



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 czerwca 2006 r.

Nr 117

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 1929** – Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta Lubina na rok 2006 11753
- 1930** – Rady Miejskiej w Złotorzy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta Złotorzy na 2006 rok 11845

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

- 1931** – Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2006 11870

UCHWAŁA RADY GMINY:

- 1932** – Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006 11892

1929

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Miasta Lubina na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ppkt „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203); z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz art. 109, art. 110 ust. 1 i 4, art. 116, art. 117 ust. 1 i 2, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851; 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) uchwała się, co następuje:

§ 1			
1. Dochody budżetu miasta na 2006 rok w wysokości	192.621.967 zł	- wydatki na obsługę długu	2.700.000 zł
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały, w tym:		- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	198.180 zł
- dotacje na zadania zlecone	16.654.248 zł	- dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń i fundacji oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez gminę	477.000 zł
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Szkoła Podstawowa Krzeczyn Wielki)	100.000 zł
a) dochody z podatków i opłat	34.214.000 zł	b) wydatki majątkowe ogółem	51.580.842 zł
b) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61.735.092 zł	z tego:	
c) wpływy od jednostek budżetowych	2.514.100 zł	- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (OSiR)	500.000 zł
d) dochody z majątku gminy	42.481.707 zł	- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000 zł
e) inne dochody	349.677 zł	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200.000 zł
f) subwencje	25.565.850 zł	- na zadania inwestycyjne	50.487.542 zł
g) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	16.654.248 zł	- zakupy inwestycyjne	183.300 zł
h) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000 zł	- wydatki majątkowe na zwiększenie udziałów w spółkach prawa handlowego	10.000 zł
i) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000 zł	zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 i 11 do uchwały.	
j) dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wpływy Gminy Lubin)	700.000 zł		
k) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy	1.640.000 zł		
l) pozostałe dotacje (MENIS)	1.235.000 zł		
ł) środki planowane do pozyskania z Unii Europejskiej	5.278.293 zł		
		§ 3	
		1. Przychody i rozchody budżetu miasta:	
		a) przychody ogółem	9.995.665 zł
		z tego:	
		- przychody ze spłat pożyczek	64.500 zł
		- kredyt długoterminowy (termomodernizacja placówek oświatowych)	9.931.165 zł
		b) rozchody ogółem	8.220.000 zł
		z tego:	
		- spłata kredytów	5.173.000 zł
		- spłata pożyczki	3.047.000 zł
		zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.	
		§ 4	
		1. Niedobór budżetu w wysokości 1.775.665 zł pokryty zostanie kredytem długoterminowym.	
		§ 5	
		1. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz rachunków dochodów własnych w wysokości:	

- a) przychody ogółem w wysokości 6.261.066 zł
w tym:
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych 1.335.000 zł
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 500.000 zł
 - przychody rachunków dochodów własnych utworzonych przy jednostkach budżetowych 2.821.566 zł
- b) wydatki ogółem w wysokości 6.581.422 zł
podział kwot określonych w ust. 1 zawiera załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.
- § 6
1. Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto zadań zleconych i z porozumień z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik nr 6 do uchwały.
- § 7
1. Ustala się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r. w wysokości ogółem: 1.100.000 zł z tego:
- a) planowany stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2006 r. - zł
 - b) przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1.100.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 i 9a do uchwały.
2. Ustala się wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok w wysokości 1.100.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik nr 9a do uchwały.
- § 8
1. Określa się wysokość dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2006 roku na kwotę 1.320.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:
- a) na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 220.000 zł
 - b) na działalność Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień 1.090.000 zł
 - c) na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom 10.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- § 9
1. Ustala się rezerwy ogółem w wysokości 2.768.000 zł z tego:
- a) rezerwa celowa na wydatki w zakresie zadań oświaty i wychowania 768.000 zł
 - b) rezerwa celowa na inwestycje
- związane z modernizacją targowiska przy ul. Łukasiewicza 2.000.000 zł
- § 10
1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie 3.000.000 zł, do wysokości której Prezydent Miasta może w 2006 r. zaciągnąć pożyczki i kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.
- § 11
1. Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2006 roku realizowane będą zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w limitach wydatków wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006–2008 zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
- § 12
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w 2006 r. w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowane będą zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.
2. Wykaz dotacji na 2006 r. dla instytucji kultury i kultury fizycznej zawiera załącznik nr 16 do uchwały.
3. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej stanowi załącznik nr 13 do uchwały.
4. Wykaz dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, organizacji pozarządowych i pożytku publicznego na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę w 2006 r. zawiera załącznik nr 14 do uchwały.
5. Prognozę kwoty długu publicznego miasta Lubina i jego spłaty w latach 2006–2015 zawiera załącznik nr 18 do uchwały.
- § 13
1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
- a) zaciągania długu i spłat zobowiązań Gminy Miejskiej Lubin w granicach kwot określonych w § 3 niniejszej uchwały.
- § 14
- Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 15
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
- PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

PAWEŁ NIEWODNICZAŃSKI

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXIV/334/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 29 grudnia 2005r.

