DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 czerwca 2006 r. Nr 111

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

1848 – Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na 2006 rok 10973

UCHWAŁY RAD GMIN:

1849 – Rady Gminy Ruja z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy Ruja na 2006 r.. 10995

1850 – Rady Gminy Siekierczyn z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2006 11017

1851 – Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok 11047

1852 – Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok 11076

1848

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), art. 109, art. 116 ust. 1 pkt 4, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1

I. Dochody budżetu gminy w wysokości 26.226.032

w tym:
1. Dochody z podatków i opłat 4.905.300
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.447.077
3. Dochody z majątku gminy 1.436.100
4. Pozostałe dochody własne 444.500
5. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 4.699.593
6. Dotacje celowe na zadania własne 644.000
7. Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 655.350
8. Dotacje z funduszy celowych na dofinans. inwestycji 25.000
9. Subwencja ogólna 8.969.112
   w tym:
   – część oświatowa 6.415.884
   – część wyrównawcza 2.122.407
   – część równoważąca 430.821

Szczegółowy podział dochodów budżetowych według źródeł, działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27.243.134

1. Wydatki bieżące 23.506.134
   między innymi:
   – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.793.065
   – dotacje dla zakładów budżetowych 1.446.000
   – dotacje dla instytucji kultury 961.200
   – dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 47.000
   – wydatki na obsługę długu 150.284
2 Wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji 3.737.000

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetowy w kwocie 1.017.102 zł, który zostanie sfinansowany kredytem i środkami pochodzącymi ze spłaty pożyczki przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnię Rejonową w Chojnowie.

§ 4

Przychody budżetowe w kwocie 1.662.237 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
Rozchody budżetowe w kwocie 645.135 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w następujących kwotach:
– przychody 7.999.855
– w tym dotacje z budżetu gminy 1.446.000
– wydatki 7.985.045
– w tym wpływy do budżetu –

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2006 w wysokości 3.457.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 103.000 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 100.000 zł, która będzie przeznaczona na zadania inwestycyjne: w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, ochronie zdrowia, kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego oraz kulturze fizycznej i sporcie.

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 166.000 zł, a wydatki na realizację zadań określonych w programie:
– profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 156.170 zł;
– profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w kwocie 9.830 zł.

§ 10

Zatwierdza plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
– przychody w kwocie 20.000 zł
– wydatki w kwocie 37.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Prognozę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 3.605.088 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

Przychody i wydatki dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13

Upoważnia Burmistrza Miasta Chojnowa:
1) do dokonywania zmian w budżecie gminy po stronie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, jednocześnie zobowiązuje się Burmistrza Miasta do składania informacji w ww. zakresie na sesjach;
2) do zaciągania w roku budżetowym zobowiązań długoterminowych do wysokości 1.395.443 zł;
3) do zaciągania w roku budżetowym pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 500 000 zł;

4) spłaty rat pożyczki do:
   - N.F.O.Ś.i G.W. w Warszawie w wysokości 250.000 zł
   - W.F.O.Ś. we Wrocławiu w wysokości 44.800 zł
5) spłaty rat kredytu do:
   - B.O.Ś. w Legnicy w wysokości 83.335 zł
   - NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni w wysokości 267.000 zł
6) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 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 oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie i przez ogłoszenie w „Gazecie Chojnowskiej".

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

TADEUSZ BOBYK

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
Nr LI/248/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów na 2006 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2006
1	2	3	
600		**Transport i łączność**	**5 000**
	60016	**Drogi publiczne i gminne**	**5 000**
		wpływy z różnych opłat	5 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 379 800**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 379 800**
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym:	110 800
		Zarząd - 7 800	
		wieczyste użytkowanie-osoby prawne - 43 000	
		wieczyste użytkowanie-osoby fizyczne - 60 000	
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	135 000
		wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000
		wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, w tym:	1 109 000
		sprzedaż mieszkań - 130 000	
		sprzedaż lokali użytkowych- 130 000	
		sprzedaż działek - 849 000	
		pozostałe odsetki	5 000
710		**Działalność usługowa**	**35 000**
	71035	**Cmentarze**	**35 000**
		wpływy z różnych dochodów	35 000
750		**Administracja publiczna**	**265 003**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**118 003**
		dotacje z b.p. na zadania zlecone	118 003
	75023	**Urzędy gmin**	**118 000**
		wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	5 000
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000
		wpływy z różnych dochodów, w tym:	43 000
		prowizje od sprzedaży znaków skarbowych – 3 000	
		pozostałe dochody - 40 000	
	75095	**Pozostała działalność**	**29 000**
		wpływy z różnych dochodów, w tym:	29 000
		sprzedaż Gazety Chojnowskiej - 19 500	
		reklamy w Gazecie Chojnowskiej - 9 500	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 390**
	75101	**Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-dotacje na zadania zlecone**	**2 390**
752		**Obrona narodowa**	**500**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne - dot. z b.p. na zadania zlecone**	**500**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 700**
	75414	**Obrona cywilna - dotacje z b.p. na zadania zlecone**	**700**
		Obrona cywilna–dot.cel. przek. z b.p.na inw. i zakupy inw.	**9 000**

756		**Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 403 877**
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**51 000**
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000
		odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**	**2 973 200**
		podatek od nieruchomości	2 921 600
		podatek rolny	600
		podatek od środków transportowych	31 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000
		odsetki od nieterm.wpłaty podatków i opłat	15 000
	75616	**Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.**	**1 716 600**
		podatek od nieruchomości	1 200 000
		podatek rolny	14 000
		podatek od śr.transportowych	150 000
		podatek od spadków i darowizn	20 000
		podatek od posiadania psów	5 100
		wpływy z opłaty targowej	135 000
		wpływy z opł.administracyjnej za czynności urzędowe	17 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000
		odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat	35 500
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw**	**216 000**
		wpływy z opłaty skarbowej	50 000
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	166 000
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 447 077**
		podatek dochodowy od osób fizycznych	4 277 077
		podatek dochodowy od osób prawnych	170 000
758		**Różne rozliczenia**	**8 969 112**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 415 884
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 122 407
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	430 821
801		**Oświata i wychowanie**	**320 000**
	80110	**Gimnazja -dotacje na podstawie porozumienia z Gminą Wiejską Chojnów**	320 000
851		**Ochrona zdrowia**	**335 350**
	85195	**Pozost.dział.-dotacje cel.otrzymane z powiatu na zad.bież.**	**335 350**
852		**Pomoc społeczna**	**5 213 000**
	85212	**Świadczenia rodz.oraz skł. na ubezp. em. i rent. z ubezp. społ. -dotacje z b.p.na zadania zlecone**	**4 248 000**
	85213	**Skł. na ubezp. zdr. opł. za os. pobier.niektóre świadcz. z pomocy społecznej-dotacje z b.p.na zadania zlecone**	**33 000**
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dotacje z b.p.na zadania zlecone**	**281 000**
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społ.-dotacje cel.z b.p.na real.własnych zadań bieżących gmin	**152 000**
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej - dotacje cel.otrzymane z b.p. na real.własnych zadań bieżących gmin**	**441 000**
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -dotacje z b.p. na zadania zlecone**	**7 000**

	85295	**Pozostała działalność -dotacje celowa z b.p. na real.własnych zadań bieżących gmin**	**51 000**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**287 300**
	90095	**Pozostała działalność**	**287 300**
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:	61 300
		czynsze mieszkaniowe w Domu Chemika – 1 300	
		wynajem sali Domu Chemika - 50 000	
		czynsze za lokale użytkowe w Domu Chemika- 10 000	
		wpływy z różnych dochodów-refund.wynagr.p.publicznych	113 000
		wpływy z różnych dochodów - ref. wynagr. p.interwencyjnych	88 000
	90095	Pozostała działalność -dotacja z WFOŚiGW	25 000
		OGÓŁEM DOCHODY	**26 226 032**

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
Nr LI /248/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan wydatków na 2006 rok

Dział	Rozdział	Treść		Plan 2006 r.
.010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**3 400**
	.01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych		2 000
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz		
		badania monitoringowe pozostałości chemi-		
		cznych i biologicznych w tkankach zwierząt		
		i produkcjach pochodzenia zwierzęcego		1 000
	.01030	Izby rolnicze		400
600		**Transport i łączność**		**117 000**
	60016	Drogi publiczne i gminne		117 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**234 500**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - dotacja celowa		180 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		54 500
710		**Działalność usługowa**		**70 000**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		70 000
750		**Administracja Publiczna**		**2 720 549**
	75009	Urzędy skarbowe		5 000
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone		118 003
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116.000	
	75022	Rady gmin		120 800
	75022	Rady gmin - koszty reprezentacji		5 000
	75023	Urzędy gmin		2 205 188
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.754.588	
	75023	Urzędy gmin - zakupy inwestycyjne		30 000
	75023	Urzędy gmin-obsługa		63 058
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.658	
	75023	Urzędy gmin-komputeryzacja		50 000
	75023	Urzędy gmin - koszty reprezentacyjne		10 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		60 000
	75095	Gazeta Chojnowska		50 500
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.910	
	75095	Pozostała działalność - różne opłaty i składki		3 000
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**2 390**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,		2 390
		kontroli i ochrony prawa		
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.211	
752		**Obrona narodowa**		**500**
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500
754		**Bezpieczeństwo publ. i ochrona przecowpożar.**		**33 000**
	75403	Jednostki terenowe policji		14 000
	75414	Obrona cywilna - zakupy inwestycyjne		9 000
	75414	Obrona cywilna		10 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000	
757		**Obsługa długu publicznego**		**150 284**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		112 284
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych		
		przez Skarb Państwa lub j.s.t		38 000

758		**Różne rozliczenia**		**203 000**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		
		rezerwy		103 000
		rezerwy na inwestycje		100 000
801		**Oświata i wychowanie**		**10 164 980**
	80101	Szkoły podstawowe-Szkoła Podstawowa Nr 3		1 428 919
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.241.087	
	80101	Szkoły podstawowe-Szkoła Podstawowa Nr 4		2 558 546
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.174.849	
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1		629 000
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3		637 000
	80104	Przedszkole niepubliczne " Ochronka "		134 660
	80110	Gimnazjum Nr 1		2 093 235
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.831.332	
	80110	Gimnazjum Nr 2		1 933 467
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.691.834	
	80110	Razem gimnazja - wydatki na inwestycje		320 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		18 000
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa - inwestycje		91 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		265 653
	80195	Pozostała działalność		55 500
851		**Ochrona zdrowia**		**516 350**
	85153	Zwalczanie narkomanii		9 830
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		156 170
	85195	Pozostała działalność - dotacje		15 000
	85195	Warsztat Terapii Zajęciowej		335 350
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213.190	
852		**Pomoc społeczna**		**7 010 500**
	85212	Świadcz.rodzinne oraz skł. na ubezp.emeryt.i rent. z ubezp.społ.		4 248 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107.940	
	85213	Skł.na ubezp.zdrow.opł.za osoby pobier.niektóre świad.z pom.społ.		33 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.emeryt. i rentowe		913 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe		900 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne		15 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		832 500
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	773.700	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13 000
	85295	Pozostała działalność		51 000
	85295	Pozostała działalność - dotacje		5 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**519 351**
	85401	Świetlice szkolne-Gimnazjum Nr 1		84 210
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77.470	
	85401	Świetlice szkolne-Szkoła Podstawowa Nr 3		200 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156.698	
	85401	Świetlice szkolne-Szkoła Podstawowa Nr 4		230 141
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213.448	
	85495	Pozostała działalność - dotacje		5 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**4 474 130**
	90003	Oczyszczanie miasta		140 000
	90004	Utrzymanie zieleni		123 700
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.700	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		452 500
	90095	Pozostała działalność		340 100
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.900	
	90095	Pozostała działalność - Dom Chemika		70 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.720	
	90095	Pozostała działalność - Prace interwencyjne		204 150
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199.150	

	90095	Pozostała działalność - Prace publiczne	151 680
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 142.680	
	90095	Pozostała działalność - wydatki na inwestycje	2 992 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 004 200**
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	394 800
	92116	Biblioteki	344 000
	92118	Muzea	222 400
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000
	92195	Pozostała działalność - dotacje	3 000
926		**Kultura fizyczna i sport**	**19 000**
	92695	Pozostała działalność - dotacje	19 000
		OGÓŁEM	**27 243 134**

Załącznik Nr3 do uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
Nr LI/248/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Przychody budżetu gminy w 2006 roku

- spłata pożyczki przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnię Rejonową w Chojnowie § 951 - 266.794

- zaciągnięty kredyt § 952 -1.395.443

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
Nr LI/248/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Rozchody budżetu gminy w 2006 roku

- spłata rat kredytu z Banku Ochrony Środowiska	§ 992	- 83.335
- spłata rat pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	§ 992	- 250.000
- spłata rat kredytu z NORDEA BANK POLSKA S.A.	§ 992	- 267.000
- Spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	§ 992	- 44.800

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
Nr LI/248/05
dnia 29 grudnia 2005 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na rok 2006

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan śr. na koniec okresu
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodz.i pochodne	Wpływ do budżetu	
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	3 000	748 175	629 000	747 730	578 532	-	3 445
		Przedszkole Miejskie Nr 3	3 900	758 860	637 000	758 785	599 540	-	3 975
700	70001	Chojnowski Z-d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	391 706	6 492 820	180 000	6 478 530	2 688 972	-	405 996
		RAZEM	**398 606**	**7 999 855**	**1 446 000**	**7 985 045**	**3 867 044**		**413 416**

Załącznik N r 6 do Uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
Nr LI/248/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Miejskiej Chojnów z zakresu administracji rządowej na rok 2006 na podstawie ustaw

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki					Dochody
			Ogółem	§ 2010	§ 6310	Ogółem	wynagr.i pochodne od wynagrodz.	Zasiłki § 3110	Zakupy inwestycy. §6060	Pozostałe wydatki bieżące	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	118 003	118 003		118 003	§ 4010 96 925 § 4110 16 700 § 4120 2 375 **116 000**			§ 4210 - 2 003	§ 0690- 46 000
751	75101	Urzędy naczel. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2 390	2 390		2 390	§ 4110 319 § 4120 45 § 4170 1 847 **2 211**			§ 4210- 179 **179**	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500				§ 4210 - 500	
754	75414	Obrona cywilna	9 700	700	9 000	9 700			9 000	§ 4210 - 700	
852	85213	Skład.na ubezp.zdrowot. opłac.za osoby pobier. niektóre świad.z pomocy społecznej	33 000	33 000		33 000				§ 4130 - 33 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezp.emeryt. i rentowe	281 000	281 000		281 000		281 000			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki					Dochody
			Ogółem	§ 2010	§6310	Ogółem	Wynagr.i pochodne	Zasiłki § 3110	Zakupy inwest. § 6060	Pozostałe wydatki bieżące	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skład.na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp.społecznych	4 248 000	4 248 000		4 248 000	§ 4010 86 740 § 4040 3 100 § 4110 15 900 § 4120 2 200 **107 940**	4 120 560		§ 4210- 6 800 § 4260- 3 000 § 4300 7 600 § 4440 2 100 **19 500**	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiek.	7 000	7 000		7 000				§ 3020 - 3 000 § 4210 - 2 500 § 4300 - 1 500 **7 000**	§ 0830- 8 000
		RAZEM	**4 699 593**	**4 690 593**	**9 000**	**4 699 593**	**226 151**	**4 401 560**	**9 000**	**62 882**	**54 000**

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
Nr LI/248/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Inwestycje

L.p	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Termin rozpoczęcia	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Źródła finansowania		Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
					środki własne	inne	
1	Remont kładki dla pieszych nad rzeką Skorą	2006	90095	220 000	220 000		220 000
2	Budowa ulicy Kazmierza Wielkiego	2006	90095	170 000	170 000		170 000
3	Budowa budynku socjalnego przy ul. Złotoryjskiej (w latach 2005 - 2006)	2005	90095	1 700 000	1 150 000		1 150 000
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego	2006	90095	81 000	81 000		81 000
5	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na pieszojezdni pomiędzy ulicami: Łokietka i Gen.Maczka	2006	90095	160 000	160 000		160 000
6	Budowa trybuny na stadionie K.S "Chojnowianka" (I etap)	2006	90095	150 000	150 000		150 000
7	Wymiana nawierzchni ciągów pieszych	2006	90095	250 000	250 000		250 000
8	Modern.bazy sport.- boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum Nr 2	2006	80110	365 000	220 000	145 500	220 000
9	Wymiana okien w elewacji frontowej w Gimnazjum nr 1	2006	80110	100 000	100 000		100 000
10	Budowa ul. Łużyckiej (do RMA) - LSSE	2006	90095	300 000	300 000		300 000
11	Oświetlenie ulic: Orzeszkowej,Konopnickiej Wyspiańskiego i Matejki	2006	90095	150 000	150 000		150 000
12	Zakup komputerów i oprogramowania oraz system obiegu dokumentów	2006	75023	30 000	30 000		30 000
13	Zakup sprzetu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania	2006	75414	9 000	9 000		9 000
14	Wymiana okien , naprawa dachu, docieplenie ścian w budynku MOPS	2006	85219	15 000	15 000		15 000
15	Przebudowa sieci wodno-kanaliacyjnej w ulicach: Złotoryjska, Spacerowa,Cicha,Młynarska	2006	90095	896 000	361 000		361 000
16	Jednostki pomocnicze szkolnictwa - centrum edukacyjne	2006	80143	990 000	91 000		91 000
	Razem			**5 586 000**	**3 457 000**	**145 500**	**3 457 000**

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
Nr LI/248/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2006

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Wydatki
900			B.O. - Środki z 2005r.	17 000	
900	90011	690	Wpływy z tytułu wymiaru opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20 000	
900	90011	4300	Edukacja ekologiczna i organizacja obchodów Dni Ekologii		2 000
900	90011	4300	Leczenie i konserwacja drzew		5 000
900	90011	4300	Wycinka uschniętych i zagrażających drzew		5 000
900	90011	4300	Nasadzanie drzew i krzewów		10 000
900	90011	4300	Gospodarka odpadami		5 000
921	92116	4300	Program ochrony środowiska		10 000
			Razem	**37 000**	**37 000**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady
Miejskiej Chojnowa
Nr LI/248/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
				Rok 2006				
1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2	Kredyty (ogółem)	1.931.780	350.335	1.395.443	2.976.888		26.226.032	11,35 %
3	Pożyczki (ogółem)	619.000	294.800		324.200		26.226.032	1,24%
4	Przyjęte depozyty							
5	Zobowiązania wymagalne: • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów	342.000	38.000		304.000			1,16
Razem		**2.892.780**	**683.135**	**1.395.443**	**3.605.088**		**26.226.032**	**13,75%**

Rok 2007								
1	Wyemitowanie papiery wartościowe							
2	Kredyty (ogółem)	2.976.888	720.696		2.256.192	1,8 %	26.698.100	8,45 %
3	Pożyczki (ogółem)	324.200	44.800		279.400		26.698.100	1,05%
4	Przyjęte depozyty							
5	Zobowiązania wymagalne: • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów	304.000	38.000		266.000			1%
Razem		**3.605.088**	**803.496**		**2.801.592**	**1,8%**	**26.698.100**	**10,50%**
Rok 2008								
1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2	Kredyty (ogółem)	2.256.192	720.696		1.535.496	1,6 %	27.125.270	5,66 %
3	Pożyczki (ogółem)	279.400	44.900		234.500		27.125.270	0,87
4	Przyjęte depozyty							
5	Zobowiązania wymagalne: • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów	266.000	38.000		228.000			0,84
Razem		**2.801.592**	**803.596**		**1.997.996**	**1,6%**	**27.125.270**	**7,37%**

Rok 2009								
1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2	Kredyty (ogółem)	1.535.496	594.040		941.456	1,5 %	27.532.149	3,42%
3	Pożyczki (ogółem)	234.500	33.500		201.000		27.532.149	0,73%
4	Przyjęte depozyty							
5	Zobowiązania wymagalne: • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów	228.000	38.000		190.000			0,69%
Razem		**1.997.996**	**665.540**		**1.332.456**	**1,5 %**	**27.532.149**	**4,84 %**
Rok 2010								
1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2	Kredyty (ogółem)	941.456	507.213		434.243		27.945.131	1,55%
3	Pożyczki (ogółem)	201.000	33.500		167.500	1,5 %	27.945.131	0,60%
4	Przyjęte depozyty							
5	Zobowiązania wymagalne: • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów	190.000	38.000		152.000			0,54%
Razem		**1.332.456**	**578.713**		**753.743**	**1,5 %**	**27.945.131**	**2,69%**
Rok 2011								

1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2	Kredyty (ogółem)	434.243	240.300		193.943		28.336.363	0,69%
3	Pożyczki (ogółem)	167.500	33.500		134.000	1,4 %	28.336.363	0,47%
4	Przyjęte depozyty							
5	Zobowiązania wymagalne: • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów	152.000	38.000		114.000			0,40%
Razem		**753.743**	**311.800**		**441.943**	**1,4 %**	**28.336.363**	**1,56%**
Rok 2012								
1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2	Kredyty (ogółem)	193.943	97.043		96.900		28.733.072	0,34
3	Pożyczki (ogółem)	134.000	33.500		100.500	1,4 %	28.733.072	0,35%
4	Przyjęte depozyty							
5	Zobowiązania wymagalne: • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów	114.000	38.000		76.000			0,26%
Razem		**441.943**	**168.543**		**273.400**	**1,4%**	**28.733.072**	**0,95%**
Rok 2013								
1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2	Kredyty (ogółem)	96.900	96.900					
3	Pożyczki (ogółem)	100.500	33.500		67.000	1,3 %	29.106.602	0,23%
4	Przyjęte depozyty							

5	Zobowiązania wymagalne: • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów	76.000	38.000		38.000			0,13%
Razem		**273.400**	**168.400**		**105.000**	**1,3 %**	**29.106.602**	**0,36%**
Rok 2014								
1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2	Kredyty (ogółem)							
3	Pożyczki (ogółem)	67.000	33.500		33.500	1,3 %	29.484.988	0,11%
4	Przyjęte depozyty							
5	Zobowiązania wymagalne: • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów	38.000	38.000					
Razem		**105.000**	**71.500**		**33.500**	**1,3 %**	**29.484.988**	**0,11%**
Rok 2015								
1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2	Kredyty (ogółem)							
3	Pożyczki (ogółem)	33.500	33.500		-	1,3 %	29.868.293	
4	Przyjęte depozyty							

5	Zobowiązania wymagalne: • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów							
Razem		**33.500**	**33.500**			**1,3 %**	**29.868.293**	

Załacznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej Chojnowa Nr LI/248/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

Przychody i wydatki dochodów własnych na rok 2006

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan śr. na koniec okresu
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodz.i pochodne	Wpływ do budżetu	
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	-	3 400	-	3 400	-	-	-
		Szkoła Podstawowa Nr 4	3 094	36 900	-	37 994	19 270	-	2 000
	80110	Gimnazjum Nr 1	100	5 130	-	5 130	-	-	100
		Gimnazjum Nr 2	-	16 656	-	16 656	-	-	-
854	85401	Świetlica przy Sz.P Nr 3	-	77 544	-	77 544	-	-	-
		Świetlica przy Sz.P Nr 4	2 340	125 000	-	125 840	-	-	1 500
		Świetlica przy Gimnazjum Nr 1	1 700	90 170		90 170	-	-	1 700
		RAZEM	**7 234**	**354 800**	**-**	**356 734**	**19 270**	**-**	**5 300**

1849

UCHWAŁA RADY GMINY RUJA

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy Ruja na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „i, d", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109, 116, 112 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Gminy Ruja uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet gminy Ruja na okres roku kalendarzowego 2006.

