>3.060.180</b>	<b>2.401.950</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	1.652.250	1.652.250	1.373.250	
		<b>Szkoła Kotla</b>	<b>1.187.515</b>	<b>1.187.515</b>	<b>986.415</b>	
		-wynagrodzenia osobowe		713.000		
		-dod. motywacyjny 2%		9.700		
		-odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe		36.565		
		-dodatkowe wynagrodzenia roczne		62.000		
		-składki na ubezpie. społeczne i F.P.		165.150		
		-dodatki mieszkaniowe		8.100		
		-dodatki wiejskie		45.000		
		-pomoc zdrowotna dla nauczycieli		2.000		
		-podróże służbowe		2.000		
		-f-sz świadczeń socjalnych		65.000		
		-zakup oleju opałowego		40.000		
		-zakupy art. biurowych, środków czystości, ekwiwalenty		8.000		
		-energia, woda		11.000		
		-rozmowy telefoniczne, szkolenia, ubezpieczenie mienia i sprzętu, utrzymanie pracowni komputerowej,		20.000		
		<b>Szkoła Chociemyśl</b>	<b>464.735</b>	<b>464.735</b>	<b>386.835</b>	
		-wynagrodzenie osobowe		284.000		
		-dodatek motywacyjny 2%		3.670		
		-odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe		9.500		
		-dodatkowe wynagrodzenia roczne		25.500		
		-składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.		64.165		
		-dodatki mieszkaniowe		3.200		
		-dodatki wiejskie		14.000		
		-pomoc zdrowotna dla nauczycieli		700		
		-podróże służbowe		1.500		
		-f-sz świadczeń socjalnych		29.000		
		-zakupy art. biurowych, środków czystości, opału		15.000		
		-energia, woda		4.500		
		-rozmowy telefoniczne, szkolenia, wywóz nieczystości, ubezpieczenia, usługi kominiarskie		10.000		



80103	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	33.560	33.560	30.600	
	-wynagrodzenia osobowe		21.600		
	-dodatek motywacyjny 2%		300		
	-nagrody jubileuszowe		1.800		
	-dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.900		
	-składki na ubezpieczenia społeczne		5.000		
	-dodatki mieszkaniowe, wiejskie		1.060		
	-odpis na f-sz świadczeń socjalnych		1.900		
80104	Przedszkola	283.900	283.900	243.700	
	-wynagrodzenia osobowe		179.000		
	-odprawy emerytalne		6.900		
	-dodatek motywacyjny 2%		2.200		
	-dodatkowe wynagrodzenia roczne		13.700		
	-składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.		41.900		
	-dodatki mieszkaniowe		1.970		
	-dodatki wiejskie		7.000		
	-pomoc zdrowotna dla nauczycieli		400		
	-f-sz świadczeń socjalnych		14.500		
	-zakup opału, wyposażenia , oprogramowania, energia, woda,		9.000		
	- bieżące rem., ubezpieczenie mienia, prowizje bankowe, ścieki, wywóz śmieci, rozm.telefoniczne,		7.330		
80110	GIMNAZJA	791.100	791.100	649.400	
	-wynagrodzenia osobowe		490.000		
	-dodatek motywacyjny 2%		6.100		
	-nagrody jubileuszowe		6.300		
	-dodatkowe wynagrodzenia roczne		37.000		
	-składki na ubezp. społeczne i F.P.		110.000		
	-dodatki mieszkaniowe		4.900		
	-dodatki wiejskie		22.000		
	-pomoc zdrowotna dla nauczycieli		1.300		
	-podróże służbowe		2.000		
	-f-sz świadczeń socjalnych		32.500		
	-opał		35.000		
	-zakup art. biurowych, środków czystości , wyposażenia		10.000		
	-energia , woda		9.000		
	-rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, badania okresowe, szkolenia, umowy zlecenia , prenumeraty, opłaty pocztowe		25.000		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	170.000	170.000		
	- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających		170.000		

80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	112.000	112.000	105.000	
	-wynagrodzenia osobowe dod. wynagrodzenia roczne		77.000		
	-odprawy emerytalne		13.000		
	- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.		15.000		
	-zakup art. biurowych , środków czystości , energia, podróże służbowe, odpis na f-sz świadczeń socjalnych		4.000		
	-rozmowy telefoniczne, szkolenia, ścieki,		3.000		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.700	15.700		
	<b>Szkoła Kotla</b>		<b>7.100</b>		
	-doskonalenie zawodowe nauczycieli /1% funduszu plac/		7.100		
	<b>Szkoła Chociemyśl</b>		<b>2.800</b>		
	-doskonalenie zawodowe nauczycieli SP Chociemyśl /1% funduszu plac/		2.800		
	<b>Gimnazjum</b>		<b>4.500</b>		
	-doskonalenie zawodowe nauczycieli /1% funduszu plac/		4.500		
	<b>Przedszkole publiczne w Kotli</b>		<b>1.300</b>		
	-doskonalenie zawodowe nauczycieli/1% funduszu plac/		1.300		
80195	Pozostała działalność	1.670	1.670		
	-opłata za usługi w zakresie doradztwa metodycznego oraz wynagrodzenie komisji- awans na nauczyciela mianowanego		1.670		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>153.605</b>	<b>153.605</b>		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.000	43.000		
	-diety członków komisji, delegacje, ryczałty, zakupy materiałów edukacyjnych, sprzętu sportowego, konkursy		14.000		
	-dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na realizację zadań w zakresie w zakresie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży prowadzonej w świetlicach środowiskowych zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki.		29.000		
85153	Zwalczanie narkomanii		1.000		
	-profilaktyka w zakresie uzależnień, szkolenia				

	85195	Pozostała działalność	109.605	109.605		
		-zakup oleju opałowego		50.000		
		-bieżące utrzymanie budynku, energia, usługi kominiarskie, ubezpieczenie mienia, opłaty za emisję zanieczyszczeń		20.000		
		-częściowy remont dachu budynku GOZ w Kotli		32.605		
		-zakup usług zdrowotnych /dyżury świąteczne pielęgniarek/		7.000		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>176.577</b>	
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	1.027.000	1.027.000	18.277	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	946.000	946.000	18.277	
		-wynagrodzenia osobowe		15.150		
		-składki na ubezpieczenia społeczne i F.P		3.127		
		-składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych		11.500		
		-świadczenia społeczne		909.405		
		-wydatki rzeczowe, podróże służbowe		6.818		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	8.000		
		-ubezpieczenia zdrowotne		8.000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	73.000	73.000		
		-świadczenia społeczne		73.000		
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	363.000	363.000	158.300	
	85202	Domy pomocy społecznej	5.000	5.000		
		-umieszczenie mieszkańca gminy w DPS		5.000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	86.000	86.000		
		-zasiłki jednorazowe , celowe zwrotne ,specjalne, świadczenia w naturze		86.000		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55.000	55.000		
		-świadczenia społeczne		55.000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	192.000	192.000	158.300	
		-wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne		132.800		
		-składki na ubezpieczenia . społeczne		25.500		
		-wynagrodzenia za usługi opiekuńcze		5.000		

		-wydatki rzeczowe: usługi telekomunikacyjne, badanie okresowe pracowników, prowizje, podróże służbowe, ekwiwalenty, konserwacje i naprawa sprzętu, fundusz świadczeń socjalnych		28.700		
	85295	Pozostała działalność	25.000	25.000		
		-dożywianie uczniów w szkołach		24.000		
		-wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych dla dzieci specjalnej troski oraz osób samotnych		1.000		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	5.000	5.000		
		-dofinansowanie wyjazdów na rozgrywki międzyszkolne dzieci i młodzieży oraz przeglądy zespołów dziecięcych		5.000		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>483.080</b>	<b>483.080</b>	<b>120.080</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	298.000	298.000	97.000	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników oczyszczalni, dodatkowe wynagrodzenia roczne		81.000		
		-składki na ubezpieczenia społeczne		16.000		
		-ekwiwalent za odzież		2.800		
		-wydatki związane z obsługą i utrzymaniem urządzeń, awarie sieci		10.000		
		-opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia, badania ścieków i osadów		9.000		
		-zakup energii		60.000		
		-podatek od nieruchomości		119.200		
	90002	Gospodarka odpadami	13.680	13.680	8.680	
		-wynagrodzenie dozorca wysypiska		7.280		
		-składki na ubezpieczenia społeczne i FP		1.400		
		-utrzymanie i porządkowanie zamkniętych składowisk odpadów		5.000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135.000	135.000		
		-energia		75.000		
		-konserwacja oświetlenia		60.000		

	90095	Pozostała działalność	36.400	36.400	14.400	
		-wynagrodzenia osobowe /prace interwencyjne oraz społecznie użyteczne/		12.000		
		-składki na ubezpieczenia społeczne		2.400		
		-pozostałe wydatki związane z pracami interwencyjnymi		2.000		
		-przeglądy techniczne obiektów gminnych, energia, ubezpieczenie mienia, przeglądy ogródków jordanowskich		10.000		
		-podatek od nieruchomości		10.000		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>357.700</b>	<b>257.700</b>	<b>10.700</b>	<b>100.000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	352.700	252.700	10.700	100.000
		-dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w tym: Ośrodek Kultury - 130.000 Biblioteka- 70.000		200.000		
		-wynagrodzenie osobowe /pracownik gospodarczy WCK/		7.500		
		-składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.		3.200		
		-organizacja imprez wiejskich		2.000		
		-remonty sal wiejskich, zakup materiałów		10.000		
		-nadzór nad salami, energia		30.000		
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kulowie				100.000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5.000	5.000		
		-dofinansowanie remontu zabytkowego Kościoła w Grochowicach		5.000		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>135.000</b>			<b>135.000</b>
	92601	Obiekty sportowe	135.000			135.000
		Przebudowa płyty boiska sportowego w Kotli				135.000
		<b>Razem wydatki</b>	<b>7.689.146</b>	<b>7.420.646</b>	<b>3.982.348</b>	<b>268.500</b>
		Rozchody , w tym: spłata pożyczek spłata kredytów	<b>937.750</b> 776.350 161.400			
		<b>OGÓLEM</b>	<b>8.626.896</b>			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/190/06  
Rady Gminy w Kotli z dn.09.02.2006r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Kotla w 2006r.**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział	Rozdz.	Nakłady finansowe wynikające z koszt. inwestorskich przed przetargiem po przetargu	Poniesione nakłady do 31.XII.2005r.	Planowane środki w budżecie gminy	Inne źródła finansowania
1.	Budowa nawierzchni utwardzonej drogi Zaszków-Krażkówko	600	60016	1.050.455	9.541	20.000	
2.	Zakup gruntów	700	70005	-	-	2.000	
3.	Modernizacja platformy informatycznej	750	75023	-	-	10.000	
4.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Głogowie	754	75404	-	-	1.500	
5.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kulowie	921	92109	Brak kosztorysu	854	100.000	Inwestycja planowana z udziałem środków f-szy strukturalnych UE w ramach SPO
6.	Przebudowa płyty boiska sportowego w Kotli	926	92601	127.536	10.625	135.000	Inwestycja planowana z udziałem środków f-szy strukturalnych UE w ramach SPO
	<b>OGÓLEM</b>			<b>1.177.991</b>	<b>21.020</b>	<b>268.500</b>	

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVIII/190.06  
Rady Gminy Kotła z dnia 09.02.2006r.

### LIMITY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO GMINY KOTLA NA LATA 2006 – 2008

Jednostka realizująca program – Urząd Gminy Kotła

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Wartość robót kosztorysu inwestorskiego netto brutto	Planowane nakłady inwestycyjne brutto	Wysokość wydatków na realizację inwestycji pochodzących z budżetu Gminy w poszczególnych latach			Wysokość planowanej refundacji pochodzącej z Unii Europejskiej w poszczególnych latach		
					2006 r.	2007 r.	2008 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa nawierzchni utwardzonej drogi Zaszaków-Krażkówko	2004 r. 2007 r.	861.029 1.050.455	1.100.000	20.000	1.080.000	-	-	750.000	-
2.	Przebudowa płyty boiska sportowego w Kotli	2004 r. 2006 r.	104.538 127.536	135.000	135.000	-	-	85.300	-	-
3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kulowie	2004 r. 2007 r.	Brak kosztorysu	570.000	100.000	470.000	-	-	360.600	-
4.	Renowacja studni w Kotli	2007 r.	Brak kosztorysu	100.000	-	100.000	-	-	-	-
5.	Budowa parkingu i zatoczki autobusowej dla potrzeb Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kotli	2008 r.	177.855 190.305	210.000	-	-	210.000	-	-	-
6.	Budowa nawierzchni utwardzonej drogi Ceber-Kozie Doły	2008 r. 2009 r.	Brak kosztorysu	1.500.000	-	-	500.000	-	-	-

7.	Likwidacja zamkniętych wysypisk odpadów oraz dzikich składowisk (etap I)	2007r.	Brak kosztorysu	300.000	-	300.000	-	-	210.000	-
8.	Położenie dywanika asfaltowego na drodze Sobczyce-Zabiele	2007r.	Brak kosztorysu	400.000	-	400.000	-	-	240.000	-
9.	Utwardzenie drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Kotli: Etap II z włączeniem do drogi powiatowej (cz. dz. nr 1073), Etap III: (cz. dz. nr geod. 1078) oraz etap IV (zjazd do drogi powiatowej)	2007r.	Brak kosztorysu	1.200.000	-	1.200.000	-	-	900.000	-
10.	Wodociąg Kotla (wymiana)	2008 r. 2009 r.	Brak kosztorysu	1.600.000	-	-	600.000	-	-	300.000
11.	Budowa wodociągu w Krażkówku z włączeniem do Kotli	2008 r. 2009 r.	Brak kosztorysu	1.000.000	-	-	300.000	-	-	-
12.	Kanalizacja sanitarna we wsi Moszowice, Sobczyce, Krzekotówek	2008 r. 2010 r.	Brak kosztorysu	5.616.700	-	-	1.616.700	-	-	800.000
13.	Budowa mostu na drodze Chociemysł-Kotla	2007r. 2008r.	Brak kosztorysu	200.000	-	30.000	170.000	-	-	-
14.	Likwidacja zamkniętych wysypisk odpadów oraz dzikich składowisk (etap II)	2008 r. 2009 r.	Brak kosztorysu	300.000	-	-	100.000	-	-	60.000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>14.231.700</b>	<b>2.555.000</b>	<b>3.580.000</b>	<b>3.496.700</b>	<b>85.300</b>	<b>2.460.600</b>	<b>1.160.000</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały NFXXVIII/190/06  
Rady Gminy Kotła z dnia 09.02.2006r.

## WYDATKI NA WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI

Jednostka realizująca program – Urząd Gminy Kotła

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Wartość robót według kosztorysu inwestorskiego <u>netto</u> brutto	Planowane nakłady brutto na inwestycje realizowane z udziałem środków UE na 2006r.	Planowane środki w budżecie gminy na 2006r.	Środki na realizację zadań w 2006 r.	
						środki własne zabezpieczone w budżecie gminy w 2006 r.	przewidywana refundacja środków pochodzących z UE w 2006 r.
1	2	3	4	5	6		
1.	Przebudowa płyty boiska sportowego w Kotli	2004 r. 2006 r.	104.538 127.536	135.000	135.000	135.000	85.300
<b>OGÓLEM</b>						<b>135.000</b>	<b>85.300</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/190/06  
Rady Gminy w Kotli z dn. 09.02.2006r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2006r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom		Ogółem	WYDATKI			
			Ogółem	z tego § 2010-6310		wynagrodzenia § 4010-4040	pochodne § 4110-4120	zasilki i składki na ubezpie.spół. § 3110-4130	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		<b>Administracja publiczna</b>	56.641	56.641	56.641	47.330	9.311	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.641	56.641	56.641	47.330	9.311	-	-
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	640	640	640	-	105	-	535
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640	640	640	-	105	-	535
752		<b>Obrona narodowa</b>	500	500	500	-	-	-	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-	-	-	500
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	700	700	700	-	-	-	700
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	-	-	-	700

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.027.000</b>	<b>1.027.000</b>	<b>1.027.000</b>	<b>1.027.000</b>	<b>15.150</b>	<b>14.627</b>	<b>990.405</b>	<b>6.818</b>
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	946.000	946.000	946.000	946.000	15.150	14.627	909.405	6.818
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	8.000	8.000	8.000	-	-	8.000	-
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	73.000	73.000	73.000	73.000	-	-	73.000	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.085.481</b>	<b>1.085.481</b>	<b>1.085.481</b>	<b>1.085.481</b>	<b>62.480</b>	<b>24.043</b>	<b>990.405</b>	<b>8.553</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/190/06  
Rady Gminy Kotła z dn. 09.02.2006r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLRMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
NA 2006 ROK.**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>
<b>I. DOCHODY</b>	<b>44.000</b>
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	44.000
<b>II. WYDATKI</b>	<b>44.000</b>
- dotacja na wspieranie instytucji działających w zakresie profilaktyki, leczenia uzależnień i zatrudnienia socjalnego	500
- posiedzenia komisji	4.000
- przeciwdziałanie narkomanii	1.000
- zakup materiałów edukacyjnych, sprzętu sportowego, wydatki związane z organizowaniem imprez edukacyjno-profilaktycznych	9.500
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację zadań w zakresie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dzieci i młodzieży prowadzonej w świetlicach środowiskowych zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki na 2006r.	29.000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/190.06  
Rady Gminy Kotla z dn. 09.02.2006r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Stan środków na początek roku	857
<b>I.PRZYCHODY</b>	<b>18.000</b>
<b>II.WYDATKI</b>	<b>18.857</b>
- utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w tym: zakup ogródka jordanowskiego	15.857
- edukacja ekologiczna	3.000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/190/06  
Rady Gminy Kotla z dn. 09.02.2006r.

## PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2006 ROK

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN NA 2006R.
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>39.500</b>
	80101	<b>Szkoły Podstawowe - Kotla</b>	<b>12.550</b>
		Stan środków na początek roku	-
		<b>DOCHODY</b>	12.550
		-opłaty za wyżywienie dzieci	12.500
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	50
		<b>WYDATKI</b>	12.550
		-zakup żywności	12.300
		-zakup usług pozostałych- prowizje bankowe	250
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-
	80101	<b>Szkoły Podstawowe - Chociemyśl</b>	<b>10.550</b>
		Stan środków na początek roku	-
		<b>DOCHODY</b>	10.550
		-opłaty za wyżywienie dzieci	10.500
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	50
		<b>WYDATKI</b>	10.550
		-zakup żywności	10.300
		-zakup usług pozostałych- prowizje bankowe	250
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0
	80104	<b>Przedszkola – Przedszkole Publiczne w Kotli</b>	<b>9.850</b>
		Stan środków na początek roku	-
		<b>DOCHODY</b>	<b>9.850</b>
		-opłaty za wyżywienie dzieci	9.800
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	50
		<b>WYDATKI</b>	<b>9.850</b>
		-zakup żywności	9.550
		-zakup usług pozostałych, prowizje bankowe	300
		Stan środków na koniec roku	-
	80110	<b>Gimnazja- Gimnazjum Gminne w Kotli</b>	<b>6.550</b>
		Stan środków na początek roku	-
		<b>DOCHODY</b>	6.550
		-opłaty za wyżywienie dzieci	6.500
		-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	50
		<b>WYDATKI</b>	6.550
		-zakup żywności	6.300
		-prowizje bankowe	250
		Stan środków na koniec roku	-

## 1780

## UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 9 lutego 2006 r.

## w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 9, art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 168, art. 173 ust. 3 i 4, art. 176 ust. 1, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), art. 401 ust. 1, art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

## § 1

**1. Dochody budżetu gminy 32 155 202 zł**zgodnie z załącznikiem nr 1  
w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) dochody własne  | 23 371 822 zł |
| z tego: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 160 000 zł    |
| zgodnie z załącznikiem nr 9  |               |
| 2) subwencja ogólna  | 5 525 728 zł  |
| 3) dotacje celowe  | 3 104 652 zł  |
| 4) dotacje na zadania inwestycyjne   | 153 000 zł    |

**2. Wydatki budżetu gminy 35 295 202 zł**zgodnie z załącznikiem nr 2  
w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) wydatki bieżące   | 24 531 202 zł |
| z tego:  |               |
| – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                 | 10 508 725 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6  |               |
| – wydatki na obsługę długu   | 700 000 zł    |
| – wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 160 000 zł    |
| zgodnie z załącznikiem nr 9  |               |
| – środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych                           | 25 000 zł     |
| zgodnie z załącznikiem nr 10   |               |
| 2) wydatki majątkowe   | 10 764 000 zł |
| z tego:  |               |
| – wydatki inwestycyjne realizowane w roku budżetowym                                 | 10 764 000 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3  |               |

**3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 140 000 zł**

## § 2

- Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 3 140 000 zł będą:
  - pożyczki w wysokości 265 000 zł
  - kredyty w wysokości 2 875 000 zł
- Szczegółowy podział przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego na 2006 rok przedstawia załącznik nr 4.

## § 3

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie i dotacje celowe związane z realizacją

tych zadań w wysokości 2 834 652 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 4

- Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 135 000 zł.
- Ustala się rezerwę celową w wysokości 80 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej Gminy.

## § 5

- Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia załącznik nr 8.
- Plan dochodów własnych oraz wydatki jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 11.
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 48 000 zł przedstawia załącznik nr 12.
- Wysokość dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 170 000 zł przedstawia załącznik nr 13.
- Wysokość dotacji podmiotowych z budżetu gminy w wysokości 1 525 000 zł przedstawia załącznik nr 14.
- Prognozę kwoty długu na rok 2006 i lata następne przedstawia załącznik nr 15.
- Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 16.

## § 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1 000 000 zł.
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu do kwoty 3 140 000 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej kwoty 2 850 000 zł.

## § 7

Upoważnia się Wójta Gminy Święta Katarzyna do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1 000 000 zł podlegających spłacie w danym roku budżetowym,

- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3 140 000 zł.
- 3) zaciągania kredytów na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty przypada w roku 2006, do kwoty 2 850 000 zł.
- 4) spłaty zobowiązań Gminy w wysokości 2 850 000 zł.
- 5) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku nr 16 do kwoty 5 000 000 zł.
- 6) zaciągania zobowiązań związanych z wykonywaniem zadań bieżących, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1 500 000 zł.

## § 8

Upoważnia się Wójta Gminy Święta Katarzyna do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na inwestycje,

- 2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych,
- 3) upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych bankach.

## § 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

## § 10

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*JERZY WOŹNIAK*



Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2006

**PLAN DOCHODÓW GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA NA ROK 2006**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2005 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 r.	Plan dochodów na 2006 rok	% 8/7	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.				<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>40 687 173</b>	<b>29 211 359</b>	<b>32 155 202</b>	<b>110,08</b>	<b>100,00</b>
2.				<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>21 904 966</b>	<b>20 308 152</b>	<b>23 371 822</b>	<b>115,09</b>	<b>72,68</b>
3.	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 154 000</b>	<b>3 655 500</b>	<b>4 660 000</b>	<b>127,48</b>	<b>14,49</b>
4.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 154 000	3 655 500	4 660 000	127,48	14,49
5.			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000	120 000	120 000	100,00	0,37
6.			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	500			
7.			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000	500 000	500 000	100,00	1,55
8.			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000	30 000	300,00	0,09
9.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 420 000	3 000 000	2 500 000	83,33	7,77
10.			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	0	1 500 000		4,66
11.			0920	Pozostałe odsetki	2 000	25 000	10 000	40,00	0,03
12.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>237 539</b>	<b>306 925</b>	<b>1 087 400</b>	<b>354,29</b>	<b>3,38</b>
13.		75023		Urzędy gmin	237 539	306 925	1 087 400	354,29	3,38
14.			0690	Wpływy z różnych opłat	115 000	100 000	85 000	85,00	0,26
15.			0830	Wpływy z usług	55 400	55 400	800 000	1444,04	2,49
16.			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 420	65 000	200 000	307,69	0,62
17.			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 904	28 710			
18.			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 415	2 415	2 400	99,38	0,01
19.			2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	55 400	55 400			
20.	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem</b>	<b>16 489 427</b>	<b>16 321 427</b>	<b>17 599 422</b>	<b>107,83</b>	<b>54,73</b>
21.		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000	45 000	50 000	111,11	0,16
22.			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	65 000	45 000	50 000	111,11	0,16
23.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 608 120	7 475 120	7 771 000	103,96	24,17
24.			0310	Podatek od nieruchomości	7 200 000	7 143 000	7 450 000	104,30	23,17
25.			0320	Podatek rolny	196 000	190 000	130 000	68,42	0,40
26.			0330	Podatek leśny	9 900	9 900	11 000	111,11	0,03
27.			0340	Podatek od środków transportowych	50 000	50 000	50 000	100,00	0,16
28.			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	30 000	50 000	166,67	0,16
29.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	30 000	120,00	0,09
30.			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 220	27 220	50 000	183,69	0,16
31.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 796 810	2 986 810	3 082 000	103,19	9,58
32.			0310	Podatek od nieruchomości	1 550 000	1 700 000	2 000 000	117,65	6,22
33.			0320	Podatek rolny	560 000	560 000	400 000	71,43	1,24
34.			0330	Podatek leśny	810	810	1 000	123,46	0,00
35.			0340	Podatek od środków transportowych	160 000	225 000	230 000	102,22	0,72
36.			0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	50 000	100,00	0,16
37.			0370	Podatek od posiadania psów	1 000	1 000	1 000	100,00	0,00
38.			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	300 000	300 000	100,00	0,93
39.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000	150 000	100 000	66,67	0,31

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2005 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 r.	Plan dochodów na 2006 rok	% 8/7	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
40.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765 000	560 000	645 000	115,18	2,01
41.			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	60 000	70 000	116,67	0,22
42.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000	200 000	160 000	80,00	0,50
43.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	535 000	300 000	415 000	138,33	1,29
44.		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 254 497	5 254 497	6 051 422	115,17	18,82
45.			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 104 497	5 104 497	5 851 422	114,63	18,20
46.			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	150 000	200 000	133,33	0,62
47.	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
48.		75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000	10 000	100,00	0,03
49.			0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	10 000	100,00	0,03
50.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 000</b>	<b>9 300</b>	<b>10 000</b>	<b>107,53</b>	<b>0,03</b>
51.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	9 000	9 000	100,00	0,03
52.			0830	Wpływy z usług	9 000	9 000	9 000	100,00	0,03
53.		85295		Pozostała działalność		300	1 000	333,33	0,00
54.			0830	Wpływy z usług		300	1 000	333,33	0,00
55.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
56.		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000	5 000	100,00	0,02
57.			0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	5 000	100,00	0,02
58.				<b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>					
59.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 115</b>	<b>84 115</b>	<b>85 339</b>	<b>101,46</b>	<b>0,27</b>
60.		75011		Urzędy wojewódzkie	84 115	84 115	85 339	101,46	0,27
61.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 115	84 115	85 339	101,46	0,27
62.	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 301</b>	<b>63 301</b>	<b>2 113</b>	<b>3,34</b>	<b>0,01</b>
63.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 026	2 026	2 113	104,29	0,01
64.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 026	2 026	2 113	104,29	0,01
65.		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 767	37 767			
66.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 767	37 767			
67.		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 508	23 508			
68.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 508	23 508			
69.	752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
70.		75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,00	0,00
71.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	500	100,00	0,00
72.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>9 700</b>	<b>1385,71</b>	<b>0,03</b>
73.		75414		Obrona cywilna	700	700	9 700	1385,71	0,03
74.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	700	100,00	0,00
75.			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			9 000		0,03
76.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 179</b>	<b>3 179</b>			
77.		80101		Szkoły podstawowe	2 479	2 479			
78.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 479	2 479			
79.		80195		Pozostała działalność	700	700			
80.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	700	700			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2005 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 r.	Plan dochodów na 2006 rok	% 8/7	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
81.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 109 500</b>	<b>2 109 500</b>	<b>3 007 000</b>	<b>142,55</b>	<b>9,35</b>
82.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 900	1 551 900	2 588 000	166,76	8,05
83.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 551 000	1 551 000	2 588 000	166,86	8,05
84.			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	900	900			
85.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000	19 000	16 000	84,21	0,05
86.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000	19 000	16 000	84,21	0,05
87.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000	225 000	205 000	91,11	0,64
88.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 000	145 000	133 000	91,72	0,41
89.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000	80 000	72 000	90,00	0,22
90.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 800	164 800	168 000	101,94	0,52
91.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 800	164 800	168 000	101,94	0,52
92.		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99 800	99 800			
93.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 800	99 800			
94.		85295		Pozostała działalność	49 000	49 000	30 000	61,22	0,09
95.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 000	49 000	30 000	61,22	0,09
96.	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 102</b>	<b>25 102</b>			
97.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 102	25 102			
98.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 102	25 102			
99.				Dotacje ogółem	2 286 397	2 286 397	3 104 652	135,79	9,66
100.				w tym dotacje na zadania zlecone	1 964 316	1 964 316	2 834 652	144,31	8,82
101.				<b>SUBWENCJE</b>					
102.	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 570 174</b>	<b>5 570 174</b>	<b>5 525 728</b>	<b>99,20</b>	<b>17,18</b>
103.		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 306 769	5 306 769	5 525 728	104,13	17,18
104.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 306 769	5 306 769	5 525 728	104,13	17,18
105.		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	263 405	263 405			
106.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	263 405	263 405			
107.				<b>DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH</b>					
108.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>			
107.		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	700 000	0			
108.			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	700 000	0			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2005 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 r.	Plan dochodów na 2006 rok	% 8/7	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
109.	600			Transport i łączność	1 176 884	307 884	63 000	20,46	0,20
110.		60016		Drogi publiczne gminne	1 176 884	307 884	63 000	20,46	0,20
111.			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	200 000	0	63 000		0,20
112.			6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 971	76 971			
113.			6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	230 913	230 913			
114.			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	590 000	0			
115.			6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	79 000	0			
116.	801			Oświata i wychowanie	808 752	8 752			
117.		80101		Szkoły podstawowe	808 752	8 752			
118.			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	800 000	0			
119.			6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 752	8 752			
120.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 600 000	90 000	90 000	100,00	0,28
121.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 600 000	90 000	90 000	100,00	0,28
122.			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	150 000	90 000	90 000	100,00	0,28
123.			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	7 450 000	0			
124.	926			Kultura fizyczna i sport	640 000	640 000			
125.		92601		Obiekty sportowe	640 000	640 000			
126.			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	640 000	640 000			
127.				Ogółem dotacje inwestycyjne	10 925 636	1 046 636	153 000	14,62	0,48

## DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2006 zaplanowane zostały w kwocie ogółem 32 155 202 zł.  
Składają się na nie:

1. dochody własne	23 371 822 zł,
2. dotacje	3 104 652 zł
z tego:	
-dotacje na zadania zlecone	2 834 652 zł,
3. subwencje	5 525 728 zł,
4. dotacje na realizację inwestycji własnych	153 000 zł.

### I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne obejmujące wpływy uzyskiwane z podatków i opłat, dochody z majątku gminy a także wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowano w budżecie na 2006 rok w wysokości 23 371 822 zł, co stanowi 72,68 % dochodów całkowitych.

#### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

##### § 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 120 000 zł, co stanowi 0,51 % dochodów własnych. Dochody z powyższego tytułu pochodzą głównie z opłat za nabyte w latach ubiegłych przez MPWiK prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oraz z wpływów od osób fizycznych za użytkowanie działek zabudowanych w Radwanicach i Siechnicach.

##### § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 500 000 zł, co stanowi 2,14 % dochodów własnych.

Kwota ta obejmuje następujące odpłatności:

- odpłatności za najem lokali mieszkalnych	102 000 zł,
- odpłatności za najem garaży	12 000 zł,
- odpłatności za dzierżawę działek pod działalność handlową	42 000 zł,
- odpłatności za wynajem hali sportowej	15 000 zł,
- odpłatności za dzierżawę Gminnego Zakładu Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie	236 000 zł,
- odpłatności za najem pozostałych lokali użytkowych	93 000 zł.

##### § 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia przysługującego osobom fizycznym prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 30 000 zł, co stanowi 0,13 % dochodów własnych.

**§ 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 2 500 000 zł, co stanowi 10,70 % dochodów własnych.

Na pozycję tą składają się dochody ze sprzedaży działek położonych w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej w obrębie Siechnice.