**Dochody budżetu miasta Lubina na rok 2006
według ważniejszych źródeł powstawania**

Wyszczególnienie	w zł.			Dynamika w % (3/2)
	1	2	3	
I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	42 697 044	42 697 044	34 214 000	80,1%
z tego :				
1. podatek od nieruchomości		29 623 544	20 400 000	68,9%
2. podatek rolny		150 000	140 000	93,3%
3. podatek leśny		3 500	4 000	114,3%
4. opłata targowa		2 800 000	2 900 000	103,6%
5. podatek od posiadania psów		110 000	110 000	100,0%
6. opłata skarbową		1 100 000	1 100 000	100,0%
7. podatek od czynności cywilnoprawnych		1 600 000	2 460 000	153,8%
8. opłata eksploatacyjna		4 000 000	4 000 000	100,0%
9. opłata administracyjna		90 000	-	0,0%
10. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		400 000	320 000	80,0%
11. podatek od spadków i darowizn		300 000	210 000	70,0%
12. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		1 320 000	1 320 000	100,0%
13. podatek od środków transportowych		1 200 000	1 250 000	104,2%
14. Inne opłaty lokalne		-	-	-

II. DOCHODY Z MIENIA		44 546 200	42 481 707	95,4%
z tego :				
1. ze sprzedaży	9 500 000	33 871 707	356,5%	
2. z dzierżawy i najmu	31 841 200	5 900 000	18,5%	
3. z użytkowania wieczystego	3 000 000	2 500 000	83,3%	
4. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170 000	180 000	105,9%	
5. dywidendy	-	-	-	
6. Odsetki	35 000	30 000	85,7%	
III. POZOSTAŁE DOCHODY		1 025 376	349 677	34,1%
IV. WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 975 940	2 514 100	84,5%
V. WPŁYWY OD JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ		172 000	-	-
VI. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		48 675 682	61 735 092	126,8%
z tego :				
1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	4 000 000	10 000 000	250,0%	
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 675 682	51 735 092	115,8%	
VII. SUBWENCJE I DOTACJE		39 452 911	46 049 098	116,7%
z tego :				
1. Subwencja ogólna :	25 080 748	25 555 850	101,9%	
- część oświatowa subwencji ogólnej	24 839 244	25 544 589	102,8%	

- część rekompensująca	-	-	-	-
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 504	21 261	-	-
2. Dotacje na zadania zlecone :	9 711 689	16 654 248	16 654 248	171,5%
- bieżące :	9 706 989	16 645 248	16 645 248	171,5%
a) z ustawy ,	9 706 989	16 645 248	16 645 248	171,5%
b) z porozumień ,	-	-	-	-
- inwestycyjne :	4 700	9 000	9 000	-
a) z ustawy ,	4 700	9 000	9 000	-
b) z porozumień ,	-	-	-	-
3. Dotacje na zadania własne :	3 439 928	2 590 000	2 590 000	75,3%
- bieżące :	3 309 928	2 590 000	2 590 000	78,2%
a) z ustawy ,	1 874 928	1 640 000	1 640 000	87,5%
b) z porozumień ,	1 435 000	950 000	950 000	66,2%
- inwestycyjne :	130 000	-	-	-
a) z ustawy ,	130 000	-	-	-
b) z porozumień ,	-	-	-	-
4. Pozostałe dotacje	1 220 546	1 239 000	1 239 000	101,5%
VIII. ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ	-	5 278 293	5 278 293	-
OGÓLEM DOCHODY	179 545 153	192 621 967	192 621 967	107,3%

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXIV/334/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 29 grudnia 2005r.

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2006r.
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział		Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach według stanu na 31.08.2005r		Plan na 2006r.	Dynamika w % (5/4)
1	2			3	4		
			Ogółem		179 545 153	192 621 967	107,3%
z tego :							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	743 000		5 699 293	767,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000		250 000	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000		250 000	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	280 000		5 278 293	1885,1%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	280 000		-	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-		5 278 293	-
	60095		Pozostała działalność	213 000		171 000	80,3%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000		1 000	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000		170 000	425,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 000		-	-

w zł.

700					GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 544 200	42 481 707	95,4%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 544 200	42 481 707	95,4%
		0470			wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000 000	2 500 000	83,3%
		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	31 839 200	5 900 000	18,5%
		0760			wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	170 000	180 000	105,9%
		0870			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 500 000	33 871 707	356,5%
		0910			odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000	27 000	87,1%
		0920			Pozostałe odsetki	4 000	3 000	75,0%
710					DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	4 000	100,0%
	71035				Cmentarze	4 000	4 000	100,0%
		2020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000	100,0%
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	933 018	483 028	51,8%
	75011				Urzędy wojewódzkie	327 018	329 028	100,6%
		2010			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	307 060	311 528	101,5%
		2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 958	17 500	87,7%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	606 000	154 000	25,4%
		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	2 000	-	-
		0920			Pozostałe odsetki	505 000	5 000	1,0%
		0970			wpływy z różnych dochodów	99 000	149 000	150,5%