§ 2

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości jak w załączniku nr 1 5 184 428 zł
w tym:
a) dochody własne 1 609 633 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 393 134 zł
c) dotacje na realizację zadań bieżących zleconych gminie 1 110 841 zł
d) dotacje na realizację zadań własnych gminy 129 000 zł
e) część oświatowa subwencji ogólnej 1 426 334 zł
f) część wyrównawcza subwencji ogólnej 381 653 zł
g) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych gminy 100 000 zł
h) wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między JST 1 833 zł
g) dochody za pozwolenie na sprzedaż alkoholu na terenie gminy 32 000 zł

§ 3

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2 5 417 729 zł
w tym:
1. Wydatki bieżące ogółem 4 719 920 zł
   w tym:
   a) wydatki na wynagrodzenia osobowe 1 960 816 zł
   b) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 28 800 zł
   c) pochodne od wynagrodzeń 426 467 zł
   d) wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi 32 000 zł
   e) wydatki na obsługę długu gminy 20 000 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4 697 809 zł
   a) zakup komputerów dla UG 5 000 zł
   b) wydatki na drogę Janowice – Usza 281 736 zł
   c) budowa świetlicy w Wągrodnie 376 073 zł
   f) budowa ośrodka zdrowia (dokumentacja) 35 000 zł

§ 4

1. Deficyt budżetowy w kwocie 233 301 zł zostanie pokryty z:
   – wolnych środków pozostających z rozliczenia niewykorzystanych pożyczek 233 301 zł
2. Przychody i rozchody
   01 – Przychody **435 000 zł**
   952 – Kredyt bankowy 200 000 zł
   957 – Nadwyżka z lat ubiegłych 235 000 zł
   02 – Rozchody **201 699 zł**
   992 – Spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW 201 699 zł
3. Prognoza długu gminy Ruja na koniec roku budżetowego i lata następne zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
a – przychody 3 500 zł
b – wydatki 500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie w wysokości:
a – dochody 1 110 861 zł
b – wydatki 1 110 861 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Ruja do dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesie-

niach wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.

§ 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ruja do zaciągania pożyczek i kredytów długoterminowych nieprzekraczających kwoty 200 000 zł oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań wg obowiązujących harmonogramów.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Ruja do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych nieprzekraczających kwoty 260 000 zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ruja.

§ 10

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

ALICJA JAŚKIEWICZ

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/198/2005
Rady Gminy Ruja
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Budżet gminy Ruja
na 2006 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
010 - Rolnictwo i Łowiectwo			**5 000**
	01095 - Pozostała działalność		5 000
		0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.SP, jedn. sam. terytor. Lub innych jedn. Zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
700 - Gospodarka Mieszkaniowa			**19 800**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomość.		19 800
		0470 -Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i użytk. wieczyste nieruchomości	1 600
		0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.SP, jedn. sam. terytor. Lub innych jedn. Zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100
		0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	9 100
750 - Administracja Publiczna			**47 201**
	75011 - Urzędy Wojewódzkie		47 201
		2010 - Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 201
751 - Urzędy Naczel. Org. Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądown.			**440**
	75101 - Urzędy naczelnych oragnów wł. Państw. kontr. i ochrony prawa		440
		2010 - Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	440
752 - Obrona Narodowa			**500**
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		500
		2010 -Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500

754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			700
	75414 - Obrona cywilna		700
		2010 -Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700
756 - Dochody Od Osób Prawnych Od Osób Fizycz. i Od Innych Jedn. Nie posiadających Osobowości Prawnej			**1 838 967**
	75601 - Wpływy z podatku doch. od osób fizycz.		2 000
		0350 - Podatek od dział. gospodar. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	2 000
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leś. podatku od czynności cywilnopraw. Podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		695 711
		0310 - Podatek od nieruchomości 0320 - Podatek rolny 0330 - Podatek leśny 0910 - Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	570 666 119 226 1 819 4 000
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leś. Podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		710 122
		0310 - Podatek od nieruchomości 0320 - Podatek rolny 0330 - Podatek leśny 0340 - Podatek od śr. Transportowych 0360 - Podatek od spadków i darowizn 0370 - Podatek od posiadania psów 0450 - Wpływy z opłaty admin.za czynn. 0500 - Podatek od czynn. cywilnoprawn. 0690 - Wpływy z różnych opłat 0910 - Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	195 593 488 109 1 620 3 200 2 000 200 400 7 000 2 000 10 000
	75618 - Wpływy z innych opłat stan. doch. j.s.t. na podst. ustaw		38 000
		0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	32 000 6 000
	75621 - Udziały gmin w podat. Stanowiących dochód budżetu państwa		393 134
		0010 - Podatek dochodowy od osób fiz.	393 134
		0020 - Podatek dochodowy od osób praw.	0

758 - Różne rozliczenia			**1 911 820**
	75801 - Część oświatowa subw. ogólnej dla gmin		1 426 334
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 426 334
	75807 - Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin		381 653
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 653
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		103 833
		0920 - Pozostałe odsetki	2 000
		2320 - Dotacje celowe otrzymane na podstawie umowy	1 833
		6260 - Dotacje otrzymane z fund. Cel. Na finans. lub dofin. Kosztów realiz. inwestycji i zakup. przez JSFP	100 000
852 - Pomoc Społeczna			**1 191 200**
	85212 - Świadczenia rodzinne.		901 000
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	901 000
	85213 - Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobier. świad. Z pom. Społ.		14 000
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społecz.		203 200
		0690 - Wpływy z różnych opłat	200
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	147 000
		2030 - Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 000
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		63 000
		2030 - Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 000
	85295 - Pozostała działalność		10 000
		2030 - Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000
900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			**168 800**
	90095 - Pozostała działalność		168 800
		0690 - Wpływy z różnych opłat	1 500
		0750 - Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk.SP, jedn. sam. terytor. Lub innych jedn. Zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów	15 800
		0770 - Wpływy z tytułu odpł. nabycia prawa wł. oraz praw. użytkow. Wiecz. Nier.	100 000
		0830 - Wpływy z usług	48 500

	Ogółem dochody:		**5 184 428**
01 - Przychody			**435 000**
	952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		**200 000**
		- Kredyt Bankowy	200 000
	957 - Nadwyżka z lat ubiegłych		235 000
	Ogółem		**5 619 428**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/198/2005
Rady Gminy Ruja
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
010 - Rolnictwo i Łowiectwo			**12 147**
	01030 - Izby rolnicze		12 147
		2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzysk. wpływów z podatku rolnego	12 147
600 - Transport i Łączność			**291 736**
	60016 - Drogi publiczne gminne		291 736
		4300 - Zakup usług pozostałych	10 000
		6050 - Wydatki inwestycyjne jedn. Budżet	281 736
700 - Gospodarka Mieszkaniowa			**9 000**
	70005 - Gospodarka gruntami		5 000
		4300- Zakup usług pozostałych	5 000
	70095 - Pozostała działalność		4 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4260 - Zakup energii	2 500
		4300 - Zakup usług pozostałych	700
710 - Działalność Usługowa			**15 000**
	71004 - Plany zagospodarowania Przestrzennego		10 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	10 000
	71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne		5 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	5 000
750 - Administracja Publiczna			**861 981**
	75011 - Urzędy Wojewódzkie		47 201
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników	39 160
		4110 - Składki na ubezpiecz. społeczne	7 050
		4120 - Składki na FP	991
	75022 - Rady gmin		37 500
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	30 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	2 000
		4410 - Podróże służbowe krajowe	500

	75023 - Urzędy gmin		777 280
		3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników	474 930
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 340
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	87 440
		4120 - Składki na FP	12 430
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4260 - Zakup energii	8 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	80 000
		4410 - Podróże służbowe krajowe	11 000
		4430 - Różne opłaty i składki	4 000
		4440 - Odpisy na ZFŚS	12 540
		6060 - Wydatki na zakupy inw.jedn. Budżet.	5 000
751 - Urzędy Naczelnych Org. Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądown.			**440**
	75101 - Urzędy naczelnych oragnów wł. Państw., kontroli i ochrony prawa		440
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4300 - Zakup usług pozostałych	340
752 - Obrona Narodowa			**1 500**
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		1 500
		4300 - Zakup usług pozostałych	1 500
754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			**45 700**
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		44 000
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	5 000
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4260 - Zakup energii	2 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	3 000
		4430 - Różne opłaty i składki	5 000
	75414 - Obrona cywilna		1 700
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	700
756 -Dochody od osób prawn. od osób fiz. i od innych jed. nieposiadających osob.praw. oraz wyd. zw. z ich poborem			**18 500**
	75647 - Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych		18 500
		4100 - Wynagrodz. agencyjno prowizyjne	16 000
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	500

757 - Obsługa Długu Publicznego			**20 000**
	75702 - Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t.		20 000
		8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	20 000
801 - Oświata i Wychowanie			**1 967 330**
	80101 - Szkoły podstawowe		1 114 509
		3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 260
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników	722 650
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 620
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	148 730
		4120 - Składki na FP	20 250
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500
		4260 - Zakup energii	8 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	15 000
		4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430 - Różne opłaty i składki	2 000
		4440 - Odpisy na ZFŚS	45 499
	80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		87 153
		3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 090
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników	55 386
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 610
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 860
		4120 - Składki na FP	1 615
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	500
		4410 - Podróże służbowe krajowe	200
		4440 - Odpisy na ZFŚS	3 892
	80110 - Gimnazja		579 034
		3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone wynagrodzeń	26 030
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników	374 246
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 280
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	76 930
		4120 - Składki na FP	10 470
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4260 - Zakup energii	6 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	12 000
		4410 - Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430 - Różne opłaty i składki	1 500
		4440 - Odpisy na ZFŚS	21 078

	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		186 634
		3020 - Wydatki osob.nie zalicz.do wynagr. 4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 - Składki na FP 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 4300 - Zakup usług pozostałych 4430 - Różne opłaty i składki 4440 - Odpisy na ZFŚS	3 000 33 910 2 720 6 310 900 61 324 70 000 7 000 1 470
851 - Ochrona Zdrowia			**32 000**
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000
		3030 - Różne wydatki na rzecz os. fizycz. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 4300 - Zakup usług pozostałych 4410 - Podróże służbowe krajowe	5 000 5 000 16 500 3 000 500
	85153 - Zwalczanie narkomani		2 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	2 000
852 - Pomoc Społeczna			**1 389 090**
	85202 - Domy pomocy społecznej		28 896
		4330 - Zakup usług przez JST	28 896
	85212 -Świadczenia rodzinne		901 000
		3110 - Świadczenia społeczne 4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 - Składki na FP 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 4300 - Zakup usług pozostałych	873 970 15 425 931 2 975 401 1 798 5 500
	85213 - Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobier. świad. Z pom. Społ.		14 000
		4130 - Składki na ubezpiecz. zdrowotne	14 000
	85214 - Zasiłki i pomoc w nat. oraz skł. na ubezp. społ.		147 200
	- zadania zlecone	3110 - Świadczenia społeczne	147 200
	85214 - Zasiłki i pomoc w nat. oraz skł. na ubezp. społ.		160 400
	- dopłata do zadań własnych - zadania własne	3110 - Świadczenia społeczne 3110 - Świadczenia społeczne	56 000 104 400
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		30 000
	- zadania własne	3110 - Świadczenia społeczne	30 000

	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		87 594
	- zadania własne	3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników	60 000
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 814
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 607
		4120 - Składki na FP	1 563
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	4 000
		4410 - Podróże służbowe krajowe	900
		4430 - Różne opłaty i składki	400
		4440 - Odpisy na ZFŚS	1 650
		4480 - Podatek od nieruchomości	160
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		63 000
	- dopłata do zadań własnych	4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników	40 414
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 967
		4120 - Składki na FP	1 073
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 850
		4300 - Zakup usług pozostałych	5 766
		4410 - Podróże służbowe krajowe	900
		4440 - Odpisy na ZFŚS	1 650
	85295 - Pozostała działalność		20 000
	- dopłata do zadań własnych	3110 - Świadczenia społeczne	10 000
	- zadania własne	3110 - Świadczenia społeczne	10 000
900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			**601 135**
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		87 000
		4260 - Zakup energii	50 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	37 000
	90019 - Wpływy i wydatki związ. z gromadz. śr. z opłat i kar za korzyst. ze środowiska		1 000
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	1 000
	90095 - Pozostała działalność		513 135
		3020 - Wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	1 000
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników	10 000
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720
		4120 - Składki na FP	242
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 800
		4260 - Zakup energii	10 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	66 800
		4410 - Podróże służbowe krajowe	500
		6050 - Wydatki inwest. Jednostek budżet.	411 073

921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			**119 970**
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		41 500
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 300
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4260 - Zakup energii	3 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	18 700
		4430 - Różne opłaty i składki	800
	92116 - Biblioteki		73 470
		3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników	43 300
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090
		4120 - Składki na FP	1 150
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
		4260 - Zakup energii	1 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	3 600
		4410 - Podróże służbowe krajowe	500
		4430 - Różne opłaty i składki	600
		4440 - Odpisy na ZFŚS	1 470
	92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		5 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
926 - Kultura Fizyczna i Sport			**32 200**
	92695 - Pozostała działalność		32 200
		2830 - Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinansow. Zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostk. niezaliczonym do sektora finansów publicznych	32 200
	Ogółem wydatki:		**5 417 729**
Rozchody - 02		992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	201 699
	Ogółem :		**5 619 428**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/198/2005
Rady Gminy Ruja
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych
na zadania zlecone gminie na 2006 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			**Administracja Publiczna**	**47 201**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47 201
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 201
751			**Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**	**440**
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa	440
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	440
752			**Obrona Narodowa**	**500**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500
754			**Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**	**700**
	75414		Obrona cywilna	700
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700

852			**Pomoc Społeczna**	**1 062 000**
	85212		Świadczenia rodzinne.	901 000
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	901 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	147 000
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	147 000
	Ogółem dochody :			**1 110 841**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			**Administracja Publiczna**	**47 201**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47 201
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	39 160
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	7 050
		4120	Składki na FP	991
751			**Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**	**440**
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa	440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4300	Zakup usług pozostałych	340
752			**Obrona Narodowa**	**500**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
754			**Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**	**700**
	75414		Obrona cywilna	700
		4300	Zakup usług pozostałych	700
852			Pomoc Społeczna	1 062 000
	85212		Świadczenia rodzinne	901 000
		3110	Świadczenia społeczne	873 970
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	15 425
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	931
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975
		4120	Składki na FP	401

		4210 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	1 798 5 500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000
		4130	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne	14 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	147 000
		3110	Świadczenia społeczne	147 000
		Ogółem wydatki :		**1 110 841**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/198/2005
Rady Gminy Ruja
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych przez Gminę Ruja na 2006 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 31.12.2005 r.	Nakłady poniesione w 2006 r	Źródła finansowania		
							Dotacja	Kredyt	środki własne
1.	Zakup komputerów dla UG	750	75 023	5 000	0	5 000	0	0	5 000
2.	Budowa świetlicy w Wągrodnie (rozpoczęcie budowy)	900	90 095	390 713	14 640	376 073	0	0	376 073
3.	Budowa drogi Usza - Janowice	600	60 016	288 812	7 076	281 736	100 000	165 000	16 736
4.	Budowa ośrodka zdrowia (opracowanie dokumentacji)	900	90 095	1 233 500	0	35 000	0	35 000	0
	Ogółem:			1 918 025	21 716	697 809	100 000	200 000	397 809

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/198/2005
Rady Gminy Ruja
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

Lp.	Treść	Kwota
1.	**Stan środków na poczatek roku**	0
2.	Przychody	
	900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 500
	90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 500
	0690 - Wpływy z różnych opłat	3 500
	Przychody ogółem :	**3 500**
3.	**Wydatki**	
	900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	500
	90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500
	4300 - Zakup usług pozostałych	500
	Wydatki ogółem :	**500**
4.	**Stan środków na koniec roku**	3 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/198/2005
Rady Gminy Ruja
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Prognoza długu gminy i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach oublicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane zwiększenie zobow. z poszcz. tyt. na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane kwoty spłat z poszcz. tyt. i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Stan zobow. z poszcz. tyt. na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wsk. inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobow. ogółem w doch. jednostki
						wskaźnik inflacji	plan. doch. w roku budżet. i progn. w latach następnych	
				2006				
1.	Pożyczka z WFOŚiGW	553 009	0	201 699	351 310			
2.	Kredyt	0	200 000	0	200 000			
	Razem 2006 r	**553 009**	**200 000**	**201 699**	**551 310**	**1,5%**	**5 184 428**	**10,63%**
				2007				
1.	Pożyczka z WFOŚiGW	351 310	250 000	150 000	451 310			
2.	Kredyt	200 000		50 000	150 000			
	Razem 2007 r	**551 310**	**250 000**	**200 000**	**601 310**	**1,5%**	**5 262 194**	**11,43%**
				2008				
1.	Pożyczka z WFOŚiGW	451 310	300 000	132 519	618 791			
2.	Kredyt	150 000		65 000	85 000			
	Razem 2008 r	**601 310**	**300 000**	**197 519**	**703 791**	**1,5%**	**5 341 127**	**13,18%**
				2009				
1.	Pożyczka z WFOŚiGW	618 791	0	150 000	468 791			
2.	Kredyt	85 000	0	50 000	35 000			
	Razem 2009 r	**703 791**	**0**	**200 000**	**503 791**	**1,5%**	**5 421 244**	**9,29%**
				2010				
1.	Pożyczka z WFOŚiGW	468 791	0	150 000	318 791			
2.	Kredyt	35 000	300 000	50 000	285 000			
	Razem 2010 r	**503 791**	**300 000**	**200 000**	**603 791**	**1,5%**	**5 502 563**	**10,97%**
				2011				
1.	Pożyczka z WFOŚiGW	318 791	250 000	110 000	458 791			
2.	Kredyt	285 000		50 000	235 000			
	Razem 2011 r	**603 791**	**250 000**	**160 000**	**693 791**	**1,5%**	**5 585 101**	**12,42%**
				2012				
1.	Pożyczka z WFOŚiGW	458 791	0	100 000	358 791			
2.	Kredyt	235 000	230 000	50 000	415 000			
	Razem 2012 r	**693 791**	**230 000**	**150 000**	**773 791**	**1,5%**	**5 668 878**	**13,65%**
				2013				
1.	Pożyczka z WFOŚiGW	358 791	0	100 000	258 791			
2.	Kredyt	415 000		100 000	315 000			
	Razem 2013 r	**773 791**	**0**	**200 000**	**573 791**	**1,5%**	**5 753 911**	**9,97%**
				2014				
1.	Pożyczka z WFOŚiGW	258 791	0	100 000	158 791			
2.	Kredyt	315 000		100 000	215 000			
	Razem 2014 r	**573 791**	**0**	**200 000**	**373 791**	**1,5%**	**5 840 220**	**6,40%**
				2015				
1.	Pożyczka z WFOŚiGW	158 791	0	100 000	58 791			
2.	Kredyt	215 000		100 000	115 000			
	Razem 2015 r	**373 791**	**0**	**200 000**	**173 791**	**1,5%**	**5 840 220**	**2,98%**
				2016				
1.	Pożyczka z WFOŚiGW	58 791	0	58 791	0			
2.	Kredyt	115 000		115 000	0			
	Razem 2016 r	**173 791**	**0**	**173 791**	**0**	**1,5%**	**5 927 823**	**0,00%**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVI//2005
Rady Gminy Ruja
z dnia 28 grudnia 2005r

Objaśnienia

do budżetu gminy Ruja na 2006 r.