**§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 1 500 000 zł, co stanowi 6,42 % dochodów własnych.

Przewiduje się uzyskać:

- 70 000 zł ze sprzedaży 1 działki położonej w Zębicach,
- 500 000 zł ze sprzedaży 3 działek położonych w Radwanicach,
- 300 000 zł ze sprzedaży 10 działek położonych w Trestnie,
- 130 000 zł ze sprzedaży 4 działek położonych w Kotowicach,
- 200 000 zł ze sprzedaży 4 działek położonych w Świętej Katarzynie,
- 200 000 zł ze sprzedaży 6 działek położonych w Sulęcinie,
- 100 000 zł ze sprzedaży 3 działek położonych w Groblicach,

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 10 000 zł, co stanowi 0,04 % dochodów własnych. Wpływy pochodzą z odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu najmu oraz dzierżawy nieruchomości.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75023 – Urzędy gmin****§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 85 000 zł, co stanowi 0,36 % dochodów własnych. Kwota ta obejmuje m.in. wpływy z opłat za wypisy i wyrisy z planów zagospodarowania przestrzennego; za udostępniane specyfikacje-materiały przetargowe, z tytułu umieszczenia tablic reklamowych na nieruchomościach gminnych a także z tytułu dokonywanych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej.

**§ 0830 – Wpływy z usług**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 800 000 zł, co stanowi 3,42 % dochodów własnych. Kwota ta w całości obejmuje wpływy z tytułu odsprzedaży biletów w ramach funkcjonowania komunikacji w aglomeracji Wrocław-Święta Katarzyna.

**§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 200 000 zł, co stanowi 0,86 % dochodów własnych. Wpływy pochodzą z wpłat dokonywanych przez właścicieli działek budowlanych w ramach pokrycia części kosztów podczas rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy.

**§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 2 400 zł, co stanowi 0,01 % dochodów własnych.

Wpływy stanowiąc będą 5 % dochodów zrealizowanych przez Gminę na rzecz budżetu państwa w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

### **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

#### **§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 50 000 zł, co stanowi 0,21 % dochodów własnych. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej płacony od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

### **Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

#### **§ 0310 – Podatek od nieruchomości**

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz uchwała nr XXXVI /273/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 oraz zwolnień od tego podatku.

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 7 450 000 zł, co stanowi 31,88 % dochodów własnych.

W 2005 roku podatkiem od nieruchomości opodatkowano 107 osób prawnych, a podstawa opodatkowania, pomniejszona o ulgi i zwolnienia, wynosiła łącznie:

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 1 156 066 m<sup>2</sup>,
- grunty pod jeziorami i zajęte na zbiorniki wodne retencyjne o powierzchni 701 ha,
- grunty pozostałe o powierzchni 161 459 m<sup>2</sup>,
- budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 29 144 m<sup>2</sup>,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 95 873 m<sup>2</sup>,
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych o powierzchni użytkowej 1 474 m<sup>2</sup>,
- pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 2 449 m<sup>2</sup>,
- budowle o wartości 234 506 654 zł.

Kwotę 7 450 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2006, przewidywane jego wykonanie na poziomie 97 % oraz przewidywaną wpłatę zaległości z lat ubiegłych.

#### **§ 0320 – Podatek rolny**

Podstawę naliczenia podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.). Stawka podatku rolnego na rok 2006 wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych 69,70 zł,
- od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów 139,40 zł.

Na terenie gminy Święta Katarzyna podatkiem rolnym objętych jest 21 osób prawnych.

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 130 000 zł, co stanowi 0,57 % dochodów własnych.

Podstawę opodatkowania, pomniejszoną o ulgi i zwolnienia, stanowi 2 043,37 ha przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz 0,9073 ha fizycznych pozostałych użytków rolnych.

Kwotę 130 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2006, przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 80 % oraz przewidywaną wpłatę zaległości z lat ubiegłych.

#### **§ 0330 – Podatek leśny**

Podstawę prawną naliczania podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.).

Stawka podatku leśnego na rok 2006 wynosi 28,90 zł za 1 ha lasu oraz 14,45 zł za 1 ha lasu ochronnego.

Na terenie gminy Święta Katarzyna podatek leśny opłaca 5 osób prawnych od 45,01 ha lasów według średniej ceny sprzedaży drewna oraz od 714,73 ha wg stawki dla lasów ochronnych.

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 11 000 zł, co stanowi 0,05 % dochodów własnych. Kwotę 11 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2006 oraz przewidywane jego wykonanie na poziomie 100 %.

#### **§ 0340 – Podatek od środków transportowych**

Podstawę planowania wymiaru podatku od środków transportowych stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz uchwała nr XXXVI/274/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006.

Podatek od środków transportowych opłaca 13 osób prawnych od 37 pojazdów.

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 50 000 zł, co stanowi 0,21 % dochodów własnych. Kwotę 50 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku od środków transportowych w roku 2006, przewidywane jego wykonanie na poziomie 71,5 % oraz przewidywaną wpłatę zaległości z lat ubiegłych.

#### **§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego podatku na kwotę 50 000 zł, co stanowi 0,21 % dochodów własnych. Podatek od czynności cywilnoprawnych normuje ustawa o opłacie od czynności cywilnoprawnych. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

#### **§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na kwotę 30 000 zł, co stanowi 0,13 % dochodów własnych.

#### **§ 2440- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

W budżecie na rok 2006 zaplanowano dochody w wysokości 50 000 zł, co stanowi 0,21 % dochodów własnych. Kwotę 50 000 zł zaplanowano na podstawie składanych wniosków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z kwotą rekompensującą utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

#### **Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**



**§ 0310 – Podatek od nieruchomości**

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz uchwała nr XXXVI /273/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 oraz zwolnień od tego podatku.

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 2 000 000 zł, co stanowi 8,56 % dochodów własnych.

W 2005 roku podatkiem od nieruchomości zostało objętych 3 654 podatników, w tym 1 584 podatników w formie łącznego zobowiązania pieniężnego a podstawę opodatkowania, pomniejszoną o ulgi i zwolnienia, stanowiły łącznie:

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 138 517 m<sup>2</sup>,
- grunty pod jeziorami i zajęte na zbiorniki wodne retencyjne o powierzchni 9,75 ha,
- grunty pozostałe o powierzchni 2 084 263 m<sup>2</sup>,
- budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 437 530 m<sup>2</sup>,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 50 736 m<sup>2</sup>,
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 28 m<sup>2</sup>,
- pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 62 324 m<sup>2</sup>,
- budowle o wartości 671 693 zł.

Kwotę 2 000 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2006, przewidywane jego wykonanie na poziomie 80 % oraz przewidywaną wpłatę zaległości z lat ubiegłych.

**§ 0320 – Podatek rolny**

Podstawę naliczenia podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.). Stawka podatku rolnego na rok 2006 wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych 69,70 zł,
- od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów 139,40 zł.

Na terenie gminy Święta Katarzyna podatkiem rolnym objętych jest 1 242 podatników.

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 400 000 zł, co stanowi 1,71 % dochodów własnych.

Podstawę opodatkowania, pomniejszoną o ulgi i zwolnienia, stanowi 5 238,61 ha przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz 288,36 ha fizycznych pozostałych użytków rolnych.

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 roku, od której uzależniona jest stawka podatku rolnego wynosi 27,88 zł/q.

Kwotę 400 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2006, przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 86 % oraz przewidywaną wpłatę zaległości z lat ubiegłych.

**§ 0330 – Podatek leśny**

Podstawę prawną naliczania podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.).

Stawka podatku leśnego na rok 2006 wynosi 28,90 zł za 1 ha lasu oraz 14,45 zł za 1 ha lasu ochronnego.

Na terenie gminy Święta Katarzyna podatek leśny opłaca 64 podatników od 34,27 ha lasów.

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1 000 zł, co stanowi 0,01% dochodów własnych. Kwotę 1 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2006 oraz przewidywane jego wykonanie na poziomie 86 %.

**§ 0340 – Podatek od środków transportowych**

Podstawę planowania wymiaru podatku od środków transportowych stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz uchwała nr XXXVI/274/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006.

Podatek od środków transportowych opłaca 108 osób fizycznych od 145 pojazdów.

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 230 000 zł, co stanowi 0,98 % dochodów własnych. Kwotę 230 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku od środków transportowych w 2006 roku, przewidywane jego wykonanie na poziomie 83 % oraz przewidywaną wpłatę zaległości z lat ubiegłych.

**§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z podatku od spadków i darowizn w wysokości 50 000 zł, co stanowi 0,21 % dochodów własnych. Podatek od spadków i darowizn jest dochodem własnym gminy realizowanym za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Stawki podatku oraz grupy podatkowe od których uzależnione są wpływy z tego podatku określa ustawa.

**§ 0370 – Podatek od posiadania psów**

Podstawę planowania wymiaru podatku od posiadania psów stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz uchwała nr XXXVI/275/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na rok 2006.

Zgodnie z powyższą uchwałą opodatkowaniu w 2006 roku podlegają psy rasowe, posiadające rodowód. Według informacji uzyskanej w Związku Kynologicznym na terenie Gminy 20 osób posiada 47 psów rasowych, z czego 10 psów jest zwolnionych z opodatkowania. Wobec powyższego, przyjmując stawkę 50 zł za jednego psa - podatek od posiadania psów przy założeniu wykonania planu na poziomie 54 % wyniesie 1 000 zł, co stanowi 0,01 % dochodów własnych.

**§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego podatku na kwotę 300 000 zł, co stanowi 1,28 % dochodów własnych. Podatek od czynności cywilnoprawnych normuje ustawa o opłacie od czynności cywilnoprawnych. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

**§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na kwotę 100 000 zł, co stanowi 0,43 % dochodów własnych.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw****§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 70 000 zł, co stanowi 0,30 % dochodów własnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. Nr 86, poz. 960) opłacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań,
- czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
- zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego.

-zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy), weksle a także dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

#### **§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

W budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 160 000 zł, co stanowi 0,68 % dochodów własnych.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za wydane w latach ubiegłych zezwolenia na sprzedaż alkoholu przedsiębiorcy mogą wносить na rachunek Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty wnoszone są w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

#### **§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

W budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 415 000 zł, co stanowi 1,78 % dochodów własnych. Wpływy tego paragrafu pochodzą będą z wpłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 400 000 zł oraz z opłat pobieranych na podstawie wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego w kwocie 15 000 zł.

### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

#### **§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 5 851 422 zł, co stanowi 25,04 % dochodów własnych.

Pismem z dnia 11.10.2005 r. Minister Finansów poinformował o planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Informacja o planowanych dochodach z tego tytułu ma charakter informacyjno-szacunkowy. Faktyczne dochody gminy mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do wielkości wynikającej z informacji podanej przez Ministra Finansów.

#### **§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 200 000 zł, co stanowi 0,86 % dochodów własnych.

Wielkość dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2006 zaplanowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne będące podstawą prognozy dochodów budżetu państwa.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

##### **§ 0920 – Pozostałe odsetki**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 10 000 zł, co stanowi 0,04 % dochodów własnych.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

##### **§ 0830– Wpływy z usług**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 9 000 zł, co stanowi 0,04 % dochodów własnych. Planuje się, że odpłatność za świadczone usługi uiszczać będzie 8 osób.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

##### **§ 0830 – Wpływy z usług**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody na kwotę 1 000 zł, co stanowi 0,01 % dochodów własnych. Kwota ta pochodzić będzie ze zwrotów za świadczone usługi w dożywaniu uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Święta Katarzyna w ramach wykonywania uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna Nr XXII/184/04 z dnia 6 października 2004 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

##### **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

##### **§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wpływy z opłaty produktowej na kwotę 5 000 zł, co stanowi 0,02 % dochodów własnych. Dochody z tytułu opłaty produktowej wpływają za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### **II. DOTACJE**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych i własnych w kwocie 3 104 652 zł, co stanowi 9,66 % dochodów całkowitych.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

##### **§ 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

W budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.MJ.3010-11/05 z dnia 21.10.2005 r. dochody w wysokości 85 339 zł.

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

##### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

##### **§ 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu Nr DWR-3101-62/05 z dnia 14.12.2005 r. dochody w wysokości 2 113 zł.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

##### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

##### **§ 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.MJ.3010-11/05 z dnia 21.10.2005 r. dochody w wysokości 500 zł.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

##### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

**§ 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.MJ.3010-11/05 z dnia 21.10.2005 r. dochody w wysokości 700 zł.

**§ 6310 – Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.MJ.3010-11/05 z dnia 21.10.2005 r. dochody w wysokości 9 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****§ 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.MJ.3010-11/05 z dnia 21.10.2005 r. dochody w wysokości 2 588 000 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych świadczeń.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne****§ 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.MJ.3010-11/05 z dnia 21.10.2005 r. dochody w wysokości 16 000 zł.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe****§ 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.MJ.3010-11/05 z dnia 21.10.2005 r. dochody w wysokości 133 000 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej.

**§ 2030 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.MJ.3010-11/05 z dnia 21.10.2005 r. dochody w wysokości 72 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej****§ 2030 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

W budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.MJ.3010-11/05 z dnia 21.10.2005 r. dochody w wysokości 168 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące GOPS.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność****§ 2030 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.MJ.3010-11/05 z dnia 21.10.2005 r. dochody w wysokości 30 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

### **III. SUBWENCJE**

Subwencja ogólna dla gminy na 2006 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11.10.2005 r. w kwocie 5 525 728 zł składa się z części oświatowej w kwocie 5 525 728 zł, co stanowi 17,18 % dochodów całkowitych.

Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów poda w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2006 .

### **IV. DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 153 000 zł, co stanowi 0,48 % dochodów całkowitych.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

##### **§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody tego paragrafu na kwotę 63 000 zł, na podstawie złożonych wniosków oraz uzgodnień ze Starostwem Powiatowym o dofinansowaniu ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych budowy dróg transportu rolnego w Grodziszowie oraz w Żernikach Wrocławskich.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

##### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

##### **§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody tego paragrafu w wysokości 90 000 zł, w związku z porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowaniu budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

Załącznik nr 2  
 do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
 w sprawie budżetu gminy na rok 2006

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2006

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok		Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok	w tym:			% 7/6	
				5.	4.			Bieżące		w tym:		
							7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	2.	3.	4.									
1.			WYDATKI OGÓLNE	44 007 581	29 955 006	35 295 202	24 531 202	10 764 000	32 190 550	3 104 652		117,8
2.	010		Rolnictwo i leśnictwo	1 195 120	285 120	510 600	160 600	350 000	510 600			179,1
3.		01009	Spółki wodne	180 000	180 000	150 000	150 000		150 000			
4.		01030	Izby rolnicze	15 120	15 120	10 600	10 600		10 600			
5.		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 000 000	90 000	350 000		350 000	350 000			388,9
6.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	552 000	552 000	580 000		580 000	580 000			105,1
7.		40002	Dostarczanie wody	552 000	552 000	580 000		580 000	580 000			
8.	600		Transport i łączność	3 370 817	2 160 000	4 912 000	1 432 000	3 480 000	4 912 000			227,4
9.		60004	Lokalny transport zbiorowy	340 000	340 000	1 072 000	1 072 000		1 072 000			
10.		60016	Drogi publiczne gminne	3 030 817	1 820 000	3 840 000	360 000	3 480 000	3 840 000			
11.	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 645 000	2 385 000	1 410 000	660 000	750 000	1 410 000			59,1
12.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 645 000	2 385 000	1 410 000	660 000	750 000	1 410 000			
13.	710		Działalność usługowa	190 000	190 000	200 000	200 000		200 000			105,3
14.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000	110 000	100 000	100 000		100 000			
15.		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	80 000	80 000	80 000		80 000			
16.		71035	Cmentarze			20 000	20 000		20 000			
17.	750		Administracja publiczna	3 450 422	3 448 115	3 670 339	3 510 339	160 000	3 585 000	85 339		106,4
18.		75011	Urzędy wojewódzkie	84 115	84 115	85 339	85 339			85 339		
19.		75022	Rady Gmin	139 000	139 000	175 000	175 000		175 000			
20.		75023	Urzędy gmin	3 096 307	3 096 000	3 260 000	3 100 000	160 000	3 260 000			
21.		75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 000	19 000							
22.		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 600	86 600	150 000	150 000		150 000			
23.		75095	Pozostała działalność	23 400	23 400							
24.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 301	63 301	2 113	2 113				2 113	3,3
25.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 026	2 026	2 113	2 113				2 113	
26.		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 667	37 667							
27.		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 508	23 508							

