



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 czerwca 2006 r.

Nr 109

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

- 1832 – Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój na rok 2006 10797

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1833 – Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 r. 10820
- 1834 – Rady Gminy Borów z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Borów na 2006 rok 10863
- 1835 – Rady Gminy Udanin z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Udanin na rok 2006 10891

1832

UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 54, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 13 grudnia 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 110, 111, 112, 116, 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 7 stycznia 2003 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

- I. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój na 2006 rok w wysokości **21.354.551 zł** z tego:
- wpływy z podatków i opłat 3.695.910 zł
 - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 185.000 zł
 - dochody z majątku gminy 1.903.000 zł
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.290.401 zł
 - pozostałe dochody własne 221.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2.420.203 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 230.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 4.815 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł 8.548.583 zł

w tym:

- a) z funduszy strukturalnych 8.073.213 zł
- b) z funduszu Phare 475.370 zł
- subwencja ogólna 2.855.639 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł ich pochodzenia określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu Gminy

Miejskiej Świeradów Zdrój na 2006 rok
w wysokości **24.848.601 zł**
z tego:

1. Wydatki bieżące 11.395.698 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.398.224 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 185.600 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego 250.000 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.420.203 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w programie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 185.000 zł

2. Wydatki majątkowe 13.452.903 zł

w tym:

- wydatki na zadania inwestycyjne gminy 12.992.903 zł
- w tym:
 - a) współfinansowanie z funduszy strukturalnych 10.753.303 zł
 - b) współfinansowanie z funduszu Phare 475.370 zł
- dotacja celowa na realizację inwestycji zakładu budżetowego 460.000 zł

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

3. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3.494.050 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi w pożyczek i kredytów. Deficyt stanowi 16,36% planowanych dochodów budżetowych.
2. Ustala się przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **3.947.000 zł**.
3. Ustala się rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **452.950 zł**.

Zestawienie przychodów i rozchodów związane z finansowaniem deficytu budżetowego w roku 2006 określa załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 3

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

- dochody 2.420.203 zł
 - wydatki 2.420.203 zł
- w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w następujących kwotach:

- 1. Przychody 2.153.000 zł**
- 2. Dotacja celowa z budżetu gminy 460.000 zł**
- 3. Wydatki bieżące 1.810.160 zł**
 - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 682.450 zł
- 4. Wydatki inwestycyjne 789.000 zł**
 - w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu gminy 460.000 zł

§ 5

Ustala się dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie **185.600 zł**.

§ 6

Ustala się wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **37.000 zł** oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **148.000 zł**.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1. Przychody 4.600 zł
2. Wydatki 14.500 zł

Plan finansowy funduszu określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się przychody i wydatki dochodów własnych:

1. Przychody 24.030 zł
2. Wydatki 28.396 zł

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 200.000 zł, co stanowi 0,80% planowanych wydatków budżetowych na 2006 rok.

§ 10

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2006 roku określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój na koniec roku budżetowego

w kwocie 4.882.350 zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów Zdrój do:

1. Dokonywania zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
2. Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów do maksymalnej kwoty 1.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt (pożyczka) winien być spłacony do 31 grudnia 2006 r.
3. Zaciągania zobowiązań wekslowych stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości odpowiadającej kwocie zaciągniętych kredytów (pożyczek).

4. Zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę wydatków ustaloną w budżecie gminy do wysokości 500.000 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów Zdrój.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

MARIUSZ KIEDRZYN

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/95/2005
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2005 r.**

**Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2006
wg ważniejszych źródeł**

(w złotych)

Wyszczególnienie	Paragraf dochodów	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% 5:4
2	3	4	5	6
A – DOCHODY WŁASNE GMINY		5.295.319	7.295.311	137,77
I. Dochody z podatków i opłat		2.922.514	3.880.910	132,79
Podatek od nieruchomości	0310	1.945.000	2.615.000	134,45
Podatek rolny	0320	12.200	13.500	110,65
Podatek leśny	0330	6.150	8.410	136,74
Podatek od środków transportowych	0340	68.000	86.000	126,50
Podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	7.500	8.000	106,66
Podatek od spadków i darowizn	0360	35.000	40.000	114,30
Podatek od posiadania psów	0370	1.564	2.000	127,90
Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	500.000	700.000	140,00
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	26.000	36.000	138,46
Wpływy z opłaty targowej	0430	1.000	45.000	4500,00
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	15.000	15.000	100,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	4.100	6.000	146,34
Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	0480	185.000	185.000	100,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	116.000	121.000	104,31
II. Dochody z majątku gminy		1.161.000	1.903.000	163,91
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	91.000	175.000	192,30
Wpływy z różnych opłat	0690	24.000	25.000	104,16
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t., lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0750	25.000	29.000	116,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	141.000	79.000	56,02
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wiecz. nieruchomości	0770	880.000	1.595.000	181,25
III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.015.000	1.290.401	127,13
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1.000.000	1.275.401	127,54
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	15.000	15.000	100,00
IV. Pozostałe dochody		196.805	221.000	112,30
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	500	700	140,00
Wpływy z różnych opłat	0690	8.400	8.200	97,62
Wpływy z usług	0830	152.100	171.800	112,95
Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	32.000	35.000	109,40
Pozostałe odsetki	0920	3.000	3.000	100,00

2	3	4	5	6
Wpływy z różnych dochodów	0970	800	1.000	125,00
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5	1.300	26000,00
B – DOTACJE CELOWE		1.789.632	2.655.018	148,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.444.398	2.420.203	167,56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	326.549	230.000	70,43
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	2.985	4.815	161,31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	15.700	0	0
C - ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		578.926	8.548.583	1476,63
Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2701	24.539	0	0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6291	420.020	475.370	113,18
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	134.367	8.073.213	6008,33
D – SUBWENCJA OGÓLNA		2.730.034	2.855.639	104,60
Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	2.486.691	2.548.121	102,50
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	11.452	137.722	1202,60
Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	231.891	169.796	73,22
Ogółem dochody		10.393.911	21.354.551	205,45

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/95/2005
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2005 r.**

**Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
na rok 2006**

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wydatki bieżące	w tym Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje z budżetu miasta	zadania zlecone i z poroz.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	270	270	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	270	270	0	0	0	0
600		Transport i łączność	288.815	131.815	0	0	4.815	157.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4.815	4.815	0	0	4.815	0
	60016	Drogi publiczne gminne	284.000	127.000	0	0	0	157.000
630		Turystyka	80.000	45.000	0	0	0	35.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45.000	45.000	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	35.000	0	0	0	0	35.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	582.000	122.000	0	460.000	0	460.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	460.000	0	0	460.000	0	460.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122.000	122.000	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	96.000	90.000	0	0	0	6.000
	71004	Plany zagospodar. przestrz.	90.000	90.000	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	6.000	0	0	0	0	6.000
750		Administracja publiczna	3.663.168	2.057.068	1.327.860	0	47.201	1.616.100
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.201	47.201	44.600	0	47.201	0
	75022	Rady gmin	62.500	62.500	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	3.449.000	1.842.900	1.262.500	0	0	1.616.100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000	50.000	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	54.467	54.467	20.760	0	0	0
751		Urzędy naczelnich organów władzy	802	802	802	0	802	0
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państwowej	802	802	802	0	802	0
752		Obrona narodowa	500	500	500	0	500	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	500	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	212.675	82.675	12.400	0	700	130.000
	75404	Komendy wojewódz. Policji	5.000	5.000	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98.475	68.475	12.400	0	0	30.000
	75414	Obrona cywilna	5.700	5.700	0	0	700	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.500	3.500	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	100.000	0	0	0	0	100.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. p. oraz wydatki związane z ich poborem	93.100	93.100	93.100	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	93.100	93.100	93.100	0	0	0
757		Obsługa długu publicz.	250.000	250.000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	250.000	250.000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	200.000	200.000	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.000	200.000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	3.515.368	3.456.368	2.599.292	0	0	59.000
	80101	Szkoły podstawowe	1.636.888	1.582.888	1.261.846	0	0	54.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59.155	59.155	51.439	0	0	0
	80104	Przedszkola	586.947	581.947	428.532	0	0	5.000
	80110	Gimnazja	1.061.340	1.061.340	857.475	0	0	0
	80113	Dowózienie uczniów	130.000	130.000	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.078	16.078	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	24.960	24.960	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	185.000	185.000	55.870	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	37.000	37.000	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148.000	148.000	55.870	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3.341.500	3.341.500	308.400	0	2.371.000	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	2.160.000	2.160.000	62.600	0	2.160.000	0
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spół. oraz niektóre świadczenia rodzinne	26.000	26.000	0	0	26.000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	435.000	435.000	0	0	178.000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	340.000	340.000	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	294.500	294.500	245.800	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	51.000	44.000	0	0	7.000	0
	85295	Pozostała działalność	35.000	35.000	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22.000	22.000	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22.000	22.000	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.858.703	858.900	0	0	0	10.999.803
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.517.353	0	0	0	0	5.517.353
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	404.000	404.000	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	229.800	218.300	0	0	0	11.500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	276.600	236.600	0	0	0	40.000
	90095	Pozostała działalność	5.430.950	0	0	0	0	5.430.950

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394.700	394.700	0	185.600	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	209.100	209.100	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	185.600	185.600	0	185.600	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	64.000	64.000	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64.000	64.000	0	0	0	0
		OGÓŁEM WYDATKI:	24.848.601	11.395.698	4.398.224	645.600	2.420.203	13.452.903

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIV/95/2005
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2005 r.

**Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
na 2006 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005r. (stan na 30.09.2005 r.)	Plan na 2006 rok	Wydatki na zadania:		%
					własne	-zlecone -porozum	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	285	270	270	0	94,74
2.	600	Transport i łączność	595.268	288.815	284.000	4.815	48,52
3.	630	Turystyka	187.502	80.000	80.000	0	42,67
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	308.637	582.000	582.000	0	188,57
5.	710	Działalność usługowa	155.000	96.000	96.000	0	61,94
6.	750	Administracja publiczna	3.200.482	3.663.168	3.615.967	47.201	114,46
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.674	802	0	802	3,70
8.	752	Obrona narodowa	500	500	0	500	100,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173.784	212.675	211.975	700	122,,38
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72.860	93.100	93.100	0	127,78
11.	757	Obsługa długu publicznego	140.000	250.000	250.000	0	178,57
12.	758	Różne rozliczenia	91.933	200.000	200.000	0	217,55
13.	801	Oświata i wychowanie	3.334.996	3.515.368	3.515.368	0	105,41
14.	851	Ochrona zdrowia	161.000	185.000	185.000	0	114,91
15.	852	Pomoc społeczna	2.345.700	3.341.500	970.500	2.371.000	142,45
16.	854	Edukacyjna opieka wychow.	52.856	22.000	22.000	0	41,62
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.115.680	11.858.703	11.858.703	0	106,68
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341.670	394.700	394.700	0	115,52
19.	926	Kultura fizyczna i sport	65.782	64.000	64.000	0	97,29
		Ogółem	22.365.609	24.848.601	22.423.583	2.425.018	111,10

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/95/2005
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2005 r.**

**Budżet Gminy Miejskiej Świeradów - Zdrój na rok 2006
wg działów i rozdziałów**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	0	270
	01030	Izby rolnicze	0	270
600		Transport i łączność	6.315	288.815
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4.815	4.815
	60016	Drogi publiczne gminne	1.500	284.000
630		Turystyka	10.000	80.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000	45.000
	63095	Pozostała działalność	0	35.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.903.000	582.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	460.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.903.000	122.000
710		Działalność usługowa	0	96.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	90.000
	71035	Cmentarze	0	6.000
750		Administracja publiczna	535.271	3.663.168
	75011	Urzędy wojewódzkie	48.501	47.201
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	62.500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486.770	3.449.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	50.000
	75095	Pozostała działalność	0	54.467
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802	802
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	802	802
752		Obrona narodowa	500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	212.675
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	5.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	98.475
	75414	Obrona cywilna	700	5.700
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	3.500
	75495	Pozostała działalność	0	100.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.206.311	93.100
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.000	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.683.000	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.997.910	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw: - opłata skarbową: 36.000 zł - opłata za zezwolenie na sprzed. alkoholu.: 185.000 zł - opłata eksploatacyjna: 6.000 zł	227.000	0

1	2	3	4	5
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.290.401	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	93.100
757		Obsługa długu publicznego	0	250.000
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	0	250.000
758		Różne rozliczenia	2.855.639	200.000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.548.121	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	137.722	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	200.000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169.796	0
801		Oświata i wychowanie	146.800	3.515.368
	80101	Szkoły podstawowe	33.800	1.636.888
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	59.155
	80104	Przedszkola	80.000	586.947
	80110	Gimnazja	33.000	1.061.340
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	130.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	16.078
	80195	Pozostała działalność	0	24.960
851		Ochrona zdrowia	0	185.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	37.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	148.000
852		Pomoc społeczna	2.610.000	3.341.500
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.160.000	2.160.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26.000	26.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300.000	435.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	340.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87.000	294.500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000	51.000
	85295	Pozostała działalność	21.000	35.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	22.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	22.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.073.213	11.858.703
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.093.383	5.517.353
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	404.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	229.800
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	276.600
	90095	Pozostała działalność	3.979.830	5.430.950
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000	394.700
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.000	209.100
	92116	Biblioteki	0	185.600
926		Kultura fizyczna i sport	0	64.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	64.000
	I	Ogółem	21.354.551	24.848.601
	II	Przychody budżetowe	3.947.000	0
		§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.947.000	0
	III	Rozchody budżetowe	0	452.950
		§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	452.950
		Suma bilansująca	25.301.551	25.301.551

**Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIV/95/2005
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2005 r.**

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego
w roku 2006**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	K w o t a (w złotych)
1.	Planowane dochody budżetowe	x	21.354.551
2.	Planowane wydatki budżetowe	x	24.848.601
3.	Wynik budżetu: Niedobór (-) Nadwyżka (+)	x	- 3.494.050
4.	Przychody (+) w tym:	x	3.947.000
	- pożyczki i kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	952	3.947.000
	- nadwyżki z lat ubiegłych		
5.	Rozchody (-) w tym:	x	452.950
	- spłaty rat pożyczek		129.200
	- spłaty rat kredytów	992	323.750

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/95/2005
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2005 r.**

**Plan finansowy zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na rok 2006**

(w złotych)

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki						
			Dotacje § 2010	Ogółem	z tego:					
					§ 4010 § 4040 § 4170	§ 4110 § 4120	§ 4130	§ 3110	§ 6060	Pozostałe
750		Administracja publiczna	47.201	47.201	37.270	7.330	0	0	0	2.601
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.201	47.201	37.270	7.330	0	0	0	2.601
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	802	802	670	132	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802	802	670	132	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	500	500	418	82	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	418	82	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	0	0	0	0	0	700
	75414	Obrona cywilna	700	700	0	0	0	0	0	700
852		Pomoc społeczna	2.371.000	2.371.000	52.310	10.290	26.000	2.260.200	0	22.200
	85212	Świadc. rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.	2.160.000	2.160.000	52.310	10.290	0	2.075.200	0	22.200
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadc. rodzinne	26.000	26.000	0	0	26.000	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	178.000	178.000	0	0	0	178.000	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiek.	7.000	7.000	0	0	0	7.000	0	0
		Ogółem	2.420.203	2.420.203	90.668	17.834	26.000	2.260.200	0	25.501

Dochody budżetu państwa realizowane przez JST na podstawie § 3 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia MF z dnia 10 listopada 2000 r. – Dz. U. Nr 100 poz. 1077:

dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 - 26.000 zł

z tego dochody budżetu gminy: dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 – 1.300 zł

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/95/2005
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2005 r.**

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

(w złotych)					
Poz.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2006 rok
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku				10.000
II	Przychody	900	90011		4.600
1.	Środki z tyt. gosp. korzystania ze środowiska			0690	4.500
2.	Odsetki od środków na rachunku bankowym			0920	100
III	Wydatki	900	90011		14.500
1.	Zakup materiałów			4210	5.000
2.	Zakup usług pozostałych			4300	9.500
IV	Stan funduszu na koniec roku				100

Przewidywany stan środków finansowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na początek roku 2006 wynosić będzie 10.000 zł.

Planowane w 2006 roku przychody stanowią środki przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Jest to procentowy udział gminy we wpływach od podmiotów gospodarczych z tytułu ponoszonych opłat ponoszonych za gospodarcze korzystanie ze środowiska (odprowadzanie ścieków, pobór wody, emisja zanieczyszczeń).

Wielkość planowanych przychodów w 2006 roku oszacowano na poziomie 4.600 zł, w tym:

- z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska: **4.500 zł**
- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym: **100 zł**

Środki GFOSIGW są środkami celowymi, w związku z czym muszą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań służących ochronie środowiska.

W 2006 roku przewiduje się sfinansowanie z tych środków zadania mającego na celu likwidację nielegalnych wysypisk śmieci – kwota 4.500 zł, oraz utylizację odpadów azbestowych – kwota 10.000 zł.