Przy opracowywaniu budżetu gminy po stronie dochodów na 2006 r. przyjęto wielkości kalkulacyjne w oparciu o przewidywane wykonanie za 2005 r. W ten sposób ustalono wpływy z opłaty za dzierżawę obszarów leśnych dla potrzeb kół łowieckich, za wynajem autobusu, wpływy za usługi komunalne (odprowadzanie ścieków) w tym także wynajmy świetlic wiejskich, opłatę skarbową, wpływy podatku od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o kartę podatkową.
Na podstawie zawiadomienia dolnośląskiego urzędu wojewódzkiego oraz delegatury biura wyborczego wprowadzono do budżetu środki finansowe na zadania zlecone gminie.
Dochody z tytułu podatku rolnego ustalone zostały w oparciu o maksymalną stawkę przypadającą na 2006 r natomiast wielkość podatku leśnego oraz podatki i opłaty lokalne ustalono na podstawie stawek uchwalonych przez RG na 2005r. W oparciu o zawiadomienie ministerstwa finansów przyjęto środki określające subwencję ogólną, na zadania oświatowe w kwocie 1.426.334 zł oraz część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 381.653 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 393.134 zł. dla naszej gminy określono również w zawiadomieniu Ministra Finansów. Zaplanowana została kwota 100.000 zł ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie przebudowy drogi Usza - Janowice.
W oparciu o zawarte umowy wyliczono wpływy za lokale użytkowe oraz ustalono wysokość rat za sprzedaż mienia komunalnego przypadających do spłaty w 2006 roku. Uwzględniono przypadające spłaty rat pożyczek w kwocie 201.699 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Budżet gminy po stronie wydatków opracowano w działach klasyfikacji budżetowej, uwzględniono kierunki w ramach tych działów oraz uszczegółowiono na obowiązujące paragrafy. Ustalono dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4. Środki na zadania zlecone przyjęto zgodnie z otrzymanymi dotacjami a szczegóły zawiera załącznik Nr 3. Ustalono plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok uwzględniający specyfikę naszej gminy określony w załączniku Nr 5.

Wydatki w **dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo** w łącznej kwocie 12.147 zł. stanowią wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływu podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i Łączność obejmuje koszty utrzymania dróg publicznych gminnych. Na ich konserwację przeznacza się kwotę 10.000 zł. oraz kwotę 281.736 zł na przebudowę drogi Usza – Jnowice.

W dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa zaplanowano środki na dostawę wody oraz oświetlenie klatek schodowych w mieszkaniach komunalnych 2.500 zł., na zakup materiałów i drobne remonty zaplanowano 1.500 zł. natomiast na komunalizację mienia oraz sporządzenie aktów notarialnych w łącznej kwocie 5.000 zł.

W Dziale 710 - Działalność Usługowa przewidziano środki na opracowania geodezyjne dla działek przewidzianych do komunalizacji i nieruchomości przewidzianych do sprzedaży 5.000 zł. oraz zaplanowano kwotę 10.000 zł na realizację opracowań urbanistycznych w celu realizacji wniosków indywidualnych.

Dział 750 – Administracja Publiczna - obejmuje wydatki pochodzące z dotacji urzędu dolnośląskiego na zadania zlecone w kwocie 47.201 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy ustalono na poziomie 37.500 zł. Na utrzymanie urzędu gminy planuje się wydatki w łącznej kwocie 777.280 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 616.140 zł. Kwota ta uwzględnia wypłatę nagrody jubileuszowej. W wydatkach rzeczowych oprócz stałych związanych z funkcjonowaniem bieżącym urzędu przewidziano środki w wysokości 5.000 zł. na zakup komputerów oraz oprogramowania w ramach zakupu inwestycyjnego.

W dziale 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - ujęto kwotę 440 zł. na aktualizację spisu wyborców przyznaną przez delegaturę biura wyborczego.

Dział 752 – Obrona Narodowa - wydatki w kwocie 1500 zł przeznaczone będą na szkolenia i uwzględniają dotację w kwocie 500 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP w kwocie 44.000 zł. oraz 1.700 zł. z zakresu obrony cywilnej. W ramach wydatków OSP uwzględniono 5.000 zł. na wypłatę diet dla strażaków za udział w ćwiczeniach i gaszeniu pożarów, 13.000 zł. na wypłatę umów - zleceń dla kierowców samochodów pożarniczych. Na uzupełnienie sprzętu oraz zakup części zamiennych, paliwa i olejów zaplanowano 14.000 zł. Na zakup energii i wody zaplanowano kwotę 2.000 zł. na zakup usług pozostałych 3.000 zł a na ubezpieczenie samochodów i drużyn pożarniczych 5.000 zł. W ramach wydatków z zakresu obrony cywilnej uwzględniono 1.000 zł na uzupełnienie wyposażenia w magazynie przeciwpowodziowym, a 700 zł na szkolenia.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatki w kwocie 18.500 zł. zaplanowano na wypłatę za inkaso podatków, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

W dziale 757 - Obsługa Długu Publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł. na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych i kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2006 roku .

Dział 801 – Oświata i Wychowanie - obejmuje całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem szkolnictwa na terenie gminy oraz organizacją dowozu uczniów do szkół. Łączne wydatki tego działu 1.967.330 zł. stanowią 36.27 % ogólnych wydatków całego budżetu. Wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS w szkołach wynoszą 1.663.496 zł. tj. 84.56 % wydatków tego działu i nie pokrywa ich subwencja oświatowa. Wydatki rzeczowe zapewniają prawidłowe funkcjonowanie szkół, przeprowadzenie niezbędnych napraw, o których celowości zadecydują dyrektorzy szkół. Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano w wysokości 186.634 zł z czego wydatki na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych autobusami PKS wyniosą 60.000 zł. Uwzględniono wydatki na ubezpieczenie sprzętu w szkołach.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia - uwzględnia wydatki pochodzące z pozwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy, które wyniosą 32.000 zł. Ich realizacja przebiegać będzie zgodnie z harmonogramem GKRPA. Wydatki w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" wyniosą 30.000zł Na wypłatę diet zaplanowano 5.000 zł. Na zakup broszur, doposażenie świetlic socjoterapeutycznych oraz inne zakupy wynikające z harmonogramu przewidziano kwotę 5.000 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących programy zaplanowano 16.500 zł a na szkolenia i pozostałe usługi zaplanowano 3.000 zł. Na wypłatę delegacji przeznaczono 500 zł. Natomiast wydatki w rozdziale „Zwalczania narkomani" wyniosą 2.000zł.

W dziale 852 – Pomoc Społeczna - zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.389.090 zł. Kwota 28.896 przewidziana jest na odpłatność za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej. Na świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 901.000 zł.. Natomiast na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 14.000 zł. Na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 147.200 zł a w ramach zadań własnych 160.400 zł (w tym 56.000 zł dotacja na realizację zadań własnych). Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano środki w kwocie 150.594 zł (w tym koszty utrzymania w wysokości 63.000 zł będą pokryte dotacją otrzymaną na realizację zadań własnych) Kwotę 30.000 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Na dożywianie uczniów zaplanowano w budżecie 20.000 zł

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - ujęto wydatki na oświetlenie drogowe i eksploatacje sieci w kwocie 87.000 zł. Ujęte zostały opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone przez gminę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 1.000 zł. W dziale tym zaplanowano środki na prace interwencyjne w ramach porozumienia z urzędem pracy w kwocie 4.250 zł. Kwotę 66.800 zł. przeznacza się na koszty odprowadzenia ścieków w Rogoźniku i Tyńcu Legnickim oraz na opłacenie innych usług związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 411.073 zł z czego kwotę 376.073 zł zaplanowano na budowę świetlicy wiejskiej w Wągrodnie oraz 35.000 zł.na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy gminnego ośrodka zdrowia. Wydatki pokryte będą środkami własnymi. Złożono wniosek o dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Wągrodnie ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006". Łączne wydatki tego działu wyniosą 601.135 zł.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i dwóch bibliotek w łącznej kwocie 119.970 zł. Na wynagrodzenia bibliotekarek i osób odpowiedzialnych za świetlice zaplanowano 58.260 zł., pochodne od wynagrodzeń 10.940 zł., na uzupełnienie księgozbiorów 4.000 zł. Uwzględniono środki na niezbędne naprawy oświetlenia w bibliotekach oraz pilne remonty. Zaplanowano środki na ochronę i konserwację zabytków w kwocie 5.000 zł.

W dziale 926 – Kultura Fizyczna i Sport - finansowane będą wydatki związane z działalnością stowarzyszeń sportowych, w szczególności drużyn piłkarskich i łuczniczych w wysokości 32.200 zł. Gmina nie emitowała obligacji, nie stosowała poręczeń i gwarancji dla innych jednostek. Gmina posiada jedną akcję w Rolno-Przemysłowym Rynku Hurtowym „Giełda Hurtowa" S.A. w Legnicy.

1850

UCHWAŁA RADY GMINY SIEKIERCZYN

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera c i d oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, 110, 118, 122, 124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska[1)] (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Gminy Siekierczyn uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 10 093 228 zł

z tego:
1) dochody z podatków i opłat 1 870 900 zł
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 135 259 zł
3) dochody od jednostek organizacyjnych gminy 759 200 zł
4) dochody z majątku gminy 171 000 zł
5) pozostałe dochody własne 284 550 zł
6) subwencja ogólna 3 031 193 zł
   w tym:
   a) część wyrównawcza subwencji ogólnej 387 921 zł
   b) część równoważąca subwencji ogólnej 0 zł
   c) część oświatowa 2 643 272 zł
7) dotacje celowe na bieżące zadania zlecone 1 374 692 zł
8) dotacje celowe na własne zadania bieżące 211 000 zł
9) dotacje celowe na wydatki inwestycyjne (własne) 1 255 434 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 10 732 967 zł

w tym:
1. wydatki majątkowe: 2 583 334 zł
   w tym: inwestycje własne 2 583 334 zł
2. wydatki bieżące 8 149 642 zł
   w tym:
   1) wynagrodzenia osobowe 3 263 313 zł
   2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 265 443 zł
   3) pochodne od wynagrodzeń 737 979 zł
   4) inne wydatki osobowe 326 925 zł
   5) dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych 35 300 zł
   6) wydatki na obsługę długu 100 000 zł
   7) świadczenia społeczne 1 560 000 zł
   8) pozostałe wydatki bieżące 1 860 682 zł

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

Strukturę wydatków wg rodzajów przedstawia załącznik nr 4. Wydatki z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5.

§ 3

Ustala się dochody w kwocie 1 255 434 zł i wydatki w kwocie 1 799 934 zł na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na poniższe inwestycje:
1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siekierczyn – VIII etap" na wartość 1 210 000 zł, w tym kwota 846 000 zł pochodzić będzie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
2) „Remont połączony z modernizacją Osiedlowego Domu Kultury w Zarębie" na wartość 219 276 zł, w tym kwota 143 776 zł pochodzić będzie z funduszy strukturalnych UE,
3) „Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach pałacowo-parkowych w Zarębie przy ul. Parkowej" na wartość 370 658 zł, w tym 265 658 zł pochodzić będzie z funduszy strukturalnych UE.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 639 739 zł.
2. Ustala się przychody w kwocie 940 000 zł w postaci kredytów i pożyczkę, które przeznacza się na:
   1) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siekierczyn – VIII etap – 280 000 z,
   2) budowę wodociągu w Ponikowie – 140 000 zł,
   3) budowę drogi gminnej Wesołówka – Pisarzowice – 200 000 zł,
   4) modernizację Osiedlowego Domu Kultury w Zarębie – 70 000 zł,
   5) modernizację świetlicy wiejskiej w Rudzicy – 150 000 zł,
   6) rewitalizację parku w Zarębie – 100 000 zł.

Ustala się rozchody w kwocie 300 261 zł, która przeznaczona jest na sfinansowanie spłat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaciągniętych na budowę wodociągów, kanalizacji, dróg i infrastruktury społecznej (oświatowej).

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zamykają się kwotą 1 374 701 zł. Plan finansowy zadań zleconych Gminie Siekierczyn z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik nr 6 do uchwały.
2. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za wydanie dowodów osobistych) stanowi załącznik nr 12.

§ 6

Wyodrębnia się w budżecie środki do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 2 500 zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem 20 000 zł
z tego:
1) rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane (w wysokości do 1% wydatków budżetu), stanowiącą 0,19% wydatków budżetu gminy 20 000 zł

§ 8

1. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2006 roku w kwocie 2 512 208 zł stanowiącą 24,89% dochodów.
2. Prognozę kwoty długu gminy Siekierczyn w 2006 r. i latach następnych zawiera załącznik nr 13.

§ 9

Określa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:
1) przychody 4 000 zł
2) wydatki 4 000 zł
Plan finansowy funduszu określa załącznik nr 14.

§ 10

Ustala się dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 35 300 zł co określa załącznik nr 15.

§ 11

Uchwala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwotach:
– dochody 58 000 zł
– wydatki 58 000 zł

§ 12

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 r. i źródeł ich finansowania zawierają załączniki nr 8 i 9 do uchwały.
2. Limity wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego określone zostały w załączniku nr 10 do uchwały.
3. Wykaz zadań remontowych o wartości powyżej 5 000 zł planowanych do realizacji w 2006 roku zawiera załącznik nr 11 do uchwały.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytu krótkoterminowego w maksymalnej wysokości 200 000 zł w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów budżetowych,
2) zaciągnięcia krótkoterminowych kredytów/pożyczek w wysokości do 1 255 434 zł na okrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie części nakładów niżej wymienionych inwestycji:
   a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siekierczyn – VIII etap” kwota 846 000 zł,
   b) „Remont połączony z modernizacją Osiedlowego Domu Kultury w Zarębie” kwota 143 776 zł,
   c) „Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach pałacowo-parkowych w Zarębie przy ul. Parkowej” – kwota 265 658 zł.

   Spłata kredytów/pożyczek krótkoterminowych nastąpi do dnia 31 grudnia 2006 roku, z tym że kredyty/pożyczki o których mowa w tym punkcie sfinansowane zostaną z przyrzeczonych środków pomocowych Unii Europejskiej,
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej i w zakresie zmian dotyczących zadań inwestycyjnych, o ile nie naruszają wyłączonych kompetencji Rady Gminy wynikających z art. 18 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekierczyn.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ANDRZEJ KUŹNIAR

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI /212 / 05
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 29 grudnia 2005 r.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY SIEKIERCZYN NA 2006 r. wg ŹRÓDEŁ

DZIAŁ	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2005	Struktura	Plan 2006	Struk-tura	Dynamika
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 686 326,00**	**22,3%**	**1 130 000,00**	**11,2%**	**42%**
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300 000,00	2,5%	200 000,00	2,0%	67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,0%	84 000,00	0,8%	
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	1,5%	0,00	0,0%	0%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z inych źródeł	875 946,00	7,3%	846 000,00	8,4%	97%
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z inych źródeł	1 330 380,00	11,0%	0,00	0,0%	0%
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**150 000,00**	**1,2%**	**160 000,00**	**1,6%**	**107%**
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	1,2%	160 000,00	1,6%	107%
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 085 985,00**	**9,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0%**
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	**440 369,00**	3,6%	0,00	0,0%	0%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z inych źródeł	**611 866,00**	5,1%	0,00	0,0%	0%
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 750,00	0,3%	0,00	0,0%	0%
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**360 000,00**	**3,0%**	**286 000,00**	**2,8%**	**79%**
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	0,0%	1 000,00	0,0%	100%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	0,5%	45 000,00	0,4%	71%
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	1,0%	120 000,00	1,2%	104%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	181 000,00	1,5%	120 000,00	1,2%	66%
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**6 800,00**	**0,1%**	**14 000,00**	**0,1%**	**206%**
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,0%	10 000,00	0,1%	250%
	0830	Wpływy z usług	2 800,00	0,0%	4 000,00	0,0%	143%
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**73 804,00**	**0,6%**	**38 312,00**	**0,4%**	**52%**
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	37 220,00	0,3%	37 762,00	0,4%	101%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	584,00	0,0%	550,00	0,0%	94%
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	0,3%	0,00	0,0%	0%

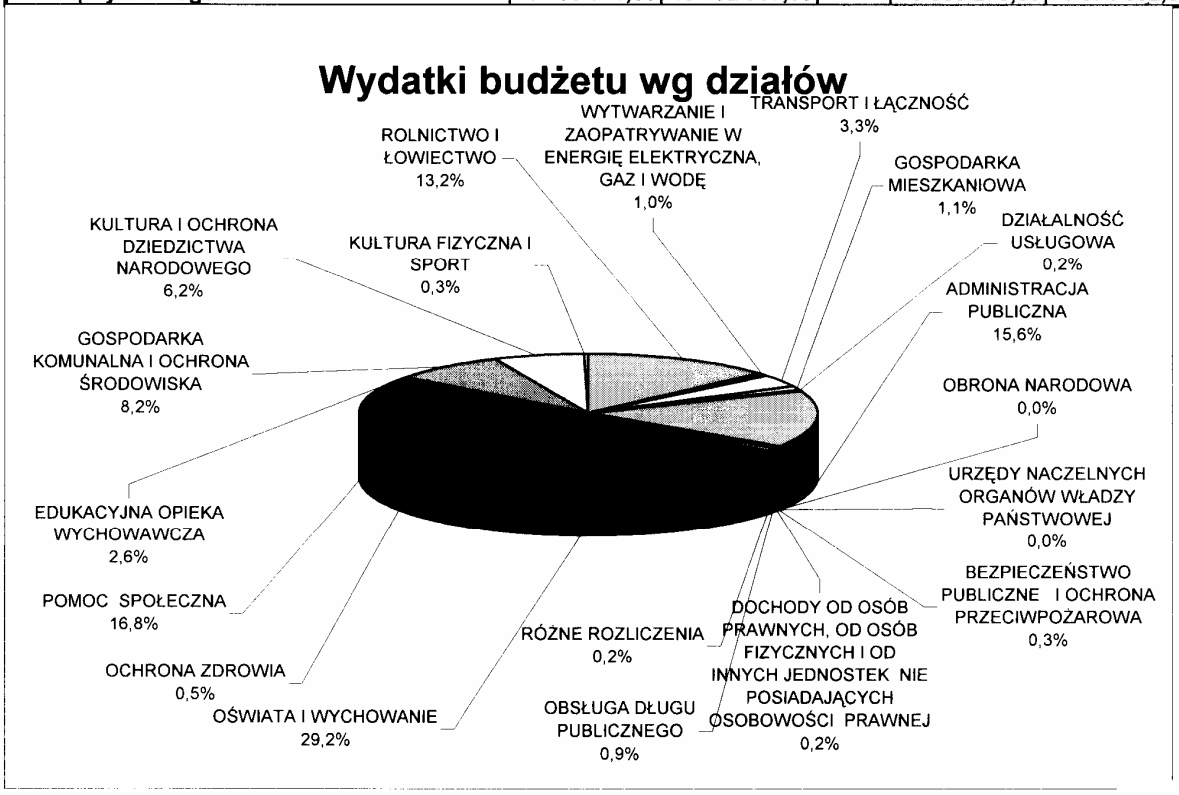
DZIAŁ	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2005	Struktura	Plan 2006	Struktura	Dynamika
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**27 710,00**	**0,2%**	**730,00**	**0,0%**	**3%**
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	27 710,00	0,2%	730,00	0,0%	3%
752		**OBRONA NARODOWA**	**500,00**	**0,0%**	**500,00**	**0,0%**	**100%**
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	500,00	0,0%	500,00	0,0%	100%
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**15 700,00**	**0,1%**	**700,00**	**0,0%**	**4%**
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 000,00	0,1%	0,00	0,0%	0%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	700,00	0,0%	700,00	0,0%	100%
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**2 855 726,00**	**23,7%**	**3 006 159,00**	**29,8%**	**105%**
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	861 276,00	7,1%	1 078 259,00	10,7%	125%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	0,5%	57 000,00	0,6%	95%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 472 950,00	12,2%	1 445 000,00	14,3%	98%
	0320	Podatek rolny	283 000,00	2,3%	237 000,00	2,3%	84%
	0330	Podatek leśny	8 500,00	0,1%	11 500,00	0,1%	135%
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	0,3%	37 000,00	0,4%	93%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	0,0%	5 000,00	0,0%	167%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,0%	5 000,00	0,0%	100%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,1%	13 000,00	0,1%	87%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 000,00	0,0%	3 500,00	0,0%	117%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00	0,5%	58 000,00	0,6%	100%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	25 000,00	0,2%	36 900,00	0,4%	148%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,1%	7 000,00	0,1%	78%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,1%	12 000,00	0,1%	100%
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 258 721,00**	**27,0%**	**3 031 193,00**	**30,0%**	**93%**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 258 721,00	27,0%	3 031 193,00	30,0%	93%
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**42 516,00**	**0,4%**	**52 000,00**	**0,5%**	**122%**
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	0,1%	18 000,00	0,2%	113%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,2%	34 000,00	0,3%	136%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 516,00	0,0%	0,00	0,0%	0%
852		**OPIEKA SPOŁECZNA**	**1 084 300,00**	**9,0%**	**1 547 200,00**	**15,3%**	**143%**
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,0%	1 200,00	0,0%	80%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	839 000,00	7,0%	1 335 000,00	13,2%	159%
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	500,00	0,0%	0,00	0,0%	0%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 300,00	2,0%	211 000,00	2,1%	87%
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**83 474,00**	**0,7%**	**50 000,00**	**0,5%**	**60%**
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 474,00	0,3%	0,00	0,0%	0%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,4%	50 000,00	0,5%	111%