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok	w tym:			w tym:			% 7/6
							Bieżące		Majątkowe	Własne		Zlecone	
							8.	9.		10.	11.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
28.	752		<b>Obrona narodowa</b>	500	500	500	500					100,0	
29.		75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500				500	100,0	
30.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	123 000	123 000	244 700	210 700	34 000	235 000	9 700		198,9	
31.		75412	Ochotnicze straż pożarne	120 000	120 000	210 000	210 000		210 000				
32.		75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	34 700	700	34 000	25 000	9 700			
33.	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	59 500	59 500	30 000	30 000		30 000			50,4	
34.		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	59 500	59 500	30 000	30 000		30 000				
35.	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	800 000	750 000	700 000	700 000		700 000			93,3	
36.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000	750 000	700 000	700 000		700 000				
37.	758		<b>Różne rozliczenia</b>	70 000	70 000	245 000	245 000		245 000			350,0	
38.		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000				
39.		75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000	20 000	20 000		20 000				
40.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000	215 000	215 000		215 000				
41.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	11 147 301	10 234 850	12 809 950	10 159 950	2 650 000	12 809 950			125,2	
42.		80101	Szkoły podstawowe	6 521 001	5 640 500	7 860 000	5 210 000	2 650 000	7 860 000				
43.		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 150	35 150	76 150	76 150		76 150				
44.		80104	Przedszkola	1 403 150	1 403 150	1 450 000	1 450 000		1 450 000				
45.		80110	Gimnazja	2 611 950	2 580 000	2 710 000	2 710 000		2 710 000				
46.		80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	200 000	272 800	272 800		272 800				
47.		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	292 650	292 650	330 000	330 000		330 000				
48.		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 200	39 200	40 000	40 000		40 000				
49.		80195	Pozostała działalność	44 200	44 200	71 000	71 000		71 000				
50.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	290 000	290 000	795 000	295 000	500 000	795 000			274,1	
51.		85121	Lecznictwo ambulatoryjne			500 000	500 000		500 000				
52.		85149	Programy polityki zdrowotnej	130 000	130 000	135 000	135 000		135 000				
53.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000	160 000	160 000	160 000		160 000				



Lp.	Dział	Roadzial	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 r.	Plan wydatków na 2006 rok	w tym:		w tym:		% 7/6
							Bieżące	Majątkowe	Własne	Złozone	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
54.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 993 518</b>	<b>2 986 518</b>	<b>3 970 000</b>	<b>3 970 000</b>		<b>963 000</b>	<b>3 007 000</b>	<b>132,9</b>
55.		85202	Domy pomocy społecznej	5 000	3 000	17 000	17 000		17 000		
56.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 900	1 551 900	2 588 000	2 588 000			2 588 000	
57.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000	19 000	16 000	16 000			16 000	
58.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 000	455 000	430 000	430 000		225 000	205 000	
59.		85215	Dodatki mieszkaniowe	220 000	220 000	200 000	200 000		200 000		
60.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	449 818	449 818	540 000	540 000		372 000	168 000	
61.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000	10 000	9 000	9 000		9 000		
62.		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99 800	99 800						
63.		85295	Pozostała działalność	178 000	178 000	170 000	170 000		140 000	30 000	
64.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>389 102</b>	<b>389 102</b>	<b>385 000</b>	<b>385 000</b>		<b>385 000</b>		<b>98,9</b>
65.		85401	Świetlice szkolne	257 000	257 000	260 000	260 000		260 000		
66.		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000	50 000	60 000	60 000		60 000		
67.		85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 102	62 102	40 000	40 000		40 000		
68.		85495	Pozostała działalność	20 000	20 000	25 000	25 000		25 000		
69.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 879 000</b>	<b>2 179 000</b>	<b>2 348 000</b>	<b>2 348 000</b>	<b>960 000</b>	<b>2 348 000</b>		<b>107,8</b>
70.		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 780 000	1 080 000	1 110 000	1 110 000	710 000	1 110 000		
71.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	223 000	223 000	280 000	280 000		280 000		
72.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000	80 000	80 000	80 000		80 000		
73.		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000	1 000	3 000	3 000		3 000		
74.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000	770 000	850 000	850 000	250 000	850 000		
75.		90095	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000		
76.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>849 000</b>	<b>849 000</b>	<b>982 000</b>	<b>982 000</b>	<b>982 000</b>	<b>982 000</b>		<b>115,7</b>
77.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 000	337 000	450 000	450 000		450 000		
78.		92116	Biblioteki	512 000	512 000	532 000	532 000		532 000		
79.	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 940 000</b>	<b>2 940 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 500 000</b>		<b>51,0</b>
80.		92601	Obiekty sportowe	2 750 000	2 750 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000		
81.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190 000	190 000	200 000	200 000		200 000		

## WYDATKI

Zaplanowane na rok 2006 wydatki budżetu gminy wynoszą ogółem **35 295 202 zł**.

Z tej wielkości na wydatki bieżące przypada **24 531 202 zł**, co stanowi 69,5 % wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie kwotę **10 764 000 zł**, co stanowi 30,5 % wydatków ogółem.

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W budżecie na rok 2006 zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 510 600 zł.

#### **Rozdział 01009 – Spółki Wodne**

W roku budżetowym 2006 Gmina jako członek Spółki Wodnej wniesie opłatę do Spółki Wodnej w wysokości 150 000 zł. Kwota ta wraz z opłatami pozostałych członków Spółki pozwoli przeprowadzić konserwację i renowację urządzeń melioracyjnych oraz odbudować rowy melioracyjne na terenie Gminy zgodnie z zakresem przyjętym do wykonania w opracowaniu – Studium Terenowe Gospodarki Wodno-Melioracyjnej Gminy Święta Katarzyna z uwzględnieniem bieżących potrzeb oraz harmonogramu prac na 2006 rok.

#### **Rozdział 01030-Izby rolnicze**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 10 600 zł przeznaczona jest na obowiązkową wpłatę na rzecz izb rolniczych i stanowi 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych.

#### **Rozdział 01036-Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich**

W budżecie na rok 2006 zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 350 000 zł. W ramach rozdziału przewidziano m.in. na kontynuację prac związanych z adaptacją poddasza w budynku świetlicy w Żernikach Wrocławskich dla potrzeb GCK kwotę 150 000 zł oraz na prace w zakresie rewitalizacji parków gminnych kwotę 200 000 zł.

### **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ**

#### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

W budżecie na 2006 rok na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu rozbudowy sieci wodociągowej zaplanowano kwotę 580 000 zł. Dodatkowo na zadania z tego zakresu ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczają się kwotę 450 000 zł.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W budżecie na rok 2006 zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 4 912 000 zł z przeznaczeniem na remonty, bieżące utrzymanie dróg, lokalny transport zbiorowy oraz inwestycje drogowe.

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

W budżecie na 2006 rok na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1 072 000 zł, z tego:

- 72 000 zł na partycypację gminy w kosztach funkcjonowania linii autobusowych,
- 1 000 000 zł na program pilotażowy wdrażający nowe rozwiązania z zakresu komunikacji autobusowej obejmujący gminę Święta Katarzyna i gminę Wrocław.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W budżecie na rok 2006 zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 3 840 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz na realizację zadań inwestycyjnych.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 360 000 zł, z której przeznaczono:

- 40 000 zł na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i chodników,
- 45 000 zł na remonty cząstkowe nawierzchni gruntowych, żuźlowych,
- 40 000 zł na remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych,
- 25 000 zł na wymianę i uzupełnienie znaków drogowych, tablic nazewnictwa ulic,
- 45 000 zł na remont i odbudowę przepustów, mostów, uzupełnienie brakujących pokryw, kratek na urządzeniach kanalizacyjnych,
- 30 000 zł na akcję zimową (odsnieżanie, zwalczanie gołoledzi),
- 30 000 zł na uzupełnienie i remont wiat przystankowych,
- 10 000 zł na projekty techniczne i opracowania budowy dróg, zagospodarowania placów, mapy do celów projektowych,
- 95 000 zł na zakup i transport tłucznia w celu utwardzenia dróg.

Na wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano kwotę 3 480 000 zł, z tego:

- 1 100 000 zł na budowę infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej,
- 120 000 zł na budowę chodnika Siechnice-Święta Katarzyna II etap,
- 2 210 000 zł na budowę dróg i ulic gminnych,
- 50 000 zł na infrastrukturę turystyczną.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano w budżecie na rok 2006 kwotę 1 410 000 zł, w tym: 660 000 zł na wydatki bieżące oraz 750 000 zł na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono:

- 150 000 zł na zadania związane z gospodarowaniem mieniem gminnym obejmujące m.in. szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w celu naliczenia renty planistycznej; zabezpieczenia hipoteczne, bankowe; ekspertyzy ekologiczne, geologiczne; opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów; opłaty notarialne i sądowe, opłaty za materiały geodezyjne; wskazanie granic nieruchomości nabywanych i sprzedawanych,
- 300 000 zł na odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi,
- 50 000 zł na dofinansowanie prac związanych z budową Systemu Informacji o Terenie na obszarze Gminy w ramach programu realizowanego przez Powiat Wrocławski,
- 35 000 zł na remonty komunalnych budynków mieszkalnych i użytkowych (m.in. kontenerów na osiedlu duńskim oraz rozbiórkę obiektów stanowiących zagrożenie),
- 40 000 zł na pokrycie kosztów eksploatacji świetlic wiejskich (Ozorzyce, Zębice, Sulęcín, Sulimów, Łukaszowice, Kotowice, Zacharzyce, Grodziszów, Smardzów),
- 50 000 zł na pokrycie kosztów eksploatacji komunalnych pozostałych lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 35 000 zł na pokrycie kosztów zarządu lokalami komunalnymi.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- 300 000 zł na zakup gruntów na cele inwestycyjne,
- 150 000 zł na budowę pawilonu świetlicowego w Iwinach,
- 100 000 zł na budowę centrum usługowo-mieszkaniowego w Siechnicach,
- 150 000 zł na tworzenie bazy budownictwa komunalnego i socjalnego,

- 50 000 zł na opracowanie projektu budowlanego modernizacji budynku byłego UG z przeznaczeniem m. innymi na bibliotekę w Świętej Katarzynie.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na wydatki związane z działalnością usługową w budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano środki w wysokości 200 000 zł.

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na realizację zadań związanych z gospodarką przestrzenną oraz budownictwem zaplanowano w budżecie kwotę 100 000 zł. W roku 2006 planuje się m. innymi kontynuację prac planistycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.in. Siechnice-Kotowice-Groblice, Ozorzyce, Szostakowice, prace nad zmianą planów zagospodarowania przestrzennego części obszarów wsi Święta Katarzyna, Żernik Wrocławskich, wydzielonego obszaru Siechnice-Centrum dla terenu położonego przy ul. Kościelnej w Siechnicach oraz kontynuację prac w zakresie aktualizacji kierunków polityki przestrzennej - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Święta Katarzyna.

### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Na prace geodezyjne związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży oraz opracowanie operatów nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości zaplanowano w budżecie na 2006 rok kwotę 80 000 zł.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

W budżecie w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 20 000 zł. Środki przeznaczone będą na prace w zakresie niwelacji terenu cmentarza w Siechnicach.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W budżecie na 2006 rok na realizację zadań Urzędu Gminy, Biura Rady Gminy oraz zadań zleconych Gminie na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Wojewódzkim zaplanowano kwotę 3 670 339 zł.

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na zadania obejmujące m.in. ewidencję ludności, wydawanie decyzji administracyjnych, sprawy wojskowe, sporządzanie aktów stanu cywilnego zaplanowano kwotę 85 339 zł.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano kwotę 175 000 zł, z czego 115 000 zł przeznaczono na realizację zadań Rady Gminy (m. innymi obsługę sesji, koszty materiałów biurowych, diety radnych), 25 000 zł na wydatki gminnych jednostek pomocniczych oraz 35 000 zł na diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano w budżecie na 2006 rok kwotę 3 260 000 zł. Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 3 100 000 zł oraz 160 000 zł na zadania inwestycyjne. W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych oraz kontynuację zadania koordynowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na działania związane z promocją Gminy zaplanowano kwotę 150 000 zł:

- 10 000 zł na wydawanie „Gazety Gminnej”,

- 140 000 zł na pozostałe wydatki, w tym m.in. na udział w targach, zakup artykułów i publikacji promocyjnych, kontakty międzynarodowe.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (m.in. sporządzanie kart wyborców, prowadzenie korespondencji, ochronę zbiorów) zaplanowano w budżecie na 2006 rok środki w wysokości 2 113 zł.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Na realizację zadań z zakresu obronności zaplanowano środki w wysokości 500 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W budżecie na rok 2006 zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 244 700 zł.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 210 000 zł, z tego 140 000 zł przeznaczone będą m.in. na pokrycie kosztów udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, na koszty szkoleń przeciwpożarowych i kursów specjalistycznych, opłaty za badania lekarskie, na pokrycie kosztów eksploatacji pomieszczeń w remizach, zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego, umundurowania i uzbrojenia osobistego, środków do bieżącego utrzymania OSP, środków do konserwacji sprzętu a także na remont posadzki w remizie OSP Święta Katarzyna, wymianę bram garażowych i odnowienie elewacji w remizie OSP Sulimów oraz 70 000 zł na remont dachu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 34 700 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano 700 zł a na wydatki inwestycyjne 34 000 zł, z tego 9 000 zł na zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania oraz 25 000 zł na zakup agregatu do zasilania awaryjnego.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 30 000 zł. Środki będą przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów i inkasentów podatkowych oraz na opłaty komornicze.

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Na zadania związane z obsługą kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 700 000 zł.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 245 000 zł.

**Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**

W budżecie na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 10 000 zł, która zabezpiecza niezbędne środki na utrzymanie leśnika w związku z wykonywaniem zadań gminy.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 20 000 zł jako składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie gminy planuje się na rok 2006 utworzenie rezerw budżetowych w łącznej kwocie 215 000 zł, z tego:

-rezerwy ogólnej w kwocie 135 000 zł, stanowiącej 0,38 % wydatków budżetu. ( Zgodnie z art.173 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego),

-rezerwy celowej w kwocie 80 000 zł, stanowiącej 0,23 % wydatków budżetu jako zabezpieczenie środków na wypłatę zasądzonego odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej Gminy za wypadek któremu uległa uczennica Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie na 2006 rok kwotę 12 809 950 zł, z czego na wydatki bieżące placówek oświatowych 10 159 950 zł oraz 2 650 000 zł na wydatki inwestycyjne.

Część środków na bieżącą działalność szkół podstawowych i gimnazjum Gmina otrzymuje w postaci oświatowej subwencji ogólnej. Na rok 2006 subwencja została określona w wysokości 5 525 728 zł. Kwota ta pokryje 54,4 % bieżących wydatków szkół w roku budżetowym. Brakująca kwota zostanie zabezpieczona ze środków własnych gminy. Wśród zadań bieżących ujęto nowe zadanie tj. przeprowadzenie dodatkowych zajęć z gimnastyki korekcyjnej z dziećmi wszystkich szkół i przedszkoli, u których stwierdzono wady postawy. Analizę stanu zdrowotnego dzieci oraz analizę potrzeb finansowych w tym zakresie opracowano na podstawie wyników badań wykonanych przez ZOZ w ramach programów zdrowotnych.

**Rozdział 80101– Szkoły podstawowe**

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano w roku budżetowym 2006 kwotę 7 860 000 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 5 210 000 zł a na wydatki inwestycyjne 2 650 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano :

- dotację w kwocie 394 800 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach,

- dotacje w łącznej kwocie 4 815 200 zł na wydatki publicznych szkół podstawowych w tym m.in. na wynagrodzenia 2 870 000 zł oraz na remonty 147 500 zł.

Na działalność Szkoły Podstawowej w Siechnicach zaplanowano środki w wysokości 1 753 500 zł, w tym m. innymi 1 054 700 zł na wynagrodzenia oraz 81 000 zł na remonty.