751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 729	13 520	20,3%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	12 900	13 520	104,8%
		2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900	13 520	104,8%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	53 829	-	-
		2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 829	-	-
752				OBRONA NARODOWA	500	500	100,0%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0%
		2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,0%
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700	9 700	1385,7%
	75414			Obrona cywilna	700	9 700	1385,7%
		2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100,0%
		6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	9 000	-
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 926 465	96 103 519	103,4%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	410 000	326 000	79,5%
		0350		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400 000	320 000	80,0%
		0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	6 000	60,0%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 459 546	23 917 427	73,7%
		0310		podatek od nieruchomości	27 323 544	18 100 000	66,2%
		0320		podatek rolny	90 000	80 000	88,9%

	0330	podatek leśny		3 500	4 000	114,3%
	0340	podatek od środków transportowych		750 000	800 000	106,7%
	0430	wpływy z opłaty targowej		2 800 000	2 900 000	103,6%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		50 000	2 000 000	4000,0%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		842 456	33 427	4,0%
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		600 046	-	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 871 237	3 705 000	76,1%
	0310	podatek od nieruchomości		2 300 000	2 300 000	100,0%
	0320	podatek rolny		60 000	60 000	100,0%
	0340	podatek od środków transportowych		450 000	450 000	100,0%
	0360	podatek od spadków i darowizn		300 000	210 000	70,0%
	0370	podatek od posiadania psów		110 000	110 000	100,0%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		1 550 000	460 000	29,7%
	0570	grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności		50 000	70 000	140,0%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		51 237	45 000	87,8%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		6 510 000	6 420 000	98,6%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej		1 100 000	1 100 000	100,0%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		90 000	-	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		4 000 000	4 000 000	100,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		1 320 000	1 320 000	100,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		48 675 682	61 735 092	126,8%

	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	44 675 682	51 735 092	115,8%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000	10 000 000	250,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25 090 748	25 571 850	101,9%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 839 244	25 544 589	102,8%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	24 839 244	25 544 589	102,8%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	6 000	60,0%
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	6 000	60,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 504	21 261	8,8%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	241 504	21 261	8,8%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 948 708	2 362 800	80,1%
	80101	Szkoły podstawowe	660 208	521 200	78,9%
	0830	Wpływy z usług	16 200	18 200	112,3%
	0920	Pozostałe odsetki	7 200	10 800	150,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 300	7 200	135,8%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 508	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	100,0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 000	185 000	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	130 000	-	-
	80104	Przedszkola	1 380 000	1 426 900	103,4%
	0830	Wpływy z usług	1 372 000	1 413 000	103,0%
	0920	Pozostałe odsetki	5 600	11 500	205,4%

	0970	wpływy z różnych dochodów	2 400	2 400	100,0%
80110		Gimnazja	908 500	414 700	45,6%
	0830	Wpływy z usług	14 500	3 000	20,7%
	0920	Pozostałe odsetki	4 300	7 300	169,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	4 400	137,5%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885 000	400 000	45,2%
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	327 000	331 000	101,2%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	1 000	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	100,0%
85158		Izba wytrzeźwień	326 000	330 000	101,2%
	0830	Wpływy z usług	318 000	308 000	96,9%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	100,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 000	20 000	333,3%
852		POMOC SPOŁECZNA	11 531 265	18 373 550	159,3%
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	91 400	-	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	26 400	-	-
	0830	Wpływy z usług	65 000	-	-
85202		Domy pomocy społecznej	329 140	339 600	103,2%
	0830	Wpływy z usług	329 140	339 600	103,2%
85203		Ośrodki wsparcia	5 800	33 900	584,5%

	0830	Wpływy z usług		5 800	33 900	584,5%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 880 700	14 897 000	189,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 876 000	14 897 000	189,1%
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		4 700	-	-
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		159 000	142 000	89,3%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		159 000	142 000	89,3%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 534 000	1 528 000	99,6%
	0920	Pozostałe odsetki		8 000	7 000	87,5%
	0970	wpływy z różnych dochodów		3 000	3 000	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 255 000	1 242 000	99,0%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		268 000	276 000	103,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 167 600	1 192 300	102,1%
	0920	Pozostałe odsetki		5 000	3 300	66,0%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 162 600	1 189 000	102,3%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		79 625	65 750	82,6%
	0830	Wpływy z usług		36 900	27 000	73,2%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		42 000	38 000	90,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		725	750	103,4%
85295		Pozostała działalność		284 000	175 000	61,6%

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 000	175 000	61,6%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135 000	137 500	101,9%
	85305		Żłobki	135 000	137 500	101,9%
		0830	Wpływy z usług	132 000	135 000	102,3%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	2 500	83,3%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	143 820	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	143 820	-	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 820	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150 000	1 050 000	700,0%
	92601		Obiekty sportowe	150 000	1 050 000	700,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000	1 050 000	700,0%

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXIV/334/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 29 grudnia 2005r.