DZIAŁ	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2005	Struktura	Plan 2006	Struk-tura	Dynamika
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**320 000,00**	**2,7%**	**626 658,00**	**6,2%**	**196%**
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,0%	1 000,00	0,0%	100%
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	2,5%	360 000,00	3,6%	120%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,0%	0,00	0,0%	0%
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	0,1%	0,00	0,0%	0%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z inych źródeł	0,00	0,0%	265 658,00	2,6%	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**17 500,00**	**0,1%**	**149 776,00**	**1,5%**	**856%**
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	0,1%	5 000,00	0,0%	45%
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	0,1%	1 000,00	0,0%	15%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z inych źródeł	0,00	0,0%	143 776,00	1,4%	
		RAZEM DOCHODY	**12 069 062,00**	**100,0%**	**10 093 228,00**	**100,0%**	**84%**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI / 212 / 0
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 29 grudnia 2005 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2006 r. WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	treść	Przewidywane wykonanie na 2005 r	Plan na 2006	Struk-tura	Wydatki własne	Wydatki zlecone
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 327 770,00	1 418 940,00	13,2%	1 418 940,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	104 993,00	109 000,00	1,0%	109 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	904 700,00	355 200,00	3,3%	355 200,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 600,00	123 100,00	1,1%	123 100,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	16 100,00	0,2%	16 100,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 678 963,00	1 671 676,00	15,6%	1 633 914,00	37 762,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27 710,00	730,00	0,0%	0,00	730,00
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0,0%	0,00	500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 200,00	33 500,00	0,3%	32 800,00	700,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	22 500,00	21 000,00	0,2%	21 000,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	128 907,00	100 000,00	0,9%	100 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 000,00	20 000,00	0,2%	20 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 449 599,00	3 135 072,00	29,2%	3 135 072,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	63 214,00	58 000,00	0,5%	58 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 322 400,00	1 798 800,00	16,8%	463 800,00	1 335 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	463 813,00	282 369,00	2,6%	282 369,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	621 280,00	884 175,00	8,2%	884 175,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	463 632,00	668 275,00	6,2%	668 275,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 530,00	36 530,00	0,3%	36 530,00	0,00
	Wydatki ogółem	**10 798 311,00**	**10 732 967,00**		**9 358 275,00**	**1 374 692,00**



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI / 212 / 05
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Siekierczyn na 2006 r. wg działów i rozdziałów

DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	bieżące	inwestycje
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 130 000**	**1 418 940**	**5 940**	**1 413 000**
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 130 000	1 413 000	0	1 413 000
	01024	Kontrola jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	0	4 740	4 740	0
	01095	Pozostała działalność	0	1 200	1 200	0
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**160 000**	**109 000**	**109 000**	**0**
	40002	Dostarczanie wody	160 000	109 000	109 000	0
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0**	**355 200**	**105 200**	**250 000**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	30 000	0	30 000
	60015	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	0	325 200	105 200	220 000
	60017	Drogi wewnętrzne	0	0	0	0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**286 000**	**123 100**	**113 100**	**10 000**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 000	28 100	18 100	10 000
	70095	Pozostała działalność	120 000	95 000	95 000	0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**14 000**	**16 100**	**16 100**	**0**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	500	500	0
	71035	Cmentarze	14 000	15 600	15 600	0
	71095	Pozostała działalność	0	0	0	0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**38 312**	**1 671 676**	**1 656 676**	**15 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 312	37 762	37 762	0
	75020	Starostwa powiatowe	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	55 000	55 000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	1 524 314	1 509 314	15 000
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	0	0
	75047	Pobór podatków	0	0	0	0
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	0	0
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	0	0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	0
	75056	Spis powszechny i inne	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	0	54 600	54 600	0
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**730**	**730**	**730**	**0**

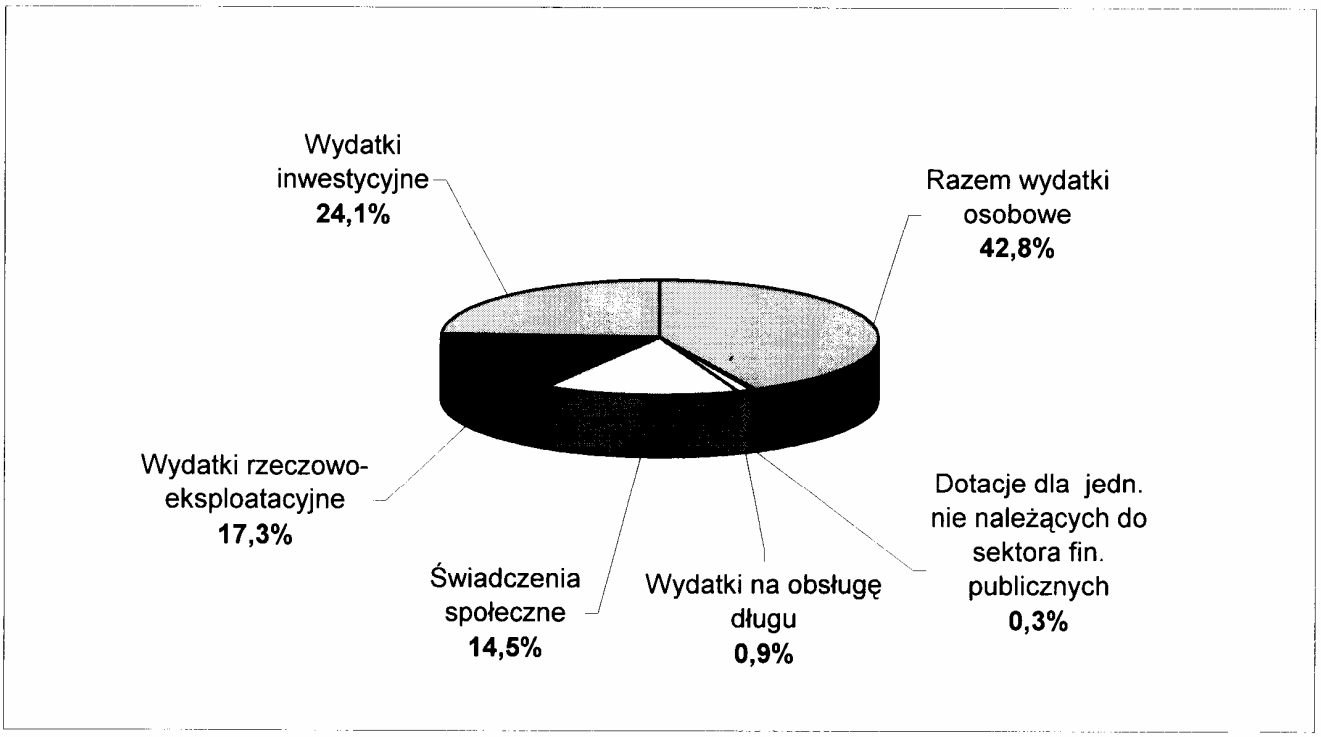
DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	bieżące	inwestycje
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730	730	730	0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	0
752		**OBRONA NARODOWA**	**500**	**500**	**500**	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**700**	**33 500**	**33 500**	**0**
	75405	Komendy Powiatowe Policji	0	1 000	1 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	31 800	31 800	
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**3 006 159**	**21 000**	**21 000**	**0**
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	0	0	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 232 400	0	0	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	558 500	0	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000	0	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 135 259	0	0	0
	75647	Pobór podatków	0	21 000	21 000	
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	100 000	100 000	0
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 031 193**	**20 000**	**20 000**	**0**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 643 272	0	0	0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	0	0	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	387 921	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	20 000	20 000	0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**52 000**	**3 135 072**	**3 040 072**	**95 000**

DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	bieżące	inwestycje
	80101	Szkoły podstawowe	0	1 583 770	1 533 770	50 000
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	0	99 975	69 975	30 000
	80104	Przedszkola	52 000	299 563	284 563	15 000
	80110	Gimnazja	0	916 999	916 999	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	202 283	202 283	0
	80195	Pozostała działalność	0	18 624	18 624	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	13 858	13 858	0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**0**	**58 000**	**58 000**	**0**
	85153	Zapobieganie narkomanii	0	2 000	2 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	56 000	56 000	0
852		**OPIEKA SPOŁECZNA**	**1 547 200**	**1 798 800**	**1 798 800**	**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	0	18 000	18 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne	1 211 000	1 211 000	1 211 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000	11 000	11 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	234 000	334 000	334 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	15 000	15 000	0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 000	170 000	170 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200	16 800	16 800	0
	85295	Pozostała działalność	8 000	23 000	23 000	0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**50 000**	**282 369**	**252 369**	**30 000**
	85401	Świetlice szkolne	50 000	262 369	232 369	30 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	20 000	20 000	0
	85495	Pozostała działalność	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**626 658**	**884 175**	**498 517**	**385 658**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000	422 517	422 517	0
	90002	Gospodarka odpadami	0	15 000	0	15 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	
	90006	Ochrona gleb i wód podziemnych	0	0	0	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	265 658	370 658	0	370 658
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	75 000	75 000	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	1 000	0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**149 776**	**668 275**	**283 599**	**384 676**
	92104	Działalność radiowa i telewizyjna	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 776	631 742	247 066	384 676
	92116	Biblioteki	0	36 533	36 533	0
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**0**	**36 530**	**36 530**	**0**
	92601	Obiekty sportowe	0	21 530	21 530	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	15 000	15 000	0
	I	**RAZEM**	**10 093 228**	**10 732 967**	**8 149 633**	**2 583 334**
	II	**Wynik budżetu**	**-639 739**			
	III	**Finansowanie:**		***639 739***		
		planowane kredyty i pożyczki	***940 000***			
		spłaty kredytów i pożyczek		***300 261***		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI /212 / 05
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 29 grudnia 2005 r.

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG RODZAJÓW

§	TREŚĆ	PRZEWIDYWANE WYKONANIE na 2005	Struktura	PLAN 2006	Struktura
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,0%	13 858,00	0,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 188 000,00	29,5%	3 263 313,00	30,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 970,00	2,4%	265 443,00	2,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 040,00	5,4%	645 806,00	6,0%
4120	Składki na fundusz pracy	89 482,00	0,8%	92 173,00	0,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00	0,7%	91 000,00	0,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 020,00	1,6%	160 567,00	1,5%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 500,00	0,1%	11 500,00	0,1%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 300,00	0,5%	50 000,00	0,5%
I	**Razem wydatki osobowe**	**4 431 712,00**	**41,0%**	**4 593 660,00**	**42,8%**
II	**Dotacje dla jedn.nie należących do sektora fin. publicznych**	**6 550,00**	**0,1%**	**35 300,00**	**0,3%**
III	**Wydatki na obsługę długu**	**128 907,00**	**1,2%**	**100 000,00**	**0,9%**
IV	**Świadczenia społeczne**	**1 086 600,00**	**10,1%**	**1 560 000,00**	**14,5%**
V	**Wydatki rzeczowo-eksploatacyjne**	**2 172 375,00**	**20,1%**	**1 860 682,00**	**17,3%**
VI	**Wydatki inwestycyjne**	**2 972 167,00**	**27,5%**	**2 583 325,00**	**24,1%**
I-VI	**WYDATKI OGÓŁEM**	**10 798 311,00**	**100,0%**	**10 732 967,00**	**100,0%**



Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI /212 / 05
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu Gminy Siekierczyn na 2006 r. wg rodzaju

DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ	Wydatki ogółem	bieżące			wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe	w tym: pochodne od wynagrodz	
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 418 940**	**5 940**	**0**	**0**	**1 413 000**
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	0	0		0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 413 000	0	0		1 413 000
	01030	Izby rolnicze	4 740	4 740	0		0
	01095	Pozostałą działalność	1 200	1 200	0		0
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**109 000**	**109 000**	**25 800**	**5 200**	**0**
	40002	Dostarczanie wody	109 000	109 000	25 800	5 200	0
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**355 200**	**105 200**	**0**	**0**	**250 000**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	0	0		30 000
	60015	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0		0
	60016	Drogi publiczne gminne	325 200	105 200	0		220 000
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**123 100**	**113 100**	**0**	**0**	**10 000**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 100	18 100	0		10 000
	70095	Pozostała działalność	95 000	95 000	0		0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**16 100**	**16 100**	**0**	**0**	**0**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500	500	0		0
	71035	Cmentarze	15 600	15 600	0		0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 671 676**	**1 656 676**	**1 118 903**	**216 409**	**15 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 762	37 762	31 553	6 209	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000	55 000	0		0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 524 314	1 509 314	1 064 350	205 600	15 000
	75095	Pozostała działalność	54 600	54 600	23 000	4 600	0
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**730**	**730**	**0**		**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730	730	0		0
752		**OBRONA NARODOWA**	**500**	**500**	**0**		**0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0		0

DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ	Wydatki ogółem	bieżące			wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe	w tym: pochodne od wynagrodz	
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**33 500**	**33 500**	**0**	**0**	**0**
	75405	Komendy Powiatowe Policji	1 000	1 000	0		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31 800	31 800	0		
	75414	Obrona cywilna	700	700	0		
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH**	**21 000**	**21 000**	**0**	**0**	**0**
	75647	Pobór podatków	21 000	21 000	0		
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	0		0
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000	20 000	0	0	0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 135 072**	**3 040 072**	**1 875 700**	**392 640**	**95 000**
	80101	Szkoły podstawowe	1 583 770	1 533 770	1 037 500	211 170	50 000
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	99 975	69 975	48 070	10 570	30 000
	80104	Przedszkola	299 563	284 563	169 330	37 300	15 000
	80110	Gimnazja	916 999	916 999	597 500	124 500	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	202 283	202 283	23 300	9 100	0
	80195	Pozostała działalność	18 624	18 624	0		0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 858	13 858	0		0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**58 000**	**58 000**	**0**	**0**	**0**
	85153	Zapobieganie narkomanii	2 000	2 000	0		0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000	56 000	0		0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 798 800**	**1 798 800**	**162 000**	**42 900**	**0**
	85202	Domy Pomocy Społecznej	18 000	18 000	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne	1 211 000	1 211 000	25 000	11 700	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000	11 000	0		0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	334 000	334 000	0		0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 000	0		0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	170 000	170 000	125 000	28 600	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800	16 800	12 000	2 600	0
	85295	Pozostała działalność	23 000	23 000	0		0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**282 369**	**252 369**	**133 303**	**26 300**	**30 000**
	85401	Świetlice szkolne	262 369	232 369	133 303	26 300	30 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000	0		0
	85495	Pozostała działalność	0	0	0		0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0		0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**884 175**	**498 517**	**38 800**	**7 450**	**385 658**

DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ	Wydatki ogółem	bieżące			wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe	w tym: pochodne od wynagrodz	
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	422 517	422 517	38 800	7 450	0
	90002	Gospodarka odpadami	15 000	0	0		15 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0		0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	370 658	0	0		370 658
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000	75 000	0		0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	0		0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**668 275**	**283 599**	**174 250**	**37 350**	**384 676**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631 742	247 066	147 900	32 200	384 676
	92116	Biblioteki	36 533	36 533	26 350	5 150	0
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**36 530**	**36 530**	**0**	**0**	**0**
	92601	Obiekty sportowe	21 530	21 530	0		0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000	15 000			0
	I	**RAZEM**	**10 732 967**	**8 149 633**	**3 528 756**	**728 249**	**2 583 334**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVI /212 / 05
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Siekierczyn z zakresu administracji rządowej na 2006 r.

Dział	Rozdz.	Opis	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki					
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego §:				
				§ 2010	§ 6310		4010-4040 (wynagr.)	4110-4130 (pochodne)	3110 (zasiłki i świadczenia)	4210 - 4410 (wyd. bieżące)	6060 (inwestycje)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 762	37 762	0	37 762	31 553	6 209	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 762	37 762		37 762	31 553	6 209			
	75056	Spis powszechny i inne	0	0		0		0		0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	730	730	0	730	0	0	0	730	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730	730		730				730	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	0	0		0					
752		OBRONA NARODOWA	500	500	0	500	0	0	0	500	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500				500	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700	0	700	0	0	0	700	0
	75414	Obrona cywilna	700	700	0	700				700	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 335 000	1 335 000	0	1 335 000	25 000	22 700	1 283 000	4 300	0
	85212	Świadczenia rodzinne	1 211 000	1 211 000		1 211 000	25 000	11 700	1 170 000	4 300	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000	11 000		11 000		11 000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	113 000	113 000		113 000			113 000		
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0	0		0					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	0		0					
	85295	Pozostała działalność	0	0		0					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0		0	0				0	0
		RAZEM	1 374 692	1 374 692	0	1 374 692	56 553	28 909	1 283 000	6 230	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVI /212 / 05
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan finansowy realizowanych zadań przez rady sołeckie w ramach budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2006

Lp.	Wyszczególnienie Rady Sołeckiej	WYDATKI		
		OGÓŁEM	z tego rozdziały:	
			75095 § 4210	75095 § 4300
1.	Rada Sołecka Siekierczyn Dolny	**400,00**	200,00	200,00
2.	Rada Sołecka Siekierczyn Górny	**400,00**	200,00	200,00
3.	Rada Sołecka Wyręba	**300,00**	300,00	
4.	Rada Sołecka Rudzica	**350,00**	350,00	
5.	Rada Sołecka Wesołówka	**300,00**	300,00	
6.	Rada Sołecka Nowa Karczma	**250,00**	250,00	
7.	Rada Sołecka Zaręba	**500,00**	400,00	100,00
	Razem:	**2 500,00**	**2 000,00**	**500,00**

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXVI/212/05
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Siekierczyn w 2006 r. i źródła ich finansowania

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Nakłady poniesione do roku 2005	Planowane nakłady na rok 2006- wartość kosztorysowa	Źródła finansowania			
						Środki ujęte w budżecie			INNE (nie ujęte w budzecie)
						ogółem	w tym dotacje	w tym kredyty, pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	9	10.	11.
1.	Budowa wodociągu w Ponikowie	010	01010	0	353 000	153 000		140 000	200 000
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siekiercczyn - VIII etap*	010	01010	18 000	1 210 000	1 210 000	846 000	280 000	
3.	Budowa kanalizacji w miejscowości Rudzica - dokumentacja	010	01010		50 000	50 000			
4.	Modernizacja drogi gminnej nr 109643D z Wesołówki do Pisarzowic*	600	60016	14 000	365 125	205 000		200 000	160 125
5.	Modernizacja drogi gminnej Zareba - Pisaczów-Wesołówka - dokumentacja	600	60016		15 000	15 000			
6.	Budowa hali sportowej przy Gminnej Szkole Podstawowej w Siekierczynie - dokumentacja	801	80101	0	50 000	50 000	0	0	
7.	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Zarębie - dokumentacja	801	80104		15 000	15 000			
8.	Termomodernizacja budynku Przedszkola przy Gminnej Szkole Podstawowej w Siekierczynie	801	80103	0	30 000	30 000	0	0	
9.	Modernizacja kuchni przy Gminnej Szkole Podstawowej w Siekierczynie	854	85401	10 500	30 000	30 000			0
10.	Remont połączony z modernizacją Osiedlowego Domu Kultury w Zarębie *	921	92109	0	219 276	219 276	143 776	70 000	

11.	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Rudzicy	921	92109	4 000	445 591	153 400		150 000	292 191
12.	Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach pałacowo - parkowych w Zarębie przy ul. Parkowej	900	90008	1 220	370 658	370 658	265 658	100 000	
13.	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 357 w Zarębie	600	60013	110 393	130 000	30 000			100 000
14.	Modernizacja budynku gminnego - OZ Zaręba - dokumentacja	700	70005		10 000	10 000			
15.	Zakupy inwestycyjne- modernizacja sieci komputerowej Urzędu Gminy Siekierczyn	750	75023	0	15 000	15 000			
16.	Zakup nagłośnienia dla Domu Kultury w Siekierczynie	921	92109	0	12 000	12 000			
17.	Zakup pojemników do segregacji odpadów	900	90002	0	25 000	15 000			10 000
	RAZEM:			158 113	3 345 650	2 583 334	1 255 434	940 000	762 316

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXVI /212 / 05
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wykaz dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Siekierczyn w 2006r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA DOTACJI OGÓŁEM	Środki pochodzące z UNII EUROPEJSKIEJ Fundusze Strukturalne	Krajowe fundusze celowe (WFOŚiGW)	Budżet państwa	Inne
010	01010	6298	846 000,00	846 000,00			
900	90008	6298	265 658,00	265 658,00			
921	92109	6298	143 776,00	143 776,00			
852	85212	2010	1 211 000,00			1 211 000,00	
852	85213	2010	11 000,00			11 000,00	
852	85214	2010	113 000,00			113 000,00	
852	85214	2030	121 000,00			121 000,00	
852	85219	2030	82 000,00			82 000,00	
852	85295	2030	8 000,00			8 000,00	
750	75011	2010	37 762,00			37 762,00	
751	75101	2010	739,00			739,00	
752	75212	2010	500,00			500,00	
754	75414	2010	700,00			700,00	
			2 841 135,00	1 255 434,00	0,00	1 585 701,00	0,00