W zakresie remontów przewiduje się m.in. przeprowadzenie remontu oświetlenia w 5 salach, wymianę stolarki okiennej w czterech salach i na korytarzu, wymianę pokrycia dachu na budynkach magazynowych, ocieplenie ściany, remont podłóg w siłowni i jednej sali oraz odgrzybienie pomieszczeń w przyziemiu z remontem instalacji deszczowej i sanitarnej.

Na działalność Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie zaplanowano środki w wysokości 1 465 700 zł, w tym m. innymi 852 100 zł na wynagrodzenia oraz 38 500 zł na remonty.

W zakresie remontów przewiduje się m.in. wymianę wykładzin w pięciu salach, montaż dodatkowych lamp oświetleniowych w 3 salach, malowanie klas.

Na działalność Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich zaplanowano środki w wysokości 791 000 zł, w tym m. innymi 491 400 zł na wynagrodzenia.

Na działalność Szkoły Podstawowej w Radwanicach zaplanowano środki w wysokości 805 000 zł, w tym m. innymi 471 800 zł na wynagrodzenia oraz 28 000 zł na remonty.

W zakresie remontów przewiduje się remont i malowanie elewacji oraz klas i korytarzy oraz wymianę okien w holu szkoły.

W ramach zadań inwestycyjnych na kontynuację budowy szkoły podstawowej z przedszkolem i salą gimnastyczną w Żernikach Wrocławskich zaplanowano 2 500 000 zł oraz 150 000 zł na budowę sali gimnastycznej przy SP w Św. Katarzynie wraz z modernizacją placu boiska.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W budżecie na rok 2006 zaplanowano w ramach rozdziału środki na kwotę 76 150 zł, w tym: dla oddziału „0” przy SP w Radwanicach kwotę 41 050 zł oraz dla oddziału „0” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach kwotę 35 100 zł.

Kwota 41 050 zł dla oddziału „0” przy SP w Radwanicach przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczyciela prowadzącego zajęcia z dziećmi.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na działalność przedszkoli w roku 2006 zaplanowano dotację w wysokości 1 450 000 zł, w tym: dla Przedszkola w Siechnicach kwotę 671 900 zł, dla Zespołu Przedszkoli w Żernikach Wrocławskich i w Świętej Katarzynie kwotę 750 000 zł oraz 28 100 zł dla Gminy Wrocław jako partycypację w kosztach utrzymania niepublicznych przedszkoli działających na terenie miasta Wrocławia w związku z opieką nad dziećmi będącymi mieszkańcami Gminy Święta Katarzyna i uczęszczającymi do przedszkoli wrocławskich.

Z przewidzianej dotacji dla Przedszkola w Siechnicach kwotę 552 200 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz 119 700 zł na wydatki bieżące.

Z przewidzianej dotacji dla Zespołu Przedszkoli Publicznych w Żernikach Wrocławskich i w Świętej Katarzynie 648 850 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 101 150 zł na pokrycie kosztów utrzymania przedszkoli. W ramach tej kwoty przewidziano wykonanie przebudowy istniejącego chodnika na terenie przedszkola w Żernikach Wrocławskich o pow. 18 m<sup>2</sup>.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

W budżecie zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 2 710 000 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2 075 500 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 634 500 zł, w tym m.in. 50 000 zł na prowadzenie dodatkowych zajęć muzycznych przy gimnazjum w Siechnicach oraz 80 000 zł na prace remontowe. W ramach remontów planuje się m.in. remont toalet obiektu w Świętej Katarzynie; malowanie klas i korytarzy, naprawę i uszczelnienie okien obiektu w Siechnicach.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

W budżecie zaplanowano środki na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 272 800 zł. Na bilety miesięczne dla uczniów z terenu gminy dojeżdżających do szkół podstawowych i oddziału gimnazjum w Świętej Katarzynie, na usługi dowozu dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na usługi dowozu dzieci na zajęcia do hali sportowej w Siechnicach oraz na usługi dowozu uczniów do szkół specjalnych we Wrocławiu przeznaczają się łącznie kwotę 263 160 zł. Na wynagrodzenia dla opiekunów podczas dojazdów do szkół przeznaczają się 9 640 zł.

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Na działalność Jednostki Obsługi Szkół zaplanowano w budżecie kwotę 330 000 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi przewidziano wydatki w wysokości 272 720 zł. W JOSZ zaplanowano zatrudnienie na pełny etat rehabilitanta, w związku z decyzją o wprowadzeniu w szkołach i przedszkolach dodatkowych zajęć gimnastyki korekcyjnej. Na pozapłacowe wydatki bieżące, w tym m.in. na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych oraz na zakup usług telefonicznych, usług serwisowych, sprzętu komputerowego, usług zdrowotnych i materiały biurowe, podróże służbowe zaplanowano kwotę 57 280 zł.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 40 000 zł. Stanowi ona zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

W ramach tej kwoty przewidziano:

- dla szkół podstawowych 23 200 zł,
- dla gimnazjum 11 900 zł,
- dla przedszkola w Siechnicach 2 400 zł,
- dla przedszkola w Żernikach Wrocławskich 2 500 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 71 000 zł, w tym 48 000 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz 23 000 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników będących mieszkańcami Gminy Święta Katarzyna zgodnie z art. 70 b ustawy o systemie oświaty.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na wydatki związane z ochroną zdrowia w roku 2006 zaplanowano kwotę 795 000 zł.



**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

W budżecie zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 500 000 zł. Kwota przeznaczona zostanie na wykonanie termomodernizacji obiektów ZOZ-u Święta Katarzyna: Ośrodka Zdrowia w Świętej Katarzynie oraz Ośrodka Zdrowia w Siechnicach.

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

W budżecie na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 135 000 zł. Środki przeznaczone będą na realizację programów zdrowotnych tj. - „Wykrywanie wad postawy u dzieci i młodzieży Gminy Święta Katarzyna”, „Rehabilitacja zdrowotna dla mieszkańców Gminy Święta Katarzyna”, „Poszerzenie leczenia i profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci i młodzieży”, „Wykrywanie zagrożeń gruźlicą płuc, nowotworami płuc i kości, chorób zwyrodnieniowych kości i stawów, chorób serca i następstw nadciśnienia tętniczego krwi” oraz „Wykrywanie zagrożeń chorobami nowotworowymi wśród kobiet i mężczyzn mieszkańców Gminy Święta Katarzyna”.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na zadania związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania problemom alkoholowym zaplanowano kwotę 160 000 zł. Ze środków tych finansowane będą między innymi wydatki bieżące Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia socjoterapeutyczne dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, przedsięwzięcia i projekty profilaktyczne, zakupy materiałów i wyposażenia wspomagające realizację programów i profilaktykę przeciwdziałania problemom alkoholowym na terenie gminy, imprezy dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2006 rok kwotę 3 970 000 zł. W ramach tych wydatków realizowane będą zadania finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 963 000 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 3 007 000 zł.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na zadania realizowane w tym rozdziale w roku 2006 zaplanowano środki w wysokości 17 000 zł. Środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W budżecie na 2006 rok w ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki na kwotę 2 588 000 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.MJ.3010-11/05 z dnia 21.10.2005 r. Środki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych. Tytuły do przyznania w/w świadczeń określa szczegółowo ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Są to m.in. urodzenie dziecka, opieka nad dzieckiem, samotne wychowywanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, alimenty i zasiłki pielęgnacyjne. Środki przeznaczone będą ponadto na pokrycie wydatków bieżących, w tym m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników obsługujących wypłatę świadczeń, opłaty pocztowe i prowizje, koszty zakupu materiałów biurowych, usługi informatyczne.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

W rozdziale tym w ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki na kwotę 16 000 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.MJ.3010-11/05 z dnia 21.10.2005 r.

Środki przeznaczone będą na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 430 000 zł, z której dotacja z budżetu państwa stanowi 205 000 zł, a środki własne gminy 225 000 zł.

Przewiduje się udzielenie pomocy osobom i rodzinom dotkniętym ubóstwem, bezrobociem, alkoholizmem i narkomanią, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, klęską żywiołową. Pomoc może być udzielona również bezdomnym, rodzinom niepełnym i wielodzietnym, osobom po opuszczeniu zakładu karnego. Formą pomocy mogą być m.in. zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, leków, opłata energii elektrycznej i gazu, pokrycie kosztów leczenia szpitalnego za osoby nie ubezpieczone.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano kwotę 200 000 zł pochodzącą w całości ze środków własnych Gminy.

Planując kwotę wydatków na dodatki mieszkaniowe uwzględniono zmiany jakie wprowadziła ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Oba akty prawne określają rodzaje wydatków w gospodarstwach domowych będące podstawą obliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego. Uwzględniając powyższe zmiany przewiduje się, że kwota wypłacanych dodatków mieszkaniowych w roku 2006 będzie niższa niż w 2005 roku.

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

W budżecie na 2006 rok na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 540 000 zł. Dotacja z budżetu państwa na wydatki GOPS wyniesie 168 000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.MJ.3010-11/05 z dnia 21.10.2005 r., a środki własne gminy 372 000 zł.

Na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 490 750 zł. Na pozostałe wydatki bieżące między innymi zakup materiałów biurowych i środków czystości, szkolenia i delegacje, badania okresowe oraz pokrycie kosztów związanych z eksploatacją pomieszczeń ośrodka tj. opłaty za ogrzewanie, wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych przewidziano kwotę 49 250 zł.

Planując wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uwzględniono zwiększenie planu wynagrodzeń i innych wydatków bieżących w związku z potrzebą zatrudnienia dodatkowego pracownika do wykonywania zadań nałożonych na GOPS ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 9 000 zł. Przewiduje się, że w roku 2006 w Gminie Święta Katarzyna opieką objętych będzie 13 osób starszych, schorowanych i wymagających pomocy osoby drugiej. Pracę na rzecz potrzebujących

świadczyć będzie pięć osób zatrudnionych na etatach w GOPS oraz 3 osoby na podstawie umowy zlecenia.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

W budżecie gminy na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 170 000 zł, w tym:

- 130 000 zł przeznaczono na dożywianie, w tym m.in. na wykonywanie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 40 000 zł przeznaczono na zadania gminy wykonywane przez podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W budżecie na 2006 rok w ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 385 000 zł

##### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Na działalność świetlic zaplanowano środki w wysokości 260 000 zł. Z kwoty tej 233 000 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi a 27 000 zł na dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz odpis na ZFSS.

##### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 60 000 zł. Środki przeznaczone będą na zorganizowanie w okresie ferii zimowych i wakacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach i placówkach Gminnego Centrum Kultury oraz dofinansowanie pobytu na obozach i koloniach dzieci z rodzin o trudnej sytuacji ekonomiczno-społecznej.

##### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

W budżecie w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 40 000 zł. Środki przeznaczone będą na stypendia dla uczniów szkół w Gminie Święta Katarzyna.

##### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

W budżecie gminy na 2006 rok w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 25 000 zł. Z kwoty tej 20 000 zł przeznacza się na nagrody przyznawane przez Wójta Gminy dla uczestników konkursów szkolnych o charakterze ogólnogminnym (m.in. konkurs wiedzy zintegrowanej, ortograficzny, matematyczny, ekologiczny, informatyczny, sportowy, artystyczny, lekkoatletyczny) i laureatów konkursów i turniejów o szerszym zasięgu oraz 5 000 zł na zakup podręczników przeznaczonych do wypożyczenia dzieciom z ubogich rodzin.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2 348 000 zł z czego na wydatki bieżące 1 388 000 zł oraz 960 000 zł na wydatki inwestycyjne.

##### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1 110 000 zł, z czego na wydatki bieżące 400 000 zł, a na wydatki inwestycyjne 710 000 zł.

W ramach wydatków bieżących przeznacza się m. innymi:

- 10 000 zł na czyszczenie stawu w miejscowości Łukaszowice,
- 40 000 zł na czyszczenie kanalizacji deszczowej,
- 10 000 zł na zużycie wody dla celów p. pożarowych,
- 340 000 zł na inicjatywy społeczne.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano łącznie kwotę 710 000 zł, z tego:

- 10 000 zł na budowę zbiornika retencyjnego w Siechnicach,
- 700 000 zł na budowę zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

W budżecie gminy na realizację zadań w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 280 000 zł, z tego:

- 42 000 zł na ręczne i mechaniczne sprzątanie powierzchni ulic i chodników,
- 40 000 zł na wywóz nieczystości z kontenerów i cmentarzy,
- 10 000 zł na sprzątanie parków, wywóz śmieci, liści, gałęzi i cięcia pielęgnacyjne,
- 70 000 zł na bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej (konserwację urządzeń zabawowych, utrzymanie tablic ogłoszeniowych i informacyjnych, sprzątanie wiat przystankowych, opróżnianie koszy na śmieci, remont ławek i kontenerów śmieciowych, ścinka drzew, koszenie poboczy, placów zabaw, boisk),
- 35 000 zł na likwidację dzikich wysypisk, sprzątanie przy pojemnikach,
- 3 000 zł na akcję „sprzątanie świata”,
- 80 000 zł na selektywną zbiórkę odpadów, w tym zakup dwóch kontenerów.

#### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni zaplanowano w budżecie na 2006 rok środki w wysokości 80 000 zł. W ramach wydatków przewidziano m. innymi zakup i wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, kwater kwiatowych, żywopłotów, zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni.

#### **Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych**

Na działania związane z edukacją ekologiczną oraz na wydatki związane z kontrolą przestrzegania postanowień uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna w sprawie utrzymania porządku i czystości w gminie zaplanowano wydatki w wysokości 3 000 zł.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano w budżecie gminy kwotę 850 000 zł, z czego na wydatki bieżące 600 000 zł, a na wydatki inwestycyjne 250 000 zł.

W ramach wydatków bieżących przeznacza się:

- 400 000 zł na pokrycie opłat za zużytą energię elektryczną z tytułu oświetlenia drogowego,
- 150 000 zł na konserwację oświetlenia drogowego,
- 50 000 zł na uzupełnienie oświetlenia drogowego.

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano kwotę 25 000 zł. W ramach tej kwoty przewidziano wydatki m. innymi na usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu gminy i przekazywaniem ich do schroniska, na usługi związane z usuwaniem z dróg zabitych zwierząt oraz na usługi weterynaryjne.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 982 000 zł.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 450 000 zł, w tym 50 000 zł na remonty świetlic wiejskich oraz 400 000 zł jako dotację podmiotową dla instytucji kultury Gminne Centrum Kultury przeznaczoną na prowadzenie działalności statutowej tej instytucji. Na rok 2006 zaplanowano zorganizowanie m.in. majówki w Kotowicach, festynu w Groblicach i Radwanicach, dni Siechnic, pikniku w Żernikach Wrocławskich oraz dożynek w Świętej Katarzynie.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

W budżecie gminy na wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek zaplanowano kwotę 532 000 zł. Środki przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem bibliotek. Przewiduje się zorganizowanie konkursów dla czytelników, wystawy książek, spotkań z pisarzami.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 1 500 000 zł.

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W ramach rozdziału na wydatki inwestycyjne przeznacza się 1 300 000 zł, z tego 300 000 zł na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żernikach Wrocławskich oraz 1 000 000 zł na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego Siechnicach.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano kwotę 200 000 zł. Z kwoty tej 120 000 zł przeznacza się na finansowanie zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez inne podmioty; 20 000 zł na realizację zadań z zakresu sportu masowego, zawody sportowe oraz wsparcie amatorskich zawodników oraz 60 000 zł na opłaty za udostępnienie hali sportowej w Siechnicach gminnym klubom sportowym oraz mieszkańcom gminy.