Wydatki budżetu miasta Lubina na rok 2006
w szczegółowości działań klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 31.08.2005r.		Plan na rok 2006	Dynamika w % (5:4)
			4	5		
1	2	3	4	5	6	6
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500	3 500	3 500	100,00%
	O1030	<i>Izby rolnicze (dysponent środków FN)</i>	3 500	3 500	3 500	100,00%
		§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500	3 500	3 500	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 029 057	21 020 937	21 020 937	123,44%
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy (dysponent środków IN)</i>	5 160 000	7 000 000	7 000 000	135,66%
		§ 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	178 000	-	-	-
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 702 000	7 000 000	7 000 000	148,87%
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	-	-	-
	60011	<i>Drogi publiczne krajowe (dysponent środków IN)</i>	-	300 000	300 000	-
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	300 000	300 000	-
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i>	300 000	250 000	250 000	83,33%
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000	5 000	-
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	30 000	30 000	111,11%
		§ 4270 Zakup usług remontowych	123 000	113 000	113 000	91,87%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	100,00%
		§ 4430 Różne opłaty i składki	-	2 000	2 000	-
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-	-	-

w zł

60016	<i>Drogi publiczne gminne (dysponent środków IN)</i>	10 780 057	12 615 937	117,03%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	100,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	216 000	227 000	105,09%
	§ 4270 Zakup usług remontowych	1 694 000	1 644 000	97,05%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	265 000	181 000	68,30%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	6 000	6 000	100,00%
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN + KP-3)	8 590 057	5 778 937	67,27%
	§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - KP-3)	-	4 770 000	-
60017	<i>Drogi wewnętrzne (dysponent środków IN)</i>	50 000	-	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-	-
60095	<i>Pozostała działalność (dysponent środków IN)</i>	739 000	855 000	115,70%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 400	100,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 918	8 918	100,00%
	§ 4270 Zakup usług remontowych	53 582	53 582	100,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	604 600	532 600	88,09%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	500	500	100,00%
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	255 000	796,88%
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 456 050	10 300 000	89,91%
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (dysponent środków IN)</i>	40 000	50 000	125,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000	50 000	125,00%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dysponent środków GG)</i>	895 000	900 000	100,56%
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	100,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	180 000	180 000	100,00%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	25 000	25 000	100,00%
	§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300 000	370 000	123,33%
	§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000	220 000	73,33%
	§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	-	80 000	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	-	-

70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 074 088	-	-
	§ 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 074 088	-	-
70095	Pozostała działalność (dysponent środków IN)	8 446 962	9 350 000	110,69%
	§ 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja ZGM-u)	3 446 962	50 000	1,45%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych (koszty związane z zarządem i administrowaniem gminnymi zasobami lokalowymi)	3 600 000	8 200 000	227,78%
	§ 4430 Różne opłaty i składki (wypłata kaucji mieszkaniowych)	1 400 000	1 100 000	78,57%
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	4 000	100,00%
71035	Cmentarze (zadania z porozumień - dysponent środków IN)	4 000	4 000	100,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	100,00%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 535 791	15 729 728	101,25%
75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone - dysponent środków OR)	307 060	311 528	101,46%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 773	237 241	101,92%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900	14 900	100,00%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	43 000	100,00%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	100,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 771	8 771	100,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 616	1 616	100,00%
	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (dysponent środków OR)</i>	<i>472 000</i>	<i>486 000</i>	<i>102,97%</i>
75022	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Nagroda Miasta Lubina)	12 000	12 000	100,00%
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000	430 000	102,38%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	20 000	125,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	100,00%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	100,00%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (dysponent środków OR)	13 923 800	14 266 100	102,46%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	100,00%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 600	4 500	97,83%
§ 3050	Zasadzone renty	3 600	3 600	100,00%
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 000	3 000	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 557 300	8 800 000	102,84%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 000	730 000	119,48%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 000	1 700 000	106,25%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	230 000	240 000	104,35%
§ 4140	Wpłaty na PFRON	65 000	70 000	107,69%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 000	550 000	103,77%
§ 4260	Zakup energii	186 000	190 000	102,15%
§ 4270	Zakup usług remontowych	125 000	125 000	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	14 500	96,67%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	867 800	900 000	103,71%
§ 4350	Opłaty za usługi internetowe	29 200	29 000	99,32%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	17 000	113,33%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	17 000	113,33%
§ 4430	Różne opłaty i składki	120 000	120 000	100,00%
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	183 300	180 000	98,20%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	-	500	-
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36 000	20 000	55,56%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000	270 000	94,74%
§ 6060	w tym dysponent środków IN - 270.000 zł	-	-	-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	-	-
§ 6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dysponent środków - OR)	-	200 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (dysponent środków - OR)	101 640	220 000	216,45%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 900	70 000	234,11%
§ 4300	zakup usług pozostałych	71 740	150 000	209,09%