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Siekierczyn

Jednostka organizacyjna realizująca program : **GMINA SIEKIERCZYN**

Załącznik nr 10

do uchwały Nr XXXVI / 212 /05 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 29 grudnia 2005 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rozdz. Klas. Budż.	Nakłady ogółem (zł)	Nakłady	Okres realizacji					
				poniesione	2006		2007		2008	
				do roku 2005	środki własne	inne	środki własne	inne	środki własne	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	**Ochrona gleby i wód - poprawa warunków bytowych ludności poprzez budowę wodociągów , kanalizacji sanitarnej i wysypiska śmieci**									
1.1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siekierczyn-VIII etap. *	01010	1 228 000	18 000	1 210 000					
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudzica	01010	2 850 000		50 000		50 000		2 750 000	
1.3.	Budowa wodociągu w Ponikowie	01010	378 000	25 000	153 000	200 000				
2.	**Przebudowa dróg gminnych lokalnych i dojazdowych**									
2.2.	Modernizacja drogi - ul.. Polna i Rzeczna i Słoneczna w Zarębie	60017	50 000				20 000	30 000		
2.3.	Modernizacja drogi w Siekierczynie (za IMKĄ)	60017	50 000				20 000	30 000		
2.4.	Modernizacja drogi nr 109644D z Wesołówki przez Pisaczów do Zaręby	60016	915 000		15 000		200 000	700 000		
2.5.	Modernizacja drogi gminnej nr 109643D z Wesołówki do Pisarzowic *	60016	379 125	14 000	205 000	160 125				
2.6	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 357 w Zarębie	60013	243 000	113 000	30 000	100 000				
2.7.	Modernizacja drogi w Nowej Karczmie	60017	30 000				10 000	20 000		
2.8.	Oświetlenie uliczne drogi powiatowej nr 2454D Rudzica - Siekierczyn	60016	150 000				50 000	100 000		
2.9.	Oświetlenie uliczne drogi gminnej nr 109641D Rudzica - Siekierczyn	60016	130 000						130 000	
2.10.	Modernizacja drogi w Ponikowie	60017	30 000							
2.11.	Modernizacja dróg rolniczych w Wyrębie	60017	60 000				10 000	20 000		

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Siekierczyn

Jednostka organizacyjna realizująca program : **GMINA SIEKIERCZYN**

Załącznik nr 10

do uchwały Nr XXXVI / 212 /05 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 29 grudnia 2005 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rozdz. Klas. Budż.	Nakłady ogółem (zł)	Nakłady	Okres realizacji				
				poniesione	2006		2007		2008
3.	**Polepszenie warunków nauczania poprzez modernizację bazy oświatowej**								
3.1	**Rozbudowa i unowocześnienie bazy oświatowej Gminnego Gimnazjum w Zarębie**		**400 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**300 000**	**0**	**0**
	a) modernizacja stołówki szkolnej	85401	200 000				50 000	150 000		
	b) modernizacja boisk wraz z budową kortów tenisowych	80110	200 000				50 000	150 000		
3.2.	**Modernizacja budynków i unowocześnienie bazy oświatowej Gminnej Szkoły Podstawowej w Siekierczynie**		**320 500**	**10 500**	**60 000**	**0**	**50 000**	**0**	**50 000**	**150 000**
	a) termomodernizacja budynku Przedszkola przy Szkole Podstawowej	80101	30 000		30 000	0				
	b) modernizacja kuchni przy Gminnej Szkole Podstawowej w Siekierczynie	85401	40 500	10 500	30 000					
	c) ogrodzenie terenu	80101	50 000				50 000			
	d) modernizacja boisk	80101	200 000						50 000	150 000
3.3.	**Budowa sali gimnastycznej w Gminnej Szkole Podstawowej w Siekierczynie**		**2 600 000**	**0**	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**500 000**	**1 000 000**
	a) projekt budowlany	80101	100 000		50 000		50 000			
	b) budowa hali sportowej o wymiarach 18x36m wraz z zapleczem socjalno- sanitarnym	80101	2 500 000						500 000	1 000 000
3.4.	**Modernizacja i unowocześnienie bazy oświatowej Przedszkola w Zarębie**		**155 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**90 000**	**50 000**	**0**
	a) termomodernizacja budynku	80104	105 000		15 000			90 000		
	b) plac zabaw dla dzieci	80104	30 000						30 000	
	c) ogrodzenie terenu wokół przedszkola	80104	20 000						20 000	
4.	**Ochrona powietrza atmosferycznego**									
4.1	Zmiana systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy Siekierczyn	75023	85 542	5 542			30 000	50 000		
4.2	Zmiana systemu grzewczego w budynku Przedszkola w Zarębie	80104	45 542	5 542			20 000	20 000		

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Siekierczyn

Jednostka organizacyjna realizująca program : **GMINA SIEKIERCZYN**

Załącznik nr 10

do uchwały Nr XXXVI / 212 /05 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 29 grudnia 2005 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rozdz. Klas. Budż.	Nakłady ogółem (zł)	Nakłady	Okres realizacji					
				poniesione	2006		2007		2008	
5.	**Modernizacja bazy kulturalnej gminy**									
5.1.	Remont połączony z modernizacją Osiedlowego Domu Kultury w Zarębie	92109	219 276		219 276					
5.2.	Modernizacja Domu Kultury w Siekiercznie	92109	80 000						20 000	60 000
5.3.	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Rudzicy	92109	449 591	4 000	153 400	292 191				
5.4.	Modernizacja świetlic wiejskicch	92109	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**
	a) świetlica w Wesołówce	92109	30 000						30 000	
	b) świetlica w Nowej Karczmie	92109	30 000							
	c) świetlica w Wyrębie	92109	30 000							
6.	**Rozbudowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej wsi**									
7.	**Ochrona przyrody i dóbr kultury**									
7.1.	Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach pałacowo - parkowych w Zarębie przy ul.. Parkowej	90008	686 878	1 220	370 658		315 000			
8.	Modernizacja budynku gminnego - OZ Zaręba- dokumentacja	70005			10 000					
	RAZEM		**11 715 454**	**196 804**	**2 541 334**	**752 316**	**925 000**	**1 360 000**	**3 530 000**	**1 210 000**

* **W środkach własnych zawarte są kwoty podlegające refundacji ze środków Unii Europejskiej**

kwota	846 000 zł w zadaniu ujętym pod pozycją 1.1.
kwota	265 658 zł w zadaniu ujętym pod pozycją 7.1.
kwota	143 776 zł w zadaniu ujętym pod pozycją 5.1

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXVI /212 / 05
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wykaz zadań remontowych o wartości powyżej 5 000 zł planowanych do realizacji w 2006 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki na 2006 r.
1.	Remont pomieszczeń Urzędu Gminy zajmowanych przez GOPS	750	75023	4210	**12 000,00**
2.	Remonty budynków komunalnych	700	70095	4270	**40 000,00**
3.	Remont wiaty gospodarczej przy Gminnej Szkole Podstawowej w Siekierczynie - elewacja	801	80101	4210	**5 000,00**
4.	Remont ogrodzeń cmentarzy	710	71035	4210	**5 000,00**
5.	Remont oświetlenia ulicznego (malowanie słupów , wymiana lamp)	900	90015	4210	**10 000,00**
					72 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXVI/212/ 05
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan finansowy realizacji dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Opłaty za wydanie dowodów osobistych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	kwota planu
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**75011 - urzędy wojewódzkie**	**2350** - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	**11 000**
		2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**550**

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXXVI / 212 / 05
Rady Gminy Siekierczyn z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognoza kwot długu gminy Siekierczyn w 2006 r.
SPŁATA POŻYCZEK z WFOŚ I GW oraz KREDYTÓW BANKOWYCH

cz. I. Spłata pożyczek w 2006 r.

300 000 P/05/OWJG/1999		493 500 +53000 P/11/OW/JG/2000		85 000 P/10/GW/JG/2000		260 000 P/17/OW/JG/2001		259 000 P/05/OW/JG/2003		140 000 P/22/GW/JG/2003		41 800 P/OA/JG/2003		300 000-BS 234 810-P/.../04		120 000-BS 177 000- P14/OA/JG/ 05		940000_ K/P/2006		Stan na stycz. 2005 r.
kwota spłaty	data spłaty do	kwota spłaty	data spłaty do	kwota spłaty	data spłaty do	kwota spłaty	data spłaty do	kwota spłaty	data spłaty do	kwota spłaty	data spłaty do	kwota spłaty	data spłaty do	kwota spłaty	data spłaty do	kwota spłaty	data spłaty do	kwota spłaty	data spłaty do	
30 000	30.09.06	30 000	15,05,06	10 000	16,09,06	20 000	16.12.06	25 900	15.04.06	14000	15.03.06	4180	15.07.06			30 000	15,04,06			164 080
30 000	30.12.06	35 000	16.12.06											23 481	14,07,06	17 700	15,04,06			106 181
														30 000	31.03.06					30 000
																				0
																				0
60 000		**65 000**		**10 000**		**20 000**		**25 900**		**14 000**		**4180**		**53481**		**47700**		**0**		**300 261**

cz. II. Odsetki od pożyczek w 2006 r.

RAZEM (zł)	300 000 P/5/OW/JG/1999		493 500+53 000 P/11/OW/ JG/2000		85 000 P/10/GW/JG/2000		260 000 P/17/OW/JG/2001		259000 P/05/OW/JG/2003		140 000 P/22/GW/2003		41 800 P/OP/JG/2003		534 810 K/P-2004		120 000-BS 177 000- P14/OA/JG/ 05		940 000/2006	
	kwota	data spłaty do	kwota	data spłaty do	kwota	data spłaty do	kwota	data spłaty do	kwota	data spłaty do	kwota	data spłaty do	kwota	data spłaty do	kwota	data spłaty	kwota	data spłaty	kwota	data spłaty
95 000	6 738	do 25 k.m-ca	13 700	do 25 k.m-ca	1 648	do 25 k.m-ca	8 800	do 25 k.m-ca	9 000	do 25 k.m-ca	4 600	do 25 k.m-ca	1 390	do 25 k.m-ca	19 000	do 25 k.m-ca	14 000	do 25 k.m-ca	16 124	do 25 k.m-ca

cz. III. Harmonogram spłat w 2006 r.

P/22/GW/JG/2003	16.03.04	14 000
kredyt BS	31,03,05	30 000
kredyt BS	15,04,06	30 000
P/05/OW/JG/2003	15.04.05	25 900
P/14/OA/JG/2005	15.04.05	17 700
P/11/OW/JG/2000	15.05.05	30 000
P/16/OW/2004	15.07.05	23 481
P/40/OA/JG/2003	15.07.05	4 180
P/10/OW/JG/2001	16.09.05	10 000
P/5/OW/JG/99	30.09.05	30 000
P/11/OW/JG/2000	16.12.05	35 000
P/17/OW/JG/2000	16.12.05	20 000
P/5/OW/JG/99	30,12,05	30 000
	Razem	**300 261**

Na kwotę 940 000 zł zobowiązań długoterminowych planowanych na rok 2006 składają się:

1) pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 520 000 zł na sfinansowanie zadań pn.
   a) " budowa wodociągu w Ponikowie" - 140 000 zł,
   b) " rewitalizacja zdegradowanych terenów-parkowych przy założeniach pałacowo parkowych w Zarębie przy ul. Parkowej" - 100 000 zł
   c) "budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siekierczyn - VIII etap" - 280 000 zł
2) kredyt komercyjny w banku wyłonionym w drodze przetargu na kwotę 420 000 zł na sfinansowanie zadań:
   a) "modernizacja drogi gminnej nr 109643D z Wesołówki do Pisarzowic" - 200 000 zł,
   b) " remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Rudzicy" - 150 000 zł,
   c) "remont połączony z modernizacją Osiedlowego Domu Kultury w Zarębie"- 70 000 zł.

Pożyczki lub kredyty pomostowe na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE - 1 255 434 zł

Cz.IV Prognoza kwoty długu gminy Siekierczyn i jego spłaty w latach następnych

Lata spłaty	300 000		493500 + 53000		85 000		260 000		259 000		140 000		41 800		534 810		297 000		940 000	R-m kwota długu na dzień 31.12. 2006
	P/5/OW/JG/1999		P/11/OW/JG/2000		P/10/GW/JG/2000		P/17/GW/JG/2001		P/05/OW/2003		P/22/GW/2003		P / 40/OA/JG/03		234810-P/16/04 300000-K_BS/04		177000-P/14/05 120000-K-BS/05		P/K/2006	
	kwota spłaty	data spłaty	kwota spłaty	data spłaty	kwota spłaty	data spłaty	kwota spłaty	data spłaty	kwota spłaty	data spłaty	kwota spłaty	data spłaty	kwota spłaty	data spłaty	kwota spłaty	data spłaty	kwota spłaty	data spłaty	kwota spłaty	
2006 r.	30 000	29.09.06	30 000	16,05,06					25 900	15.04.06										
			5 000	15,12,06							14 000	15.03.06	4 180	15.07.06	23 481	14,07,06	17 700	14.04.06		
	30 000	29.12.06	30 000	15,12,06	10 000	15,09,06	20 000	16,12,06							30 000	31,03,06	30 000	15,04,06		
2007 r.	30 000	28.09.07	30 000	16,05,07					25 900	15.04.07					23 481	16,07,07				**109 381**
			5 000	14,12,07							14 000	15.03.07	4 180	15.07.07	30 000	31,03,07	30 000	15,04,07	94000	**177 180**
	30 000	31.12.07	30 000	14,12,07	10 000	14,09,07	20 000	16,12,07								0	17 700	16.04.07		**107 700**
2008 r.	40 000	31.12.08	40 000	16,05,08					25 900	15.04.08					23 481	16,07,08	30 000	15,04,08	94000	**253 381**
			45 000	16,12,08	10 000	16,09,08	25 000	16,12,08			14 000	15.03.08	4 180	15.07.08	30 000	31,03,08	17 700	16.04.08		**145 880**
2009 r.			30 000	15,05,09	5 000	16,09,09			25 900	15.04.09					23 481	16,07,09	30 000	15,04,09	94000	**208 381**
			88 500	16,12,09			25 000	16,12,09			14 000	15.03.09	4 180	15.07.09	30 000	31,03,09	17 700	16.04.09		**179 380**
2010 r.			5 000	16,12,10			40 000	16,12,10	25 900	15.04.10					23 481	16,07,10			94000	**188 381**
											14 000	15.03.10	4 180	15.07.10	30 000	31,03,10	17 700	16.04.10		**65 880**
2011 r.			8 000	16,12,11			40 000	16,12,11	25 900	15.04.11					23 481	15,07,11			94000	**191 381**
											14 000	15.03.11	4 180	15.07.11	30 000	31,03,11	17 700	15.04.11		**65 880**
2012 r.							30 000	16,12,12	25 900	15.04.12					23 481	16,07,12			94000	**173 381**
											14 000	15.03.12	4 180	15.07.12	30 000	31,03,12	17 700	16,04,12		**65 880**
2013 r.									25 900	15.04.13					23 481	16,07,13			94000	**143 381**
											14 000	15.03.13	4 180	15.07.13	30 000	31,03,13	17 700	16.04.13		**65 880**
2014 r.															23 481	16,07,14	17 700	16.04.14	94000	**135 181**
															30 000	31,03,14				**30 000**
2015 r.																	17 700	16,04,15	94000	**111 700**
2016 r.																			94000	**94 000**
	160 000		**346 500**		**35 000**		**200 000**		**207 200**		**112 000**		**33 440**		**481 329**		**297 000**		**940 000**	**2 512 208**

Cz. V odsetki od pożyczek w roku 2006 i w latach następnych

300000 P/5/OW/JG/1999		493500+53000 P/11/OW/JG/2000		85 000 P/10/GW/JG/2000		260 000 P/17/GW/JG/2001		259 000 P/05/OW/JG/2003		140 000 P/22/GW/2003		41 800 P/40/OA/2003		234 810-P16 /04 300 000-K_BS/04		177000_P/14/05 120 000-K-BS/05		940000 K/P/2006		Razem spłaty odsetek
kwota	rok	kwota	rok	kwota	rok	kwota	rok	kwota	rok	kwota	rok	kwota	rok	kwota	rok	kwota	rok	kwota	rok	
6 738	2006 r.	13 700	2006	1 648	2006	8 800	2006	9 000	2006	4 600	2006	1 390	2006	19 000	2006	14 000	2006	16 124	2006	95 000
4 729	2007 r.	11 590	2007	1 347	2007	8 600	2007	8 202	2007	4 375	2007	1 350	2007	17 000	2007	19 400	2007	33 000	2007	109 593
2 063	2008 r.	6 835	2008	750	2008	8 100	2008	6 907	2008	3 671	2008	1 310	2008	14 400	2008	17 000	2008	29 700	2008	90 736
83	2009 r.	780	2009	225	2009	6 600	2009	5 612	2009	2 975	2009	1 254	2009	12 000	2009	14 400	2009	26 400	2009	70 329
		480	2010			4 200	2 010	4 317	2 010	2 275	2 010	1 045	2 010	9 600	2 010	12 000	2 010	23 100	2 010	57 017
		300	2011			1 790	2 011	3 018	2 011	1 575	2 011	836	2 011	7 200	2 011	9 600	2 011	19 800	2 011	44 119
						900	2 012	1 727	2 012	875	2 012	627	2 012	4 800	2 012	7 200	2 012	16 500	2 012	32 629
								432	2 013	173	2 013	418	2 013	2 400	2 013	4 800	2 013	13 200	2 013	21 423
														500	2 014	2 400	2 014	9 900	2 014	12 800
																500	2 015	6 600	2 015	7 100
																		3 300	2 016	3 300
13 613		**33 685**		**3 970**		**38 990**		**39 215**		**20 519**		**8 230**		**86 900**		**101 300**		**194 324**		**540 746**

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXXVI / 212/ 05
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2006

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		
			Ogółem	z tego § 0690	Ogółem	w tym: §6050	§ 4210
900	90011	Pozostała działalność (wpłaty Urzędu Marszałkowskiego)	4 000	4 000	0		
900	90011	Gospodarka odpadami			2 000	0	2 000
900	90011	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 000		2 000
O g ó ł e m:			**4 000**	**4 000**	**4 000**	**0**	**4 000**

Kwotę 2000 zł przeznacza się na zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych, a kwotę 2000 zł przeznacza się na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy.

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXXVI /212 / 05
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wykaz dotacji celowych przyznanych na 2006 r. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych

L.p.	Nazwa zadania dotowanego	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	5 300,00
2.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	15 000,00
3.	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe	754	75412	15 000,00
			Razem:	**35 300,00**

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXXVI /212 / 05
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dochody i wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE

L.P.	Nazwa zadania	Dochody			Wydatki		
		klasyfikacja budżet.	ogółem	w tym środki. UE.	klasyfikacja budżet.	kwota wydatku ogółem	kwota wydatku w tym wg źródeł finansowania
1.	Budowa kanalizacja sanitarnej w miejscowości Siekierczyn - VIII etap*	01010§ 6298	846 000	846 000	01010 § 6058	1 210 000	846 000
					01010 § 6059		364 000
2.	Remont połączony z modernizacją Osiedlowego Domu Kultury w Zarębie *	92109 §6298	143 776	143 776	92109 § 6058	219 276	143 776
					92109 § 6059		75 500
3.	Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach pałacowo - parkowych w Zarębie przy ul. Parkowej	90008 § 6298	265 658	265 658	90008 § 6058	370 658	265 658
					90008 § 6059		105 000
RAZEM :			**1 255 434**	**1 255 434**		**1 799 934**	**1 799 934**

Z ogólnej kwoty 1 779 934 przeznaczonej na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej kwota 1225 434 stanowi środki UE, kwotę 450 000 zł stanowią pożyczki i kredyty na udział własny i kwota 94 500 pochodzi z dochodów własnych budżetu.

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XXXVI/212/05
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Informacja o mieniu gminnym

Mienie gminne obejmuje istniejącą infrastrukturę techniczną i społeczną gminy. Na dzień 31.10.2005 r. mienie gminne stanowi wartość brutto 24 831 860,47 zł, w tym:

• Gr.O	- grunty i melioracje	320 127 zł
• Gr.I	- budynki	5 307 475 zł
• Gr.II	- budowle	18 508 926 zł
• Gr IV i VI	- maszyny ,urządzenia i apar.	298 329 zł
• Gr.V	- masz. urz. i apar. specj.	8 432 zł
• Gr VII	- śr. transportu	335 176 zł
• Gr VIII	- maszyny, przyrządy	53 395 zł

Wartości niematerialne i prawne stanowią wartość 58 435 zł

Do końca 2005 zostaną oddane do eksploatacji niżej wymienione inwestycje:

1. Gminne Gimnazjum w Zarębie wraz z ogrodzeniem i infrastrukturą 500 000 zł
2. Termomodernizacja i elewacja zewnętrzna Gminnej Szkoły Podstawowej w Siekierczynie 325 000 zł
3. Modernizacja drogi w Zarębie – ul. Rolnicza 87 000 zł

co spowoduje wzrost wartości mienia gminnego o łączną kwotę 912 000 zł.

Planowane na rok 2006 inwestycje spowodują wzrost wartości mienia gminnego o kwotę ok. 3 mln zł. z uwagi na oddanie do użytku następujących inwestycji :

1. budowa kanalizacji sanitarnej w Siekierczynie – VIII etap 1 210 000 zł
2. droga gminna w Wesołówce 365 000 zł
3. zakupy inwestycyjne 52 000 zł
4. wodociąg w Ponikowie 353 000 zł
5. modernizacja Osiedlowego Domu Kultury w Zarębie 220 000 zł
6. modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudzicy 445 000 zł
7. rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach pałacowo- parkowych w Zarębie przy ul. Parkowej 371 000 zł

Gminny zasób nieruchomości stanowiący własność gminy obejmuje na dzień 31.10.2005 r. grunty o powierzchni 247,6636 ha i w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

Siekierczyn	95,4280 ha,
Zaręba	90,7100 ha,
Wesołówka	10,8750 ha,
Rudzica	33,6610 ha,
Nowa Karczma	4,6700 ha,
Wyręba	12,3196 ha.