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/95/2005
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2005 r.**

**Przychody i wydatki dochodów własnych
na 2006 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Stan środków na początek roku 2006	Przychody	Ogółem (5+6)	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku 2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	750	75023	Urzędy Gmin	2.800	2.020	4.820	4.820	0
2.	750	75095	Pozostała działalność	566	510	1.076	1.076	0
3.	801	80101	Szkoły podstawowe	5.400	4.600	10.000	6.500	3.500
4.	801	80104	Przedszkola	5	5.000	5.005	5.000	5
5.	801	80110	Gimnazja	300	11.900	12.200	11.000	1.200
			OGÓŁEM:	9.071	24.030	33.101	28.396	4.705

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/95/2005
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28.12.2005 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość zadania	Nakłady poniesione i planowane do poniesienia do końca roku 2005	Wartość do sfinansowania (5-6)	Finansowanie w 2006 roku, w tym:		Planowane do otrzymania środki z innych źródeł (7-8-9)	Uwagi
							środki gminy	otrzymane z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Inwestycje kontynuowane									
1.	Modernizacja ulicy Słowackiego	600	60016	49.000	19.000	30.000	30.000	0	0	
2.	Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój (projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ul. Zdrojowej, budowy nowej drogi dojazdowej na zapleczu ul. Zdrojowej)	600	60016	197.200	97.200	100.000	100.000	0	0	
3.	Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju (ulica Wisniowa, Brzozowa, Podgórna, Osiedlowa i Kolejowa)	600	60016	1.600.000	14.000	1.586.000	7.000	0	1.193.000	INTERREG IIIA: 1.193.000 środki własne Gminy: 393.000 zł
4.	Świeradów-Zdrój euroregionalnym miastem przyjaznym dla turystów – II etap	630	63095	81.702	46.702	35.000	35.000	0	0	
5.	Dotacja celowa dla ZGK na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Nadbudowa jednej kondygnacji piętra i poddasza	700	70001	518.517	58.517	460.000	460.000	0	0	
6.	Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	750	75023	1.574.350	56.250	1.518.100	1.042.730	475.370	0	Środki z PHARE : 475.370 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	„Tworzenie warunków do transgranicznego rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży w Świeradowie-Zdroju” (budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	801	80101	2.500.000	37.000	2.463.000	5.000	0	1.847.250	INTERREG IIIA: 1.847.250 zł Środki własne: 615.750 zł
8.	Czyste źródła rzeki Kwisy i Czarnego Potoku, w tym: Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem doprowadzającym ścieki z Czerniawy	900	90001	8.790.000	273.346	8.516.654	1.368.970	4.093.383	2.364.790	ZPORA: 4.093.383 Śr. własne: 1.409.250 zł F-sz strukturalny: 2.364.790 zł Środki własne: 694.511 zł
9.	Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	900	90001	3.153.000	88.699	3.064.301	10.000	0	2.364.790	Norweski Mechanizm Finansowy
10.	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modrzewiowej	900	90015	32.700	2.700	30.000	30.000	0	0	
11.	Modernizacja ujęcia wody ŁUŻYCA wodociągowanie Czerniawy	900	90095	5.374.180	73.230	5.300.950	1.321.120	3.979.830	0	ZPORA: 3.979.830 Środki własne: 1.321.120 zł
II	Inwestycje rozpoczynane									
1.	Dokumentacja techniczna modernizacji ulic: Nad Basenem, Szkolna, Bąkowskiego, Wierzbowa	600	60016	12.000	0	12.000	12.000	0	0	
2.	Dokumentacja techniczna modernizacji ulicy Lesnej (przebudowa drogi z pozwoleniem na budowę)	600	60016	8.000	0	8.000	8.000	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Zakup i montaż zbiorników do gromadzenia wody na cmentarzu przy ul. Cichej	710	71035	6.000	0	6.000	6.000	0	0	
4.	Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego	750	75023	80.000	0	80.000	80.000	0	0	
5.	Instalacja systemu zabezpieczenia alarmowego w budynku Urzędu Miasta	750	75023	8.000	0	8.000	8.000	0	0	
6.	Projekt budowlany i wykonawczy nadbudówki nad remizą strażacką w Świeradowie-Zdroju	754	75412	30.000	0	30.000	30.000	0	0	
7.	Monitoring miasta	754	75495	100.000	0	100.000	100.000	0	0	
8.	Zakup sprzętu komputerowego dla księgowości oświaty	801	80101	8.000	0	8.000	8.000	0	0	
9.	Zakup kserokopiarki (SP Nr 2)	801	80101	4.000	0	4.000	4.000	0	0	
10.	Opracowanie dokumentacji technicznej sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	801	80101	37.000	0	37.000	37.000	0	0	
11.	Budowa śmietnika wraz z ogrodzeniem na terenie przedszkola miejskiego	801	80104	5.000	0	5.000	5.000	0	0	
12.	Udział gminy w realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kwisy”	900	90001	15.000	10.000	5.000	5.000	0	0	
13.	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Żródlana, Czecha, Asnyka, Ratowników Górskich	900	90001	50.000	0	50.000	50.000	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Budowa placu zabaw przy ul. Sanatoryjnej	900	90004	6.500	0	6.500	6.500	0	0	
15.	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia drogowego ulic: Szkolna, Spadzista	900	90015	10.000	0	10.000	10.000	0	0	
16.	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na rzece Kwisie oraz wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej	900	90095	130.000	0	130.000	130.000	0	0	
	Ogółem			25.962.999	766.034	25.196.965	4.904.320	8.548.583	10.057.801	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/95/2005
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2005 r.

Prognoza spłaty długu

Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia pożyczki /kredytu	Zadłużenie na dzień		Spłaty w poszczególnych latach										w złotych	
			31.12.2005	31.12.2006	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3			5	6	7	8	9	10						
Pożyczka	WFOŚ i GW	17.07.1998 r.	93.000	62.000	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0		
Kredyt	BZ WBK	22.11.2000 r.	860.000	690.000	170.000	170.000	170.000	170.000	180.000	0	0	0	0	0		
Pożyczka	WFOŚ i GW	23.05.2002 r.	116.000	58.000	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kredyt	BZ WBK	15.10.2002 r.	164.100	70.350	93.750	70.350	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pożyczka	WFOŚ i GW	09.09.2003 r.	40.200	0	40.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kredyt	PKO BP	03.10.2005 r.	115.000	85.000	30.000	30.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0		
Kredyty inwestycyjne		Styczeń - marzec 2006	0	3.457.000 + 460.000 = 3.917.000	30.000	130.000	265.000	365.000	335.000	485.000	505.000	614.000	629.000	589.000		
	Ogółem		1.388.300	4.882.350	452.950	489.350	521.000	535.000	515.000	485.000	505.000	614.000	629.000	589.000		

Możliwości spłaty długu
– informacja o sytuacji finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES SPŁATY DŁUGU												w złotych	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
I	DOCHODY BUDŻETU	21.354.551	12.210.000	12.405.000	12.485.000	12.555.000	12.605.000	12.615.000	12.655.000	12.660.000	12.690.000				
	w tym:														
	- dochody własne	7.295.311	6.700.000	6.880.000	6.945.000	6.995.000	7.025.000	7.015.000	7.035.000	7.020.000	7.030.000				
	- dotacje	2.655.018	2.650.000	2.660.000	2.670.000	2.680.000	2.690.000	2.700.000	2.710.000	2.720.000	2.730.000				
	- subwencje	2.855.639	2.860.000	2.865.000	2.870.000	2.880.000	2.890.000	2.900.000	2.910.000	2.920.000	2.930.000				
	- z innych źródeł	8.548.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
II	WYDATKI BUDŻETU	24.848.601	11.720.650	11.884.000	11.950.000	12.040.000	12.120.000	12.110.000	12.041.000	12.031.000	12.101.000				
A	Bieżące	11.395.698	11.220.650	11.384.000	11.450.000	11.540.000	11.620.000	11.610.000	11.541.000	11.531.000	11.581.000				
	w tym:														
	- obsługa długu	250.000	248.000	230.000	210.000	190.000	160.000	130.000	110.000	80.000	40.000				
B	Majątkowe	13.452.903	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	520.000				
III	NADWYŻKA (+) DEFICYT (-) (I – II)	-3.494.050	+489.350	+521.000	+535.000	+515.000	+485.000	+505.000	+614.000	+629.000	+589.000				
IV	ROZCHODY BUDŻETU	452.950	489.350	521.000	535.000	515.000	485.000	505.000	614.000	629.000	589.000				
	w tym: spłaty pożyczek i kredytów	452.950	489.350	521.000	535.000	515.000	485.000	505.000	614.000	629.000	589.000				
V	PRZYCHODY BUDŻETU	3.947.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym: pożyczki i kredyty długoterminowe	3.947.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Relacja przypadających do spłaty w danym roku rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów budżetu - wskaźnik (%) z art. 113 ufp		3,35 %	6,04 %	6,05 %	5,97 %	5,62 %	5,12 %	5,03 %	5,72 %	5,60 %	4,96 %				
KWOTA DŁUGU		4.882.350	4.393.000	3.872.000	3.337.000	2.822.000	2.337.000	1.832.000	1.218.000	589.000	0				
Relacja łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów ogółem – wskaźnik (%) z art. 114 ufp		23,24 %	35,98 %	31,21 %	26,73 %	22,48 %	18,54 %	14,52 %	9,62 %	4,65 %	0				

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

[illegible]

1833

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROSZYCE

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10, art. 51 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. 3, 4, 109, 110, 112, 116, 117, 118, 120, 122, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 1 i art. 406 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Gminy Dobroszyce uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości z tego:	15.988.893
– dochody z podatków i opłat	2.909.446
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.144.479
– dochody z majątku gminy	461.431
– dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	75.000
– pozostałe dochody	59.413
– środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	4.897.862
– dotacje celowe na zadania zlecone gminie	1.446.665
– dotacje celowe na zadania własne	149.826
– dotacje na zadania inwestycyjne	935.000
– część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.191.023
– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	718.748

Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.
Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości w tym:	17.584.793
– wynagrodzenia osobowe i pochodne	3.833.850
– wydatki na obsługę długu jednostki	116.193
– wydatki na finansowanie inwestycji	8.998.859
– wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	75.000

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Szczegółowy wykaz zadań rzeczowych w działach 600, 700, 710, 900 przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy wynosi 1.595.900
2. Na spłatę zaciągniętych pożyczek i wykup papierów wartościowych przeznacza się kwotę 812.100 zł.

Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki z WFOSiGW w wysokości 908.000 zł
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.500.000 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu, o którym mowa w pkt 1, zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4

1. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, w tym:
 - przychody w wysokości 9.000
 - wydatki w wysokości 12.600zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 5

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 1.446.665
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 6

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 7

1. Uchwala się przychody i wydatki zakładów budżetowych, w tym:
 - przychody w wysokości 474.274
 - w tym dotacje 388.824
 - wydatki w wysokości 474.500
2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 na zakłady budżetowe w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Uchwala się wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w wysokości 366.503

§ 9

1. Uchwała się przychody i wydatki dochodów własnych, w tym:
 - przychody w wysokości 10.843
 - wydatki w wysokości 10.843
2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się prognozę długu gminy na lata 2006–2012, stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

Rezerwa budżetowa ogółem: 100.000

w tym:

1. ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków budżety gminy 100.000

§ 12

Określa się sumę zobowiązań do wysokości 1.000.000 zł, które może samodzielnie zaciągać Wójt Gminy Dobroszyce.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu oraz do zaciągania i spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

EDWARD PODCZASZYŃSKI

Załącznik Nr 1
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2006 r

BUDŻET GMINY DOBROSZYCE NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				15.988.893	17.584.793
010	Rolnictwo i łowiectwo				6.302
	01030		Izby Rolnicze		6.302
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		6.302
020	Leśnictwo			2.800	
	02001		Gospodarka leśna	2.800	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.800	
600	Transport				639.000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20.000
	60016		Drogi publiczne gminne		619.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61.000
		4270	Zakup usług remontowych		70.000
		4300	Zakup pozostałych usług		25.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		459.000

630	Turystyka	437.450	580.000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	437.450	580.000
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	437.450	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.800
4300	Zakup usług pozostałych		2.941
4430	Różne opłaty i składki		5.259
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		437.450
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		132.550
700	Gospodarka mieszkaniowa	458.631	180.220
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458.631	180.220
0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.890	
0750	Dochody z dzierżawy	32.000	
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	423.741	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000
4260	Zakup energii		1.000
4270	Zakup usług remontowych		6.000
4300	Zakupy usług pozostałych		12.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106.220
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50.000
710	Działalność usługowa	12.000	141.000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		100.000
4300	Zakup usług pozostałych		100.000
71035	Cmentarze	12.000	41.000
0830	Wpływy z usług	12.000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.000
4260	Zakup energii		500
4300	Zakup pozostałych usług		28.500
750	Administracja publiczna	39.210	1.597.866
75011	Urzędy wojewódzkie	32.580	31.530
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.530	
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.050	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26.345
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.540
4120	Składki na Fundusz Pracy		645

75022	Rady gmin		147.039
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		113.024
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.600
4300	Zakup pozostałych usług		30.415
75023	Urzędy gmin	6.630	1.419.297
0830	Wpływy z usług	6.630	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		617.262
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36.153
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		106.465
4120	Składki na Fundusz Pracy		15.311
4140	Wpływy na PFRON		2.800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61.160
4260	Zakup energii		7.500
4270	Zakup usług remontowych		3.000
4300	Zakup usług pozostałych		89.000
4350	Opłaty za usługi internetowe		2.500
4410	Podróże służbowe krajowe		4.000
4430	Różne opłaty i składki		5.000
4440	Odpisy na ZFŚS		13.199
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		435.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15.447
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935	935
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	935	935
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	935	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87
4120	Składki na Fundusz Pracy		12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		336
752	Obrona narodowa	500	500
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	143.700
75405	Komendy powiatowe Policji		35.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35.000

75412	Ochotnicze straże pożarne		108.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22.000
4260	Zakup energii		5.000
4270	Zakup usług remontowych		7.000
4300	Zakup usług pozostałych		5.900
4430	Różne opłaty i składki		5.100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50.000
75414	Obrona cywilna	700	700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.160.758	64.043
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	8.433	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	8.400	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytuł podatków i opłat	33	
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1.535.660	
0310	Podatek od nieruchomości	1.286.696	
0320	Podatek rolny	21.406	
0330	Podatek leśny	91.190	
0340	Podatek od środków transportowych	134.218	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.324.286	
0310	Podatek od nieruchomości	848.784	
0320	Podatek rolny	293.715	
0330	Podatek leśny	1.271	
0340	Podatek od środków transportowych	61.329	
0360	Podatek od spadków i darowizn	19.447	
0370	Podatek od posiadania psów	1.600	
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	16.320	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52.020	
0690	Wpływy z różnych opłat	6.800	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.000	

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147.900	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8.700	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	63.000	
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.200	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.144.479	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.134.789	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9.690	
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		64.043
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30.043
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		15.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000
4300	Zakup usług pozostałych		15.000
757	Obsługa długu publicznego		116.193
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		116.193
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		20.000
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		13.815
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych		82.378
758	Różne rozliczenia	3.917.271	100.000
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.191.023	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.191.023	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	718.748	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	718.748	
75814	Różne rozliczenia finansowe	7.500	
0920	Pozostałe odsetki	7.500	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		100.000
4810	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki do 1%		100.000

801	Oświata i wychowanie	3.830.427
80101	Szkoły podstawowe	1.988.779
		
	w tym : Szkoła Podstawowa Dobroszyce	1.436.091
	Szkoła Podstawowa Dobrzeń	552.688
3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	83.452
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.261.160
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254.801
4120	Składki na Fundusz Pracy	33.824
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.437
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500
4260	Zakup energii	28.152
4270	Zakup usług remontowych	2.700
4300	Zakup usług pozostałych	20.250
4350	Opłaty za usługi internetowe	1.700
4410	Podróże służbowe krajowe	3.286
4440	Odpisy na ZFŚS	98.517
4480	Podatek od nieruchomości	300
80104	Przedszkola	447.285
		
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	388.824
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.671
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.380
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.575
4120	Składki na Fundusz Pracy	895
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.394
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	600
4260	Zakup energii	2.500
4300	Zakup usług pozostałych	2.000
4440	Odpisy na ZFŚS	1.946
80110	Gimnazja	1.146.931
		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	65.885
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764.029
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.396
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.000
4260	Zakup energii	10.000
4270	Zakup usług remontowych	1.889
4300	Zakup usług pozostałych	9.000
4350	Opłaty za usługi internetowe	500
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
4440	Odpisy na ZFŚS	47.632
4480	Podatek od nieruchomości	500
80113	Dowożenie uczniów do szkół	247.432
		
4300	Zakup usług pozostałych	247.432

851	Ochrona zdrowia	236.000	500.700
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	236.000	425.700
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236.000	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		236.000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		189.700
85153	Zwalczanie narkomani		5.000
4300	Zakup usług pozostałych		5.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		70.000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		558
4120	Składki na Fundusz Pracy		77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9.120
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29.000
4300	Zakup usług pozostałych		27.245
4410	Podróże służbowe krajowe		2.500
852	Pomoc społeczna	1.541.000	1.761.576
85202	Domy Pomocy Społecznej		30.000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		30.000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.324.000	1.324.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.324.000	
3110	Świadczenia społeczne		1.285.550
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23.470
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.160
4120	Składki na Fundusz Pracy		475
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000
4300	Zakup usług pozostałych		6.145
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	8.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8.000