75095	<p><i>Pozostała działalność (dysponent środków (OR + AR)</i></p> <p>§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</p> <p>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (dysponent środków AR)</p> <p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>§ 4300 Zakup usług pozostałych (dysponent środków AR)</p> <p>§ 4430 Różne opłaty i składki (dysponent środków OR)</p> <p><i>Składka na Związek Miast Polskich</i></p> <p>§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (dysponent środków ANW)</p> <p>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</p>	731 291	446 100	61,00%
75101	<p><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone (dysponent środków OB.)</i></p> <p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>§ 4260 Zakup energii</p> <p>§ 4300 Zakup usług pozostałych</p> <p><i>Wybory do Sejmu i Senatu - zadania zlecone</i></p> <p>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</p> <p>§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>§ 4270 Zakup usług remontowych</p> <p>§ 4300 Zakup usług pozostałych</p> <p>OBRONA NARODOWA</p> <p><i>Pozostałe wydatki obronne - zadania zlecone (dysponent środków OB.)</i></p> <p>§ 4300 Zakup usług pozostałych</p> <p>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</p> <p><i>Komendy powiatowe Policji</i></p> <p>§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy</p>	12 900	13 520	104,81%
75108		53 829	-	-
75212		4 575	-	-
		613	-	-
		25 000	-	-
		8 420	-	-
		2 140	-	-
		13 081	-	-
752		500	500	100,00%
754		500	500	100,00%
		500	500	100,00%
		1 800 700	1 809 700	100,50%
		150 000	-	-
		150 000	-	-

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000 150 000	- -	- -	- -
75414	<i>Obrona cywilna - zadania zlecone (dysponent środków OB.)</i> § 4300 Zakup usług pozostałych § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 700 -	9 700 700 9 000	1385,71% 100,00%	
75495	<i>Pozostała działalność (dysponent środków IN)</i> § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000 1 500 000	1 800 000 1 800 000	120,00% 120,00%	
75647	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (dysponent środków FN)</i> § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki (koszty inkasa, opłata targowa i podatek od posiadania psa) (w tym dysponent środków IN - 500.000 zł) § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 847 995 4 000 76 000 3 000 000 767 995	4 574 500 4 500 70 000 4 500 000 -	118,88% 112,50% 92,11% 150,00%	
75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (dysponent środków FN)</i> § 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 150 381 2 952 201 2 952 201	2 898 180 2 700 000 2 700 000	91,99% 91,46% 91,46%	
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (dysponent środków FN)</i> § 8020 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	198 180 198 180	198 180 198 180	100,00% 100,00%	
756					
757					

758	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA	730 000	2 768 000	379,18%
		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			
	§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów (rozliczenie tzw. obligacji mieszkaniowych - dysponent środków GG)	730 000	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>			
	§ 4810	Rezerwy	-	2 768 000	-
		z tego:	-	2 768 000	-
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania - 768.000 zł			
		-rezerwa celowa na inwestycje związane z modernizacją targowiska przy ul.Lukasiewicza - 2.000.000 zł			
	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 258 157	73 330 405	100,10%
		<i>Szkoły podstawowe (dysponent środków - szkoły podstawowe)</i>			
	§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (SP Krzeczyn)	43 953 678	32 332 695	73,56%
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zespół Szkół Społecznych)	80 000	100 000	125,00%
	§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (Zespół Szkół Społecznych)	124 400	-	-
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 050	73 600	88,62%
	§ 3110	Świadczenia społeczne	16 508	-	-
	§ 3240	stypendia dla uczniów	15 600	15 000	96,15%
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 084 700	14 648 700	104,00%
	§ 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 051 460	1 147 500	109,13%
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616 900	2 721 580	104,00%
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	367 100	381 810	104,01%
	§ 4140	wpłaty na PFRON	7 000	9 600	137,14%
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900	52 300	134,45%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 780	290 000	43,56%
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148 900	112 500	75,55%
	§ 4260	Zakup energii	1 760 950	1 538 300	87,36%

	§ 4270 Zakup usług remontowych	383 100	173 400	45,26%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych (w tym:czynsz dla Spółki Budowa SP-14 80.000 zł) (dysponent środków - OK.)	581 870	512 370	88,06%
	§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	20 100	20 100	100,00%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	9 200	9 700	105,43%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	23 170	45 030	194,35%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 022 680	1 054 340	103,10%
	§ 4580 Pozostałe odsetki	5 010	-	-
	§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (dysponent środków ANW)	9 704 000	-	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków, w tym KP-2; KP-4)	10 450 000	8 981 165	85,94%
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 300	45 700	8,01%
80104	<i>Przedszkola (dysponent środków - przedszkola)</i>	10 657 900	20 893 700	196,04%
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200	28 670	118,47%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 582 000	6 820 510	103,62%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 640	510 980	112,89%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 000	1 278 800	107,92%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	162 350	174 310	107,37%
	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	3 600	102,86%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 700	14 700	125,64%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	289 210	276 000	95,43%
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 900	31 260	84,72%
	§ 4260 Zakup energii	698 800	778 700	111,43%
	§ 4270 Zakup usług remontowych	401 200	139 000	34,65%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	275 400	291 000	105,66%
	§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	16 100	18 350	113,98%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 200	4 050	126,56%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	19 440	20 750	106,74%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 300	473 020	106,23%
	§ 4580 Pozostałe odsetki	200	-	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków, w tym KP-2; KP-4)	-	10 000 000	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 760	30 000	59,10%