Gmina posiada 44 budynki mieszkalne, w których jest 148 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe. Ponadto gmina jest w posiadaniu 11 innych budynków stanowiących mienie gminne, w których znajduje się 11 lokali użytkowych i 3 lokale mieszkalne.

W 2006 roku planuje się do sprzedaży:
- betoniarnię po Spółkach Wodnych w Siekierczynie,
- budynek mieszkalny i 2 budynki gospodarcze przy ul. S. Wyszyńskiego w Zarębie,
- 2 lokale w budynkach komunalnych,
- działki budowlane, tj. 3 działki w Siekierczynie i 2 działki w Zarębie.

Planuje się uzyskanie ze sprzedaży mienia kwoty co najmniej 120 000 zł, którą wprowadzono do budżetu.

Wartość dochodów z tytułu dzierżaw lokali użytkowych szacuje się na kwotę 45 000 zł oraz z dzierżaw lokali w obiektach kultury na kwotę 5 000 zł.

1851

UCHWAŁA RADY GMINY SULIKÓW

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

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

§ 1

Ustala się dochody budżetu w wysokości **14.826.054 zł**
z tego:
1) dochody z podatków i opłat 3.031.930 zł
2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 50.000 zł
3) dochody z majątku gminy 216.834 zł
4) pozostałe dochody 64.868 zł
5) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych 2.132.145 zł
6) subwencja ogólna z budżetu państwa 3.205.731 zł
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.819.811 zł
8) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50.000 zł
9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin 333.000 zł
10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 439.362 zł
11) środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł 3.482.373 zł

Szczegółowy podział dochodów według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł zawiera załącznik 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w wysokości **15.660.296 zł**
z tego:
1) wydatki majątkowe 6.574.576 zł
w tym:
– wydatki na finansowanie inwestycji 6.574.576 zł
2) wydatki bieżące 9.085.720 zł
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.472.579 zł
– dotacje celowe z budżetu na finansowanie bądź dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych 101.500 zł
– dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5.000 zł
– dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 205.000 zł
– wydatki na obsługę długu 300.000 zł
– wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 45.000 zł
– wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii 5.000 zł

Podział wydatków według działów i rozdziałów zawiera załącznik 2.

§ 3

1. Ustala się deficyt w wysokości 834.242 zł
1) przychody z tytułu otrzymanego kredytu w wysokości 1.000.000 zł
2) rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytu w wysokości 165.758 zł
z tego:
– spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 110.000 zł,
– spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. w Zgorzelcu w wysokości 55.758 zł.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie:
– dochody 1.819.811 zł
– wydatki 1.819.811 zł
zgodnie z za łącznikiem 3.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego w następujących kwotach:
– przychody 579.400 zł
– wydatki 577.292 zł
zgodnie z załącznikiem 4.

§ 6

Ustala się przychody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w następujących kwotach:
– przychody 154.120 zł
– wydatki 154.120 zł
zgodnie z załącznikiem 5.

§ 7

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących kwotach:
– przychody 25.000 zł
– wydatki 25.000 zł
Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik 6.

§ 8

Ustala się dotację podmiotową w kwocie 205.000 zł dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.

§ 9

Wydziela się dotacje celowe w kwocie 101.500 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych w zakresie:
– ochrony przeciwpożarowej 50.000 zł,
– kultury fizycznej i sportu 51.500 zł.

§ 10

Ustala się dotacje celowe w kwocie 5.000 zł dla Powiatu Zgorzeleckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między gminą a powiatem.

§ 11

Ustala się rezerwę budżetową w kwocie 150.000 zł, z tego:
– rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 75.000 zł,
– rezerwa celowa na odprawy emerytalne, zmiany wynagrodzeń i wypłatę nagród z funduszu nagród w kwocie 75.000 zł.

§ 12

Ustala się wydatki w kwocie 6.574.576 zł na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2006 roku zgodnie z załącznikiem 7.

§ 13

Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi gminy Sulików na lata 2006–2008 z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14

Określa się wydatki na projekt realizowany ze środków funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w kwocie 6.070.000 zł oraz możliwość jego spłaty zgodnie z załącznikiem 10.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do:
1) zaciągania długu w wysokości do 1.000.000 zł oraz do spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 165.758 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
3) zaciągania kredytów krótkoterminowych w wysokości do 3.300.000 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2006 roku.

§ 17

Określa się wysokość sumy do której Wójt Gminy Sulików może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania na kwotę 500.000 zł.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 19

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

FRANCISZEK FLESZAR

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXXV/238/05
Rady Gminy Sulików
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW NA 2006 ROK

w zł

Dział	Par.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**46 870**	**37 500**
	0690	Wpływy z różnych opłat	400	200
	0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	6 970	30 000
	0920	Pozostałe odsetki	500	300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	7 000
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 000	0
020		**Leśnictwo**	**3 500**	**1 820**
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub umów o podobnym charakterze	3 500	1 820
600		**Transport i łączność**	**45 000**	**50 000**
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50 000
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**126 453**	**186 714**
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 570	7 481
	0690	Wpływy z różnych opłat	380	200
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	863	1 000
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	990	450
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000	176 083
	0920	Pozostałe odsetki	650	300

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	1 200
750		**Administracja publiczna**	**105 630**	**72 206**
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500
	0830	Wpływy z usług	3 700	500
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100	0
	0920	Pozostałe odsetki	15 000	12 800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500	818
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 829	56 641
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	978	947
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	23	0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**27 778**	**970**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 778	970
752		**Obrona narodowa**	**500**	**500**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**65 700**	**700**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000	0
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 649 855**	**5 237 065**
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 452 155	2 131 145
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	1 000
	0310	Podatek od nieruchomości	2 250 000	2 250 000
	0320	Podatek rolny	570 000	480 000
	0330	Podatek leśny	16 000	16 800
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000	38 220
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000	2 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500	1 500
	0370	Podatek od posiadania psów	3 200	3 150
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 750

	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000	10 000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000	5 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000	170 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	50 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000	3 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000	36 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	18 500
758		**Różne rozliczenia**	**2 998 361**	**3 205 731**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 998 361	3 205 731
801		**Oświata i wychowanie**	**98 422**	**3 739 516**
	0830	Wpływy z usług	1 500	3 000
	0920	Pozostałe odsetki	1 437	500
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 900	900
	0970	Wpływy z różnych dochodów	710	540
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 003	0
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 049	0
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	7 823	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 295 214
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000	0
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	439 362
852		**Pomoc społeczna**	**1 348 175**	**2 105 663**
	0830	Wpływy z usług	11 000	11 363
	0920	Pozostałe odsetki	200	250
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	945 000	1 761 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	391 300	333 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25	0
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na		

		inwestycje i zakupy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**53 873**	**0**
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 873	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**500**	**510**
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	330	510
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**90 535**	**0**
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji publicznej	4 600	0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 935	0
926		**Kultura fizyczna i sport**	**0**	**187 159**
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	187 159
Ogółem			**9 661 152**	**14 826 054**

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXXV/238/05
Rady Gminy Sulików
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r. ogółem wydatki	Plan na 2006 r. w tym: majątkowe
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**587 180**	**34 900**	**0**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	25 300	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	548 180	0	0
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	27 000	0	0
	01030	Izby rolnicze	12 000	9 600	0
600		**Transport i łączność**	**242 671**	**190 000**	**100 000**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	50 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	32 867	20 000	0
	60017	Drogi wewnętrzne	204 900	120 000	100 000
	60095	Pozostała działalność	4 904	0	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**47 500**	**30 000**	**0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 500	30 000	0
750		**Administracja publiczna**	**1 324 787**	**1 359 262**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 829	56 641	0
		w tym:			
		~ wynagrodzenie osobowe pracowników	46 649	43 619	0
		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 708	0
		~ składki na ubezpieczenia społeczne	8 037	8 154	0
		~ składki na Fundusz Pracy	1 143	1 160	0
	75022	Rady gmin	80 000	80 000	0
	75023	Urzędy gmin	1 164 875	1 166 282	0
		w tym:			
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	682 300	710 837	0
		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 727	36 551	0
		~ składki na ubezpieczenia społeczne	118 998	123 430	0
		~ składki na Fundusz Pracy	17 562	17 550	0
		~ wynagrodzenia bezosobowe	19 500	2 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	9 200	0

	75095	Pozostała działalność	19 083	47 139	0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**28 476**	**970**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949	970	0
		w tym:			
		~ wynagrodzenie osobowe pracowników	793	810	0
		~ składki na ubezpieczenia społeczne	137	140	0
		~ składki na Fundusz Pracy	19	20	0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 928	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 599	0	0
752		**Obrona narodowa**	**500**	**500**	**0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**139 658**	**56 700**	**0**
	75403	Jednostki terenowe Policji	4 700	5 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	117 808	50 000	0
	75414	Obrona cywilna	15 700	700	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000	0
	75495	Pozostała działalność	450	0	0
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**54 378**	**45 000**	**0**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych	54 378	45 000	0
		w tym:			
		~ wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	14 000	14 000	0
757		**Obsługa długu publicznego**	**324 598**	**300 000**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	324 598	300 000	0
758		**Różne rozliczenia**	**3 255**	**150 000**	**0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 255	150 000	0
801		**Oświata i wychowanie**	**8 077 555**	**10 046 979**	**6 184 576**
	80101	Szkoły podstawowe	2 060 903	2 225 580	0
		w tym:			
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 417	1 420 848	0
		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 024	114 091	0
		~ składki na ubezpieczenia społeczne	262 247	296 288	0
		~ składki na Fundusz Pracy	35 324	40 350	0
		~ wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 264	78 787	0
		w tym:			
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	59 241	49 261	0
		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 088	5 189	0
		~ składki na ubezpieczenia społeczne	11 237	10 761	0
		~ składki na Fundusz Pracy	1 537	1 466	0

	80104	Przedszkola	383 059	415 585	0
		w tym:			
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	249 016	275 616	0
		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 338	22 236	0
		~ składki na ubezpieczenia społeczne	41 893	55 923	0
		~ składki na Fundusz Pracy	6 013	7 616	0
		~ wynagrodzenia bezosobowe	1 900	2 500	0
	80110	Gimnazja	5 377 203	7 163 453	6 184 576
		w tym:			
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	570 600	558 409	0
		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 030	41 129	0
		~ składki na ubezpieczenia społeczne	102 167	115 881	0
		~ składki na Fundusz Pracy	14 675	15 782	0
		~ wynagrodzenia bezosobowe	830	300	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	147 329	144 927	0
		w tym:			
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	27 936	24 680	0
		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 085	2 053	0
		~ składki na ubezpieczenia społeczne	5 173	4 606	0
		~ składki na Fundusz Pracy	736	655	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	420	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 377	18 647	0
851		**Ochrona zdrowia**	**50 000**	**50 000**	**0**
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	5 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	45 000	0
		~ składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	0
		~ składki na Fundusz Pracy	300	300	0
		~ wynagrodzenia bezosobowe	28 748	28 748	0
852		**Pomoc społeczna**	**1 666 084**	**2 462 000**	**0**
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	815 600	1 639 000	0
		w tym:			
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	11 037	22 080	0
		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	553	985	0
		~ składki na ubezpieczenia społeczne	1 662	4 089	0
		~ składki na Fundusz Pracy	284	565	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000	11 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	404 000	408 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	39 000	40 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	227 300	218 859	0
		w tym:			
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	147 703	142 596	0

		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 734	12 135	0
		~ składki na ubezpieczenia społeczne	26 976	26 657	0
		~ składki na Fundusz Pracy	3 728	3 684	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 184	120 141	0
		w tym:			
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	86 740	81 959	0
		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 453	7 150	0
		~ składki na ubezpieczenia społeczne	15 744	13 847	0
		~ składki na Fundusz Pracy	2 213	2 138	0
	85295	Pozostała działalność	42 000	25 000	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**100 233**	**111 524**	**0**
	85401	Świetlice szkolne	46 240	105 288	0
		w tym:			
		~ wynagrodzenia osobowe pracowników	28 404	73 334	0
		~ dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964	5 211	0
		~ składki na ubezpieczenia społeczne	4 537	14 330	0
		~ składki na Fundusz Pracy	619	1 952	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 873	6 000	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120	236	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**300 761**	**275 961**	**0**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	30 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	26 320	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000	30 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 000	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 403	10 735	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 038	200 226	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**384 426**	**205 000**	**0**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 237	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 491	205 000	0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	15 698	0	0
926		**Kultura fizyczna i sport**	**84 461**	**341 500**	**290 000**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84 461	341 500	290 000
		Ogółem	**13 416 523**	**15 660 296**	**6 574 576**

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXXV/238/05
Rady Gminy Sulików
z dnia 29 grudnia 2005 roku

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
1.	2.	3.	4.	5.
			DOCHODY	***1.819.811***
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**56.641**
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.641
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.641
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**970**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	970
752			**OBRONA NARODOWA**	**500**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**700**
	75414		Obrona cywilna	700
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1.761.000**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.639.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.639.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	100.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.000

			WYDATKI	***1.819.811***
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**56.641**
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.641
			z tego:	
			wydatki bieżące	56.641
			w tym:	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43.619
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.708
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.154
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.160
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**970**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970
			z tego:	
			wydatki bieżące	970
			w tym:	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	810
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140
		4120	składki na Fundusz Pracy	20
752			**OBRONA NARODOWA**	**500**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
			z tego:	
			wydatki bieżące	500
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I**	

			OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**700**
	75414		Obrona cywilna	700
			z tego:	
			wydatki bieżące	700
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1.761.000**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.639.000
			z tego:	
			wydatki bieżące	1.639.000
			w tym:	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22.080
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	985
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.089
		4120	składki na Fundusz Pracy	565
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.000
			z tego:	
			wydatki bieżące	11.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	100.000
			z tego:	
			wydatki bieżące	100.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000
			z tego:	

			wydatki bieżące	11.000
			w tym:	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9.153
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.623
		4120	składki na Fundusz Pracy	224

Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 18.000 zł, z tego:

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18.000 zł
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	18.000 zł
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	18.000 zł

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXXV/238/05
Rady Gminy Sulików
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM NA 2006 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90003	Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie	36.072	579.400	577.292	38.180
O G Ó Ł E M			**36.072**	**579.400**	**577.292**	**38.180**

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXXV/238/05
Rady Gminy Sulików
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK NA 2006 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80104	Przedszkole Publiczne w Sulikowie	0	94 620	94 620	0
854	85401	Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych	0	12 700	12 700	0
854	85401	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie	0	46 800	46 800	0
OGÓŁEM			**0**	**154 120**	**154 120**	**0**

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXXV/238/05
Rady Gminy Sulików
z dnia 29 grudnia 2005 roku

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
1.	2.	3.	4.	5.
900	**90011**		**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**	
			p r z y c h o d y	
		0690	wpływy z różnych opłat	25 000
			razem	**25 000**
			stan środków obrotowych na początek roku	500
			ogółem	**25 500**
			w y d a t k i	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	zakup usług pozostałych	19 000
			razem	**25.000**
			stan środków obrotowych na koniec roku	500
			ogółem	**25 500**

Przychody:	**25 000 zł**
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	24 000 zł
- opłaty za ścięcie drzew	1 000 zł
Wydatki:	**25 000 zł**
1. zakup worków do segregacji śmieci	3 000 zł
2. koszty i prowizje bankowe	1 000 zł
3. zakup sadzonek drzew i krzewów	3 000 zł
4. wykonanie dokumentacji i badań na zamknięcie składowiska odpadów	18 000 zł

Załącznik nr 7

do uchwały nr XXXV/238/05
Rady Gminy Sulików
z dnia 29 grudnia 2005 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2006 ROKU

w zł

Lp	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Dział	Efekt inwestycyjny	Termin inwestycji	Całkowita wartość inwestycji	Poniesione wydatki na inwestycje w latach ubiegłych	Planowane wydatki inwestycyjne w 2006 roku			
							razem	z tego:		
								środki własne gminy	kredyty	inne*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Modernizacja dróg rolniczych w Biernej	600	modernizacja nawierzchni drogowej	2004 - 2007	150.000	50.000	100.000	100.000	0	0
2.	Gimnazjum i środowiskowa hala sportowa w Sulikowie	801	budynek dydaktyczny i hala sportowa	2004 - 2007	17.947.124	9.211.551	6.184.576	1.450.000	1.000.000	3.734.576
	- budynek dydaktyczny				10.447.124	9.097.124	1.350.000	1.350.000	0	0
	- hala sportowa				7.500.000	114.427	4.834.576	100.000	1.000.000	3.734.576
3.	Przebudowa budynku gospodarczego na budynek socjalny klubu sportowego w miejscowości Radzimów Górny	926	budynek socjalny	2004 - 2006	317.161	27.161	290.000	102.841	0	187.159
Ogółem						**9.288.712**	**6.574.576**	**1.652.841**	**1.000.000**	**3.921.735**

* środki ZPORR w kwocie 3.295.214 zł i dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 439.362 zł oraz środki SPO w kwocie 187.159 zł.

Załącznik nr 8

do uchwały nr XXXV/238/05
Rady Gminy Sulików
z dnia 29 grudnia 2005 roku

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY DLA GMINY SULIKÓW NA LATA 2006 - 2008

CZĘŚĆ A - WYKAZ PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH WRAZ Z CELEM PROGRAMU

L.p.	Nazwa programu	Przewidywany termin realizacji	Cel programu
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda	2004 – 2009	Sieć kanalizacyjna w zlewni rzeki Czerwona Woda, wodociąg w Starym Zawidowie i Wielichowie oraz modernizacja wodociągu w Sulikowie i Skrzydlicach.
2.	Budowa gimnazjum i środowiskowej hali sportowej w Sulikowie • etap I - budynek dydaktyczny • etap II - hala sportowa	2004 – 2006 2005 – 2007	Powstanie nowego kompleksu oświatowego dla potrzeb Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.

4.	Modernizacja dróg rolniczych w Sulikowie, Radzimowie, Biernej i Miedzianej	2004 – 2007	Kontynuacja modernizacji nawierzchni dróg rolniczych przy wykorzystaniu środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz funduszy strukturalnych.
5.	Przebudowa budynku gospodarczego na budynek socjalny klubu sportowego w miejscowości Radzimów Górny	2005 – 2006	Odnowa wsi poprzez przygotowanie zaplecza dla klubu sportowego przy wykorzystywaniu środków Sektora Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006" w zakresie 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".
6.	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym	2003 – 2006	Odnowa wsi poprzez dokończenie budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym przy wykorzystaniu środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006" w zakresie działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".

Jednostką realizującą wszystkie programy inwestycyjne jest **Urząd Gminy Sulików.**

CZĘŚĆ B - PLANOWANE NAKŁADY FINANSOWE

L.p.	Nazwa zadania	Szacunkowa całkowita wartość zadania w zł	Planowana wysokość wydatków z budżetu gminy w zł	Poniesione wydatki w zł	Planowane wysokość wydatków w poszczególnych latach w zł		
					2006	2007	2008
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeka Czerwona Woda	43.496.739	6.501.014	156.647	0	236.792	845.154
2.[i]	Budowa gimnazjum i środowiskowej hali sportowej w Sulikowie	17.947.124	8.735.573	9.211.551	6.184.576	2.550.997	0
	• etap I - budynek dydaktyczny	10.447.124	1.350.000	9.097.124	1.350.000	-	0
	• etap II - hala sportowa	7.500.000	7.385.573	114.427	4.834.576	2.550.997	0
3.	Modernizacja dróg rolniczych w Radzimowie, Biernej i Miedzianej	615.000	565.000	50.000	100.000	200.000	265.000
4.[ii]	Przebudowa budynku gospodarczego na budynek socjalny klubu sportowego w miejscowości Radzimów Górny	317.161	290.000	27.161	290.000	0	0
5.[iii]	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym	376.236	290.000	86.236	0	290.000	0
Ogółem		**62.752.260**	**16.381.587**	**9.531.595**	**6.574.576**	**3.277.789**	**1.110.154**

[i] w tym jest dofinansowanie z EFRR – ZPORR 75% kwalifikowanych kosztów inwestycyjnych oraz 10% środków z MGPiPS zgodnie z zawartą umową nr Z/2.02/III/3.5.1/104/04/U/70/05 z dnia 08.09.2005 r. (5.560.011 zł).

[ii] w tym jest planowane dofinansowanie w kwocie 187.159 zł ze środków Sektora Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" 2004 – 2006 w zakresie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".

[iii] w tym jest planowane dofinansowanie w kwocie 178.004 zł ze środków Sektora Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" 2004 – 2006 w zakresie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".