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	125.000	174.100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.000	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.000	
3110	Świadczenia społeczne w tym: zadania własne		174.100
	zadania zlecone		93.100
			81.000
85215	Dodatki mieszkaniowe		30.900
3110	Świadczenia społeczne		30.900
85219	Ośrodki pomocy społecznej	72.000	153.776
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103.332
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.552
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20.352
4120	Składki na Fundusz Pracy		2.740
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.800
4270	Zakup usług remontowych		500
4300	Zakup usług pozostałych		8.000
4410	Podróże służbowe krajowe		2.100
4440	Odpisy na ZFŚS		3.000
85295	Pozostała działalność	12.000	40.800
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.000	
3110	Świadczenia społeczne-posiłki dla potrzebujących		40.800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21.826	77.139
85401	Świetlice szkolne		55.313
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3.079
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37.323
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.826
4120	Składki na Fundusz Pracy		1.066
4440	Odpisy na ZFŚS		2.919
85415	Pomoc materialna dla uczniów	21.826	21.826
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.826	
3240	Stypendia dla uczniów		21.826

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.159.812	7.215.093
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.159.412	6.539.492
6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	908.000	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	4.224.412	
6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27.000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		458.000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4.224.412
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.857.080
90003	Oczyszczanie miast i wsi		183.101
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86.387
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.444
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14.800
4120	Składki na Fundusz Pracy		2.104
4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11.000
4270	Zakup usług remontowych		14.000
4300	Zakup usług pozostałych		40.000
4440	Odpisy na ZFŚS		3.666
90013	Schroniska dla zwierząt		3.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.500
4300	Zakup usług pozostałych		1.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		489.000
4260	Zakup energii		375.000
4270	Zakup usług remontowych		1.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113.000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	400	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	400	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		554.503
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		445.620
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		265.620
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180.000
92116	Biblioteki		100.883
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100.883

92120	Ochrona i konserwacja zabytków	8.000
-------	--------------------------------	-------

4270	Zakup usług remontowych	8.000
------	-------------------------	-------

926	Kultura fizyczna i sport	75.596
------------	---------------------------------	---------------

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75.596
-------	---	--------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.184
------	--------------------------------	--------

4260	Zakup energii	1.020
------	---------------	-------

4300	Zakup usług pozostałych	20.706
------	-------------------------	--------

4410	Podróże służbowe krajowe	11.322
------	--------------------------	--------

4430	Różne opłaty i składki	8.364
------	------------------------	-------

Załącznik Nr 2
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2006 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2006 ROK

						w PLN
Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005	Plan na 2006	%
020			LEŚNICTWO	2.800	2.800	100
	02001		Gospodarka leśna	2.800	2.800	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -obwody łowieckie	2.800	2.800	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47.100	-----	----
	60016		Drogi publiczne gminne	47.100	-----	----
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47.100	-----	----
630			TURYSTYKA	-----	437.450	----
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-----	437.450	----
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-----	437.450	----
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	295.202	458.631	155
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295.202	458.631	155
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.700	2.890	107
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy-czynsze za lokale i mieszkania	29.890	32.000	107
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	262.612	423.741	161
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11.640	12.000	103
	71035		Cmentarze	11.640	12.000	103
		0830	Wpływy z usług	11.640	12.000	103
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38.598	39.210	102
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.098	32.580	102
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.078	31.530	101
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.020	1.050	103
	75023		Urzędy gmin	6.500	6.630	102

		0830	Wpływy z usług	6.500	6.630	102
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21.886	935	43
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910	935	103
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	910	935	103
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12.990	-----	----
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.990	-----	----
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.986	-----	----
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.986	-----	----
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	15.700	700	45
	75414		Obrona cywilna	15.700	700	45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15.000	-----	----
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.878.915	4.160.758	107
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.277	8.433	102
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.244	8.400	102
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33	33	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	1.453.242	1.535.660	106

		podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	1.166.243	1.286.696	110
	0320	Podatek rolny	32.561	21.406	66
	0330	Podatek leśny	83.583	91.190	109
	0340	Podatek od środków transportowych	131.050	134.218	102
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150	150	100
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39.655	2.000	5
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.357.766	1.324.286	98
	0310	Podatek od nieruchomości	803.516	848.784	106
	0320	Podatek rolny	365.808	293.715	80
	0330	Podatek leśny	1.724	1.271	74
	0340	Podatek od środków transportowych	46.355	61.329	132
	0360	Podatek od spadków i darowizn	19.000	19.447	102
	0370	Podatek od posiadania psów	1.500	1.600	107
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	16.000	16.320	102
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51.000	52.020	102
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.887	6.800	99
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.601	23.000	102
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23.375	-----	----
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145.784	147.900	101
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8.500	8.700	102
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60.000	63.000	105
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76.139	75.000	99
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.145	1.200	105
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	300	-----	----
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	-----	----
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	913.546	1.144.479	125
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	904.046	1.134.789	126
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9.500	9.690	102
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3.899.470	3.917.271	101
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.208.762	3.191.023	99
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.208.762	3.191.023	99
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	557.604	718.748	129
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-kwota podstawowa	557.604	718.748	129
75814		Różne rozliczenia finansowe	7.000	7.500	107
	0920	Pozostałe odsetki	7.000	7.500	107
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126.104	-----	----
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126.104	-----	----

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	161.259	-----	----
	80101		Szkoły podstawowe	107.499	-----	----
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.038	-----	----
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100.000	-----	----
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	5.461	-----	----
	80195		Pozostała działalność	53.760	-----	----
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.760	-----	----
851			OCHRONA ZDROWIA	-----	236.000	----
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-----	236.000	----
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-----	236.000	----
852			POMOC SPOŁECZNA	1.047.116	1.541.000	147
	85203		Ośrodki wsparcia	1.516	-----	----
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.516	-----	----
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	812.500	1.324.000	163
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	812.000	1.324.000	163
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500	-----	----
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000	8.000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000	8.000	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	135.100	125.000	93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86.100	81.000	94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.000	44.000	90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70.000	72.000	103
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.000	72.000	103
	85295		Pozostała działalność	20.000	12.000	60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.000	12.000	62

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21.826	21.826	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21.826	21.826	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.826	21.826	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.341.280	5.159.812	385
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.340.980	5.159.412	385
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135.100	908.000	672
		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	168.225	-----	----
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	504.675	-----	----
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	515.288	4.224.412	820
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17.692	27.000	153
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300	400	133
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300	400	133
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.000	-----	----
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.500	-----	----
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.500	-----	----
	92116		Biblioteki	5.500	-----	----
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.500	-----	----
			Ogółem dochody	10.795.292	15.988.893	148

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW GMINY NA ROK 2006

DOCHODY OGÓŁEM	15.988.893	% udziału 100
w tym:		
I. DOCHODY WŁASNE	9.547.631	59,72
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.134.789	7,10
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9.690	0,06
3. Podatek od nieruchomości	2.136.480	13,36
4. Podatek rolny	315.121	1,97
5. Podatek leśny	92.461	0,58
6. Podatek od środków transportowych	195.547	1,22
7. Wpływy z karty podatkowej	8.400	0,05
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	52.170	0,33
9. Podatek od spadków i darowizn	19.447	0,12
10. Podatek od posiadania psów	1.600	0,01
11. Wpływy z opłaty skarbowej	8.700	0,05
12. Wpływy z opłat administracyjnej, eksploatacyjnej, za koncesje i licencje	80.520	0,50
13. Dochody z majątku gminy	461.431	2,89
14. Pozostałe dochody	59.413	0,37
15. Wpływy z płat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000	0,47
16. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	4.897.862	30,64
II. DOTACJE CELOWE	2.531.491	15,83
1. Na zadania z zakresu administracji rządowej	1.446.665	9,05
2. Na zadania własne	149.826	0,94
3. Na zadania inwestycyjne	935.000	5,84
III. SUBWENCJE	3.909.771	24,45
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.191.023	19,96
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	718.748	4,49

UZASADNIENIE DOCHODÓW :

Przy tworzeniu budżetu gminy na 2006 r. przyjęto następujące założenia :

- Średnio 2% wzrost dochodów z tytułu opłat naliczanych przez gminę w stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów w 2005 r oraz w przypadku udziałów podatkowych takich jak: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych i wpływy z opłaty skarbowej z uwagi na brak zawiadomienia z Urzędu Skarbowego przyjęto również 2% wzrost. Podatki zgodnie z uchwałami Rady Gminy Dobroszyce Nr XXXV-137/2005, Nr XXXV-138/2005 oraz XXXV-139/2005
- dotacje i subwencje zgodnie z zawiadomieniami dysponentów. W przypadku braku takiego zawiadomienia na poziomie roku 2005

LEŚNICTWO **2.800**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 2.800

TURYSTYKA **437.450**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- § 6298 – środki z SPO na budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od kościoła w Dobrej do szkoły podstawowej w Dobrzeniu, służącego funkcji rekreacyjno-turystycznej zbiornika wodnego w Dobrzeniu- zgodnie ze złożonym wnioskiem 437.450

GOSPODARKA MIESZKANIOWA **458.631**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0470 – wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.890
- § 0750 - dzierżawa lokali użytkowych - stawki wynikające z umów dzierżawnych 5 lokali użytkowych. 32.000
- czynsze za lokale mieszkalne. Pozostało 25 lokali.
W przygotowaniu do sprzedaży są kolejne lokale.
Stawka bazowa za czynsz wynosi 2 zł za 1 m2 .
Stawka za ogrzewanie wynosi 4,40 zł za 1 m2.
Stawka za pomieszczenia gospodarcze wynosi 0,45 zł za 1 m2.
- § 0770 - zakłada się sprzedaż 17 działek oraz kolejne lokale mieszkalne na kwotę 418.741 zł , plus wpływy ze spłaty rat od sprzedaży mienia z lat ubiegłych na kwotę 5.000 zł /załącznik nr 12/ 423.741

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **12.000**

Rozdział 71035 – Cmentarze –

- § 0830 - opłata cmentarna według stawek zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 7/2005 z dnia 20.01.2005r. 12.000

ADMINISTRACJA PUBLICZNA **39.210**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 32.580

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -zgodnie z pismem FB.I.MJ 3010-11/05 Wojewody Dolnośląskiego 31.530
- § 2360 – dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –5% dochodów wykonanych za wydane dowody osobiste 1.050

Rozdział 75023 – Urzędy gmin –	6.630
§ 0830 – wpływy z usług -	6.630

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **935**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców-zgodnie z pismem DWR-3101-62/05 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka we Wrocławiu	935

OBRONA NARODOWA **500**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	
§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –zgodnie z pismem FB.I.MJ. 3010-11/05 Wojewody Dolnośląskiego	500

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **700**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna	
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -zgodnie z pismem FB.I.MJ. 3010-11/05 Wojewody Dolnośląskiego	700

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ **4.160.758**

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.433
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	8.400
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33
Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.535.660
§ 0310 - Podatek od nieruchomości -	1.286.696
- powierzchnia budynków mieszkalnych -	
2.590 m kw x 0,54 zł = 1.399 zł	
- powierzchnia budynków niemieszkalnych	
3.027 m. kw x 6,15 zł = 18.616 zł	
- powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 16.775 m. kw x 18,06 zł = 302.956 zł	
- wartość budowli – 29.523.243 zł x 2% = 590.465 zł	
- powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 565.546 m kw x 0,66 zł = 373.260 zł	

§ 0320 - Podatek rolny - pięć osób prawnych posiadają grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych o ogólnej powierzchni 421,34 ha fizycznych co stanowi 307,12 ha przeliczeniowych. Podatek rolny został wyliczony według stawki 69,70 zł za 1 ha przeliczeniowy.	21.406
§ 0330 - Podatek leśny – płatnikami podatku leśnego jest Nadleśnictwo Oleśnica i Milicz. Ogólna powierzchnia lasów podlegających opodatkowaniu wynosi 3.424,53 ha, z czego 2.886,24 ha według stawki x 28,90 zł = 83.412 zł lasy ochronne 538,29 ha x 28,90 x 50% = 7.778 zł	91.190
§ 0340 - Podatek od środków transportowych – w ewidencji księgowej zarejestrowanych jest 91 pojazdów	134.218
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych –	150
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000
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	1.324.286
§ 0310 - Podatek od nieruchomości - - powierzchnia budynków mieszkalnych - 127.061 m kw x 0,51 zł = 68.613 zł - powierzchnia budynków niemieszkalnych w posiadaniu osób nie będących emerytami i rencistami 18.344 m. kw x 5,85 zł = 107.312 zł - powierzchnia budynków niemieszkalnych będąca w posiadaniu emerytów i rencistów 13.240 m kw x 3,20 zł = 42.368 zł. - powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 14.357 m. kw x 18,06 zł = 259.287 zł - powierzchnia budynków związanych z działalnością gospodarczą z zakresu obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 123,30 m kw x 8,40 zł = 1.036 zł - wartość budowli – 334.571 zł x 2% = 6.691 zł - powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 139.893 m kw x 0,66 zł = 92.329 zł - grunty pozostałe – 1.232.489 m kw x 0,22 zł = 271.148 zł	848.784
§ 0320 - Podatek rolny - 924 gospodarstw rolnych posiadają grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych o ogólnej powierzchni 5.975,92 ha fizycznych co stanowi 4.623,49 ha przeliczeniowych. Przewiduje się zastosowaniu ulg za grunty nabyte do 728 ha. Wysokość ulg ogółem może wynieść 44.294 zł. Podatek rolny został wyliczony według stawki 69,70 zł za 1 ha przeliczeniowy. Podatek rolny od gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych wyniesie : 113 ha x 139,40 zł = 15.752 zł .	293.715
§ 0330 – Podatek leśny - 44 ha fizyczne x 28,90 zł	1.271
§ 0340 – Podatek od środków transportowych – w ewidencji księgowej osoby fizyczne są posiadaczami 54 pojazdów	61.329
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn –	19.447
§ 0370 - podatek od posiadania psów	1.600
§ 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	16.320
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych –	52.020
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	6.800
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.000

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147.900
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - wartość szacunkowa pobierana przez Urzędy Skarbowe powiększona o opłaty skarbowe pobierane w urzędzie gminy	8.700
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	63.000
§ 0480 – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obejmują 27 punktów sprzedaży – 67 koncesje	75.000
§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.200
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.144.479
§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3-4820-46/2005	1.134.789
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych –	9.690
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	3.917.271
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.191.023
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - ustalone przez MF pismo Nr.ST3-4820-46/2005	3.191.023
Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	718.748
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa- kwota podstawowa ustalona przez MF pismo ST3-4820-46/2005	214.858
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota uzupełniająca ustalona przez MF pismo ST3-4820-46/2005	503.890
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	7.500
§ 0920 – pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	7.500
<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	236.000
Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	
§ 6298 – środki z ZPORR na przebudowę budynku SP ZOZ w Dobroszycach zgodnie ze złożonym wnioskiem	236.000
<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	1.541.000
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.324.000
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.324.000
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczeni zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	125.000
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.000
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.000
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	72.000
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.000
Rozdział 85295 – Pozostała działalność – posiłek dla potrzebujących	12.000
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – posiłek dla potrzebujących	12.000

Wysokość dotacji zostały wprowadzone do projektu budżetu gminy zgodnie z pismem FB.I.MJ. 3010-11/05 z dnia 2005.10.21 Wojewody Dolnośląskiego.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **21.826**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	21.826
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.826

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **5.159.812**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.159.412
§ 6269 – dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę systemu oczyszczania ścieków dla wsi Strzelce, Dobra i Dobrzeń	908.000
§ 6298 – środki z ZPORR na budowę systemu oczyszczania ścieków dla wsi Strzelce, Dobra i Dobrzeń zgodnie ze złożonym wnioskiem i wieloletnim planem inwestycyjnym	3.463.412
§ 6298 – środki z ZPORR na modernizację hydroforni w Jenkowicach wraz z technologią uzdatniania wody zgodnie ze złożonym wnioskiem	761.000
§ 6619 – dotacja na modernizację hydroforni w Jenkowicach wraz z technologią uzdatniania wody	27.000
Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	400

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Głównymi przychodami funduszu są opłaty za ochronę środowiska otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz wpłaty za wycinkę drzew przez osoby fizyczne. Planuje się przychody w wysokości 9.000 w tym :