80110	<p><i>Gimnazja (dysponent środków - gimnazja)</i></p> <p>§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zespół Szkół Społecznych)</p> <p>§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną w tym :</p> <p><i>Salezjańskie Gimnazjum</i></p> <p><i>Zespół Szkół Społecznych</i></p> <p>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</p> <p>§ 3240 Stypendia dla uczniów</p> <p>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</p> <p>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</p> <p>§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</p> <p>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</p> <p>§ 4260 Zakup energii</p> <p>§ 4270 Zakup usług remontowych</p> <p>§ 4300 Zakup usług pozostałych</p> <p>§ 4350 Opłaty za usługi internetowe</p> <p>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</p> <p>§ 4430 Różne opłaty i składki</p> <p>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <p>§ 4580 Pozostałe odsetki</p> <p>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym dysponent środków ; gimnazja - 210.000 zł; KP-2 - 1.270.000 zł</p> <p>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - gimnazja)</p>	<p>17 994 170</p> <p>72 700</p> <p>940 000</p> <p>877 000</p> <p>63 000</p> <p>72 700</p> <p>19 400</p> <p>9 940 100</p> <p>791 070</p> <p>1 988 800</p> <p>268 400</p> <p>15 000</p> <p>69 000</p> <p>313 900</p> <p>81 400</p> <p>1 229 520</p> <p>300 800</p> <p>389 200</p> <p>15 000</p> <p>7 400</p> <p>6 000</p> <p>687 000</p> <p>2 280</p> <p>730 000</p> <p>54 500</p> <p>12 000</p> <p>12 000</p>	<p>19 413 600</p> <p>-</p> <p>1 500 000</p> <p>1 000 000</p> <p>260 000</p> <p>58 800</p> <p>20 000</p> <p>10 337 300</p> <p>838 000</p> <p>2 068 400</p> <p>279 300</p> <p>13 500</p> <p>48 000</p> <p>240 500</p> <p>84 000</p> <p>1 103 400</p> <p>157 000</p> <p>342 000</p> <p>14 000</p> <p>9 900</p> <p>9 500</p> <p>731 400</p> <p>-</p> <p>1 480 000</p> <p>78 600</p> <p>14 000</p> <p>14 000</p>	<p>107,89%</p> <p>0,00%</p> <p>159,57%</p> <p>114,03%</p> <p>412,70%</p> <p>80,88%</p> <p>103,09%</p> <p>104,00%</p> <p>105,93%</p> <p>104,00%</p> <p>104,06%</p> <p>90,00%</p> <p>69,57%</p> <p>76,62%</p> <p>103,19%</p> <p>89,74%</p> <p>52,19%</p> <p>87,87%</p> <p>93,33%</p> <p>133,78%</p> <p>158,33%</p> <p>106,46%</p> <p>202,74%</p> <p>144,22%</p> <p>116,67%</p> <p>116,67%</p>
80113	<p><i>Dowożenie uczniów do szkół (dysponent środków - OK.)</i></p> <p>§ 4300 Zakup usług pozostałych</p>	<p>12 000</p> <p>12 000</p>	<p>14 000</p> <p>14 000</p>	<p>116,67%</p> <p>116,67%</p>

80145	Komisje egzaminacyjne (dysponent środków OK.)	10 000	10 000	10 000	100,00%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków - szkoły, przedszkola i gimnazja)	235 200	235 200	249 110	105,91%
	§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	550	550	600	109,09%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 150	24 150	31 650	131,06%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	196 950	196 950	203 320	103,23%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	13 550	13 550	13 540	99,93%
80195	Pozostała działalność (dysponent środków OK.)	395 209	395 209	417 300	105,59%
	§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	10 000	100,00%
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000	100,00%
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	10 000	-
	§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	55 000	110,00%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	9 900	110,00%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300	1 400	107,69%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	12 400	18 000	145,16%
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9	9	-	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	292 500	292 500	293 000	100,17%
	w tym zajęcia pozalekcyjne	280 000	280 000	280 000	100,00%
	OCHRONA ZDROWIA	2 618 000	2 618 000	2 809 000	107,30%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 320 000	1 320 000	1 320 000	100,00%
	(dysponent środków - MOPIWTU - Ośrodek)	875 000	875 000	1 090 000	124,57%
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	100,00%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000	445 000	474 000	106,52%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	35 000	37 000	105,71%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	83 000	83 000	83 000	100,00%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 000	13 000	13 000	100,00%
	§ 4140 Składki na PFRON	4 400	4 400	6 500	147,73%
851					