Załącznik nr 9

do uchwały nr XXXV/238/05
Rady Gminy Sulików
z dnia 29 grudnia 2005 roku

WYDATKI NA PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

w zł

Program	Priorytet / Działanie / Poddziałanie / Kategoria	Nazwa zadania	Finansowanie						Wydatki poniesione	Wydatki planowane			
										2006		2007	
			Źródło	Kwalifikowane		Niekwalifikowane		Ogółem	Niekwalifikowane	Kwalifikowane	Niekwalifikowane	Kwalifikowane	Niekwalifikowane
				struktura	kwota	struktura	kwota						
ZPORR	3	Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie - Z/2.02/III/3.5.1/104/04	BG	15%	981 179	100%	958 810	1 939 989	114 427	659 043	440 957	322 136	403 426
	3.5		UE	75%	4 905 892			4 905 892		3 295 214		1 610 678	
	3.5.1		BP	10%	654 119			654 119		439 362		214 757	
	36		**Razem**	**100%**	**6 541 190**	**100%**	**958 810**	**7 500 000**	**114 427**	**4 393 619**	**440 957**	**2 147 571**	**403 426**
SPO	2	Przebudowa budynku gospodarczego na budynek socjalny klubu sportowego w miejscowości Radzimów Górny	BG	20%	46 790	100%	83 212	130 002	27 161	46 790	56 051		
	2.3		UE	80%	187 159			187 159		187 159			
	-		BP					0					
	1306		**Razem**	**100%**	**233 949**	**100%**	**83 212**	**317 161**	**27 161**	**233 949**	**56 051**	**0**	**0**
Ogółem			x	x	**6 775 139**	x	**1 042 022**	**7 817 161**	**141 588**	**4 627 568**	**497 008**	**2 147 571**	**403 426**

Objaśnienia:

ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet 3 - Rozwój lokalny
Działanie 3.5 - Lokalna infrastruktura społeczna
Poddziałanie 3.5.1 - Lokalna infrastruktura edukacyjna
Kategoria 36 - Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia publicznego
BG - budżet gminy
UE - budżet Unii Europejskiej
BP - budżet państwa

SPO - Sektorowy Program Operacyjny
Priorytet 2 - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Działanie 2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Kategoria 1306 - Odnowa wsi i rozwój wsi oraz ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi

Załącznik nr 10

do uchwały nr XXXV/238/05
Rady Gminy Sulików
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PROGNOZA DŁUGU GMINY W ROKU BUDŻETOWYM I JEGO SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH

A) ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH DO ZACIĄGNIĘCIA POŻYCZEK I KREDYTÓW ORAZ HARMONOGRAM ICH SPŁAT

w zł

L.p.	Cel pożyczki/ kredytu	Pożyczkodawca/ kredytodawca	Data zaciągnięcia pożyczki/ kredytu oraz nr pożyczki/ kredytu	Kwota zaciągniętych pożyczek i kredytów	Kwota spłaconych pożyczek/ kredytów do 31.12.2005 r.	Kwota pożyczek/ kredytów do spłacenia	Harmonogram spłat pożyczek i kredytów										
							2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
I.	ZACIĄGNIĘTE POŻYCZKI I KREDYTY DO 31.12.2005 ROKU																
1.	Wodociąg grupowy Sulików - Bierna	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25.10.2002 r. Nr pożyczki 17/GW/JG/02	250 000	150 000	100 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wodociąg grupowy Sulików - Miedziana	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	01.10.2003 r. Nr pożyczki 31/GW/JG/03	300 000	120 000	180 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kredyt inwestycyjny na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Sulikowie	Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Zgorzelcu	24.09.2003 r. Nr kredytu 1968/062/03	230 000	174 242	55 758	55 758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kredyt na finansowanie budowy gimnazjum i środowiskowej hali sportowej w Sulikowie	Bank Ochrony Środowiska S.A.	28.12.2004 r. Nr kredytu 030/4/KK/I/2004r.	2 500 000	-	2 500 000	-	312 500	312 500	312 500	312 500	312 500	312 500	312 500	312 500	-	-
5.	Kredyt na finansowanie budowy gimnazjum i środowiskowej hali sportowej w Sulikowie - I etap	Bank Gospodarstwa Krajowego	04.05.2005r. Nr kredytu 05/0321	2 400 000	-	2 400 000	-	-	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	-
RAZEM POŻYCZKI I KREDYTY ZACIĄGNIĘTE				**5 680 000**	**444 242**	**5 235 758**	**165 758**	**422 500**	**672 500**	**612 500**	**612 500**	**612 500**	**612 500**	**612 500**	**612 500**	**300 000**	**0**

II.	PLANOWANE DO ZACIĄGNIĘCIA POŻYCZKI I KREDYTY W 2006 ROKU																
L.p.	Cel pożyczki/ kredytu	1 000 000	Data zaciągnięcia pożyczki/ kredytu oraz nr pożyczki/ kredytu	Kwota planowanych pożyczek i kredytów	Kwota spłaconych pożyczek/ kredytów do 31.12.2005 r.	Kwota pożyczek/ kredytów do spłacenia	Harmonogram spłat pożyczek/ kredytów										
							2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	Kredyt na finansowanie budowy gimnazjum i środowiskowej hali sportowej w Sulikowie - etap II	bank		1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
RAZEM PLANOWANE DO ZACIĄGNIĘCIA POŻYCZKI I KREDYTY					0	1 000 000	0	0	0	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
OGÓŁEM (I + II)				6 680 000	444 242	6 235 758	165 758	422 500	672 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	425 000	125 000

B) PROGNOZA DŁUGU GMINY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEGO SPŁATY

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2005 roku	Kwota przychodu roku budżetowego	Planowane kwoty spłat					Planowane kwoty spłat					
				2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I.	**KWOTA DŁUGU**	**5 235 758**	**1 000 000**	**165 758**	**422 500**	**672 500**	**737 500**	**737 500**	**737 500**	**737 500**	**737 500**	**737 500**	**425 000**	**125 000**
1.	Pożyczki	280 000	-	110 000	110 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	4 955 758	1 000 000	55 758	312 500	612 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	425 000	125 000
3.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a)	jednostki budżetowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	wynikające z:													
-	*ustaw*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	*orzeczeń sądu*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	*udzielonych poręczeń i gwarancji*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	*innych tytułów*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
II.	**MOŻLIWOŚCI SPŁATY DŁUGU**											
1.	Dochody budżetu	14 826 054	13 410 678	11 300 000	11 600 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2.	Wydatki budżetu	15 660 296	12 988 178	10 627 500	10 862 500	11 262 500	11 262 500	11 262 500	11 262 500	11 262 500	11 575 000	11 875 000
	w tym:											
a)	bieżące	9 085 720	9 155 389	9 200 000	9 300 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000
	w tym:											
-	*wynagrodzenia wraz z pochodnymi*	*4 437 831*	*4 500 000*	*4 600 000*	*4 700 000*	*4 800 000*	*4 800 000*	*4 800 000*	*4 800 000*	*4 800 000*	*4 800 000*	*4 800 000*
-	*związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych*	*1 819 811*	*1 900 000*	*2 000 000*	*2 100 000*	*2 200 000*	*2 200 000*	*2 200 000*	*2 200 000*	*2 200 000*	*2 200 000*	*2 200 000*
-	*związanych z obsługą długu*	*300 000*	*290 000*	*270 000*	*240 000*	*210 000*	*180 000*	*140 000*	*100 000*	*60 000*	*20 000*	*10 000*
-	*udzielonych poręczeń i gwarancji*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	majątkowe	6 574 576	3 832 789	1 427 500	1 562 500	1 862 500	1 862 500	1 862 500	1 862 500	1 862 500	2 175 000	2 475 000
	w tym:											
-	*inwestycyjne*	*6 574 576*	*3 832 789*	*1 427 500*	*1 562 500*	*1 862 500*	*1 862 500*	*1 862 500*	*1 862 500*	*1 862 500*	*2 175 000*	*2 475 000*
3.	**Wynik budżetu**	**-834 242**	**422 500**	**672 500**	**737 500**	**737 500**	**737 500**	**737 500**	**737 500**	**737 500**	**425 000**	**125 000**
4.	Relacja obsługi długu do dochodów	3,14%	5,31%	8,34%	8,43%	7,90%	7,65%	7,31%	6,98%	6,65%	3,71%	1,13%

1852

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, 110, 116, 124, 128 ust. 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **30.575.406 zł**
   z tego:
   1) Dochody własne 14.254.659 zł
      w tym:
      – dochody z podatków 6.271.203 zł
      – dochody z opłat 512.000 zł
      – dochody z majątku gminy 2.090.805 zł
      – udziały gminy w dochodach budżetu państwa 3.650.220 zł
      – dotacje otrzymane z funduszy celowych 459.070 zł
      – środki otrzymane w ramach projektów i programów Funduszy Strukturalnych 980.500 zł
      – pozostałe dochody własne 290.861 zł
   2) Subwencja ogólna 10.278.055 zł
      w tym:
      – część wyrównawcza 2.203.835 zł
      – część oświatowa 8.074.220 zł
   3) Dotacje celowe z budżetu państwa 6.042.692 zł
      w tym:
      – dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 4.601.546 zł
      – dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 291.146 zł
      – dotacje celowe na realizację inwestycji 1.150.000 zł
2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 2 przedstawia dochody według źródeł ich uzyskiwania.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **35.475.037 zł**
   z tego:
   1) Wydatki bieżące 26.708.671 zł
      w tym:
      – wynagrodzenia 9.736.494 zł
      – pochodne wynagrodzeń 2.092.634 zł
      – dotacje 495.316 zł
      – wydatki na obsługę długu gminy 571.700 zł
      – pozostałe wydatki bieżące 13.812.527 zł
   2) Wydatki majątkowe 8.766.366 zł
      w tym:
      – wydatki inwestycyjne 8.766.366 zł
2. Podział wydatków budżetowych zawierają załączniki nr 3–7 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **4.899.631 zł**
2. Przychody uzyskane z zaciągniętych kredytów i pożyczek 7.332.631 zł
3. Przychody z tytułu sprzedaży obligacji 3.300.000 zł
4. Spłata rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w wysokości 5.733.000 zł
   z tego:
   – spłata rat krajowych kredytów i pożyczek 2.048.000 zł
   – spłata pożyczek na prefinansowanie 2.885.000 zł
   – wykup obligacji komunalnych 800.000 zł
5. Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami z kredytów, pożyczek w kwocie 7.332.631 zł i przychodami z obligacji 3.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
   w tym:
   1) dochody w wysokości 210.000 zł
      – wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 210.000 zł
   2) wydatki w wysokości 210.000 zł
      – na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 206.000 zł
      – na realizację zadań przeciwdziałania narkomanii 4.000 zł

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
   w tym:
   1) przychody w wysokości 600.000 zł
   2) wydatki w wysokości 600.000 zł
2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 i 2 przedstawia załącznik nr 9.

§ 6

1. Ustala się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 4.601.546 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie, określa załącznik nr 10 uchwały budżetowej.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 17.023 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 8

Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 188.750 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9

Ustala się środki do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 253.012 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10

Rezerwy budżetowe w wysokości 350.000 zł
w tym:
1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków budżetu 350.000 zł.

§ 11

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 13 do uchwały budżetowej.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2006–2008 określa załącznik nr 17 do niniejszej uchwały.
3. Wykaz remontów planowanych na 2006 rok zawiera załącznik nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się wydatki na realizację programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 330.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 13

1. Ustala się plany finansowe dochodów własnych jednostek budżetowych:
   1) Dochody w wysokości 32.060 zł
   2) Wydatki w wysokości 32.060 zł
2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 i 2 przedstawia załącznik nr 16.

§ 14

1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 roku w wysokości **16.078.148 zł**
   w tym:
   – kredyty, pożyczki – 9.578.148 zł
   – obligacje komunalne – 6.500.000 zł
2. Prognozę długu gminy na rok 2006 oraz na okres spłaty zobowiązań zawiera załącznik nr 14.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wszystkich wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami za wyjątkiem limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
2) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy do przenoszenia wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na płace i pochodne płac oraz wydatków inwestycyjnych i dotacyjnych.

§ 16

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie 4.000.000 zł, zaciąganych przez Wójta Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy.

§ 17

Ustala się kwotę 1.000.000 zł jako górną kwotę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 18

Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty zaciągniętych zobowiązań.

§ 19

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania nadwyżek środków finansowych na lokatach bankowych również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 21

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

WIESŁAW MALISZ

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVII/493/2005
Rady Gminy
z dnia 29 grudnia 2005

DOCHODY BUDŻETU NA 2006 r.

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	% (kol.4/5)
1.	2.	3.	4.	5.
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 356 376	1 211 480	28%
020	Leśnictwo	3 200	3 200	100%
600	Transport i łączność	4 583 992	5 400	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 518 514	2 020 805	133%
750	Administracja publiczna	187 957	155 915	83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 438	2 504	103%
752	Bezpieczeństwo narodowe	500	500	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	9 700	1386%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 238 644	10 559 743	114%
758	Różne rozliczenia	9 456 960	10 278 055	109%
801	Oświata i wychowanie	276 541	1 444 646	522%
852	Pomoc społeczna	2 671 399	4 777 458	179%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 093	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 900	63 000	41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000	43 000	102%
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	
	Ogółem dochody:	**32 590 214**	**30 575 406**	**94%**

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVII/493/2005
Rady Gminy
z dnia 29 grudnia 2005

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2006 ROK
WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan na 2006 r.	% (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I.	**DOCHODY WŁASNE**	**19 848 673**	**14 254 659**	**71,82%**
	w tym:			
	dochody z podatków:	5 752 564	6 271 203	109,02%
	podatek rolny 1.011.526 zł			
	podatek od nieruchomości 4.857.170 zł			
	podatek leśny 56.762 zł			
	podatek od środków transportowych 143.745 zł			
	karta podatkowa 16.000 zł			
	podatek od spadków i darowizn 65.000 zł			
	podatek od czynnosci cywilnoprawnych 120.000 zł			
	podatek od posiadania psów 1.000 zł			
	wpływy z opłat	445 583	512 000	114,91%
	udziały gminy w dochodach budżetu państwa	2 916 071	3 650 220	125,18%
	dochody z majątku gminy	1 518 514	2 090 805	137,69%
	dotacje otrzymane z funduszy celowych	568 900	459 070	80,69%
	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	15 567	17 023	109,35%
	Fundusze Strukturalne	7 335 609	980 500	13,37%
	Srodki z SAPARD-u	538 662	-	0,00%
	środki z MGiP	550 297	-	0,00%
	pozostałe dochody	206 906	273 838	132,35%

II.	**SUBWENCJA**	**9 456 960**	**10 278 055**	**108,68%**
	część oświatowa subwencji ogólnej	7 532 948	8 074 220	107,19%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 833 159	2 203 835	120,22%
	część równoważąca subwencji ogólnej	90 853	-	0,00%
III.	**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**3 284 581**	**6 042 692**	**183,97%**
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 710 142	4 601 546	169,79%
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	151 600	1 150 000	758,58%
	dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	422 839	291 146	68,86%
	RAZEM	**32 590 214**	**30 575 406**	**94%**

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVII/493/2005
Rady Gminy
z dnia 29 grudnia 2005

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2006 R. WG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan na 2006 r.	z tego zadania		% (kol.4/3)
				własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 692 137	5 581 458	5 581 458		98%
600	Transport i łączność	6 134 505	1 838 128	1 838 128		30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 428 816	1 348 226	1 348 226		94%
710	Działalność usługowa	295 400	230 000	230 000		78%
750	Administracja publiczna	3 032 073	3 132 646	3 028 804	103 842	103%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 438	2 504	-	2 504	103%
752	Obrona narodowa	500	500	-	500	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 220	311 400	301 700	9 700	110%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 850	90 850	90 850		100%

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan na 2006 r.	z tego zadania		% (kol.4/3)
				własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7
757	Obsługa długu publicznego	620 000	571 700	571 700		92%
758	Różne rozliczenia	190 305	355 000	355 000		187%
801	Oświata i wychowanie	11 875 918	13 371 614	13 371 614		113%
851	Ochrona zdrowia	225 000	230 000	230 000		102%
852	Pomoc społeczna	4 103 531	5 875 648	1 390 648	4 485 000	143%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	358 868	322 067	322 067		90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 173	1 022 380	1 022 380		88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow	877 949	992 686	992 686		113%
926	Kultura fizyczna i sport	236 014	198 230	198 230		84%
	OGÓŁEM WYDATKI	**36 603 697**	**35 475 037**	**30 873 491**	**4 601 546**	**97%**

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLVII/493/2005
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2005

WYDATKI BUDŻETU NA 2006 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	WYDATKI					
					z tego:				
						w tym:			
				ogółem	bieżące	wynagrodzenia (§4010,§4040, §4100 §4170)	pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120,§4130)	dotacje	inwestycje
1	2	0	3	4	5	6	7	8	9
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**5 581 458**					
	01008		01008 – Melioracje wodne	446 228	446 228	265 751	47 823	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 115 000	0	0	0		4 115 000
	01030		Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	20 230	20 230	0	0	0	0
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 838 128**					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	430 000	430 000	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 383 304	688 304	1 500	0	75 000	695 000
600	60095		Pozostała działalność (remont wiat przystankowych)	24 824	24 824				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	WYDATKI					
				ogółem	z tego:				inwestycje
					bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia (§4010,§4040, §4100 §4170)	pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120,§4130)	dotacje	
1	2	0	3	4	5	6	7	8	9
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 348 226**					
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 083 906	1 083 906	13 896	4 066		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 320	234 320				30 000
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**230 000**	230 000				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000					
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 132 646**					
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 142	173 142	126 005	24 799		
	75022		Rady gmin	223 440	220 440				3 000
750	75023		Urzędy gmin	2 572 027	2 226 201	1 551 083	298 956		345 826
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 377	34 377	1 000			
	75095		Pozostała działalność	129 660	129 660				
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁĄDZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 504**					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	WYDATKI					
				ogółem	z tego:				inwestycje
					bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia (§4010,§4040, §4100 §4170)	pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120,§4130)	dotacje	
1	2	0	3	4	5	6	7	8	9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 504	2 504				
752			**OBRONA NARODOWA**	**500**					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500				
754			**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**311 400**					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 000	250 000	43 000	4 600		40 000
	75414		Obrona cywilna	21 400	12 400	11 000	700		9 000
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**90 850**					
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90 850	90 850	73 000	11 850		
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**571 700**					
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	571 700	571 700				
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**355 000**					
	75809		Rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	WYDATKI					
				ogółem	z tego:				inwestycje
					bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia (§4010,§4040, §4100 §4170)	pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120,§4130)	dotacje	
1	2	0	3	4	5	6	7	8	9
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000	350 000				
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**13 371 614**					
	80101		Szkoły podstawowe	5 709 249	5 354 249	3 553 571	761 470		355 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 672	332 672	226 996	50 017		
	80104		Przedszkola	468 363	418 363	226 032	59 008		50 000
	80105		Przedszkola specjalne	87 250	87 250			87 250	
	80110		Gimnazja	5 601 911	3 573 911	2 380 383	511 414		2 028 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	672 747	672 747	148 701	23 738		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	392 880	385 880	270 804	54 851		7 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 648	50 648				
	80195		Pozostała działalność	55 894	55 894				
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**230 000**				-	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000	20 000				
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000	4000				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 000	206 000	73 716	6 550		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	WYDATKI					
					z tego:				
						w tym:			
				ogółem	bieżące	wynagrodzenia (§4010,§4040, §4100 §4170)	pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120,§4130)	dotacje	inwestycje
1	2	0	3	4	5	6	7	8	9
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**5 875 648**					
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 268 000	4 268 000	77 647	75 822		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000	34 000		34 000		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	913 253	913 253		1 253		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000	230 000				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 257	355 257	245 681	46 700		4 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 138	41 138	34 236	6 902		
	85295		Pozostała działalność	30 000	30 000				
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**322 067**					
	85401		Świetlice szkolne	277 067	277 067	199 500	40 757		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży	20 000	20 000				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000	25 000				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	WYDATKI					
				ogółem	z tego:				inwestycje
					bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia (§4010,§4040, §4100 §4170)	pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120,§4130)	dotacje	
1	2	0	3	4	5	6	7	8	9
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 022 380**					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 278	216 278				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi /zimowe utrzymanie dróg/	125 747	125 747				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 500	20 500				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 415	509 875				84 540
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	3 000				
	90095		Pozostała działalność (ochrona zwierząt, ogródki jordanowskie,rady sołeckie)	62 440	62 440	9 452	0		
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**992 686**					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	813 370	813 370	203 540	27 358		
921	92116		Biblioteki	144 316	144 316			144 316	
	92120		Ochrona i koserwacja zabytków	35 000	35 000			35 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	WYDATKI					
				ogółem	z tego:				inwestycje
					bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia (§4010,§4040, §4100 §4170)	pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120,§4130)	dotacje	
1	2	0	3	4	5	6	7	8	9
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**198 230**					
	92601		Obiekty sportowe	43 880	43 880				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	154 350	154 350			153 750	
			Ogółem wydatki:	**35 475 037**	**26 708 671**	**9 736 494**	**2 092 634**	**495 316**	**8 766 366**

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLVII/493/2005
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2005

**DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2006 ROK**

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**144.316 zł**
rozdz. 92116 – Biblioteki	144.316 zł
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144.316 zł
Razem dotacje dla instytucji kultury	**144.316 zł**

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLVII/493/2005
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2005

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2006 ROK**

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**35.000 zł**
rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków	35.000 zł
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	**153.750 zł**
rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	153.750 zł
Razem dotacje celowe na realizację zadań gminy	**188.750 zł**

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XLVII/493/2005
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2005 r.