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2006

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA NA ROK 2006

Lp.	Nr zadania	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość inwestycji ogółem	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Przewidywane wykonanie do końca 2005 r.	Finansowane z budżetu gminy w 2006 roku				Wydatki GFOŚiGW w 2006 r.
									Ogółem wydatki budżetowe w roku 2006	z tego: Środki własne gminy kredyty pożyczki w tym	Dotacje: TFOGR, MENiS, BUDŻET PAŃSTWA	Środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
				<b>RAZEM INWESTYCJE z tego:</b>	<b>131 649 000</b>			<b>11 682 500</b>	<b>10 764 000</b>		<b>162 000</b>		<b>650 000</b>
		<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>8 000 000</b>			<b>90 000</b>	<b>350 000</b>				
1.	39	010	01036	Revitalizacja terenów parkowych	700 000	2 005	2 007	60 000	200 000				
2.	43	010	01036	Inne zadania w ramach rewitalizacji i odnowy wsi, w tym adaptacja poddasza w budynku świetlicy Gminnego Centrum Kultury w Żernikach Wrocławskich na cele kulturalne	7 300 000	2 005	2 013	30 000	150 000				
		<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>	<b>3 955 000</b>			<b>1 508 000</b>	<b>580 000</b>				<b>450 000</b>
3.	02	400	40002	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	3 955 000	2002	2017	1 508 000	580 000				450 000
		<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>36 720 000</b>			<b>6 680 000</b>	<b>3 480 000</b>		<b>63 000</b>		
4.	11	600	60016	Budowa infrastruktury w GSAG-drogi wraz z oświetleniem	5 950 000	2004	2007	3 160 000	1 100 000				
5.	66	600	60016	Infrastruktura turystyczna (m.in. oznakowanie tras rowerowych i miejsc białokowych)	600 000	2005	2009	30 000	50 000				
6.	28	600	60016	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	8 000 000	2003	2017	2 300 000	700 000				
7.	29	600	60016	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	5 000 000	2003	2017	720 000	650 000				
8.	67	600	60016	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	7 000 000	2005	2017	250 000	660 000				
9.	68	600	60016	Budowa dróg i ulic w innych miejscowościach	10 000 000	2005	2017	50 000	200 000		63 000		
10.	34	600	60016	Budowa chodnika Siechnice-Św.Katarzyna etap II	170 000	2004	2005	170 000	120 000				
		<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 950 000</b>			<b>246 100</b>	<b>750 000</b>				
11.	12	700	70005	Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne	300 000	2006	2006		300 000				
12.	22	700	70005	Budowa pawilonu świetlicy w Iwinach	400 000	2005	2007	20 000	150 000				
13.	69	700	70005	Budowa centrum usługowo-mieszkanowego w Siechnicach-opracowanie koncepcji i projektu centrum i budynku administracyjnego	250 000	2004	2010	50 000	100 000				

Lp	Zadania	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość inwestycji ogółem	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Przewidywane wykonanie do końca 2005 r.	Finansowane z budżetu gminy w 2006 roku				Wydatki GPOŚICW w 2006 r.
									Ogółem wydatki budżetowe w roku 2006	z tego: środki własne gminy w tym kredyty pożyczki	Dotacje: TPOGR, MENIS, BUDŻET PAŃSTWA	Środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
14.	72	700	70005	Tworzenie bazy budownictwa komunalnego i socjalnego na terenie gminy	6 000 000	2005	2012	150 000	150 000				
15.		700	70005	Opracowanie projektu budowlanego modernizacji budynku byłego UG z przeznaczeniem m.in. na bibliotekę w Świętej Katarzynie	1 000 000	2006	2008	26 100	50 000				
		<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>240 000</b>				<b>160 000</b>				
16.	19	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w tym: Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	240 000	2006	2007		160 000				
					175 000	2006	2007		140 000				
		<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>34 000</b>				<b>34 000</b>		<b>9 000</b>		
17.	754	75414		Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania	9 000	2006	2006		9 000		9 000		
18.	754	75414		Zakup agregatu do zasilania awaryjnego	25 000	2006	2006		25 000				
		<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 800 000</b>			<b>2 053 400</b>	<b>2 650 000</b>				
19.	15	801	80101	Konynuacja budowy szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem w Żernikach Wrocławskich	7 800 000	1995	2009	1 983 400	2 500 000	2 500 000			
										1 250 000			
20.	75	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Świętej Katarzynie wraz z modernizacją placu boiska	3 000 000	2005	2010	70 000	150 000				
		<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>500 000</b>				<b>500 000</b>				
21.		851	85121	Termomodernizacja budynków ZOZ-ów w Siechniech i Św. Katarzynie	500 000	2006	2006		500 000	500 000			
		<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>52 750 000</b>			<b>905 000</b>	<b>960 000</b>				<b>200 000</b>
22.	76	900	90001	Program ochrony wód zlewni rzek Słęży i Olawy - Fundusz Spójności	40 000 000	2004	2009	80 000	100 000		<b>90 000</b>		
23.	80	900	90001	Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie gminy w tym indywidualne oczyszczalnie	6 000 000	2004	2015	600 000	600 000	510 000			200 000
24.	36	900	90001	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechniech z infrastrukturą towarzyszącą	6 500 000	2004	2012	25 000	10 000				
25.	77	900	90015	Rozwój oświetlenia na drogach gminnych	250 000	2006	2006	200 000	250 000				
		<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>10 700 000</b>			<b>200 000</b>	<b>1 300 000</b>				
26.	78	926	92601	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Siechniech	7 000 000	2005	2012	150 000	1 000 000	1 000 000			
										500 000			
27.	79	926	92601	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żernikach Wrocławskich	3 700 000	2005	2010	50 000	300 000	300 000			

## **ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2006 ROKU.**

W roku budżetowym 2006 zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 11 414 000 zł. Ze środków budżetowych gminy przeznaczy się na ich realizację kwotę 10 764 000 zł, a z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska kwotę 650 000 zł.

Kwoty wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – 350 000 zł (środki z budżetu gminy)

dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę – 1 030 000 zł, w tym 580 000 zł stanowią środki budżetu gminy oraz 450 000 zł stanowią środki pochodzące z GFOŚiGW,

dział 600 - Transport i łączność – 3 480 000 zł (środki z budżetu gminy)

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 750 000 zł (środki z budżetu gminy)

dział 750 – Administracja publiczna - 160 000 zł (środki z budżetu gminy)

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 34 000 zł (środki z budżetu gminy)

dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 650 000 zł (środki z budżetu gminy)

dział 851- Ochrona zdrowia – 500 000 zł (środki z budżetu gminy)

dział 900 – Gospodarka komunalna – 1 160 000 zł, w tym 960 000 zł stanowią środki z budżetu gminy oraz 200 000 zł stanowią środki pochodzące z GFOŚiGW,

dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1 300 000 zł (środki z budżetu gminy).

Poniżej omówiono poszczególne inwestycje planowane do realizacji w 2006 roku.

### **Dział 010:**

#### **1. Rewitalizacja terenów parkowych.**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2005-2007. W 2005 roku przeprowadzono inwentaryzację roślinności występującej na terenie parku w Radwanicach oraz inwentaryzację stanu zdrowotnego drzew w parkach w Żernikach Wrocławskich i Św. Katarzynie. Na prace 2006 roku przewidziano kwotę 200 000 zł z czego 100 000 zł przeznaczono na rewitalizację parku w Siechnicach przy Gimnazjum Gminnym oraz 100 000 zł na rewitalizację parku w pozostałych miejscowościach.



**2. Inne zadania w ramach rewitalizacji i odnowy wsi, w tym adaptacja poddasza w budynku świetlicy Gminnego Centrum Kultury w Żernikach Wrocławskich na cele kulturalne.**

Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w roku 2005. W 2005 roku wykonano prace związane z dobudową klatki schodowej oraz projekt budowlano-wykonawczy wraz z instalacją sanitarną i elektryczną w budynku świetlicy wiejskiej przy ul. Parkowej w Żernikach Wrocławskich. Na realizację tego zadania w 2006 roku zaplanowano kwotę 150 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. Planuje się, że zakończenie prac związanych z wykonaniem adaptacji poddasza dla potrzeb GCK nastąpi w 2007 roku.

**Dział 400:**

**3. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy.**

Zadanie jest kontynuacją prac związanych z rozwojem sieci wodociągowej na terenie gminy realizowanych od 2002 roku. W roku 2005 Gmina Święta Katarzyna wykonała rozbudowę sieci wodociągowych m. innymi w Iwinach, Żernikach Wrocławskich, Świętej Katarzynie, Ozorzycach, Biestrzykowie, Radwanicach, Siechnicach. Na wydatki związane z realizacją zadań w ramach rozbudowy sieci wodociągowej w 2006 roku zaplanowano łączną kwotę 1 030 000 zł, z tego 580 000 zł ze środków gminy oraz 450 000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. W ramach zadania przewidziano m. innymi: kontynuację wspólnych przedsięwzięć z inwestorami prywatnymi na terenie gminy, kontynuację etapu I rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Radomierzyce oraz rozpoczęcie prac w rejonie ulicy Henryka III i ulicy Polnej w Siechnicach, wykonanie rozwinięcia sieci wodociągowej w Zacharzycach oraz połączenie sieci wodociągowych zasilanych w wodę z SUW Łukaszowice i SUW Święta Katarzyna na odcinku Sulimów-Bogusławice.

**Dział 600:**

**4. Budowa infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej w Siechnicach-drogi wraz z oświetleniem.**

Realizację zadania przewidziano na lata 2004-2006. Na realizację tego zadania w roku 2006 zaplanowano kwotę 1 100 000 zł pochodzącą ze środków własnych. W ramach zadania przewidziano m. innymi kontynuację budowy oświetlenia dróg od wjazdu do Strefy do ronda oraz wykonanie podstawowych prac drogowych na odcinku od ronda do ul. Ciepłowniczej umożliwiających ruch (korytowanie, podbudowę, krawężniki).

### **5. Infrastruktura turystyczna (m.in. oznakowanie tras rowerowych i miejsc biwakowych).**

Realizację zadania przewidziano na lata 2005-2009. Na prace w 2006 roku przewidziano kwotę 50 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. W ramach powyższej kwoty planuje się m. innymi kontynuację prac w zakresie wykonanie oznakowania tras rowerowych, obiektów o znaczeniu historycznym oraz instalację tablic z informacją turystyczną.

### **6. Budowa dróg i ulic w Radwanicach.**

Realizację zadania przewidziano na lata 2003-2017. Na realizację zadania w 2006 roku zaplanowano kwotę 700 000 zł, pochodzącą ze środków własnych gminy. W 2006 roku w zakresie rzeczowym przewidziano dokończenie modernizacji m. innymi części ulicy Szerokiej oraz ulicy 1 Maja, okolic ulicy Parafialnej i Poprzecznej.

### **7. Budowa dróg i ulic w Siechnicach.**

Realizację zadania przewidziano na lata 2003-2017. Na realizację zadania w 2006 roku zaplanowano kwotę 650 000 zł, pochodzącą ze środków własnych gminy. W ramach powyższej kwoty przewidziano w zakresie rzeczowym m. innymi przebudowę ulicy Świerczewskiego przy Gimnazjum, dokończenie budowy ulicy Modrzewiowej wraz z ulicą Klonową i Kasztanową oraz budowę ulicy Polnej od ulicy Świerczewskiego do torów.

### **8. Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie.**

Realizację zadania przewidziano na lata 2005-2017. Na realizację zadania w 2006 roku zaplanowano kwotę 660 000 zł, pochodzącą ze środków własnych gminy. W ramach powyższej kwoty przewidziano m.in. sfinansowanie modernizacji ulicy Strażackiej.

### **9. Budowa dróg i ulic w innych miejscowościach.**

Realizację zadania przewidziano na lata 2005-2017. Na realizację zadania w 2006 roku zaplanowano kwotę 200 000 zł, w tym: środki własne gminy stanowią 137 000 zł oraz środki z Terenowego Funduszu Ochrony Środowiska 63 000 zł. W ramach powyższej kwoty przewidziano m. innymi przebudowę drogi do Grodziszowa na odcinku od mostu do centrum wsi oraz utwardzenie tłuczniem drogi transportu rolnego w Żernikach Wrocławskich.

### **10. Budowa chodnika Siechnice-Św.Katarzyna**

Na wydatki związane z tym zadaniem w 2006 roku zaplanowano kwotę 120 000 zł. W 2006 roku przewidziano realizację II etapu zadania wykonywanego wspólnie przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu oraz Gminę Święta Katarzyna przy współfinansowaniu środkami z programu ZPORR.

**Dział 700:**

**11. Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne.**

Na zakup nieruchomości i gruntów na terenie gminy zaplanowano w roku budżetowym 2006 kwotę 300 000 zł, pochodzącą ze środków własnych.

**12. Budowa pawilonu świetlicy w Iwinach.**

Zadanie stanowi kontynuację prac rozpoczętych w 2005 roku. W roku 2005 opracowano projekt techniczny budowy pawilonu świetlicy. Na realizację zadania w 2006 roku zaplanowano kwotę 150 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. Planuje się, że zakończenie zadania nastąpi w 2007 roku.

**13. Budowa centrum usługowo-administracyjno-mieszkaniowego w Siechnicach – opracowanie koncepcji i projektu centrum i budynku administracyjnego.**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2004-2010. W 2005 roku zlecono wykonanie projektu zagospodarowania centrum miasta Siechnice. W 2006 roku przeznaczony się kwotę 100 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy na prace projektowe budynku administracyjnego oraz infrastrukturę uzbrojenia podziemnego.

**14. Tworzenie bazy budownictwa komunalnego i socjalnego na terenie gminy.**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2005-2012. W roku 2005 dokonano wyceny nieruchomości oraz przeprowadzono negocjacje w celu pozyskania gruntu pod budownictwo komunalne i socjalne. Na kontynuację zadania w 2006 roku zaplanowano kwotę 150 000 zł.

**15. Opracowanie projektu budowlanego modernizacji budynku byłego UG z przeznaczeniem m. innymi na bibliotekę w Świętej Katarzynie.**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2005-2008. Na finansowanie zadania w roku 2006 przewidziano kwotę 50 000 zł pochodzącą ze środków własnych. W 2006 roku w zakresie zadania przewidziano wykonanie prac projektowych.

**Dział 750:**

**16. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.**

Na realizację zadania w 2006 roku zaplanowano kwotę 160 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. W ramach tych środków przewidziano sfinansowanie wydatków związanych z komputeryzacją Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w tym na kwotę 140 000 zł w związku z kontynuacją zadania koordynowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i współfinansowanego ze środków strukturalnych pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska”.

**Dział 754:**

**17. Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania.**

Na realizację zadania w 2006 roku zaplanowano kwotę 9 000 zł pochodzącą z dotacji z budżetu państwa. Powyższą kwotę przeznacza się na zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania.

**18. Zakup agregatu do zasilania awaryjnego.**

Na realizację zadania w 2006 roku zaplanowano kwotę 25 000 zł pochodzącą ze środków własnych. Sprzęt przeznacza się dla potrzeb awaryjnego zasilania obiektów publicznych.

**Dział 801:**

**19. Kontynuacja budowy szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem w Żernikach Wrocławskich.**

Zadanie to stanowi kontynuację prac wykonywanych od 1995 do 1998 oraz od 2004 roku do chwili obecnej. W 2006 roku przewidziano zakończenie etapu I zadania – budowy szkoły podstawowej, rozliczenie finansowe zakresu rzeczowego oraz sfinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia obiektu.

**20. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Świętej Katarzynie z zapleczem i modernizacją budynku placu boiska.**

Realizację zadania przewidziano na lata 2005-2010. W 2006 roku przewidziano opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę sali gimnastycznej oraz wykonanie modernizacji nawierzchni istniejącego boiska przyszkolnego.

Na realizację tego zadania w 2006 roku zaplanowano łącznie kwotę 150 000 zł.

**Dział 851:**

**21. Termomodernizacja budynków ZOZ-ów w Siechnicach i Świętej Katarzynie.**

Na realizację tego zadania w 2006 roku zgodnie z opracowanymi audytami energetycznymi zaplanowano kwotę 500 000 zł, pochodzącą ze środków własnych. Przewiduje się sfinansowanie wydatków w 80 % preferencyjnym kredytem termomodernizacyjnym.

**Dział 900:**

**22. Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Olawy –Fundusz Spójności.**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2004-2009. Na wydatki w 2006 roku przewidziano kwotę 100 000 zł pochodzącą ze środków własnych. Zadanie stanowi kontynuację prac rozpoczętych w roku 2004 wspólnie przez 11 gmin oraz Urząd Marszałkowski Województwa Marszałkowskiego. Po otrzymaniu promesy finansowej z Funduszu Spójności w 2006 roku zostaną ogłoszone przetargi na wyłonienie wykonawców całego zadania.