- opłaty za ochronę środowiska	9.000
--------------------------------	-------

Załącznik Nr 3
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2006 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Planowany wykonanie 2005 r.	Plan 2006 r.	%	\$ 4010-4040	\$ 4110-4120	\$ 6010-6140	\$ 2480-2510
010		Rolnictwo i Leśnictwo	8.075	6.302	78	-----	-----	-----	-----
	01030	Izby Rolnicze	8.075	6.302	78	-----	-----	-----	-----
600		Transport i łączność	851.067	639.000	75	-----	-----	479.000	-----
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	134.500	20.000	15	-----	-----	20.000	-----
	60016	Drogi publiczne gminne	716.567	619.000	86	-----	-----	459.000	-----
630		Turystyka	-----	580.000	-----	-----	-----	570.000	-----
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-----	580.000	-----	-----	-----	570.000	-----
700		Gospodarka mieszkaniowa	65.645	180.220	275	-----	-----	156.220	-----
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65.645	180.220	275	-----	-----	156.220	-----
710		Działalność usługowa	63.448	141.000	222	-----	-----	-----	-----
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37.528	100.000	266	-----	-----	-----	-----
	71035	Cmentarze	25.920	41.000	158	-----	-----	-----	-----
750		Administracja publiczna	1.207.678	1.597.866	132	679.760	126.961	450.447	-----
	75011	Urzędy wojewódzkie	31.078	31.530	101	26.345	5.185	-----	-----
	75022	Rady gmin	133.445	147.039	110	-----	-----	-----	-----
	75023	Urzędy gmin	1.043.155	1.419.297	136	653.415	121.776	450.447	-----
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.616	935	4	-----	99	-----	-----
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910	935	103	-----	99	-----	-----
	75107	Wybory Prezydenta RP	12.720	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7.986	-----	-----	-----	-----	-----	-----
752		Obrona narodowa	500	500	100	-----	-----	-----	-----
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100	-----	-----	-----	-----
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71.756	143.700	200	-----	-----	85.000	-----
	75405	Komendy powiatowe Policji	-----	35.000	-----	-----	-----	35.000	-----
	75412	Ochotnicze straże pożarne	56.056	108.000	193	-----	-----	50.000	-----
	75414	Obrona cywilna	15.700	700	4	-----	-----	-----	-----
756		Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.556	64.043	115	-----	-----	-----	-----
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	55.556	64.043	115	-----	-----	-----	-----
757		Obsługa długu publicznego	44.740	116.193	260	-----	-----	-----	-----
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	44.740	116.193	260	-----	-----	-----	-----

		pożyczek jednostek samorządu terytorialnego							
758		Różne rozliczenia	92.000	100.000	109	-----	-----	-----	-----
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92.000	100.000	109	-----	-----	-----	-----
801		Oświata i wychowanie	5.229.473	3.830.427	73	2.231.669	472.595	-----	388.824
	80101	Szkoły podstawowe	3.477.024	1.988.779	57	1.376.760	288.625	-----	-----
	80104	Przedszkola	472.489	447.285	95	33.880	7.470	-----	388.824
	80110	Gimnazja	1.078.952	1.146.931	106	821.029	176.500	-----	-----
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	201.008	247.432	123	-----	-----	-----	-----
851		Ochrona zdrowia	98.950	500.700	506	-----	635	425.700	-----
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	42.400	425.700	1004	-----	-----	425.700	-----
	85153	Zwalczanie narkomani	-----	5.000	-----	-----	-----	-----	-----
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.550	70.000	124	-----	635	-----	-----
852		Pomoc społeczna	1.228.925	1.761.576	143	135.354	27.727	-----	-----
	85202	Domy Pomocy Społecznej	23.000	30.000	130	-----	-----	-----	-----
	85203	Ośrodki wsparcia	1.516	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	812.500	1.324.000	163	23.470	4.635	-----	-----
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowo	7.000	8.000	114	-----	-----	-----	-----
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społecz	181.471	174.100	96	-----	-----	-----	-----
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18.045	30.900	171	-----	-----	-----	-----
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	142.101	153.776	108	111.884	23.092	-----	-----
	85295	Pozostała działalność	43.292	40.800	94	-----	-----	-----	-----
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77.541	77.139	99	40.423	8.892	-----	-----
	85401	Świetlice szkolne	55.715	55.313	99	40.423	8.892	-----	-----
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21.826	21.826	100	-----	-----	-----	-----
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.714.356	7.215.093	421	92.831	16.904	6.652.492	-----
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.255.916	6.539.492	521	-----	-----	6.539.492	-----
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	164.868	183.101	111	92.831	16.904	-----	-----
	90013	Schroniska dla zwierząt	2.572	3.500	136	-----	-----	-----	-----
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	291.000	489.000	168	-----	-----	113.000	-----
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433.817	554.503	128	-----	-----	180.000	366.503
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kult	6.500	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319.912	445.620	139	-----	-----	180.000	265.620
	92116	Biblioteki	98.905	100.883	102	-----	-----	-----	100.883
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	8.500	8.000	94	-----	-----	-----	-----
926		Kultura fizyczna i sport	88.312	75.596	86	-----	-----	-----	-----
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88.312	75.596	86	-----	-----	-----	-----
		Ogółem wydatki	11.353.455	17.584.793	155	3.180.037	653.813	8.998.859	755.327

UZASADNIENIE WYDATKÓW :

Przy opracowaniu wydatków na 2006 r założono:

- wzrost wynagrodzeń osobowych o 4%
- wzrost niektórych wydatków rzeczowych o planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2 %
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne

Wysokość środków pozwala na realizację podstawowych zadań gminy. Niepokojącym zjawiskiem jest zmniejszanie nakładów państwa na oświatę gminną . Po części sytuację tą wytłumaczyć można zmniejszającą się liczbą uczniów. Wzrosły natomiast koszty funkcjonowania oświaty: w tym wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli, koszty związane z inflacyjnym wzrostem cen. Dodać też należy, że niewielka zmiana ilości uczniów może w ogóle nie wpłynąć na obniżenie kosztów nauczania. Działania podjęte przez Samorząd Gminy związane z racjonalizacją sieci szkolnej w znacznym stopniu zmniejszą nakłady na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych. Kompleksowego rozwiązania tego znaczącego problemu upatrywać należy w opracowaniu przez Ministerstwo standardów funkcjonowania oświaty.

Zaplanowano wiele zadań inwestycyjnych, między innymi : budowę systemu oczyszczania ścieków na terenie Gminy, modernizację hydroforni w Jenkowicach wraz z technologią uzdatniania wody ,budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowę budynku SP ZOZ w Dobroszycach. Wszystkie złożone przez Gminę wnioski do ZPORR przeszły z sukcesem procedurę aplikacyjną. Przedłużająca się jednak procedura podpisywania umów powoduje opóźnienia w realizacji projektów.

ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Izby Rolnicze – wydatki z tytułu składek należnych izbom rolniczym stanowiących 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne – szczegółowy wykaz zadań bieżących i inwestycyjnych przedstawia załącznik nr.4 i nr.8.

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki obejmują składki członkowskie na Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy, konserwację szlaków turystycznych na terenie gminy, w tym uzupełnienie lub odnowienie znaków, tabliczek, drogowskich, plansz. Zlokalizowanie i utworzenie dwóch miejsc wypoczynku dla turystów w gminie, w tym : kosze na śmieci, ławy ze stołami, wiaty. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakup działek i zagospodarowanie Rynku w Dobroszycach oraz zadania przedstawione w załączniku nr.4

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze – szczegółowy wykaz zadań przedstawia załącznik nr.4

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Urzędy wojewódzkie – otrzymywane środki przeznaczone są na opłacenie 1,67 etatu.

- wynagrodzenia osobowe	26.345
- pochodne od wynagrodzeń	5.185

Brakujące środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 25.676 zł zostały przeniesione do zadań własnych. Wydatki rzeczowe realizowane są również w ramach budżetu Urzędu Gminy.

Rady gmin - diety dla 15 radnych	113.024
materiały biurowe, artykuły gospodarcze,	3.600
usługi materialne-prenumerata prasy, promocja Gminy	29.191
szkolenia i kursy dla członków rady	1.224

Urzędy gmin -

- wynagrodzenia osobowe –16 etatów /nagrody jubileuszowe,	617.262
brakujące środki na zadania zlecone, odprawa emerytalna, odprawa w związku z wyborami samorządowymi/	
- ZFN	36.153
- pochodne od wynagrodzeń	121.776
- wpływy na PFRON	2.800
- wynagrodzenia bezosobowe	5.500
- delegacje	4.000
- materiały i wyposażenie w tym :materiały do komputerów ,ksera i faxu	61.160
materiały gospodarcze, wyposażenie, książki, druki	
materiały biurowe, środki czystości, paliwo	
- energia i woda	7.500
- usługi pozostałe w tym: usługi komputerowe, prenumerata prasy	89.000
usługi pocztowo – telekomunikacyjne, opłaty bankowe,	
pozostałe	
- opłaty za usługi internetowe	2.500
- różne opłaty i składki	5.000
- usługi remontowe : drobne naprawy sprzętu	3.000
- ZFŚS 18 etatów	13.199
- kolejny etap przebudowy budynku urzędu gminy	435.000
- zakupy sprzętu komputerowego	15.447

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelných organów władzy- wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją list wyborców

materiały biurowe	336
wynagrodzenie bezosobowe	500
składki na ubezpieczenie społeczne	87
składki na Fundusz Pracy	12

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne-zakup materiałów niezbędnych do wykonania dokumentacji oraz drobnego sprzętu do uzupełnienia wyposażenia	500
--	-----

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komendy powiatowe Policji – zakup radiowozu	35.000
---	--------

Ochotnicze straże pożarne - struktura wydatków w poszczególnych paragrafach :

- wynagrodzenia bezosobowe	13.000
- materiały i wyposażenie w tym:	
doposażenie jednostek w sprzęt pożarniczy, paliwo	22.000
- energia	5.000
- usługi remontowe – sprzętu gaśniczego, remizy OSP Dobroszyce	7.000
- usługi pozostałe w tym : obchody „Święta Strażaka	5.900
gminne zawody sportowo-pożarnicze	
prenumerata 2 egz. Miesięcznika „STRAŻAK”	
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków	5.100
- wykonanie elewacji na budynku OSP w Dobroszyczach	50.000
 Obrona cywilna – drobne wyposażenie	 700

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków i nie podatkowych należności budżetowych –

- prowizja dla 14 sołtysów	15.000
- diety dla sołtysów	30.043
- materiały biurowe, druki	4.000
- opłaty pocztowe i komornicze	15.000

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116.193
- wydatki dotyczą spłaty odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w 2004 r	3.815
- odsetki i prowizje od planowanej pożyczki i emisji obligacji	112.378

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe - wydatki finansowane są z subwencji oświatowej oraz dodatkowych środków z Urzędu Gminy.

- wynagrodzenia osobowe w tym :	1.261.160
nauczyciele 30,48 etatów	920.273
administracja i obsługa 20 etatów	340.887
- ZFN	115.600
- pochodne od wynagrodzeń	288.625
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	83.452
- wynagrodzenia bezosobowe	1.100
- wydatki dotyczące wyjazdów nauczycieli na konferencje metodyczne oraz ryczałty samochodowe	3.286
- materiały i wyposażenie w tym : opał ,środki czystości , materiały biurowe, wyposażenie i sprzęt,	81.437
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500
- energia i woda	28.152
- usługi pozostałe w tym : opłaty bankowe, pocztowo-telekomunikacyjne transportowe, kominiarskie	20.250
- opłaty za usługi internetowe	1.700
- usługi remontowe –naprawy sprzętu	2.700
- ZFŚS	98.517
- podatek od nieruchomości	300

Przedszkola - w oddziałach przy szkołach podstawowych zatrudniony jest jeden nauczyciel. Zaplanowane wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	31.380
-------------------------	--------

- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.500
- podróże służbowe	2.500
- materiały i wyposażenie -Świetlica Środowiskowa	29.000

środki czystości, materiały biurowe i do zajęć doposażenie placów zabaw przy świetlicach- infrastrukturę rekreacyjną,	
- organizacja imprez –zakupy nagród, konkursy	15.000
- wynagrodzenia bezosobowe	9.120
- zakup usług pozostałych-wspieranie programów profilaktycznych prowadzonych przez lecznictwo odwykowe, programy profilaktyczne w szkołach, tworzenie centrum integracji społecznej, obozy terapeutyczne w ramach akcji letniej, pozalekcyjne zajęcia sportowe	12.245
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	635

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej – zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej wydatki dotyczą opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób kierowanych z terenu Gminy tj. różnicy między opłatami wnoszonymi przez mieszkańców Domu a faktycznymi kosztami utrzymania.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz wydatki związane z obsługą tego zadania, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	23.470
- pochodne wynagrodzeń	4.635
- materiały i wyposażenie – materiały biurowe	3.000
- usługi pozostałe	6.145
- wynagrodzenia bezosobowe	1.200
- świadczenia społeczne	1.285.550

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	8.000
--	-------

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , w tym:	
zadania własne –	93.100
zadania zlecone -	81.000

Dodatki mieszkaniowe – wypłacanych jest 18 dodatków i liczba ta ciągle wzrasta	30.900
--	--------

Ośrodki pomocy społecznej- specyfika pracy i brak konieczności nakładów inwestycyjnych sprawia, że największy procent wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. W OPS zatrudnione są cztery osoby. Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	103.332
- ZFN	8.552
- pochodne od wynagrodzeń	23.092
- wynagrodzenia bezosobowe	2.400
- podróże służbowe -delegacje, ryczałt samochodowy	2.100
- materiały biurowe i środki czystości	2.800
- czynsz za lokal, opłaty bankowe,	8.000
- usługi remontowe	500
- ZFŚS	3.000

Pozostała działalność:

- dożywianie dzieci w szkołach - wykaz dzieci kwalifikujących się do korzystania z posiłków ustala się z dyrektorami i pedagogami z poszczególnych placówek	40.800
---	--------

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne - funkcjonuje jedna świetlica przy Szkole Podstawowej w Dobroszycach . Zatrudnione są dwie osoby na etatach pedagogicznych. Wydatki świetlicy dotyczą tylko osobowego funduszu płac i pochodnych. Pozostałe wydatki rzeczowe realizowane są w ramach budżetu szkoły

- wynagrodzenia osobowe	37.323
- ZFN	3.100
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.079
- pochodne od wynagrodzeń	8.892
- ZFŚS	2.919

GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód –szczegółowy wykaz zadań przedstawia załącznik nr 4 i 8

Oczyszczanie miast i wsi – oprócz wydatków rzeczowych przedstawionych szczegółowo w załączniku nr.4 wydatki w tym rozdziale obejmują również wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pięciu pracowników gospodarczych, w tym :

- wynagrodzenia osobowe	86.387
- ZFN	6.444
- pochodne od wynagrodzeń	16.904

Schroniska dla zwierząt- wydatki związane są z zakupem karmy dla zwierząt w schronisku i opieką na bezdomnymi zwierzętami.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – eksploatacja i oświetlenie ulic i dróg na terenie gmin..

W ramach tego rozdziału planowane jest również zadanie inwestycyjne, które przedstawia załącznik nr 8.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminne Centrum Kultury finansowane jest w ramach dotacji z budżetu gminy jako instytucja kultury. Plan planowanych imprez kulturalnych na rok 2006 stanowi załącznik nr 13. Zaplanowano wymianę pokrycia dachu i wykonanie elewacji na budynku GCK.