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T NA 2006 ROK

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**75.000 zł**
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	75.000 zł
§ 6620 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	75.000 zł
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	**87.250 zł**
rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne	87.250 zł
§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	87.250 zł
Razem dotacje	**162.250 zł**

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLVII/493/2005
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu w 2006 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 332 631	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 300 000	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 048 000
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań reazlizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2 885 000
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)		800 000
	OGÓŁEM	10 632 631	5 733 000
Saldo przychodów na sfinansowanie deficytu		4 899 631	

DOCHODY	30 575 406	WYDATKI	35 475 037
PRZYCHODY	10 632 631	ROZCHODY	5 733 000
razem	41 208 037		41 208 037

Załącznik nr 9
do uchwały nr XLVII/493/2005
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2005

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

PRZYCHODY	**KWOTA (w zł)**
§ 0690	600 000
– wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy z tytułu kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska z UW i WFOŚiGW	
RAZEM	**600 000**

WYDATKI	**KWOTA (w zł)**
§ 4210	
– zakup worków na akcję "Sprzątanie Świata"	2 000
– prenumerata czasopism ekologicznych	1 000
– zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej	10 000
– zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	30 000
razem § 4210	43 000
§ 4300	
– eksploatacja kubłów na śmieci na przystankach autobusowych	6 000
– eksploatacja pojemników na odpady szklane	6 000
– uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci	30 000
– usługi transportowe dotyczące „Akcji sprzątania świata”	1 000
– szkolenia z zakresu ochrony środowiska	1 000
– wykonanie tablic informacyjnych i szlabanów zabezpieczających	
– dojazd do "dzikich wyspisk"	3 000
– uporządkowanie gospodarki wodnej, wykonanie przyłączy w budynkach czynszowych, zabezpieczenie czystości i porządku na terenie Gminy	50 000
razem § 4300	97 000
§ 6110	
– kanalizacja wsi Grodziszcze	200 000
– budowa wodociągu Lubachów	100 000
– regulacja potoku „Kotarba” w Mokrzeszowie	100 000
– projekty na kanalizację	60 000
razem § 6110	460 000
RAZEM	**600 000**

Załącznik nr 10
do uchwały nr XLVII/493/2005
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2005r

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2006 roku	Wydatki				
					ogółem	wynagro-dzenia 4010,4040,4170	pochodne wynagrodz. 4110,412	pozostałe wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
750			**Administracja publiczna**						
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	103 842	103 842	71 070	13 986	18 786	
			razem dział 750	**103 842**	**103 842**	**71 070**	**13 986**	**18 786**	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**						
	75101 75108	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 504	2 504			2 504	
			razem dział 751	**2 504**	**2 504**			**2 504**	
752			**Obrona narodowa**						
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	500	500			500	
			razem dział 752	**500**	**500**			**500**	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**						
	75414	2010	Obrona cywilna	700	700			700	
		6310	zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania	9 000	9 000				9000
			razem dział 754	**9 700**	**9 700**			**700**	**9 000**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2006 roku	Wydatki				
					ogółem	wynagro-dzenia 4010,4040,4170	pochodne wynagrodz. 4110,412	pozostałe wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
852			**Pomoc społeczna**						
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 268 000 -	4 268 000	77 647	75 822	4 114 531	
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000	34 000		34 000		
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	183 000	183 000		-	183 000	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	-			-	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	-	-	-	-	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
			razem dział 852	**4 485 000**	**4 485 000**	**77 647**	**109 822**	**4 297 531**	-
			Ogółem	**4 601 546**	**4 601 546**	**148 717**	**123 808**	**4 320 021**	**9 000**

Załącznik nr 11
do uchwały nr XLVII/493/2005
Rady Gminy Świdnic
z dnia 29 grudnia 2005

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2006 roku

dział 750, rozdz. 75023

JEDNOSTKA	Dochody		Wydatki				
	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan na 2006 r.	Plan na 2006 r. Ogółem	Wynagrodzenia osobowe pracownika	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Składki na ubezpieczenie społ.	Składki na fundusz pracy
Urząd Miasta Strzegom	6 227	6 809	6 809	5 311	452	915	131
Urząd Gminy Marcinowice	6 227	6 809	6 809	5 311	452	915	131
Urząd Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska	3 113	3 405	3 405	2 656	226	458	65
Ogółem:	**15 567**	**17 023**	**17 023**	**13 278**	**1 130**	**2 288**	**327**

Załącznik nr 12
do uchwały nr XLVII/493/2005
Rady Gminy
z dnia 29 grudnia 2005

Środki na realizację wydatków
Rad Sołeckich w 2006 roku

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90095 - Pozostała działalność

		Planowana kwota dla Rad Sołeckich na 2006 rok	ilość mieszkańców	stawka na 1 mieszkańca
1	**Bojanice**	**7 966**	486	16,39
2	**Boleścin**	**9 064**	553	16,39
3	**Burkatów**	**8 818**	538	16,39
4	**Bystrzyca Dolna**	**10 063**	614	16,39
5	**Bystrzyca Górna**	**10 358**	632	16,39
6	**Gogołów**	**5 360**	327	16,39
7	**Grodziszcze**	**14 472**	883	16,39
8	**Jagodnik**	**5 114**	312	16,39
9	**Jakubów**	**1 787**	109	16,39
10	**Komorów**	**9 686**	591	16,39
11	**Krzczonów**	**4 343**	265	16,39
12	**Krzyżowa**	**3 524**	215	16,39
13	**Lubachów**	**6 589**	402	16,39
14	**Lutomia Dolna, Mała , Stachowiczki**	**16 161**	986	16,39
15	**Lutomia Górna**	**16 865**	1 029	16,39
16	**Makowice**	**4 278**	261	16,39
17	**Miłochów**	**3 458**	211	16,39
18	**Modliszów**	**3 196**	195	16,39
19	**Mokrzeszów**	**17 996**	1 098	16,39
20	**Niegoszów**	**2 049**	125	16,39
21	**Opoczka**	**3 737**	228	16,39
22	**Panków**	**3 721**	227	16,39
23	**Pogorzała**	**4 065**	248	16,39
24	**Pszenno**	**26 978**	1 646	16,39
25	**Słotwina**	**14 177**	865	16,39
26	**Sulisławice**	**1 819**	111	16,39
27	**Stachowice**	**2 180**	133	16,39
28	**Wieruszów**	**1 672**	102	16,39
29	**Wilków**	**4 720**	288	16,39
30	**Wiśniowa**	**3 065**	187	16,39
31	**Witoszów Dolny**	**19 242**	1 174	16,39
32	**Witoszów Górny**	**4 589**	280	16,39
33	**Zawiszów**	**1 901**	116	16,39
	Razem	**253 012**	15 437	

Załącznik nr 13
do uchwały nr XLVII/493/2005
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2005

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez Gminę Świdnica na 2006 rok

l.p.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2006 rok	w tym: środki własne: dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	ZPORR	WFOŚiGW	MENiS	dotacja z DUW	wydatki z budżetu GFOŚiGW
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	Budowa wodociągu z przyłączami Lubachów Złoty Las	010	01010	1 370 000	-	245 000	-	**1 125 000**			100 000
2	Budowa kanalizacji sanitarnej - Grodziszcze	010	01010	800 000	-	300 000		***500 000***			200 000
3	Budowa kanalizacji sanitarnej - Komorów, Słotwina	010	01010	450 000	-	225 000		***225 000***			-
4	Budowa kanalizacji sanitarnej - Wilków, Bystrzyca D.	010	01010	120 000	-	120 000					60 000
5	Budowa kanalizacji sanitarnej - Boleścin, Jagodnik	010	01010	900 000	-	900 000					
6	Regulacja potoku Kotarba	010	01010	80 000	-	80 000					100 000
7	Opracowanie koncepcji samozaopatrzenia w wodę	010	01010	45 000	45 000						
8	Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie	010	01010	350 000	350 000						
9	Odnowa wsi - Sektorowy Program Operacyjny	010	01036	1 000 000	-	1 000 000					
10	Budowa drogi Świdnica -Żarów (§6620)	600	60016	75 000	-	75 000					
11	Budowa drogi - Krzyżowa	600	60016	400 000	-	400 000					
12	Budowa drogi - Pszenno ul Piaskowa	600	60016	50 000	-	50 000					
13	Budowa dróg - projekty	600	60016	150 000	-	150 000					
14	Budowa mostu - Pogorzała	600	60016	20 000	-	20 000					
15	Zakup mienia komunalnego (działki, drogi)	700	70005	30 000	-	30 000					
16	Zakupy inwestycyjne dla Rady Gminy (§6060)	750	75022	3 000	3 000						
17	U.G.- spłaty rat za sieć strukturalną	750	75023	12 443	-	12 443					
18	U.G. -komputeryzacja zakup sprzętu, BIP (§6060)	750	75023	55 960	-	55 960					
19	U.G.- spłaty za serwer (§6060)	750	75023	22 566	5 838	16 728					
20	U.G.- spłaty za samochód (§6060)	750	75023	26 375	26 375						
21	U.G.- zakup programów komputerowych (§6060)	750	75023	28 482	28 482						
22	U.G.- spłata rat za zakup budynku (§6060)	750	75023	200 000	-	200 000					
23	Budowa remizy Grodziszcze	754	75412	40 000	40 000						
24	Zakup sprzętu na wyposażenie gminnych Zespołów Reagowania (§6060)	754	75414	9 000						**9 000**	
25	Termodernizacja SP w Mokrzeszowie	801	80101	330 000	-	49 500	**280 500**				
26	Zakup wyposażenia do SP w Lutomi (§6060)	801	80101	25 000	25 000						
27	Budowa Przedszkolem wraz ze stołówką w Pszennie - kontynuacja	801	80104	50 000	-	50 000					
28	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	1 900 000	-	750 000			**750 000**	**400 000**	

l.p.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2006 rok	w tym:						wydatki z budżetu GFOŚiGW
					środki własne						
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	ZPORR	WFOŚiGW	MENiS	dotacja z DUW	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
29	Zakup dźwigu osobowego do Gminazjum w Pszennie	801	80110	120 000	-	120 000					
30	Zakup wyposażenia do Gimnazjum w Witoszowie (§6060)	801	80110	8 000	8 000						
31	Zakup wyposażenia do GZO (§6060) - komputeryzacja	801	80114	7 000	7 000						
32	Zakup wyposażenia do GOPS (§6060) - komputeryzacja	852	85219	4 000	4 000						
33	Modernizacja oświetlenia	900	90015	84 540	34 540	50 000					
	RAZEM			**8 766 366**	**577 235**	**4 899 631**	**280 500**	**1 850 000**	**750 000**	**409 000**	**460 000**

kursywą oznaczono pożyczko - dotacje z WFOŚiGW

****podkreśleniem oznaczono dotacje bezzwrotne***

*****pożyczka***

Załącznik nr 14
do uchwały nr XLVII/493/2005
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 grudnia 2005

Prognoza kwoty długu na 2006 rok i lata następne - GMINA ŚWIDNICA

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2005 /prognoza/	Dług na koniec 2006 r.	Dług na koniec 2007 r.	Dług na koniec 2008 r.	Dług na koniec 2009 r.	Dług na koniec 2010 r.	Dług na koniec 2011 r.	Dług na koniec 2012 r.	Dług na koniec 2013 r.
I.	**Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu**	**11 178 517**	**16 078 148**	**12 154 642**	**7 983 825**	**4 032 000**	**3 766 000**	**1 500 000**	**400 000**	-
1.	Wyemitowania papierów wartościowych	4 000 000	6 500 000	6 000 000	5 000 000	3 700 000	3 700 000	1 500 000	400 000	-
2.	Zaciągniętych kredytów i pożyczek	7 178 517	9 578 148	6 154 642	2 983 825	332 000	66 000			
3.	Przyjętych depozytów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Wymagalnych zobowiązań /a+b/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a/ jednostek budżetowych, w tym: z tytułu:									
	- dostaw i usług									
	- składek na ubez. społeczne i fundusz pracy									
	b/ pozostałych jedn. sektora fin. publicznych w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji									
II.	Planowane zwiększenie kredytów., pożyczek, obligacji	6 354 269	10 632 631	400 000	-	-	-	-	-	-
III.	Poziom obsługi długu /spłata raty w danym roku/, z tego:	**2 752 248**	**6 304 700**	**4 917 126**	**4 664 187**	**4 306 695**	**540 370**	**2 447 000**	**1 185 000**	**423 000**
	* raty kredytów i pożyczek (w tym w 2006 r. spłata pożyczek na prefinansowanie2.885.000 zł)	1 524 995	4 933 000	3 423 506	3 170 817	2 651 825	266 000	66 000	1 100 000	400 000
	*wykup papierów wartościowych	600 000	800 000	900 000	1 000 000	1 300 000	-	2 200 000		
	* odsetki i dyskonto (w tym w 2006 r. odsetki od pożyczek na prefinansowanie 15.000 zł)	627 253	571 700	593 620	493 370	354 870	274 370	181 000	85 000	23 000
IV.	Prognozowane dochody budżetowe	**29 840 771**	**30 575 406**	**33 026 000**	**31 026 000**	**30 026 000**	**30 026 000**	**30 026 000**	**30 026 000**	**30 026 000**
	w tym dochody własne	16 571 879	14 254 659	19 000 000	17 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2005 /prognoza/	Dług na koniec 2006 r.	Dług na koniec 2007 r.	Dług na koniec 2008 r.	Dług na koniec 2009 r.	Dług na koniec 2010 r.	Dług na koniec 2011 r.	Dług na koniec 2012 r.	Dług na koniec 2013 r.
V.	Relacja w %									
	* długu do dochodów / I :IV /	37,5	52,6	36,8	25,7	13,4	12,5	5,0	1,3	-
	*długu do dochodów (bez pożyczek na prefinansowanie)	28%								
	*obsługi długu do dochodów / III : IV /	9,2	20,6	14,9	15,0	14,3	1,8	8,1	3,9	1,4
	*obsługi długu do dochodów (bez pożyczek na prefinanowanie)		11%							

Załącznik nr 15
do uchwały nr XLVII/493/2005
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2005

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2006 roku

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**47.000 zł**
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	47.000 zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat w tym:	47.000 zł
- wpłaty za wydane dowody osobiste	
Razem:	**47.000 zł**

Załącznik nr 16
do uchwały nr XLVII/493/2005
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2005

Plany finansowe dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**32 060**
	80101		Szkoły podstawowe	18 900
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300
			* SP Pszenno	500
			* SP Witoszów Dolny	800
		0830	wpływy z usług	17 600
			* SP Lutomia Dolna	12 000
			* SP Witoszów Dolny	5 100
			* SP Pszenno	500
	80110		Gimnazja	13 160
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	13 160
			* Gimnazja Lutomia Dolna	3 060
			* Gimnazjum Pszenno	8 100
			* Gimnazjum Witoszów Dolny	2 000
			Razem dochody	**32 060**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**32 060**
	80101		Szkoły podstawowe	18 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800
			w tym:	
			* SP Pszenno	1 000
			* SP Witoszów Dolny	800
		4220	zakup środków żywności	17 100
			w tym:	
			* SP Lutomia Dolna	12 000
			* SP Witoszów Dolny	5 100
	80110		**Gimnazja**	**13 160**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 560
			w tym:	
			* Gimnazjum Lutomia Dolna	3 060
			* Gimnazjum Pszenno	1 500
			* Gimnazjum Witoszów Dolny	2 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznyc i książek	600
			w tym:	
			* Gimnazjum Pszenno	600
		4270	zakup usług remontowych	3 000
			w tym:	
			* Gimnazjum Pszenno	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	3 000
			w tym:	
			* Gimnazjum Pszenno	3 000
			Razem wydatki	**32 060**

Załącznik Nr 17
do uchwały nr XLVII/493/2005
Rady Gminy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2006- 2008

(w zł)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszt całkowity inwestycji	Nakłady do poniesienia po 2005 roku.			
					ogółem 2006-2008	w tym: 2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	**W O D A - Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej**						
		cel - poprawa życia mieszkańców poprzez zwiększenie infrastruktury technicznej i społecznej						
		Wodociąg Jakubów	2007	292 190	292 190	0	292 190	0
		Wodociąg przesyłowy	2007	1 373 000	1 373 000	0	1 373 000	0
		Bojanice-Lutomia						
		Górna						
		Budowa wodociągu	2008	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
		Komorów-Mokrzeszów						
		Budowa wodociągu	2006-2008	3 751 500	3 751 500	1 470 000	1 550 000	731 500
		z przyłączami we wsi						
		Lubachów						
		Budowa wodociągu	2007-2008	1 994 700	1 994 700	0	1 000 000	994 700
		w Modliszowie						
010	01010	**K A N A L I Z A C J A- Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej**						
		cel - poprawa życia mieszkańców poprzez zwiększenie infrastruktury technicznej i społecznej						
		Budowa kanalizacji	2006-2008	3 600 000	3 600 000	1 000 000	1 000 000	1 600 000
		sanitarnej we wsi						
		Grodziszcze						
		Budowa sieci kanalizacji	2007	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0
		sanitarnej we wsi						
		Pogorzała						
		Budowa kanalizacji	2006-2008	4 500 000	4 500 000	900 000	1 100 000	2 500 000
		Jagodnik -Boleścin						
		Budowa kanalizacji w	2006-2008	2 000 000	2 000 000	90 000	910 000	1 000 000
		Wilkowie - projekt						
		Budowa kanalizacji w	2006-2008	3 000 000	3 000 000	90 000	910 000	2 000 000
		Bystrzycy Dolnej						
		Budowa sieci	2005-2007	2 000 000	2 000 000		1 900 000	0
		kanalizacyjnej w						
		Witoszowie Górnym						
600	60016	**D R O G I- Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej**						
		cel - poprawa życia mieszkańców poprzez zwiększenie infrastruktury technicznej i społecznej						
		Budowa ul. Piaskowej	2006-2007	200 000	200 000	50 000	150 000	0
		w Pszennie						
		Wykonanie nawierzchni	2005-2007	1 400 000	1 400 000	400 000	1 000 000	0
		asfaltowej wraz						
		z podbudową						
		na drodze gminnej						
		Krzyżowa-droga woj..						
		Wykonanie nawierzchni	2007-2008	2 000 000	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000
		asfaltowej na drodze						
		gminnej w Witoszowie						
		Dolnym						
		O Ś W I A T A I S P O R T- Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej						
		cel - poprawa życia mieszkańców poprzez zwiększenie infrastruktury technicznej i społecznej						
801	80104	Budowa przedszkola i	2005-2008	2 500 000	1 500 000	50 000	0	1 450 000
		stołówki w Pszennie						
801	80110	Budowa Sali	2006-2007	2 500 000	2 500 000	1 900 000	600 000	0
		gimnastycznej przy						
		szkole w Witoszowie						
		Dolnym						
		I N N E I N W E S T Y C J E- Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej						
		cel - poprawa życia mieszkańców poprzez zwiększenie infrastruktury technicznej i społecznej						
010	01010	Regulacja potoku	2005-2008	2 000 000	2 000 000	180 000	0	1 820 000
		"Kotarba"						
		S E K T O R O W Y P R O G R A M O P E R A C Y J N Y- Program poprawy infrastruktury technicznej i społecznej						
		cel - poprawa życia mieszkańców poprzez zwiększenie infrastruktury technicznej i społecznej						
010	01036	Odnowa wsi	2005-2006	1 014 000	1 000 000	1 000 000	0	0
RAZEM				**37 425 390**	**36 411 390**	**7 130 000**	**14 585 190**	**14 596 200**

Wszystkie zadania są realizowane przez Urząd Gminy Świdnica

Załącznik nr 18
do uchwały nr XLVII/493/2005
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2005r.

Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2006 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych

l.p.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Planowane wydatki na 2006r.	środki krajowe		ZPORR
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Termomodernizacja SP w Mokrzeszowie Działanie 3.1 w ramach ZPORR (Program poprawy infrastruktury technicznej)	801	80101	330 000		49 500	280 500
	RAZEM			**330 000**	**-**	**49 500**	**280 500**

Załącznik nr 19
do uchwały nr XLVII/493/2005
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2005r

Wykaz remontów planowanych na 2006 rok

l.p.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Plan na 30.06.2005 r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2005 r.	Planowane wydatki na 2006 r.	Wskaźnik 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8
1	Zakup usług remontowych dot. melioracji	010	01008	100 000	60 000	60 000	100%
2	Remonty szczątkowe dróg	600	60016	180 000	170 000	280 000	165%
3	Remonty wiat przystankowych oraz zakup materiałów do remontów	600	60095	15 000	15 000	20 000	133%
4	Remonty w budynkach czynszowych	700	70004	300 000	495 000	400 000	81%
5	Remonty w Urzędzie Gminy	750	75023	33 700	40 800	11 412	28%
6	Remonty w OSP (Lutomia, samochód)	754	75412	55 000	55 000	40 000	73%
7	Remonty w Szkołach Podstawowych	801	80101	59 670	59 670	6 696	11%
8	Remonty w Gimnazjach; Lutomia 15.000, Pszenno 21.560, Witoszów 2.700	801	80110	33 770	36 570	39 260	107%
9	Remonty autobusów	801	80113	19 000	19 000	28 500	150%
10	Remonty GOPS	852	85219	0	0	5 000	
11	Ogródki jordanowskie	900	90095	21 000	21 000	31 000	148%
12	Remonty świetlic wiejskich	921	92109	230 000	230 000	230 000	100%
13	Remonty obiektów sportowych	926	92601	30 000	30 000	30 000	100%
	RAZEM			**1 077 140**	**1 232 040**	**1 181 868**	**96%**

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 071/340-66-21

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

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

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 58 egz. PL ISSN 0239-8362 Cena **38,48 zł** (w tym 7% VAT)