**23. Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie gminy, w tym indywidualne oczyszczalnie.**

Zadanie to stanowi kontynuację przedsięwzięć w zakresie kanalizacji gminy, w którego zakres wchodzi również współfinansowanie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków. Na wydatki w 2006 roku zaplanowano łącznie 800 000 zł. Środki budżetowe stanowiąc będą 600 000 zł, w tym środki własne gminy 510 000 zł, dotacje 90 000 zł. Ze środków pozabudżetowych na realizację tego zadania przeznaczona będzie kwota z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 200 000 zł. W ramach zadania przewidziano m. innymi zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej przy ulicy Akacjowej, Jesionowej i Lipowej oraz rozpoczęcie prac przy ulicy Słonecznej i Kolejowej w Świętej Katarzynie oraz zakończenie budowy sieci przy ulicy Pogodnej i rozpoczęcie przy ulicy Starowiejskiej w Radwanicach. Na współfinansowanie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków zarezerwowano środki pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

**24. Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą.**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2004-2012. Na prace w 2006 roku przewidziano kwotę 10 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy.

**25. Rozwój oświetlenia na drogach gminnych.**

W 2006 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę 250 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. W ramach zadań planuje się budowę oświetlenia nowych ulic na terenie gminy, m. innymi w: Radwanicach ulica Gwiazdzista i Dębowa, Siechnicach skwer ulicy Kolejowej i Polnej, Świętej Katarzynie ulica Strażacka, Smardzowie rejon ulic Kwiatowa, Mikołaja Reja i Edwarda Gierka oraz w Żernikach Wrocławskich ulica Kasztanowa.

**Dział: 926**

**26. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Siechnicach.**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2005-2012. W 2005 roku zlecono opracowanie projektu technicznego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Na realizację prac w roku 2006 zaplanowano kwotę 1 000 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. W ramach tych środków przewidziano m.in. wykonanie drenażu, makroniwelacji, okablowania oświetlenia, uzbrojenie podziemne, płyty boiska treningowego oraz ogrodzenia terenu.

**27. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żernikach Wrocławskich.**

Realizację zadania zaplanowano na lata 2005-2010. W 2005 roku zlecono opracowanie koncepcji wraz z projektem technicznym kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Na realizację prac w roku 2006 zaplanowano kwotę 300 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. W ramach tych środków przewidziano wykonanie m. innymi drenażu, makroniwelacji płyty boiska oraz ogrodzenia terenu.

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2006

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2006 ROK**

**PRZYCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przychody ( w zł )
1.	2.	3.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 990 000
	<b>Razem</b>	<b>5 990 000</b>

**ROZCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozchody ( w zł )
1.	2.	3.
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 850 000
	<b>Razem</b>	<b>2 850 000</b>

Na kwotę 2 850 000 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2006 roku, w tym:

- 265 176 zł (dwanaście rat kredytu preferencyjnego nr 95900005/11300007/11/K/K zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację remontów popowodziowych),
- 560 000 zł (cztery raty kredytu preferencyjnego nr 2001-0398 zaciągniętego w 2001 roku w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na budowę Gimnazjum w Siechnicach),
- 240 000 zł (cztery raty kredytu preferencyjnego nr 2000-0386 zaciągniętego w 2000 roku w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na budowę Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie),
- 413 000 zł (cztery raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2002 roku w BRE Bank na budowę gimnazjum w Siechnicach- II etap i remont Szkół Podstawowych w Żernikach Wrocławskich, Siechnicach, Świętej Katarzynie),
- 272 000 zł (cztery raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2003 roku w BZ WBK S.A. na budowę hali sportowej, budowę dróg gminnych, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, budowę infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej),
- 25 000 zł (jedna rata pożyczki nr 6/99 zaciągniętej w 1999 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Radwanicach i Siechnicach),
- 21 700 zł (dwie raty pożyczki nr 8/OW/WR/2000 zaciągniętej w 2000 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Świętej Katarzynie),
- 22 000 zł (dwie raty pożyczki nr 9/OW/WR/2000 zaciągniętej w 2000 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i burzowej w Radwanicach II etap),
- 31 744 zł (cztery raty pożyczki nr 23/OW/WR2001 zaciągniętej w 2001 roku w WFOŚiGW na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Suchym Dworze),
- 51 250 zł (cztery raty pożyczki nr 24/OW/WR/2001 zaciągniętej w 2001 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Radwanicach –V etap),
- 77 000 zł (cztery raty pożyczki nr 25/OW/WR/2001 zaciągniętej w 2001 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świętej Katarzynie –II etap),
- 200 000 zł (cztery raty pożyczki nr 62/2001/Wn 1/OZ-sk/ zaciągniętej w 2001 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na budowę Gminnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem we wsi Sulęcín I etap),

13. 60 000 zł (cztery raty pożyczki nr 11/OW/WR/02 zaciągniętej w 2002 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Opolskiej i Świerczewskiego wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej przy ul. Świerczewskiego w Siechnicach),
14. 130 000 zł (cztery raty pożyczki nr 23/OW/WR/02 zaciągniętej w 2002 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Radwanicach – etap VI, VII i VIII),
15. 19 200 zł (cztery raty pożyczki nr 4/OW/WR/2003 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej Świętej Katarzynie – etap III),
16. 65 200 zł (cztery raty pożyczki nr 5/0Z/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę Gminnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Sulęcinie),
17. 52 600 zł (cztery raty pożyczki nr 34/OW/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Radwanicach – etap IX oraz w Świętej Katarzynie – etap IV),
18. 16 000 zł (cztery raty pożyczki nr 36/OW/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej Siechnice – I etap),
19. 200 000 zł (cztery raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2004 roku w BS w Oleśnicy na Modernizację dróg w Radwanicach, w tym na modernizację ulicy Żymierskiego na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Kościuszki),
20. 15 000 zł (cztery raty pożyczki nr 11/OW/WR/05 zaciągniętej w 2005 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym w Radwanicach – rejon ulic Wrocławskiej, Kolejowej, Sportowej i Pogodnej),
21. 16 000 zł (cztery raty pożyczki nr 07/GW/05 zaciągniętej w 2005 roku w WFOŚiGW na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Świętej Katarzynie),
22. 16 500 zł (cztery raty pożyczki nr 21/GW/WR/05 zaciągniętej w 2005 roku w WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Radomierzyce – Etap I),
23. 10 630 zł (jedna rata kredytu nr 593/001/2005 zaciągniętego w 2005 roku w BS w Oławie na budowę dróg i ulic oraz budowę obiektów oświatowo-sportowych),
24. 38 000 zł (spłata kredytu nr 05/1211 zaciągniętego w 2005 roku na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2005 roku),
25. 32 000 zł (spłata rat planowanego do zaciągnięcia w roku 2006 kredytu termomodernizacyjnego).

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2006

**Zestawienie wynagrodzeń i pochodnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej  
na rok 2006**

Rozdział	Nazwa	Plan wynagrodzeń i pochodnych na rok 2006								
		§ 4010	§ 4040	§ 4100	§ 4110	§ 4120	§ 4170	(3+4+5+6+7+8)		
	2	3	4	5	6	7	8	9		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 446	490	20 000	23 936		
75011	Urzędy wojewódzkie	60 000	6 300		11 423	1 624		79 347		
75023	Urzędy gmin	1 766 544	108 443		305 000	44 000	20 000	2 243 987		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				862	123	5 000	5 985		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500			258	37		1 795		
75412	Ochotnicze straże pożarne						3 000	3 000		
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.			10 000	1 440	205	8 355	20 000		
80101	Szkoły podstawowe	2 870 000	200 000		540 000	70 000	5 000	3 685 000		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 000	2 180		5 820	800		35 800		
80104	Przedszkola	911 100	65 850		181 550	24 550	18 000	1 201 050		
80110	Gimnazja	1 579 000	100 000		310 000	41 500	45 000	2 075 500		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 000			1 440	200		9 640		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	210 780	14 000		40 440	5 500	2 000	272 720		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 000		12 300	13 300		
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpie. społecznego	43 180	2 620		8 120	1 122		55 042		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	375 000	25 150		71 196	9 804	9 600	490 750		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				1 092		7 908	9 000		
85401	Świetlice szkolne	179 000	13 000		36 000	5 000		233 000		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku				2 000			2 000		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				345	49	2 000	2 394		
90003	Oczyszczanie miast i wsi				1 723	245	10 000	11 968		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 034	147	6 000	7 181		
90095	Pozostała działalność				3 446	490	20 000	23 936		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				345	49	2 000	2 394		
<b>Razem :</b>		<b>8 031 104</b>	<b>537 543</b>	<b>10 000</b>	<b>1 527 980</b>	<b>205 935</b>	<b>196 163</b>	<b>10 508 725</b>		



Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2006

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA  
I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA ROK 2006**

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80101 - Szkoły podstawowe				
Szkoła Podstawowa w Siechnicach				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	25,93		
2	Pracownicy administr.-obsł.	9,25		
	<b>Razem:</b>	<b>35,18</b>	<b>1 054 700</b>	<b>2 498</b>
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob.nauczycieli		849 100	2 729
	Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi		161 500	1 455
	Nagrody jubileuszowe (7 osoby)		25 000	
	Nagrody - nauczyciele		8 500	
	Nagrody -prac. adm., obsługa		1 600	
	Odprawy emerytalne +stan nieczynny		9 000	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80101 - Szkoły podstawowe				
Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	25,45		
2	Pracownicy administr.-obsł.	8,0		
	<b>Razem:</b>	<b>33,45</b>	<b>852 100</b>	<b>2 123</b>
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob.nauczycieli		680 000	2 227
	Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi		156 000	1 625
	Nagrody jubileuszowe (4 osoby)		7 500	
	Nagrody - nauczyciele		7 000	
	Nagrody -prac. adm., obsługa		1 600	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80101 - Szkoły podstawowe		Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich		
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	12,10		
2	Pracownicy administr.-obsł.	6,5		
	<b>Razem:</b>	<b>18,6</b>	<b>491 400</b>	<b>2 202</b>
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob.nauczycieli		369 700	2 546
	Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi		113 800	1 459
	Nagrody jubileuszowe (1 osoba)		3 000	
	Nagrody - nauczyciele		3 700	
	Nagrody -prac. adm., obsługa		1 200	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80101 - Szkoły podstawowe		Szkoła Podstawowa w Radwanicach		
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	11,83		
2	Pracownicy administr.-obsł.	5,5		
	<b>Razem:</b>	<b>17,33</b>	<b>471 800</b>	<b>2 269</b>
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob.nauczycieli		350 200	2 467
	Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi		101 400	1 536
	Nagrody jubileuszowe (1 osoba)		3 000	
	Nagrody - nauczyciele		4 000	
	Nagrody -prac. adm., obsługa		1 200	
	Odprawy (1 osoba)		12 000	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80104 - Przedszkola		Przedszkole w Żernikach Wrocławskich		
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele + dyrektor+ z-ca dyrektora	11,27		
2	Pracownicy administr.-obsługi	12,00		
	<b>Razem:</b>	<b>23,27</b>	<b>485 900</b>	<b>1 740</b>
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob.nauczycieli		241 400	1 785
	Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi		237 300	1 648
	Nagrody jubileuszowe (2 osoby)		2 200	
	Nagrody - nauczyciele		2 500	
	Nagrody -prac. adm., obsługa		2 500	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie		Przedszkole w Siechnicach		
80104 - Przedszkola				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele + dyrektor	10,0		
2	Pracownicy administr.-obsługi	9,0		
	<b>Razem:</b>	<b>19,0</b>	<b>425 200</b>	<b>1 865</b>
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob.nauczycieli		244 600	2 038
	Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi		164 000	1 519
	Nagrody jubileuszowe ( 6 osób )		12 600	
	Nagrody - nauczyciele		2 400	
	Nagrody - prac. adm., obsługa		1 600	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie		oddział przedszkolny w Radwanicach		
80103 - Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	1	27 000	
	<b>Razem:</b>	<b>1</b>	<b>27 000</b>	<b>2 250</b>

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie		80110 - Gimnazja		
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	44,22		
2	Pracownicy administr.-obsługi	15,25		
	<b>Razem:</b>	<b>59,47</b>	<b>1 579 000</b>	<b>2 213</b>
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob. nauczycieli		1 278 500	2 409
	Wynagrodzenie osob.prac. adm, obsługi		261 000	1 426
	Nagrody jubileuszowe ( 7 osób )		15 600	
	Nagrody -nauczyciele		12 000	
	Nagrody - prac. adm.,obsługa		2 600	
	Odprawy emerytalne (1 osoba)		9 300	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie		80113 - Dowożenie uczniów do szkół		
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Opieka w czasie dowożenia uczniów do szkół	Dodatek dla opiekunów podczas dowozu uczniów	8 000	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie		80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Pracownicy administracyjni ( Dyrektor, 3 księgowo, pracow.adm.)	6		
	<b>Razem:</b>	<b>6</b>	<b>210 780</b>	<b>2 928</b>
	W tym:			
	Wynagrodzenie osobowe		204 380	2 839
	Nagrody		4 000	
	Dodatek za sprzątanie		2 400	

Nazwa jednostki				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		85401 - Świetlice szkolne		
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	6,27		
2	Pracownicy administr.-obsługi	3,75		
	<b>Razem:</b>	<b>10,02</b>	<b>179 000</b>	<b>1 489</b>
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob. nauczycieli		106 000	1 409
	Wynagrodzenie osob.prac. adm, obsługi		71 000	1 578
	Nagrody - nauczyciele		1 000	
	Nagrody -prac. adm., obsługa		1 000	

Nazwa jednostki				
852 - Pomoc społeczna		85219 - Ośrodki pomocy społecznej		
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Kierownik	1		
2	Główny księgowy	1		
3	księgowo	0,5		
4	pracownik socjalny	5		
5	Aspirant pracy socjalnej	1		
6	Opiekunowie PCK	5		
7	Osoba prowadząca dodatki mieszkaniowe	0,3		
8	Referent ds. świadczeń rodzinnych	1		
	<b>Razem:</b>	<b>14,8</b>	<b>375 000</b>	<b>2 111</b>
	W tym:			
	Wynagrodzenie osobowe		363 500	
	Nagrody jubileuszowe (4 osoby)		6 300	
	Nagrody		5 200	

Nazwa jednostki				
852 - Pomoc społeczna		85212 - Świadczenia rodzinne		
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Referenci ds. świadczeń rodzinnych	2		
	<b>Razem:</b>	<b>2</b>	<b>43 180</b>	
	W tym:			
	Wynagrodzenie osobowe		43 180	

<b>URZĄD GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA</b>			
<b>Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na rok 2006</b>			
<b>Dział 750 Rozdział 75023 § 4010</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie ( grupy pracowników )</b>	<b>Zatrudnienie ( etaty )</b>	<b>Wynagrodzenie Średnia płaca</b>
1.	wójt - zastępca wójta	2	181 206
2.	skarbnik - sekretarz	2	129 752
3.	radca prawny	0,5	19 698
4.	<b>Obsługa Rady Gminy</b>		
5.	inspektor	1	30 960
6.	<b>Obrona Cywilna</b>		
7.	inspektor	0,5	13 680
8.	<b>Wydział Finansowo-Budżetowy</b>		
9.	z-ca skarbnika	1	48 156
10.	inspektor / podinspektor	7,5	197 742
11.	referent/ młodszy referent	4	68 178
12.	<b>Wydział Inwestycyjno-Komunalny</b>		
13.	kierownik	1	49 224
14.	z-ca kierownika	1	45 864
15.	inspektor / podinspektor/specjalista	4,5	137 520
16.	referent/ młodszy referent	1,5	21 000
17.	<b>Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</b>		
18.	kierownik	1	50 064
19.	z-ca kierownika	1	42 408
20.	inspektor / geodeta	7	187 446
21.	<b>USC</b>		
22.	kierownik	1	38 904
23.	<b>Wydział Organizacyjno-Prawny</b>		
24.	gl.specjalista/ inspektor/ podinspektor	8,5	230 832
25.	referent/ młodszy referent	2,5	35 262
26.	stanowiska robocze	4,6	83 088
27.	<b>Razem</b>	52,1	1 610 984
28.			
29.	<b>Ochotnicza Straż Pożarna</b>	3,5	50 050
30.			
31.	<b>Razem § 4010 wynagrodzenie bez nagród</b>		<b>1 661 034</b>
32.			
33.	nagrody jubileuszowe	8 osób	28 488
34.	odprawy emerytalne	4 osoby	55 800
35.	ekwiwalent za niewyk. urlop	5 osób	21 222
36.			
37.	<b>Ogółem § 4010</b>		<b>1 766 544</b>
38.	<b>Dział 750 Rozdział 75023 § 4040</b>		
39.	Nagroda roczna za 2005 rok		108 443
40.			
41.	<b>Ogółem Dział 750 Rozdział 75023 § § 4010 i 4040</b>		<b>1 874 987</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2006