Biblioteki – finansowane są w ramach dotacji z budżetu gminy jako instytucje kultury

Ochrona i konserwacja zabytków – drobne prace remontowe

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - przy opracowywaniu budżetu brano pod uwagę funkcjonowanie następujących drużyny piłkarskich:

„Dąb” Dobroszyce - seniorzy	32.696
„Dąb” Dobroszyce - juniorzy	13.000
LZS Łuczyna	3.863
LZS Strzelce	13.037
ULKS „Dąb”- Dobroszyce	3.000
Sport masowy	8.000
„Samorząd” Dobroszyce – oldboye	2.000

Wydatki w poszczególnych paragrafach :

- diety sędziowskie i zwrot kosztów przejazdów sędziom na mecze oraz ryczałty samochodowe	11.322
- materiały i wyposażenie – największą grupę wydatków stanowią zakupy sprzętu sportowego, wyposażenie szatni, środki czystości	34.184
- energia elektryczna	1.020

- pozostałe usługi w tym : wynajem autobusów na mecze wyjazdowe, wynajem sali na treningi , koszenie boisk, organizacja masowych imprez sportowych	20.706
- opłaty startowe i rejestracyjne drużyn i zawodników, ubezpieczenie szatni i zawodników	8.364

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydatki obejmują edukację ekologiczną w szkołach podstawowych i gimnazjum , pielęgnację parków i placów zieleni,

- zakup krzewów, drzewek, trawy	3.000
- worki i rękawice na akcję „ sprzątanie świata”	700
- opłaty bankowe	500
- koszenie terenów gminnych	2.500
- pozostałe wydatki	5.900

Załącznik nr 4
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2006 r.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYDATKÓW RZECZOWYCH
W DZIAŁACH: 600, 700, 710, i 900

Dział	Rozdział	§	Kwoty wydatków		Opis wydatków
			planowane	W tym:	
600					TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60016		160.000		Drogi publiczne gminne
		4170	4.000		
					Wynagrodzenia bezosobowe
				4.000	Umowy o dzieło i umowy - zlecenia
		4210	61.000		Zakup materiałów i wyposażenia
				1.000	Zakup znaków drogowych
				60.000	Inne zakupy
		4270	70.000		Zakup usług remontowych
		4270		69.000	równanie dróg gminnych
		4270		1.000	Remont przystanku PKS
		4300	25.000		Zakup usług pozostałych
		4300		15.000	Odśnieżanie dróg gminnych
		4300		10.000	Inne usługi
700					GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70005		24.000		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4210	5.000		Zakup materiałów i wyposażenia
				5.000	remonty - materiały własne
		4260	1.000		Zakup energii
				1.000	Oświetlenie klatek schodowych
		4270	6.000		Zakup usług remontowych
				6.000	Remonty budynków mieszkalnych
		4300	12.000		Zakup pozostałych usług
				9.000	przygotowanie mieszkań do sprzedaży (wycena nieruchomości)
				1.000	Przegląd 5-letni mieszkań + inwentaryzacja
				2.000	Usługi kominiarskie
710					DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	71004		100..000		Plany zagospodarowania przestrzennego
		4300	100.000		
				100.000	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
	71035		41.000		Cmentarze
		4170	4.000		
					Wynagrodzenia bezosobowe
				4.000	Usługi pogrzebowe
		4210	8.000		Zakup materiałów i wyposażenia
				12.000	Zakup materiałów
		4260	500		Zakup energii
				500	Oświetlenie kaplic cmentarnych
		4300	28.500		Zakup pozostałych usług
				19.500	Wywóz kontenerów z cmentarzy
				9.000	Inne usługi związane z eksploatacją cmentarzy
900					GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90003		67.000		Oczyszczanie miast i wsi
		4170	2.000		
					Wynagrodzenia bezosobowe
				2.000	Umowy o dzieło i umowy - zlecenia
		4210	11.000		Zakup materiałów i wyposażenia
				1.000	Środki czystości, ubrania robocze
				10.000	Eksploatacja terenów zielonych, oczyszczanie ulic i dróg
		4270	14.000		Zakup usług remontowych
				14.000	Usługi remontowe
		4300	40.000		Zakup pozostałych usług
				8.000	Inne usługi związane z oczyszczaniem
				32.000	Wywóz kontenerów
	90015		376.000		Oświetlenie ulic, placów i dróg
			375.000		Zakup energii
				254.000	Eksploatacja oświetlenia
				106.000	Energia elektryczna
		4270	1.000		Zakup usług remontowych

Załącznik Nr 5
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2006 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU NA 2006 R

L.p	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1.500.000	
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym : pożyczka z WFOŚ i GW – 908.000	908.000	-----
3.	982	Wykup innych papierów wartościowych	-----	500.000
4.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym : - pożyczka z WFOŚ i GW – 177.000 - pożyczka z WFOŚ i GW – 135.100	-----	312.100
		O g ó ł e m :	2.408.000	812.100

Załącznik Nr 6
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2006 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
				Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym :
900	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	9.000		12.600	
		0690	Wpływy z różnych opłat		9.000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.700
		4300	Zakup usług pozostałych				8.900
O G Ó Ł E M				9.000	9.000	12.600	12.600

Załącznik Nr 7
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2006 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2006 R.

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				W y d a t k i					
			z tego :			Ogółem	Ogółem	z tego :				
			Ogółem	§ 2010	§ 6310			§ 4010-4040	§ 4110-4120	§ 3110	Pozost.	Inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	31.530	31.530		31.530	26.345	5.185				
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935	935		935		99		836		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500				500		
754	75414	Obrona cywilna	700	700		700				700		
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.324.000	1.324.000		1.324.000	23.470	4.635	1.285.550	10.345		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000	8.000		8.000				8.000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	81.000	81.000		81.000			81.000			
		O g ó ł e m :	1.446.665	1.446.665		1.446.665	49.815	9.919	1.366.550	20.381		

Załącznik Nr 8
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2006 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2006 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rodzaj	Wartość kosztorysu	Środki własne	Dotacje	ZPDR	SPO
1.	Budowa chodnika w Strzelcach (wspólnie z DZDW)	600	60013	20.000	20.000			
2.	Przebudowa ul. Osiedlowej w Dobroszycach	600	60016	300.000	300.000			
3.	Przebudowa ulic: Kwiatowa i Górna w Dobroszycach – opracowanie projektu budowlanego	600	60016	50.000	50.000			
4.	Modernizacja nawierzchni drogi w Sadkowie	600	60016	100.000	100.000			
5.	Zakup wiat przystankowych	600	60016	9.000	9.000			
6.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od kościoła w Dobrej do szkoły podstawowej w Dobrzemiu, służącego funkcji rekreacyjno-turystycznej zbiornika wodnego w Dobrzemiu	630	63003	570.000	132.550			437.450
7.	Zakup ziemi	700	70005	50.000	50.000			
8.	Zagospodarowanie Rynku w Dobroszycach	700	70005	106.220	106.220			
9.	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Dobroszyce	750	75023	435.000	435.000			
10.	Zakup sprzętu	750	75023	15.447	15.447			
11.	Zakup samochodu dla Komendy powiatowej Policji	754	75405	35.000	35.000			
11.	Wykonanie elewacji na budynku OSP w Dobroszycach	754	75412	50.000	50.000			
12.	Przebudowa budynku SP ZOZ w Dobroszycach	851	85121	425.700	189.700		236.000	
13.	Budowa systemu oczyszczania ścieków dla wsi: Dobrzeń, Dobra i Strzelce	900	90001	5.279.592	908.180	908.000	3.463.412	
14.	Budowa systemu odprowadzania ścieków dla wsi: Siekierowice, Mękarzowice, Łuczyna i Sadków	900	90001	120.000	120.000			
15.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa	900	90001	150.000	150.000			
16.	Modernizacja hydroformi w Jenkowicach wraz z technologią uzdatniania wody	900	90001	801.900	13.900	27.000	761.000	
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wrocławskiej – opracowanie projektu budowlanego	900	90001	80.000	80.000			
18.	Kompleksowa rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z pełnym monitoringiem eksploatacyjnym Stacji Uzdatniania Wody – opracowanie projektu budowlanego	900	90001	80.000	80.000			
19.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	900	90001	28.000	28.000			
20.	Wymiana lamp oświetlenia drogi przy ul. Kolejowej	900	90015	100.000	100.000			
21.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	13.000	13.000			
22.	Modernizacja budynku sołectwa Białe Błoto	921	92109	30.000	30.000			
23.	Wymiana pokrycia dachu i wykonanie elewacji na budynku GCK	921	92109	150.000	150.000			
Razem				8.998.859	3.165.997	935.000	4.460.412	437.450

Załącznik Nr 9
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2006 r

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
zakładu budżetowego Gminy Dobroszyce na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
				Ogółem	w tym dotacje	Ogółem	w tym wynag.
801	80104		Przedszkole Gminne	474.274	388.824	474.500	290.555
			O G Ó Ł E M	474.274	388.824	474.500	290.555

Załącznik Nr 10
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2006 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
dochodów własnych na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
				Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym :
801	80101		Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Dobroszycach	10.843		10.843	
		0830	Wpływy z usług		10.743		
		0920	Pozostałe odsetki		100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.343
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych				1.000
		4260	Zakup energii				1.000
		4270	Zakup usług remontowych				6.000
		4300	Zakup usług pozostałych				1.500
			O G Ó Ł E M	10.843	10.843	10.843	10.843

Załącznik Nr 11
do budżetu Gminy Dobroszyce na 2006 r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO
GMINY DOBROSZYCE**

na 2006 rok i lata następne

L.p	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2005 r	Kwota długu na dzień 31.12			
			2006	2007	2008	2009
		3	4	5	6	7
1	2					
I.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	1.812.100	3.408.000	2.605.000	1.802.000	1.500.000
1.	Wyemitowania obligacji komunalnych – Serie A - C	1.500.000	1.000.000	500.000	-----	-----
2.	Wyemitowanie obligacji komunalnych – Serie D - F	-----	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.	Zaciągnięcia kredytów	-----	-----	-----	-----	-----
3.	Zaciągnięcia pożyczek	312.100	908.000	605.000	302.000	-----
4.	Przyjęcia depozytów	-----	-----	-----	-----	-----
5.	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu :	-----	-----	-----	-----	-----
	- dostawy towarów i usług	-----	-----	-----	-----	-----
	- pozostałych wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-----	-----	-----	-----	-----
II.	Poziom obsługi długu, z tego :	881.596	928.293	987.006	933.214	404.200
	- spłaty kredytów i pożyczek	814.000	312.100	303.000	303.000	302.000
	- wykup obligacji komunalnych	-----	500.000	500.000	500.000	-----
	- odsetki i dyskonto	47.596	116.193	184.006	130.214	102.200
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	-----	-----	-----	-----	-----
III.	Prognozowane dochody budżetowe	11.284.995	15.988.920	16.024.408	12.935.940	13.065.299
IV.	Relacje w %	23,69	27,12	22,42	21,14	14,57
	- dług do dochodu (I : III)	16,06	21,31	16,26	13,93	11,48
	- obsługa długu do dochodu (II : III)	7,63	5,81	6,16	7,21	3,09

Załącznik Nr 12
do objaśnień do budżetu
Gminy Dobroszyce na 2006 r.

PLAN SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO NA 2006 ROK

Lp.	NUMER DZIAŁKI	POWIERZCHNIA DZIAŁKI W M	POŁOŻENIE DZIAŁKI	PLANOWANA KWOTA
1.	100/1	790	Dobroszyce	13.430
2.	100/2	729	Dobroszyce	12.393
3.	100/3	730	Dobroszyce	12.410
4.	100/4	731	Dobroszyce	12.427
5.	100/5	818	Dobroszyce	13.906
6.	100/7	814	Dobroszyce	13.838
7.	100/8	730	Dobroszyce	12.410
8.	100/9	730	Dobroszyce	12.410
9.	100/10	730	Dobroszyce	12.410
10.	100/11	831	Dobroszyce	14.127
11.	162/4	1504	Białe Błoto	15.040
12.	162/12	1611	Białe Błoto	16.110
13.	162/11	1610	Białe Błoto	16.100
14.	162/10	1609	Białe Błoto	16.090
15.	220 zabudowana	14200	Łuczyna	140.200
16.	125/1 zabudowana	1000	Dobrzeń	70.000
17.	126	1800	Dobrzeń	10.440
	RAZEM			413.741
	Spląty z lat poprzednich			5.000
	Sprzedaż lokali			5.000
	OGÓŁEM			423.741

Załącznik Nr 13
do objaśnień do budżetu
Gminy Dobroszyce na 2006 r.

Plan większych imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach w roku 2006

Lp.	Data	Nazwa imprezy	Charakter imprezy
1.	7 – 8 stycznia	Gminny Przegląd Kolęd, Pastorałek i Obrzędów Bożonarodzeniowych oraz akcja charytatywna „Światło nadziei”	przegląd, koncert, zbiórka pieniędzy
2.	styczeń	Powiatowy Turniej Tańca o Puchar Starosty	przegląd zespołów tanecznych z powiatu oleśnickiego
3.	luty	Konkurs Recytatorki „Pegazik”	konkurs
4.	luty	Ferie z GCK	konkursy, turnieje, zajęcia ruchowe, wycieczki, wyjazd do kina itp.
5.	marzec	„Inspiracje wielkanocne”	konkurs plastyczny
6.	12 marca	IX Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Dobroszyce	turniej piłkarski
7.	19 marca	XII Gminne Prezentacje Teatralne	przegląd teatralny
8.	16 kwietnia	Gminny Przegląd Muzyczny	przegląd muzyczny
9.	kwiecień	Gminny Turniej Koszykówki Ulicznej	turniej sportowy
10.	29 – 30 kwietnia	„Biesiada Wiosenna”, „Powiatowy Przegląd Kapel Weselnych”	festyny i koncerty
11.	26 maja	Gminne Prezentacje Teatralne z okazji Dnia Matki	prezentacja działalności GCK
12.	3 czerwca	Turniej Piłki Nożnej o Puchar Waldemara Tęśiorowskiego	turniej piłkarski
13.	23 czerwca	II Świętojańska Noc Jazzowa	koncert
14.	2 lipca	„Lato, lato, lato czeka...” – festyn na powitanie lata	festyn
15.	8 – 16 lipca	XIII Salvatoriańskie Forum Młodych	koncerty, festyny, mecz piłkarski
16.	27 sierpnia	Gminne Święto Plonów – Dożynki 2006	festyn
17.	10 września	„Żegnaj lato na rok...” – festyn na pożegnanie lata	festyn
18.	30 września	Turniej Piłki Nożnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum	zawodu sportowe
19.	1 października	VIII Jesienny Turniej Wsi	zawody, festyn
20.	27 października	Gminny Dzień Seniora	spotkanie seniorów z gminy Dobroszyce
21.	25 - 26 listopada	VIII Przegląd Piosenki Religijnej „Cecyliada 2006”	przegląd schol i zespołów muzycznych
22.	grudzień	„Moja najpiękniejsza ozdoba choinkowa”	konkurs plastyczny
23.	17 grudnia	„Wieczór kolęd”	koncert i spektakl wigilijny

Oprócz w/w imprez GCK planuje m.in. zorganizowanie spotkań autorskich, koncertów i spektakli w ramach edukacji muzycznej i teatralnej oraz innych imprez okolicznościowych

1834

UCHWAŁA RADY GMINY BORÓW

z dnia 16 marca 2006 r.

w sprawie budżetu Gminy Borów na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Borów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2006 rok w kwocie 9.438.381,00 w tym:
- 1) dochody z podatków i opłat 1.837.238,00 z tego:
 - a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 63.000,00
 - 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.112.192,00
 - 3) dochody z majątku gminy 284.000,00
 - 4) pozostałe dochody 987.622,00 z tego:
 - a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z Unii Europejskiej 828.286,00
 - b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy – środki krajowe 100.636,00
 - 5) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1.025.702,00
 - 6) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 103.000,00
 - 7) subwencja ogólna 4.088.627,00 z tego:
 - a) część wyrównawcza 1.066.276,00
 - b) część oświatowa 3.022.351,00

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1, a według klasyfikacji budżetowej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2006 rok w kwocie 10.493.121,00 w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 8.715.390,00 z tego:
 - a) wynagrodzenia 3.196.050,00
 - b) pochodne od wynagrodzeń 646.820,00
 - c) dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych 502.800,00
 - d) dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury 183.100,00
 - e) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 99.000,00

- f) wydatki na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1.025.702,00
- g) wydatki na obsługę długu publicznego 51.140,00
- h) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 63.000,00
- i) rezerwa ogólna 50.000,00
- j) rezerwa celowa 114.200,00 z przeznaczeniem na:
 - 1) godziny doraźne i koła zainteresowań w szkołach 60.200,00
 - 2) odprawa emerytalna dla nauczycieli 14.000,00
 - 3) nagrody w konkursie „na najpiękniejszą wieś” 10.000,00
 - 4) wydatki jednostek pomocniczych Gminy 27.000,00
 - 5) współorganizacja imprezy sportowej o charakterze promocyjnym 3.000,00
- 2) wydatki majątkowe – finansowanie inwestycji 1.777.731,00 w tym dotacja celowa dla zakładu budżetowego 140.000,00

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

- 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.054.740,00.
- 2. Wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 1.226.340,00, zostaną sfinansowane długoterminowym kredytem bankowym zaciągniętym w banku krajowym w kwocie 570.000,00, oraz środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikającej z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 656.340,00.
- 3. Ustala się przychody w wysokości 1.226.340,00
- 4. Ustala się rozchody w wysokości 171.600,00.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i spłat rat pożyczki i kredytów zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. przychody w kwocie, w tym: | 977.200,00 |
| – dotacja z budżetu Gminy | 502.800,00 |
| 2. wydatki w kwocie | 983.130,00 |

Szczegółowy podział przychodów i wydatków zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. przychody w kwocie | 9.000,00 |
| 2. wydatki w kwocie | 18.000,00 |

Szczegółowy podział przychodów i wydatków zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy Borów:

- 1) do dokonywania zmian w budżecie, polegających na przenoszeniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,
- 2) do przekazania Kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach danego rozdziału, z wyjątkiem przeniesień planów między paragrafami wynagrodzeń i pochodnych,
- 3) do zaciągania długu i spłaty zobowiązań określonych w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do wysokości 100.000,00 na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Gminy,
- 5) do samodzielnego zaciągania w 2006 roku zobowiązań w imieniu Gminy Borów do wysokości 2.000.000,00,

- 6) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 9

Dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych na podstawie ustaw zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Szczegółowy podział kwot dotacji określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. e w zakresie zadań własnych realizowanych z budżetu Gminy Borów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych ustala się w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się planowaną wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borów.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

TADEUSZ MASOŁA

załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Borów
Nr XXXIV/203/2006 z dnia 16.03.2006 r.

Prognoza dochodów Gminy Borów na 2006 rok według źródeł

w zł.