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400	70 000	230,26%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	108 000	415,38%
§ 4260	Zakup energii	14 000	27 000	192,86%
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000	29 000	725,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 800	217 000	356,91%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 800	140,00%
§ 4410	Podróże służbowe i krajowe	8 000	8 000	100,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 900	2 000	105,26%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 400	10 700	127,38%
§ 4580	Pozostałe odsetki	100	-	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000	-	-
(dysponent środków - MOPiWTU - OŚRODEK - MKRPA)				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200	220 000	215,86%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 720	58 000	117,80%
§ 4220	Zakup środków żywności	3 400	8 000	541,04%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000	97 800	235,29%
§ 4410	Podróże służbowe i krajowe	600	600	244,50%
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom <Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży> (dysponent środków - OK.)	-	10 000	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN)	343 080	-	-
Izby Wyrzeźwiń				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000	338 000	94,41%
§ 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	29 000	29 000	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	70 000	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000	100,00%
§ 4140	Składki na PFRON	5 400	7 000	129,63%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	90 000	128,57%
85158		640 000	667 000	104,22%

	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,00%
	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	1 500	2 000	133,33%
	§ 4260 Zakup energii	13 000	13 000	100,00%
	§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000	6 300	315,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	38 000	40 000	105,26%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	200,00%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,00%
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 900	12 700	106,72%
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	-	4 000	-
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	-	-
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 700	10 000	72,99%
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000	-
85195	<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i>	658 000	822 000	124,92%
	§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	4 000	0,00%
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000	100,00%
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	2 000	-
	§ 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000	400 000	72,73%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000	-
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży)	100 000	-	-
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (zakup usług w zakresie ambulatoryjnej opieki lekarskiej nocnej i świątecznej)	-	400 000	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	-	5 000	-
852	POMOC SPOŁECZNA	20 548 183	27 626 879	134,45%
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze- OOR (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	1 369 630	-	-
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	-	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 950	-	-

	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	100,00%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	100,00%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	3 900	3 900	100,00%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 920	20 430	102,56%
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	8 700	8 700	100,00%
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605	500	82,64%
	§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	100,00%
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 900	-	-
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000	-	-
85203	<i>Osrodki wsparcia (dysponent środków - MOPS - zadania własne), w tym :</i>	512 060	1 349 460	263,54%
	<i>DDP "Senior" ; OOR - Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny</i>	512 060	319 010	62,30%
	<u><i>DDP "Senior" - dysponent środków MOPS</i></u>	1 810	1 810	100,00%
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 480	190 540	100,03%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400	15 600	116,42%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 160	36 600	101,22%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020	5 100	101,59%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	100,00%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	100,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	100,00%
	§ 4260 Zakup energii	4 600	1 600	34,78%
	§ 4270 Zakup usług remontowych	700	700	100,00%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	12 100	12 100	100,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	100,00%
	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	100,00%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	400	400	100,00%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	7 090	7 460	105,22%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	100,00%
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	600	600	100,00%
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193 200	-	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
	<u><i>OOR- Ośrodek Opiekuńczo-rehabilitacyjny - dysponent środków MOPS</i></u>	-	1 030 450	-
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	4 000	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	669 790	-
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	52 490	-

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	128 060	-	189,03%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	17 700	-	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000	-	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	20 890	-	
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	-	500	-	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 000	-	
§ 4260 Zakup energii	-	61 000	-	
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	3 000	-	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	-	2 300	-	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	28 450	-	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1 200	-	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	700	-	
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	3 500	-	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	26 470	-	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	-	7 600	-	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	600	-	
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	-	200	-	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dysponent środków - MOPS - zadania zlecane)	7 880 700	14 897 000		189,03%
§ 3110 Świadczenia społeczne	7 646 700	14 463 200		189,14%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 404	239 500		197,28%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 296	14 700		177,19%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	45 100		196,09%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200	6 300		196,88%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	40 000		190,48%
§ 4260 Zakup energii	12 000	25 000		208,33%
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000	2 000		100,00%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400	700		175,00%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	33 900	51 500		151,92%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	433	1 000		230,95%
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 667	8 000		218,16%
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700	-		

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)	159 000	142 000	89,31%
85214	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 000	142 000	89,31%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dysponent środków - MOPS - zadania własne + zadania zlecone)	2 705 110	2 698 300	99,75%
	§ 3110 Świadczenia społeczne, w tym: zadania własne	2 705 110	2 698 300	99,75%
	w tym dotacja celowa	1 450 110	1 456 300	100,43%
	zadania zlecone	268 000	276 000	102,99%
		1 255 000	1 242 000	98,96%
85215	Dodatki mieszkaniowe (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	2 820 000	2 943 400	104,38%
	§ 3110 Świadczenia społeczne	2 820 000	2 943 400	104,38%
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dysponent środków - MOPS)	3 264 043	3 653 594	111,93%
	w tym: <u>zadania własne</u>	2 101 443	2 464 594	117,28%
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 846	7 000	50,56%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 539	1 580 050	118,40%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 221	135 990	147,46%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	252 700	304 240	120,40%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	34 920	42 040	120,39%
	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500	22 800	268,24%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 000	87 000	100,00%
	§ 4260 Zakup energii	21 500	21 500	100,00%
	§ 4270 Zakup usług remontowych	7 120	65 120	914,61%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	100,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	117 854	117 854	100,00%
	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	100,00%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 800	6 000	157,89%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	5 100	5 100	100,00%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 643	46 800	112,38%
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	7 800	7 800	100,00%
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	100,00%
	§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	100,00%
	§ 4580 Pozostałe odsetki	-	6 000	100,00%