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2006

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	Plan wynagrodzeń § 4010-4040	Pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	Świadczenia społeczne § 3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130	Pozostałe wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	<b>Zadania ogółem:</b>			<b>2 834 652</b>	<b>113 600</b>	<b>22 584</b>	<b>2 645 600</b>	<b>16 000</b>	<b>36 868</b>
2.	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 339</b>	<b>66 300</b>	<b>13 047</b>			<b>5 992</b>
3.		75011	Urzędy wojewódzkie	85 339	66 300	13 047			5 992
4.	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 113</b>	<b>1 500</b>	<b>295</b>			<b>318</b>
5.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 113	1 500	295			318
6.	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>					<b>500</b>
7.		75212	Pozostałe wydatki obronne	500					500
8.	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 700</b>					<b>9 700</b>
9.		75414	Obrona cywilna	9 700					9 700
10.	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 737 000</b>	<b>45 800</b>	<b>9 242</b>	<b>2 645 600</b>	<b>16 000</b>	<b>20 358</b>
11.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 000	45 800	9 242	2 512 600		20 358
12.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000				16 000	
13.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000			133 000		

Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2006

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2006**

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>I. Stan funduszu na początek roku</b>				<b>0</b>
2.	Środki pieniężne				0
3.	<b>II. Przychody</b>				<b>700 000</b>
4.	900	90011	0690	Wpływy za emisję gazów	300 000
5.	900	90011	0690	Wpływy za składowanie odpadów	90 000
6.	900	90011	0690	Wpływy za odprowadzanie ścieków	10 000
7.	900	90011	0690	Wpływy za pobór wody	300 000
8.	<b>III. Wydatki</b>				<b>700 000</b>
9.	900	90011	6110	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	450 000
10.	900	90011	6110	Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie gminy w tym indywidualne oczyszczalnie	200 000
11.	900	90011	4300	Utylizacja azbestu	10 000
12.	900	90011	4300	Opracowania i opinie dotyczące ochrony środowiska	40 000
13.	<b>IV. Stan funduszu na koniec roku</b>				<b>0</b>
14.	Środki pieniężne				0

Załącznik nr 9  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2006

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM  
ALKOHOLOWYM W ROKU 2006**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1.	2.	3.
1.	<b>I. Dochody</b>	<b>160 000</b>
2.	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000
3.	<b>II. Wydatki</b>	<b>160 000</b>
4.	§ 2820 Dotacja cel.z budżetu na finan.zadań zlec.stowarz.	10 000
5.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
6.	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 300
7.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
8.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	84 700
9.	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000
10.	§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000

Załącznik nr 10  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2006

**ŚRODKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH**

Lp.	Nazwa Osiedli i Sołectw	Plan na 2005 rok
1.	2.	3.
1.	Biestrzyków-Radomierzyce - sołectwo	850
2.	Bogusławice - sołectwo	850
3.	Groblice-Durok - sołectwo	950
4.	Grodziszów - sołectwo	850
5.	Iwiny - sołectwo	1 000
6.	Kotowice - sołectwo	1 200
7.	Łukaszowice - sołectwo	850
8.	Mokry Dwór - sołectwo	900
9.	Ozorzyce - sołectwo	850
10.	Radwanice - osiedle	2 800
11.	Siechnice - miasto	4 900
12.	Smardzów - sołectwo	850
13.	Sulęcín-Szostakowice - sołectwo	850
14.	Sulimów - sołectwo	900
15.	Święta Katarzyna - osiedle	2 200
16.	Trestno-Blizanowice - sołectwo	850
17.	Zacharzyce - sołectwo	850
18.	Zębice - sołectwo	850
19.	Żerniki Wrocławskie - osiedle	1 650
20.	<b>Razem:</b>	<b>25 000</b>

Załącznik nr 11  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2006

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
NA ROK 2006**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody własne	Wydatki
1.	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>415 475</b>	<b>415 475</b>
2.		80101	Szkoły podstawowe	77 675	77 675
3.		80104	Przedszkola	333 800	333 800
4.		80110	Gimnazja	4 000	4 000



Załącznik nr 12  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2006

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych  
podlegające zwrotowi do budżetu państwa**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2006 rok
1.	1.	2.	3.	4.	5.
1.	750			Administracja publiczna	48 000
2.		75011		Urzędy wojewódzkie	48 000
3.			0690	Wpływy z różnych opłat	48 000

Załącznik nr 13  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2006

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU NA ROK 2006**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
2.	852	85295	Pozostała działalność	40 000
3.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000
4.			<b>Razem</b>	<b>170 000</b>

Załącznik nr 14  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2006

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2006**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	394 800
2.	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 100
3.	801	80104	Przedszkola	28 100
4.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	135 000
5.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000
6.	921	92116	Biblioteki	532 000
7.			<b>Razem</b>	<b>1 525 000</b>

Załącznik nr 15  
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2006

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA ROK 2006 I LATA NASTĘPNE ( w zł )

L.p	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2005 r.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	2.	3.										
1.	Zobowiązania wg. tytułów dłużnych:(1a+1b) -art. 170 ust.1 u f p	11 742 208	14 882 208	13 553 331	13 668 168	13 752 417	11 937 666	10 122 915	8 323 164	6 657 313	5 282 562	3 910 600
1a.	Zaciągnięte zobowiązania	11 742 208	8 892 208	11 671 431	10 874 168	11 805 317	11 937 666	10 122 915	8 323 164	6 657 313	5 282 562	3 910 600
	pożyczki	4 295 544	3 476 350	2 866 600	1 849 600	1 022 600	795 600	568 600	356 600	144 500	85 500	26 500
	kredyty	7 446 664	5 415 858	8 804 831	9 024 568	10 782 717	11 142 066	9 554 315	7 966 564	6 512 813	5 197 062	3 884 100
1b	Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki		5 990 000	1 881 900	2 794 000	1 947 100						
	pożyczki		265 000									
	kredyty:		5 725 000	1 881 900	2 794 000	1 947 100						
	w tym EBOiR			1 636 400	2 429 600	1 693 100						
2.	Planowane do zaciągnięcia pożyczki na refinansowanie			9 272 900	13 768 000	9 594 300						
3.	Obsługa długu-art.169 ust.1 u f p	3 676 050	3 550 000	4 115 172	3 581 332	2 635 414	2 443 687	2 355 641	2 251 108	2 026 865	1 660 492	1 590 440
3.1	splata rat	2 876 050	2 850 000	3 210 777	2 679 163	1 862 851	1 814 751	1 814 751	1 799 751	1 665 851	1 374 751	1 371 962
3.2	splata odsetek	800 000	700 000	904 395	902 169	772 563	628 936	540 890	451 357	361 014	285 741	218 478
4.	Splata pożyczek z tytułu refinansowania			9 272 900	13 768 000	3 067 300	6 527 000					
5.	Prognozowane dochody budżetowe	29 211 359	32 155 202	41 000 000	45 000 000	35 000 000	37 000 000	38 850 000	40 800 000	42 800 000	45 000 000	47 200 000
6.	Relacja długu do dochodów w % ( 1:5 )	40,2	46,3	33,1	30,4	39,3	32,3	26,1	20,4	15,6	11,7	8,3
7.	Raty wraz z odsetkami przypadającymi do spłaty w roku do dochodów ( 3:5 )	12,6	11,0	10,0	8,0	7,5	6,6	6,1	5,5	4,7	3,7	3,4

Plan dochodów na lata 2007-2010 uwzględnia przyjęte w Studium Wykonalności źródła finansowania w postaci dotacji z budżetu Unii Europejskiej.

Załącznik nr 16 do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna  
w sprawie budżetu gminy na rok 2006

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**  
w latach 2006 -2008

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa wieloletniego programu inwestycyjnego	Cel programu Zadania w ramach programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu (termin rozpoczęcia i zakończenia)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008	
											1.
	900	90001		1. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy 2. Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków 2.1. Program ochrony wód zlewni rzek Ślęży i Olawy – Fundusz Spójności		2002-2017 2004-2015 2004-2009	3 955 000 46 000 000 40 000 000	1 030 000 900 000 100 000	600 000 11 500 000 11 000 000	600 000 16 821 000 16 321 000	0 0 w tym środki własne 2 553 000 środki UE 13 768 000
				2.2. Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie gminy w tym indywidualne oczyszczalnie		2004-2015	6 000 000	800 000	500 000	500 000	0
				3. Inne zadania związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej		2009-2017	31 850 000	0	0	0	0

2.	801	80101	Budowa bazy oświetlowej w gminie	Poprawa warunków funkcjonowania oświaty na terenie gminy	Urząd Gminy Święta Katarzyna – WIK	1995-2010	10 800 000	2 650 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
											1 200 000 w tym środki własne 600 000 środki UE 600 000
	801	80101		1. Kontynuacja budowy nowej szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem w Żernikach Wrocławskich. 2. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Świętej Katarzynie wraz z modernizacją placu boiska		1995-2009  2005-2010	7 800 000  3 000 000	2 500 000  150 000	1 200 000 w tym środki własne 600 000 środki UE 600 000  1 000 000 w tym środki własne 250 000 środki UE 750 000	1 200 000 w tym środki własne 600 000 środki UE 600 000  1 000 000 w tym środki własne 250 000 środki UE 750 000	
3.	926	92601	Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie	Poprawa warunków uprawiania sportów i rekreacji, propagowanie zdrowego stylu życia	Urząd Gminy Święta Katarzyna – WIK	2002-2012	10 700 000	1 300 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000
											1 300 000
											1 000 000
	926	92601		1. Budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy 1.1. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Siechnicach		2005-2012  2005-2012	10 700 000  7 000 000	1 000 000  1 000 000	2 000 000 w tym środki własne 1 500 000 środki UE 500 000	2 000 000 w tym środki własne 1 500 000 środki UE 500 000	
	926	92601		1.2. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żernikach Wrocławskich		2005-2010	3 700 000	300 000	1 000 000 w tym środki własne 250 000 środki UE 750 000	1 000 000 w tym środki własne 250 000 środki UE 750 000	

4.	600	60016	Budowa dróg i ulic gminnych	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, poprawa warunków prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej, tworzenie infrastruktury dla rozwoju funkcji rekreacyjnej gminy	Urząd Gminy Święta Katarzyna – WIK	2003-2017	30 000 000	2 210 000	2 000 000	3 800 000
	600	60016	Budowa dróg i ulic gminnych: 1. Radwanice	Budowa dróg i ulic gminnych: 1. Radwanice	Urząd Gminy Święta Katarzyna – WIK	2003-2017	8 000 000	700 000	500 000	1 000 000 w tym środki własne 250 000 środki UE 750 000
			2. Siechnice	2. Siechnice		2003-2017	5 000 000	650 000	500 000	800 000 w tym środki własne 200 000 środki UE 600 000
			3. Święta Katarzyna	3. Święta Katarzyna		2005-2017	7 000 000	660 000	500 000	1 000 000 w tym środki własne 250 000 środki UE 750 000
			4. Inne miejscowości	4. Inne miejscowości		2005-2017	10 000 000	200 000	500 000	1 000 000 w tym środki własne 250 000 środki UE 750 000
5.	600	60016	Budowa infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej w Siechnicach	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gruntów w strefie, stworzenie nowych miejsc pracy	Urząd Gminy Święta Katarzyna – WIK	2001-2010	9 950 000	1 100 000	2 690 000	2 000 000
	600	60016		1. Budowa infrastruktury w GSAG – drogi wraz z oświetleniem 2. Infrastruktura uzbrojenia podziemnego, modernizacja dróg w GSAG		2004-2007 2007-2010	5 950 000 4 000 000	1 100 000 0	1 690 000 1 000 000 w tym środki własne 750 000 środki UE 250 000	2 000 000 w tym środki własne 500 000 środki UE 1 500 000

6.	600	60016	900	90001	Realizacja małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie parku krajobrazowego w gminie	Poprawa warunków wykorzystania rekreacyjnego parku, aktywizacja funkcji rolniczej (agroturystyka, rekreacja, turystyka specjalizacyjna)	Urząd Gminy Święta Katarzyna – WIK	2004-2012	7 450 000	60 000	700 000	800 000	
					1. Budowa przystani na Odrze dla stałków wycieczkowych oraz łodzi i kajaków w Trestnie i Kotowicach-Utracie oraz przystani na Oławie dla łodzi i kajaków w Siechnicach			2006-2009	350 000	0	100 000 w tym środki własne 50 000 środki UE 50 000	100 000 w tym środki własne 50 000 środki UE 50 000	200 000 w tym środki własne 100 000 środki UE 100 000
					2. Infrastruktura turystyczna (oznakowanie tras rowerowych i budowa lub wsparcie budowy małej infrastruktury towarzyszącej- parkingi leśne, miejsca biwakowe, pomosty)			2005-2009	600 000	50 000	100 000 w tym środki własne 50 000 środki UE 50 000	200 000 w tym środki własne 100 000 środki UE 100 000	500 000
					3. Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą (pomosty, przystań kajakowa, plaże , parkingi itp.)			2004-2012	6 500 000	10 000	500 000	500 000	
7.	700	70005			Budowa centrum usługowo-administracyjno-mieszkaniowego w Siechnicach	Zwiększenie atrakcyjności mieszkaniowej, poprawa obsługi mieszkańców, stworzenie nowych miejsc pracy, rozwój usług	Urząd Gminy Święta Katarzyna – WPR	2004-2012	6 250 000	100 000	600 000	2 000 000	
					1. Opracowanie koncepcji i projektu na centrum i budynku administracyjnego			2004-2007	250 000	100 000	100 000		
					2. Realizacja projektu w ramach wspólnego przedsięwzięcia, w tym budowa ratusza			2007-2012	6 000 000	0	500 000	2 000 000 w tym środki własne 500 000 środki UE 1 500 000	

8.	700	70005	Tworzenie bazy budownictwa komunalnego i socjalnego na terenie gminy	Poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Święta Katarzyna – WJK	2005-2012	6 000 000	150 000	1 500 000	1 500 000
				Zakup lub budowa budynków na cele komunalne		2005-2012	6 000 000	150 000	1 500 000	1 500 000 w tym środki własne 750 000 środki UE 750 000
9.	700	70005	Zagospodarowanie obiektów publicznych	Modernizacja budynków publicznych	Urząd Gminy Święta Katarzyna – WJK	2006-2008	1 500 000	550 000	500 000	450 000
	851	85121		1. Opracowanie projektu budowlanego modernizacji budynku byłego UG z przeznaczeniem m.in. na bibliotekę w Sw. Katarzynie 2. Termomodernizacja budynków ZOZ-ów w Siechnicach i Sw. Katarzynie		2006-2008	1 000 000	50 000	500 000	450 000
10.	010	01036	Rewitalizacja wsi na terenie Gminy	Odnowa wsi, rewitalizacja terenów parkowych. Zagospodarowa terenów rekreacyjno-sportowych na terenie wsi	Urząd Gminy Święta Katarzyna – WJK	2005-2013	8 000 000	350 000	800 000	1 000 000
				1. Rewitalizacja terenów parkowych		2005-2007	700 000	200 000	100 000	1 000 000
				2. Inne zadania w tym adaptacja poddasza w budynku świetlicy Gminnego Centrum Kultury w Żernikach Wrocławskich na cele kulturalne		2005-2013	7 300 000	150 000	700 000	1 000 000 w tym środki własne 200 000 środki UE 500 000
11.	750	75023	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	Budowa systemu e-Urząd oraz wdrożenie mechanizmów podpisu elektronicznego	Urząd Gminy Święta Katarzyna we współpracy z Urzędem Marszałkowskim	2006-2007	700 000	560 000	140 000	140 000
				1. Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska		2006-2007	700 000	560 000	140 000	140 000 w tym środki własne 35 000 środki UE 105 000

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. Hirszfelda 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. Treść wydawanych dzienników dostępna jest 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. 071/340-66-21

**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

---