L.p.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2005 roku	Prognoza dochodów na 2006 rok	wskaźnik% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY WŁASNE		4 525 190,00	4 221 052,00	93,28%
A	Dochody z podatków i opłat - razem:		1 839 178,00	1 837 238,00	99,89%
	1/ podatek od nieruchomości	0310	571 644,00	855 576,00	149,67%
	a) od osób fizycznych		142 954,00	170 230,00	119,08%
	b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej		428 690,00	685 346,00	159,87%
	2/ podatek rolny	0320	1 048 638,00	799 216,00	76,21%
	a) od osób fizycznych		942 423,00	726 487,00	77,09%
	b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej		106 215,00	72 729,00	68,47%
	3/ podatek leśny	0330	11 057,00	11 693,00	105,75%
	a) od osób fizycznych		1 364,00	1 124,00	82,40%
	b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej		9 693,00	10 569,00	109,04%
	4/ podatek od środków transportowych	0340	28 908,00	31 153,00	107,77%
	a) od osób fizycznych		16 669,00	21 100,00	126,58%
	b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej		12 239,00	10 053,00	82,14%
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	19 382,00	15 000,00	77,39%
	6/ podatek od spadków i darowizn	0360	6 603,00	3 000,00	45,43%
	7/ podatek od posiadania psów	0370	34,00	0,00	0,00%
	8/ wpływy z opłaty skarbowej	0410	26 125,00	20 000,00	76,56%

	9/ wpływy z opłaty targowej	0430	1 174,00	1 000,00	85,18%
	10/ wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	4 963,00	1 000,00	20,15%
	11/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	6 227,00	7 000,00	112,41%
	12/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	66 088,00	63 000,00	95,33%
	13/ wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	4 250,00	3 400,00	80,00%
	14/ podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	37 845,00	20 000,00	52,85%
	15/ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	6 240,00	6 200,00	99,36%
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - razem		1 134 872,00	1 112 192,00	98,00%
B.	1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 132 032,00	1 110 692,00	98,11%
	2/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	2 840,00	1 500,00	52,82%
	Dochody z majątku gminy - razem:		155 657,00	284 000,00	182,45%
	1/ wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	26 799,00	22 000,00	82,09%
	2/ dochody z najmu i dzierżawy składników jednostki samorządu terytorialnego	0750	14 493,00	9 000,00	62,10%
	3/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	22 225,00	10 000,00	44,99%
	4/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	56 143,00	0,00	0,00%
	5/ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0920	32 097,00	23 000,00	71,66%
	6/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	3 900,00	220 000,00	5641,03%
	Pozostałe dochody - razem:		1 395 483,00	987 622,00	70,77%
	1/ wpływy z usług:	0830	62 020,00	58 000,00	93,52%
	w tym:				
	a) czynsze mieszkaniowe		10 927,00	0,00	0,00%
	b/ sprzedaż wody		2 774,00	0,00	0,00%
	c) odpłatność za dożywianie uczniów w szkołach		33 748,00	43 000,00	127,41%
	d) odpłatność za usługi opiekuńcze		2 608,00	2 000,00	76,69%
	e) wynajem autobusu		11 363,00	13 000,00	114,41%
	f/ wpływ z pozostałych usług		600,00	0,00	0,00%
D.	2/ odsetki od zaległości z tytułu opłat za wodę, ścieki i odpady komunalne	0920	1 750,00	0,00	0,00%
	3/ grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	0580	3 537,00	0,00	0,00%
	4/ specyfikacja istotnych warunków zamówienia	0690	543,00	0,00	0,00%
	5/ wpływ z różnych opłat	0690	638,00	100,00	15,67%

6/ wpływy z różnych dochodów	0970	6 525,00	0,00	0,00%
7/ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd.	2360	607,00	600,00	98,85%
8/ wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2370	38 245,00	0,00	0,00%
9/ wpływ do budżetu ze środków specjalnych	2390	20 018,00	0,00	0,00%
10/środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	2707	17 714,00	0,00	0,00%
11/ wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonych między jednostkami samorządu terytorialnego	6300	34 100,00	0,00	0,00%
12/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji - środki z Unii	6291	907 340,00	0,00	0,00%
13/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji - środki krajowe	6292	302 446,00	0,00	0,00%
14/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z Unii Europejskiej	6298	0,00	828 286,00	0,00%
15/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji - środki krajowe	6339	0,00	100 636,00	0,00%
II. DOTACJE CELOWE		1 031 861,00	1 128 702,00	109,39%
1/ z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	873 284,00	1 025 702,00	117,45%
2/ z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	5 700,00	0,00	0,00%
3/ z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	2030	137 377,00	103 000,00	0,00%
4/ z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6310	15 500,00	0,00	
SUBWENCJA OGÓLNA		4 031 244,00	4 088 627,00	101,42%
1/ część oświatowa	2920	3 017 061,00	3 022 351,00	100,18%
2/ część wyrównawcza	2920	967 367,00	1 066 276,00	110,22%
z tego:				
kwota podstawowa		588 301,00	664 485,00	112,95%
kwota uzupełniająca		379 066,00	401 791,00	105,99%
3/ część równoważąca	2920	46 816,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM		9 588 295,00	9 438 381,00	98,44%

załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Borów
Nr XXXIV/203/2006 z dnia 16.03.2006 r.

Dochody budżetu Gminy Borów na 2006 rok według klasyfikacji budżetowej

						w zł.
Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2005 roku	Prognoza dochodów na 2006 rok	wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	2 005,00	2 000,00	99,75%
	O2001		Gospodarka leśna	0,00	2 000,00	0,00%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	2 000,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	2 005,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 005,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 100,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	5 100,00	0,00	0,00%
		O690	Wpływ różnych opłat	581,00	0,00	0,00%
		O830	Wpływ z usług	2 774,00	0,00	0,00%
		O920	Pozostałe odsetki	1 745,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	11 128,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi gminne	8 711,00	0,00	0,00%
		O970	Wpływ różnych dochodów	1 322,00	0,00	0,00%
		2390	Wpływ do budżetu ze środków specjalnych	7 389,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 417,00	0,00	0,00%
		0580	Grzywny i kary pieniężn. od osób praw.	2 417,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 657,00	1 115 404,00	909,37%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 927,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 927,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 730,00	1 115 404,00	998,30%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 799,00	22 000,00	82,09%
		0580	Grzywny i kary pieniężn. od osób praw.	173,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	5 148,00	5 000,00	97,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 225,00	10 000,00	44,99%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	56 143,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	220 000,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 242,00	3 000,00	241,55%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z Unii Europejskiej	0,00	754 768,00	0,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	100 636,00	0,00%
710			Działalność usługowa	5,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5,00	0,00	0,00%
		0580	Grzywny i kary pieniężn. od osób praw.	5,00	0,00	0,00%

750		Administracja publiczna	66 222,00	50 242,00	75,87%
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 824,00	30 242,00	101,40%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 217,00	29 642,00	101,45%
	2010				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	607,00	600,00	98,85%
	75023	Urząd Gminy	32 141,00	20 000,00	62,23%
	0690	Wpływ z różnych opłat	543,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	30 853,00	20 000,00	64,82%
	0970	Wpływ różnych dochodów	745,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	4 257,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	357,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	3 900,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 092,00	860,00	3,89%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	844,00	860,00	101,90%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	844,00	888,00	105,21%
	2010				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 918,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 918,00	0,00	
	2010				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 330,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 330,00	0,00	0,00%
	2010				
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00%
	2010				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700,00	700,00	4,46%
	75414	Obrona cywilna	15 700,00	700,00	4,46%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,00%
	2010				
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 976 560,00	2 949 530,00	99,09%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 690,00	15 200,00	77,20%
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	19 382,00	15 000,00	77,39%
	0350				

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	308,00	200,00	64,94%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	557 673,00	779 197,00	139,72%
	0310	Podatek od nieruchomości	428 690,00	685 346,00	159,87%
	0320	Podatek rolny	106 215,00	72 729,00	68,47%
	0330	Podatek leśny	9 693,00	10 569,00	109,04%
	0340	Podatek od środków transportowych	12 239,00	10 053,00	82,14%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	796,00	500,00	62,81%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 158 614,00	948 941,00	81,90%
	0310	Podatek od nieruchomości	142 954,00	170 230,00	119,08%
	0320	Podatek rolny	942 423,00	726 487,00	77,09%
	0330	Podatek leśny	1 364,00	1 124,00	82,40%
	0340	Podatek od środków transportowych	16 669,00	21 100,00	126,58%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 603,00	3 000,00	45,43%
	0370	Podatek od posiadania psów	34,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływ z opłaty targowej	1 174,00	1 000,00	85,18%
	0450	Wpływ z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 963,00	1 000,00	20,15%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 805,00	20 000,00	52,90%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 625,00	5 000,00	108,11%
75618		Wpływ z opłaty skarbowej	103 258,00	94 000,00	91,03%
	0410	Wpływ z opłaty skarbowej	26 125,00	20 000,00	76,56%
	0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	6 227,00	7 000,00	112,41%
	0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 088,00	63 000,00	95,33%
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 250,00	3 400,00	80,00%
	0690	Wpływ z różnych opłat	57,00	100,00	175,44%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	511,00	500,00	97,85%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 134 872,00	1 112 192,00	98,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 132 032,00	1 110 692,00	98,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 840,00	1 500,00	52,82%
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	2 453,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływ różnych dochodów	2 453,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	4 031 244,00	4 088 627,00	101,42%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 017 061,00	3 022 351,00	100,18%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 017 061,00	3 022 351,00	100,18%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	967 367,00	1 066 276,00	110,22%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	967 367,00	1 066 276,00	110,22%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 816,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	46 816,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 642,00	15 000,00	37,84%
	80101		Szkoły podstawowe	10 365,00	2 000,00	19,30%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	8 441,00	2 000,00	23,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 924,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	17 714,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	17 714,00	0,00	0,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	11 363,00	13 000,00	114,41%
		0830	Wpływy z usług	11 363,00	13 000,00	114,41%
	80195		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	932 483,00	1 099 000,00	117,86%
	85212		Świadczenia rodzinne	740 465,00	908 000,00	122,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	739 965,00	908 000,00	122,71%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 219,00	9 000,00	109,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 219,00	9 000,00	109,50%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 191,00	101 000,00	101,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 591,00	77 000,00	106,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 600,00	24 000,00	90,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00	72 000,00	102,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	72 000,00	102,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 608,00	2 000,00	76,69%
		0830	Wpływy z usług	2 608,00	2 000,00	76,69%
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	7 000,00	58,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	12 000,00	7 000,00	58,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 401,00	43 000,00	71,19%
	85401		Świetlice szkolne	33 748,00	43 000,00	127,41%
		0830	Wpływy z usług	33 748,00	43 000,00	127,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 653,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	26 653,00	0,00	0,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 521,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 210 952,00	0,00	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	942,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływ z usług	224,00	0,00	0,00%
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	907 340,00	0,00	0,00%
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	302 446,00	0,00	0,00%
	90202		Gospodarka odpadami	24,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływ z usług	19,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	38 245,00	0,00	0,00%
		2370	Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	38 245,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 935,00	73 518,00	388,27%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		34 924,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z Uni Europejskiej	0,00	34 924,00	0,00%
	92109		Świetlice i kluby	12 527,00	38 594,00	308,09%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	604,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2,00		
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	11 921,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z Uni Europejskiej	0,00	38 594,00	
	92116		Biblioteki	5 700,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 700,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	708,00	0,00	0,00%
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	708,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	34 100,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	34 100,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonych między jednostkami samorządu terytorialnego	34 100,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM				9 588 295,00	9 438 381,00	98,44%

załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Borów
Nr XXXIV/203/2006 z dnia 16.03.2006 r.

Wydatki budżetu Gminy Borów na 2006 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł.

Dział	rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 rok	w tym:						wydatki majątkowe		wskaźnik % 5:4
					bieżące	wynagrodzenia	pochodne	obsługa publicznego	dotacje	z tego:			
										ogółem	w tym dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12		13	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	18 000,00	18 000,00							90%	
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	18 000,00	18 000,00							90%	
600		Transport i łączność	99 646,00	268 800,00	60 000,00	2 400,00	400,00			208 800,00		270%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	20 000,00						20 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00						25 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	66 170,00	50 000,00	50 000,00							76%	
	60017	Drogi wewnętrzne	26 100,00	163 800,00	0,00					163 800,00		628%	
	60095	Pozostała działalność	7 376,00	10 000,00	10 000,00	2 400,00	400,00					136%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	77 754,00	1 090 978,00	37 100,00					1 053 878,00		1403%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 754,00	1 090 978,00	37 100,00					1 053 878,00		1403%	
710		Działalność usługowa	22 725,00	26 000,00	26 000,00							1,14	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 725,00	26 000,00	26 000,00							1,14	
750		Administracja publiczna	1 445 643,00	1 876 000,00	1 762 000,00	917 000,00	173 400,00			114 000,00		130%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 927,00	90 000,00	84 000,00	55 800,00	11 000,00			6 000,00		102%	
	75022	Rady Gminy	74 426,00	98 700,00	98 700,00							133%	
	75023	Urząd Gminy	1 262 812,00	1 627 750,00	1 519 750,00	861 200,00	162 400,00			108 000,00		129%	
	75075	Promocja jednostek samorz. ter.	13 104,00	48 000,00	48 000,00							366%	
	75095	Pozostała działalność	7 374,00	11 550,00	11 550,00							157%	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 091,00	860,00	860,00	720,00	140,00						4%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	844,00	860,00	860,00	720,00	140,00						102%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 918,00	0,00	0,00								0%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 329,00	0,00	0,00								0%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00								100%
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00								100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 613,00	140 700,00	140 700,00								106%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	34 227,00	0,00	0,00								0%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	82 686,00	140 000,00	140 000,00								169%
75414	Obrona cywilna	15 700,00	700,00	700,00								4%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	43 571,00	40 000,00	40 000,00	35 000,00							92%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 571,00	40 000,00	40 000,00	35 000,00							92%
757	Obsługa długu publicznego	50 053,00	51 140,00	51 140,00		51 140,00						102%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego	50 053,00	51 140,00	51 140,00		51 140,00						102%
758	Różne rozliczenia	0,00	164 200,00	164 200,00								0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	164 200,00	164 200,00								0%
801	Oświata i wychowanie	3 866 109,00	3 920 760,00	3 815 760,00	2 027 480,00	414 370,00	0,00	278 000,00	105 000,00			102%
80101	Szkoły podstawowe	2 040 747,00	2 009 140,00	1 929 140,00	1 116 000,00	228 520,00	0,00	0,00	80 000,00			98%
	w tym:											
	1/ Szkoła w Borowie	751 989,00	679 830,00	679 830,00	364 500,00	74 700,00						90%
	2/ Szkoła w Borku Stzielńskim	659 992,00	686 540,00	606 540,00	373 200,00	76 300,00			80 000,00			104%
	3/ Szkoła w Zielonicach	626 842,00	642 770,00	642 770,00	378 300,00	77 520,00						103%

		4/ UG Borów / pom. dla ucz./	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 580,00	14 250,00	278 000,00		
80104	Przedszkola		362 847,00	373 870,00	373 870,00							103%
	w tym:											
	1/ w Borowie tzw.klasa "O"		67 416,00	53 810,00	53 810,00			38 480,00	7 880,00			80%
	2/ w Zielenicach tzw. Klasa "O"		38 131,00	42 060,00	42 060,00			31 100,00	6 370,00			110%
	3/ Przedszkole w Borku Strzełńskim		257 300,00	278 000,00	278 000,00					278 000,00		108%
80110	Gimnazjum		1 175 943,00	1 228 450,00	1 203 450,00			747 400,00	152 900,00	25 000,00		104%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		239 107,00	263 900,00	263 900,00			94 500,00	18 700,00			110%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 245,00	17 800,00	17 800,00							193%
	w tym:											
	1/ Szkoła w Borowie		4 324,00	10 600,00	10 600,00							
	2/ Szkoła w Borku Strzełńskim		2 799,00	3 400,00	3 400,00							
	3/ Szkoła w Zielenicach		2 122,00	3 800,00	3 800,00							
80195	Pozostała działalność		28 220,00	27 600,00	27 600,00							98%
	w tym:											
	1/ Szkoła w Borowie		17 200,00	16 800,00	16 800,00							
	2/ Szkoła w Borku Strzełńskim		5 720,00	5 900,00	5 900,00							
	3/ Szkoła w Zielenicach		4 900,00	4 900,00	4 900,00							
	4/ UG Borów		400,00	0,00	0,00							
851	Ochrona zdrowia		58 065,00	63 000,00	63 000,00					16 000,00	0,00	108%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		58 065,00	63 000,00	63 000,00			32 200,00		16 000,00		108%
852	Pomoc społeczna		1 244 493,00	1 551 100,00	1 551 100,00			142 600,00	46 250,00			125%
85202	Domy pomocy społecznej		37 014,00	108 800,00	108 800,00							294%
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		740 465,00	908 000,00	908 000,00			12 500,00	19 650,00			123%
85212	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej											
85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8 219,00	9 000,00	9 000,00							110%
85214			207 072,00	231 000,00	231 000,00							112%

[illegible]

załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Borów
Nr XXXIV/203/2006 z dnia 16.03.2006 r.

**Wydatki budżetu Gminy Borów na 2006 rok
według działów klasyfikacji budżetowej**

w zł.

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006 rok	w tym zadania:		% wskaźnik 4: 3
				własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	18 000,00	18 000,00		90%
600	Transport i łączność	99 646,00	268 800,00	268 800,00		270%
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 754,00	1 090 978,00	1 090 978,00		1403%
710	Działalność usługowa	22 725,00	26 000,00	26 000,00		114%
750	Administracja publiczna	1 445 643,00	1 876 000,00	1 846 358,00	29 642,00	130%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	22 091,00	860,00	0,00	860,00	4%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	500,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 613,00	140 700,00	140 000,00	700,00	106%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	43 571,00	40 000,00	40 000,00	0,00	92%
757	Obsługa długu publicznego	50 053,00	51 140,00	51 140,00	0,00	102%
758	Różne rozliczenia	0,00	164 200,00	164 200,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	3 856 109,00	3 920 760,00	3 920 760,00	0,00	102%
851	Ochrona zdrowia	58 065,00	63 000,00	63 000,00	0,00	108%
852	Pomoc społeczna	1 244 493,00	1 551 100,00	557 100,00	994 000,00	125%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 423,00	151 980,00	151 980,00	0,00	95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 117,00	574 100,00	574 100,00	0,00	138%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 351,00	445 353,00	445 353,00	0,00	155%
926	Kultura fizyczna i sport	142 203,00	109 650,00	109 650,00	0,00	77%
	OGÓŁEM	8 080 357,00	10 493 121,00	9 467 419,00	1 025 702,00	130%

załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Borów
Nr XXXIV/203/2006 z dnia 16.03.2006 r.

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej w 2006 roku**

w zł.

L.p.	Pozycja	Klasyfikacja	Przychody	Rozchody
1.	Kredyty i pożyczki krajowe zaciągnięte w banku krajowym	952	570 000,00	
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych tzw. wolne środki =nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikająca z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych	955	656 340,00	
3.	Nadwyżka budżetowa	957	0,00	
4.	Splata pożyczki długoterminowej	992		171 600,00
	Razem		1 226 340,00	171 600,00

załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Borów
Nr XXXIV/203/2006 z dnia 16.03.2006 r.
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Borów w latach 2006- 2008

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym:			
							w latach poprzednich tj. 2001- 2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1.	600	60017	Budowa drogi osiedlowej wraz z kanalizacją burzową w Borku Strzeleńskim ul. Klonowa, I etap budowy dróg osiedlowych w Borku Strzeleńskim (ul. Akacjowa, Polna, Czeresniowa, Klonowa, Śliwkowa, Wiśniowa, Morelowa) - celem programu jest rozbudowa sieci dróg ułatwiająca komunikację	Gmina Borów	2003-2007	328 980,00	28 980,00	100 000,00	200 000,00	0,00
2.	600	60017	Budowa drogi osiedlowej wraz z kanalizacją burzową w Borowie ul. Polna - celem programu jest rozbudowa sieci dróg ułatwiająca komunikację	Gmina Borów	2007-2008	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	70 000,00
3.	700	70005	Budowa budynku gabinetu lekarza rodzinnego z gabinetami specjalistycznymi w Borowie- celem programu jest dostosowanie warunków świadczenia usług medycznych do przepisów Unii Europejskiej	Gmina Borów	2004-2006	1 115 000,00	61 122,00	1 053 878,00	0,00	0,00
4.	900	90001	Budowa sieci wodociagowych w Borku Strzeleńskim (ul. Akacjowa, Polna, Czeresniowa, Śliwkowa, Wiśniowa, Morelowa) - celem programu jest rozbudowa sieci wodociagowej i zapewnienie dostawy wody dla mieszkańców	Gmina Borów	2007-2008	226 406,00	0,00	0,00	113 203,00	113 203,00

w zł.

5.	900	90001	Opracowanie projektu wraz z pozwoleniem na budowę oczyszczalni ścieków i częściowej kanalizacji wsi Borów (Szkoła i dwa bloki mieszkalne). Zadanie realizowane będzie przy częściowym udziale środków unijnych. Celem programu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Borów oraz ochrony zlewni rzeki Śleza.	Gmina Borów	2004-2008	4 052 786,00	42 786,00	10 000,00	250 000,00	3 750 000,00
6.	921	92109	Utworzenie Centrum Kultury Wiejskiej w Borku Strzełińskim - celem programu jest aktywizacja społeczności lokalnej i poprawa warunków funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej	Gmina Borów	2006-2008	630 000,00	0,00	30 000,00	0,00	600 000,00
7.	921	92109	Rozwój bazy kulturalnej i wypoczynkowej na terenie Gminy Borów - modernizacja świetlicy w Ludowie Śląskim	Gmina Borów	2005-2006	60 000,00	0,00	60 000,00		
8.	921	92105	Rozwój bazy kulturalnej i wypoczynkowej na terenie Gminy Borów - place zabaw w Borowie, Borku Strzełińskim, Ludowie Śląskim i Jaksinie	Gmina Borów	2005-2006	56 053,00	0,00	56 053,00		
			RAZEM			6 569 225,00	132 888,00	1 309 931,00	593 203,00	4 533 203,00

załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy
Nr XXXIV/203/2006 z dnia 16.03.2006 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku

I.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Wartość zadania	Nakłady finansowe w 2006 r.	W zł	
							źródło finansowania	inne źródła dot.
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	600	60017	Transport i łączność					
			Drogi wewnętrzne (osiedlowe)		437 780,00	208 800,00	208 800,00	
			budowa drogi osiedlowej w Borku Strzeleckim	2003-2007	392 780,00	163 800,00	163 800,00	
			budowa drogi osiedlowej w Borku Strzeleckim ul. Kwiatowa	2005-2006	328 980,00	100 000,00	100 000,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie		63 800,00	63 800,00	63 800,00	
2.	700	70005	projekt chodnika w m. Michałowice - zadanie wspólne z Województwem Dolnośląskim	2006	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
			Drogi publiczne powiatowe		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
			budowa chodnika w Borku Strzeleckim ul. Olawska zadanie wspólne z Powiatem Strzeleckim	2006	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa		1 115 000,00	1 053 878,00	198 473,95	855 404,05
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 115 000,00	1 053 878,00	198 473,95	855 404,05
3.	750	75023	budowa budynku gabinetu lekarza rodzinnego z gabinetami specjalistycznymi w Borowie	2004-2006	1 115 000,00	1 053 878,00	198 473,95	855 404,05
			Administracja publiczna		114 000,00	114 000,00	114 000,00	
			Urzędy Wojewódzkie		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
			zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do USC	2006	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
			Urząd Gminy		108 000,00	108 000,00	108 000,00	
			zakup SERWERA oraz 6 zestawów komputerowych z oprogramowaniem	2006	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

			zakup elektronicznego obiegu dokumentów oraz kluczy elektronicznych	2006	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
			zakup lokalu od telekomunikacji	2006	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
4.	801		Oświata i wychowanie		105 000,00	105 000,00	105 000,00	
		80101	Szkoły podstawowe		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
			modernizacja Szkoły Podstawowej w Borku Strzeleckim - wymiana części pokrycia dachowego	2006	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		80110	Gimnazja		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
			wykonanie projektu termomodernizacji budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Borowie	2006	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 192 786,00	150 000,00	150 000,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 052 786,00	10 000,00	10 000,00	
			opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę oczyszczalni ścieków w Borowie	2004-2008	4 052 786,00	10 000,00	10 000,00	
		90017	Zakład Gospodarki Komunalnej		140 000,00	140 000,00	140 000,00	
			budowa zbiornika na wodę w Jaksinie	2006	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
			projekt + budowa wodociągu I etap w Borku Strzeleckim , ul. Oławska i Akacyjowa	2006	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
			budowa wodociągu w Borowie II etap	2006	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
			instalacja urządzeń odpowietrzających - rurociąg tłoczny i neutralizacja uciążliwych zapachów dla kanalizacji sanitarnej Jelenin - Borek Strzelecki	2006	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

			wodociąg , Borek Strzel. ul. Kwiatowa	2006	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
6.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		746 053,00	146 053,00	72 535,00	73 518,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		56 053,00	56 053,00	21 128,50	
			rozwój bazy kulturalnej i wypoczynkowej na terenie Gminy Borów - place zabaw w Borowie, Borku Strzełińskim, Ludowie Śląskim i Jaksinie	2005-2006	56 053,00	56 053,00	21 128,50	34 924,50
		92109	Świetlice wiejskie		690 000,00	90 000,00	51 406,50	
			utworzenie Centrum Kultury Wiejskiej w Borku Strzełińskim	2006-2008	630 000,00	30 000,00	30 000,00	
			rozwój bazy kulturalnej i wypoczynkowej na terenie Gminy Borów - modernizacja świetlicy w Ludowie Śląskim	2005-2006	60 000,00	60 000,00	21 406,50	38 593,50
			OGÓŁEM		6 710 619,00	1 777 731,00	848 808,95	928 922,05

załącznik Nr 8
do uchwały Rady Gminy Borów
Nr XXXIV/203/2006 z dnia 16.03.2006 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych Gminy Borów na 2006 rok

Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki					Stan środków obrotowych na koniec roku
				razem	w tym:		razem	w tym:				
					własne	dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy		wynagrodzenia	pochodne	inwestycyjne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedszkole w Borku Strzeleckim	801	80104	930,00	335 300,00	57 300,00	278 000,00	336 230,00	196 490,00	40 690,00	0,00	99 050,00	0,00
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowie	900	90017	5 000,00	641 900,00	417 100,00	224 800,00	646 900,00	303 100,00	61 200,00	0,00	282 600,00	0,00
OGÓŁEM			5 930,00	977 200,00	474 400,00	502 800,00	983 130,00	499 590,00	101 890,00	0,00	381 650,00	0,00

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowie świadczy usługi w zakresie: uzdatniania i dostarczania wody, odprowadzania ścieków oraz gospodarkami odpadami stałymi oraz obsługą cmentarza komunalnego w Zielonicach.

załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Borów
Nr XXXIV/203/2006 z dnia 16.03.2006 r.

**Plan finansowy funduszu celowego Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2006 roku**

Dział 900 rozdział 90011

w zł.			
L.P.	TREŚĆ	Wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006 rok
I.	Stan środków na początek roku	16 883,00	21 285,00
II.	Przychody- ogółem:	8 418,00	9 000,00
	w tym:		
	§ 0690- wpływy z różnych opłat dot. opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	7 919,00	9 000,00
	§ 0920- odsetki od środków na rachunku bankowym	499,00	0,00
III.	Wydatki - ogółem:	4 016,00	18 000,00
	w tym:		
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00
	§ 4300- zakup usług pozostałych	4 016,00	11 000,00
IV.	Stan środków na koniec roku	21 285,00	12 285,00

załącznik Nr 10
do uchwały Rady Gminy Borów
Nr XXXIV/203/2006 z dnia 16.03.2006 r.

**Dochody i wydatki za zadania zlecone Gminie Borów
z zakresu administracji rządowej na 2006 rok.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Dotacja celowa z budżetu państwa w 2006 r.	Wydatki ogółem	w tym:				pozostałe wydatki bieżące
						wynagrodzenia	pochodne	zasilki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		Administracja publiczna	29 217,00	29 642,00	29 642,00	29 642,00	0,00	0,00		0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	29 217,00	29 642,00	29 642,00	29 642,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 105,00	860,00	860,00	720,00	140,00	0,00		0,00
	75101	Urzędy naczelnych organow władzy państwowej	22 105,00	860,00	860,00	720,00	140,00			
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00		700,00
	75414	Obrona cywilna	15 700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00		700,00
852		Pomoc społeczna	567 500,00	994 000,00	994 000,00	12 000,00	28 650,00	943 700,00		9 650,00
	85212	Świadczenia rodzinne orazskładki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	484 500,00	908 000,00	908 000,00	12 000,00	19 650,00	866 700,00		9 650,00

W zł.

[illegible]

załącznik Nr 11
do uchwały Rady Gminy Borów
Nr XXXIV/203/2006 z dnia 16.03.2006 r.

**Dotacje na realizację zadań własnych z budżetu Gminy na 2006 rok
przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Zakres zadań własnych	Planowana kwota
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 000,00
921	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dot. dzieci i młodzieży	73 000,00
OGÓŁEM			99 000,00

załącznik Nr 12
do uchwały Rady Gminy Borów
Nr XXXIV/203/2006 z dnia 16.03.2006 r.

Prognoza kwoty długu na rok 2006 i lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.05	Prognozowane kwoty spłat na koniec roku							w zł.
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1a+ 1b)	858 000,00	1 256 400,00	874 800,00	503 200,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a	zaciągnięte zobowiązania	858 000,00	686 400,00	874 800,00	503 200,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczka długotermin.	858 000,00	686 400,00	514 800,00	343 200,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczka-pomostowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyt długoterminowy	0,00	0,00	360 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	Planowane do zaciągnięcia	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczka długotermin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyt długotermin.	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczka-pomostowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Obsługa długu	34 320,00	222 740,00	471 300,00	441 500,00	381 850,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00
	spłata rat pożyczki	0,00	171 600,00	171 600,00	171 600,00	171 600,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00
	spłata rat kredytu	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata odsetek	34 320,00	51 140,00	99 700,00	69 900,00	40 250,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
3.	Prognozowane dochody w kolejnych latach	9 588 295,00	9 438 381,00	8 000 000,00	8 100 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00	8 500 000,00	8 800 000,00	0,00
4.	Relacja w %	1,1								
	dług / dochodów	8,95%	13,31%	10,94%	6,21%	2,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	obsługa długu / dochodów	0,36%	2,36%	5,89%	5,45%	4,66%	2,21%	0,00%	0,00%	0,00%

załącznik Nr 13
do uchwały Rady Gminy Borów
Nr XXXIV/203/2006 z dnia 16.03.2006 r.

**Planowana wielkość dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu
do budżetu państwa dot. opłat za wydanie dowodu osobistego
w 2006 roku.**

Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3
Dział 750- Administracja publiczna		16 000,00
Rozdział 75011- Urząd Wojewódzkie		16 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	16 000,00

1835

UCHWAŁA RADY GMINY UDANIN

z dnia 28 marca 2006 r.

w sprawie budżetu Gminy Udanin na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2014; zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) Rada Gminy Udanin uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości: 9.714.937 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości: 9.602.187 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 112.750 zł stanowi planowaną nadwyżkę budżetu, którą wraz ze środkami wolnymi budżetu w wysokości 209.750 zł przeznacza się na wykazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 209.750 zł i rozchody budżetu w kwocie 322.500 złotych – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 67.000 złotych.

§ 4

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 5

1. Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości 359.383 złote, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Uchwala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielonej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Udaninie na łączną kwotę 127.500 złotych.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nie przewidziane w kwocie 50.000 złotych.

§ 8

Ustala się plany przychodów i wydatków dla gospodarstwa pomocniczego (GZUW Udanin) zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10

Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 100.000 złotych.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, o których mowa w załączniku nr 7 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działów klasyfikacji budżetowej.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 12

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2006 przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu Gminy Udanin, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 13

Ustala się szczegółowość:

- 1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2006 r. – jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale;
- 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2006 r. planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Udanin – w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez Dyrektora z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin.

§ 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, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Udanin oraz w biuletynie BIP Gminy Udanin.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JAN WINIARZ

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Udanin
nr XLI / 127 / 2006 z dnia 28.03.2006 roku

Dochody budżetu Gminy Udanin na 2006 rok

Dział	Opis działu klasyfikacji oraz źródła dochodu	Plan 2006
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.elek., gaz i wodę	282 534
	Wpływy z usług	282 534
700	Gospodarka mieszkaniowa	335 620
	Wpływy za zarząd i użytkowanie nieruchomości	653
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	109 976
	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.	176 000
	Odsetki od nietermin. wpłat zobowiązań podatkowych	1 085
	Wpływy z różnych dochodów	47 906
750	Administracja publiczna	71 833
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych UG	5 750
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	66 083
751	Urzędy naczelnych organów	908
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	908
752	Obrona narodowa	500
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw. pożar.	700
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	700
756	Dochody od osób prawnych, os.fizycznych i od innych jed.	3 107 259
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	6 100
	Podatek od nieruchomości	1 028 107
	Podatek rolny	900 979
	Podatek leśny	7 081
	Podatek od środków transportowych	91 219
	Podatek od spadków i darowizn	6 242
	Podatek od posiadania psów	200
	Wpływy z opłaty targowej	500
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynn. urzęd.	11 100
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 300
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000
	Udział w podatku dochodowym osób fizycznych	856 331
	Udział w podatku dochodowym osób prawnych	50 000
	Odsetki od nieterm. wpłat zobowiązań podatkowych	12 100
758	Różne rozliczenia	4 137 571
	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 052 513
	Część równoważąca subwencji ogólnej	32 367
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 052 691
801	Oświata i wychowanie	530
	Odsetki od środków na rach. bankowych jed. oświaty	530
852	Pomoc społeczna	1 600 120
	Odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS	120
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	1 445 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	155 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 200
	Wpływy z usług	135 100
	Otrzymane zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 162
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 162
926	Kultura fizyczna i sport	1 000
	Środki z nagrody w turnieju powiatu	1 000
Ogółem dochody		9 714 937

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Udanin
nr XLI / 127 / 2006 z dnia 28.03.2006 roku

Wydatki budżetu Gminy Udanin na 2006 rok

Dział	Rozdział	Opis podziałki wydatku	Plan 2006
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 020
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	18 020
		wydatki bieżące, z tego:	18 020
		pozostałe wydatki bieżące - 2% składka	18 020
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w en., gaz i wodę	77 110
	40002	<u>Dostarczanie wody</u>	77 110
		wydatki bieżące, z tego:	77 110
		pozostałe wydatki bieżące	77 110
600		Transport i łączność	40 000
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	40 000
		wydatki bieżące, z tego:	40 000
		pozostałe wydatki bieżące na remont dróg	40 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	233 420
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	233 420
		wydatki bieżące, z tego:	243 420
		wynagrodzenia	103 212
		pochodne wynagrodzeń	20 316
		pozostałe wydatki bieżące i remonty budynków	109 892
710		Działalność usługowa	68 020
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	44 000
		wydatki bieżące, z tego:	44 000
		- pozostałe wydatki bieżące	44 000
	71013	<u>Prace geodezyjne i kartograficzne</u>	24 020
		wydatki bieżące, z tego:	24 020
		pozostałe wydatki bieżące - wycena mienia	24 020
750		Administracja publiczna	2 088 707
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	66 083
		wydatki bieżące, z tego:	66 083
		- wynagrodzenia	56 058
		- pochodne wynagrodzeń	10 025
	75022	<u>Rady gmin</u>	165 809
		wydatki bieżące, z tego:	165 809
		pozostałe wydatki bieżące	165 809
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	1 823 032
		wydatki bieżące, z tego:	1 728 032
		- wynagrodzenia	1 158 320
		- pochodne wynagrodzeń	208 778
		- pozostałe wydatki bieżące urzędu	360 934
		wydatki majątkowe	95 000
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	33 783
		wydatki bieżące, z tego:	33 783
		wynagrodzenia	24 798
		pochodne wynagrodzeń	4 505
		pozostałe wydatki bieżące	4 480
751		Urzędy naczelných organów	908
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy i sądownictwa</u>	908
		wydatki bieżące, z tego:	908
		pozostałe wydatki bieżące - rejestr wyborców	908
do przeniesienia			2 526 185

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Udanin
nr XLI / 127 / 2006 z dnia 28.03.2006 roku**

Wydatki budżetu Gminy Udanin na 2006 rok

Dział	Rozdział	Opis podziałki wydatku	Plan 2006
		z przeniesienia	2 526 185
752		Obrona narodowa	500
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>500</u>
		wydatki bieżące, z tego:	500
		pozostałe wydatki bieżące	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	123 650
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>122 950</u>
		wydatki majątkowe	30 000
		wydatki bieżące, z tego:	92 950
		pozostałe wydatki bieżące i remont sprzętu	92 950
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>700</u>
		pozostałe wydatki bieżące	700
756		Doch. od os. praw. fiz. i wydatki zw. z poborem	43 200
	<u>75647</u>	<u>Pobór podatków opłat i niep. należności budżetu</u>	<u>43 200</u>
		wydatki bieżące, z tego:	43 200
		pozostałe wydatki bieżące i prowizje sołtysów	43 200
757		Obsługa długu publicznego	112 000
	<u>75702</u>	<u>Obsługa kredytów i pożyczek</u>	<u>112 000</u>
		wydatki bieżące, z tego:	112 000
		pozostałe wydatki bieżące - odsetki	112 000
758		Różne rozliczenia	50 000
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>50 000</u>
		wydatki bieżące, z tego:	50 000
		pozostałe wydatki bieżące - rezerwa ogólna	50 000
801		Oświata i wychowanie	3 765 864
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 200 821</u>
		wydatki bieżące, z tego:	2 200 821
		wynagrodzenia	1 406 032
		pochodne wynagrodzeń	295 968
		pozostałe wydatki bieżące szkoły	498 821
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1 317 097</u>
		wydatki bieżące, z tego:	1 317 097
		wynagrodzenia	870 510
		pochodne wynagrodzeń	187 803
		pozostałe wydatki bieżące Gimnazjum	258 784
	<u>80113</u>	<u>Dowóz dzieci do szkół</u>	<u>228 310</u>
		wydatki bieżące, z tego:	228 310
		pozostałe wydatki bieżące - przewozy	228 310
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>19 636</u>
		wydatki bieżące, z tego:	19 636
		pozostałe wydatki bieżące - ZFŚS naucz. emerytów	19 636
851		Ochrona zdrowia	67 000
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>67 000</u>
		wydatki bieżące, z tego:	67 000
		pozostałe wydatki bieżące	67 000
		do przeniesienia	6 688 399

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Udanin
nr XLI / 127 / 2006 z dnia 28.03.2006 roku**

Wydatki budżetu Gminy Udanin na 2006 rok

Dział	Rozdział	Opis podziałki wydatku	Plan 2006
		z przeniesienia	6 688 399
852		Pomoc społeczna	1 997 508
	85212	<u>Świadczenia społeczne i składki na ubezpieczenia</u>	1 312 288
		wydatki bieżące, z tego:	1 312 288
		wynagrodzenia	27 670
		pochodne wynagrodzeń	27 448
		pozostałe wydatki bieżące	1 257 170
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne-podopieczni</u>	14 000
		wydatki bieżące, z tego:	14 000
		pozostałe wydatki bieżące - środki na składki	14 000
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	344 600
		wydatki bieżące, z tego:	344 600
		pozostałe wydatki bieżące - środki na zasiłki	344 600
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	155 000
		wydatki bieżące, z tego:	155 000
		pozostałe wydatki bieżące - środki na zasiłki	155 000
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	155 620
		wydatki bieżące, z tego:	155 620
		wynagrodzenia	109 350
		pochodne wynagrodzeń	21 510
		pozostałe wydatki bieżące ośrodka pomocy	24 760
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	16 000
		wydatki bieżące, z tego:	16 000
		pozostałe wydatki bieżące - środki na dożywianie	16 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 468
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	313 813
		wydatki majątkowe	234 383
		wydatki bieżące, z tego:	79 430
		pozostałe wydatki bieżące	79 430
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	26 781
		wydatki bieżące, z tego:	26 781
		pozostałe wydatki bieżące - wysypiska	26 781
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów</u>	242 874
		wydatki bieżące, z tego:	242 874
		pozostałe wydatki bież. - energia i konserwacja	242 874
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 662
	92109	<u>Świetlice wiejskie</u>	141 162
		wydatki bieżące, z tego:	141 162
		pozostałe wydatki bieżące - remonty i modernizacje	141 162
	92116	<u>Biblioteki</u>	127 500
		wydatki bieżące, z tego:	127 500
		dotacja podmiotowa dla GBP w Udaninie	127 500
		do przeniesienia	9 538 037

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Udanin
nr XLI / 127 / 2006 z dnia 28.03.2006 roku**

Wydatki budżetu Gminy Udanin na 2006 rok

Dział	Rozdział	Opis podziałki wydatku	Plan 2006
		z przeniesienia	9 538 037
926		Kultura fizyczna i sport	64 150
	92605	<u>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</u>	64 150
		wydatki bieżące, z tego:	64 150
		wynagrodzenia	9 010
		pochodne wynagrodzeń	1 780
		pozostałe wydatki bieżące	53 360
		Wydatki ogółem w tym:	9 602 187
		<u>wydatki bieżące, z tego na:</u>	9 242 804
		wynagrodzenia	3 764 960
		pochodne wynagrodzeń	778 133
		wydatki na obsługę długu publicznego	112 000
		przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000
		dotacje podmiotowe	127 500
		dotacje przedmiotowe	0
		pozostałe wydatki bieżące	4 393 211
		<u>wydatki majątkowe:</u>	359 383

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Udanin
nr XLI / 127 / 2006 z dnia 28.03.2006 roku**

Przychody i rozchody budżetu Gminy Udanin w roku 2006

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody § 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajow.	209 750
OGÓŁEM przychody	209 750
Rozchody § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego :	322 500
Pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu :	
pożyczka nr 22/96 2 x 10.000	20 000
pożyczka 19/OW/Wr/2000 4 x 50.000	200 000
pożyczka 17/OW/LG/2005 4 x 16.875	67 500
pożyczka 21/OW/LG/2005 4 x 8.750	35 000
OGÓŁEM rozchody	322 500

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Udanin
nr XLI / 127 / 2006 z dnia 28 marca 2006 roku

Dochody budżetu Gminy Udanin na 2006 rok - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Opis podziałki dochodu	Plan 2006
750			Administracja publiczna	66 083
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	66 083
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	66 083
751			Urzędy naczelných organów	908
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy i sądownictwa</u>	908
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	908
752			Obrona narodowa	500
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	500
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw. pożar.	700
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	700
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	700
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	0
852			Pomoc społeczna	1 445 000
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia</u>	1 299 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	1 299 000
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za podopiecz.</u>	14 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	14 000
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ub. społeczne</u>	132 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	132 000
Ogółem dochody				1 513 191

Wydatki budżetu Gminy Udanin na 2006 rok - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Opis podziałki wydatku	Plan 2006
750			Administracja publiczna	66 083
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	66 083
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 728
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 777
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248
751			Urzędy naczelných organów	908
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy i sądownictwa</u>	908
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908
752			Obrona narodowa	500
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw. pożar.	700
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		6060	Wdatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	0
852			Pomoc społeczna	1 445 000
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia</u>	1 299 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 251 020
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 740
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za podopiecz.</u>	14 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. społeczne</u>	132 000
		3110	Świadczenia społeczne	132 000
Ogółem wydatki				1 513 191

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Udanin
nr XLI/127/2006 z dnia 28 marca 2006 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Program	Priorytet Działania Poddziałan. Kategori	Zadanie	Rozdz	Koszty			Wydatki 2006 Plan	
				Źródło	Struktura kwalifikowan.	Kwota w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	2 2.3 111	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Jarosławiu	92109	1. Kwalifikowane (a+b+c)			51 453,00	51 453
				a) BG	20%	10 291,00	10 291	
				b) UE	80%	41 162,00	41 162	
				c) BP	0%	0,00		
				2. Niekwalifikowane			14 261,00	14 261
	Razem (1 + 2)				65 714,00	65 714		

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Udanin
nr XLI/127/2006 z dnia 28.03.2006 roku**

Finansowanie zadań inwestycyjnych
Gminy Udanin

Rok 2006

Wyszczególnienie	Wartość w zł.
I. Inwestycje kontynuowane	95 000
1) Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju rejonu Dolnego Śląska (750-75023-6060) - zakupy inwestycyjne	95 000
II. Inwestycje nowo rozpoczynane	264 383
1) Projekt sieci kanalizacyjnych dla wsi Lusina planowane wydatki w budżecie (Dz. 900 Roz. 90001 § 6050)	84 383 84 383
2) Modernizacja sieci kanalizacyjnych we wsi Udanin planowane wydatki w budżecie (Dz. 900 Roz. 90001 § 6050)	30 000 30 000
3) Zakup ciągnika, przyczepy i przyczepy asenizacyjnej plan wdatków (900-90001-6060) - zakupy inwestycyjne	120 000 120 000
4) Zakup samochodu dla jednostki OSP plan wdatków (754-75412-6060) - zakupy inwestycyjne	120 000 30 000
II. Ogółem wydatki materialne	359 383

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Udanin
nr XLII/127/200.6 z dnia 28.03.2006 roku

**Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Gminy Udanin w latach 2006 - 2008**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział i rodzaj klasyfikacji	Okres realizacji	Planowane nakłady	Rok 2006			Rok 2007			Rok 2008		
					Środki własne Gminy	Inne środki i dotacje	Środki z Unii Europej.	Środki własne Gminy	Inne środki i dotacje	Środki z Unii Europej.	Środki własne Gminy	Inne środki i dotacje	Środki z Unii Europej.
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	6	7	8
1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lusina zadanie IV w WPI - wykonanie projektu	900-90001 900-90001	od 2006 do 2007 2006	2 050 000 84 383		0 0	0 0	512 000 0	513 000 0	1 025 000 0	0 0	0 0	0 0
2	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gościów i Lasek, zadanie VI w WPI - wykonanie projektu	900-90001 900-90001	od 2007 do 2008 2007	2 500 000 50 000		0 0	0 0	0 50 000	0 0	0 0	625 000 0	625 000 0	1 250 000 0
3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dźwigórz i Różana, zad. VIII i IX w WPI - wykonanie projektu	900-90001 900-90001	od 2008 do 2009 2008	3 000 000 50 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 50 000	0 0	0 0
Ogółem				7 734 383	84 383	0	0	562 000	513 000	1 025 000	675 000	625 000	1 250 000

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Udanin
nr XLI / 127 / 2006 z dnia 28.03.2006 roku**

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Udaninie na rok 2006**

Wyszczególnienie	Wartość w zł.
Stan funduszu na początek roku	57 995
Przychody ogółem w tym :	16 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90011	
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	16 000
Wydatki ogółem w tym :	16 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90011	
§ 4210 zakup sadzonek drzewek i nasion traw	13 500
§ 4300 koszty transp. sadzonek i inne usługi na rzecz ochr. środow.	2 500
§ 6260 dotacje z funduszy celowych na dofinans. inwestycji j.s.t	0
Przewidywany stan funduszu na koniec roku	57 995

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Udanin
nr XLI / 127 / 2006 z dnia 28.03.2006 roku

PRONÓZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY UDANIN

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykon. 2005	PROGNOZA											
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
A.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	10 744 653	9 714 937	9 827 237	9 974 646	10 124 265	10 276 129	10 430 271	10 586 725	10 745 526	10 906 709	11 070 310	11 236 364	
1	Dochoody własne	3 834 738	3 909 175	3 989 661	4 049 506	4 110 249	4 171 903	4 234 481	4 297 998	4 362 468	4 427 905	4 494 324	4 561 739	
2	Subwencje	4 062 311	4 137 571	4 220 322	4 304 729	4 369 300	4 434 839	4 501 362	4 568 882	4 637 416	4 706 977	4 777 581	4 849 245	
3	Dotacje	2 847 604	1 668 191	1 617 254	1 620 411	1 644 716	1 669 387	1 694 428	1 719 845	1 745 642	1 771 827	1 798 405	1 825 380	
B.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	12 636 484	9 602 187	9 395 437	9 562 846	9 868 465	10 064 329	10 218 471	10 374 925	10 533 726	10 694 909	10 858 510	11 127 064	
1	Wydatki bieżące, w tym:	8 445 155	9 242 804	9 395 437	9 562 846	9 868 465	10 064 329	10 218 471	10 374 925	10 533 726	10 694 909	10 858 510	11 127 064	
	- odsetki od kred., poz. i obl.	108 000	112 000	99 180	81 908	65 436	55 204	46 732	38 260	29 788	21 316	12 844	4 372	
	- wydatki z tyt. poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki majątkowe	4 191 329	359 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.	WYNIK FINANSOWY (A-B)	-1 891 831	112 750	431 800	411 800	255 800	211 800	211 800	211 800	211 800	211 800	211 800	109 300	
D.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA													
	DEFICYTU BUDŻETOWEGO													
1	Obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Kredyt bankowy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wnioskowany kredyt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Pożyczka, w tym:	2 802 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wnioskowana pożyczka	1 093 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.	SPLATY KREDYTÓW I													
	POŻYCZEK, WYKUP OBLIG.	440 000	322 500	431 800	411 800	255 800	211 800	211 800	211 800	211 800	211 800	211 800	109 300	
1	Wykup obligacji	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Splata rat kredytów, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- splata wniosk. kredytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Splata rat pożyczek, w tym:	40 000	322 500	431 800	411 800	255 800	211 800	211 800	211 800	211 800	211 800	211 800	109 300	
	- splata wniosk. pożyczki	0	0	109 300	109 300	109 300	109 300	109 300	109 300	109 300	109 300	109 300	109 300	
F.	KOSTY OBSŁUGI DŁUGU	108 000	112 800	99 180	81 908	65 436	55 732	46 732	38 260	29 788	21 316	12 844	4 372	
	Relacja z art.. 113 ufp	5,10	4,48	5,40	4,95	3,17	2,60	2,48	2,36	2,25	2,14	2,03	1,01	
	Relacja z uwzględnieniem													
	wyłączeń art. 113 ust. 3 ufp	5,10	4,48	5,40	4,95	3,17	2,60	2,48	2,36	2,25	2,14	2,03	1,01	
G.	ZADŁUŻ. NA KONIEC ROKU	2 802 000	2 479 500	2 047 700	1 635 900	1 380 100	1 168 300	956 500	744 700	532 900	321 100	109 300	0	
	Relacja z art.. 114 ufp	26,08	25,52	20,84	16,40	13,63	11,37	9,17	7,03	4,96	2,94	0,99	0,00	
	Relacja z uwzględnieniem													
	wyłączeń art. 114 ust. 3 ufp	26,08	25,52	20,84	16,40	13,63	11,37	9,17	7,03	4,96	2,94	0,99	0,00	

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Udanin
nr XLI / 127 / 2006 z dnia 28.03.2006 roku**

**Przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego
GZUW przy Urzędzie Gminy Udanin na rok 2006**

działalność podstawowa: dział 400, rozdział 40002 - dostarczanie wody

Wyszczególnienie	Kwota
Stan funduszu obrotowego na początek roku	0
Przychody ogółem	206 580
w tym : dotacje z budżetu	0
Wydatki ogółem	206 580
w tym : wynagrodzenia i pochodne	91 100
Zysk	0
Wpłaty do budżetu	0
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0

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 skróconymi 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