	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	-	0,00%
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 600	-	-
	<u>zadania własne-dotacja celowa</u>	1 162 600	1 189 000	102,27%
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	100,00%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 800	902 800	102,50%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300	59 300	100,00%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	166 800	170 600	102,28%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	22 980	23 580	102,61%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 670	1 670	100,00%
	§ 4260 Zakup energii	2 000	2 000	100,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,00%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 550	26 550	100,00%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dysponent środków - MOPS)</i>	52 140	48 200	92,44%
	w tym:			
	<u>zadania własne</u>	10 140	10 200	100,59%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100	100,00%
	§ 4260 Zakup energii	2 040	2 100	102,94%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	100,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,00%
	<u>zadania zlecone</u>	42 000	38 000	90,48%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	100,00%
	§ 4260 Zakup energii	9 180	9 000	98,04%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 820	13 000	77,29%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000	3 000	100,00%
85295	<i>Pozostała działalność (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	660 000	842 000	127,58%
	§ 3110 Świadczenia społeczne	646 000	834 000	129,10%
	w tym dotacja celowa	284 000	175 000	61,62%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 000	85,71%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	6 000	2 000	33,33%
	§ 4430 różne opłaty i składki	1 000	-	-

853		2 160 857	1 871 650	86,62%
85305	<p>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p><i>Złobki (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i></p> <p>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń</p> <p>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</p> <p>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</p> <p>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych</p> <p>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</p> <p>§ 4260 Zakup energii</p> <p>§ 4270 Zakup usług remontowych</p> <p>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</p> <p>§ 4300 Zakup usług pozostałych</p> <p>§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet.</p> <p>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</p> <p>§ 4430 Różne opłaty i składki</p> <p>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <p>§ 4480 Podatek od nieruchomości</p> <p>§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p>	<p>1 995 857</p> <p>6 000</p> <p>1 038 040</p> <p>75 717</p> <p>197 530</p> <p>27 300</p> <p>2 000</p> <p>25 000</p> <p>800</p> <p>2 000</p> <p>127 000</p> <p>3 000</p> <p>3 400</p> <p>47 460</p> <p>1 200</p> <p>700</p> <p>3 500</p> <p>41 310</p> <p>19 100</p> <p>1 200</p> <p>343 300</p> <p>30 300</p>	<p>1 679 650</p> <p>6 000</p> <p>1 059 890</p> <p>83 280</p> <p>202 690</p> <p>28 010</p> <p>2 000</p> <p>25 000</p> <p>800</p> <p>2 000</p> <p>127 000</p> <p>23 000</p> <p>3 400</p> <p>47 460</p> <p>1 200</p> <p>700</p> <p>3 500</p> <p>43 420</p> <p>19 100</p> <p>1 200</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>84,16%</p> <p>100,00%</p> <p>102,10%</p> <p>109,99%</p> <p>102,61%</p> <p>102,60%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>766,67%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>105,11%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>116,36%</p> <p>116,36%</p>
854	<p>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</p> <p><i>Świetlice szkolne (dysponent środków - szkoły i gimnazja)</i></p> <p>§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wyngrodzeń</p> <p>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</p> <p>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</p>	<p>1 125 140</p> <p>955 420</p> <p>400</p> <p>692 900</p> <p>46 660</p> <p>129 100</p>	<p>1 037 770</p> <p>943 770</p> <p>400</p> <p>684 090</p> <p>51 600</p> <p>126 100</p>	<p>92,23%</p> <p>98,78%</p> <p>100,00%</p> <p>98,73%</p> <p>110,59%</p> <p>97,68%</p>

	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	18 000	17 750	98,61%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 360	63 830	93,37%
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (dysponent środków - OK.)</i>	24 000	24 000	100,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	100,00%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	143 820	-	-
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	143 820	-	-
85495	<i>Pozostała działalność (dysponent środków - OK.)</i>	1 900	70 000	3684,21%
	§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	10 000	-
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	30 000	-
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	10 000	-
	§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	-	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300	-	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100	-	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	10 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 240 023	7 479 023	66,54%
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód (dysponent środków IN)</i>	251 023	241 023	96,02%
	§ 4270 Zakup usług remontowych	50 000	50 000	100,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	146 858	146 858	100,00%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	44 165	44 165	100,00%
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	-	-
90002	<i>Gospodarka odpadami (dysponent środków IN)</i>	55 000	18 000	32,73%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	52 000	18 000	34,62%

90003	Oczyszczanie miast i wsi (dysponent środków IN)	1 800 000	1 800 000	100,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 800 000	1 800 000	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (dysponent środków - wydział IN)	3 360 000	1 370 000	40,77%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	100,00%
	§ 4260 Zakup energii	5 000	5 000	100,00%
	§ 4270 Zakup usług remontowych	85 000	85 000	100,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	555 000	555 000	100,00%
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków KP-2)	2 690 000	700 000	26,02%
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji (dysponent środków IN)	120 000	80 000	66,67%
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	80 000	66,67%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (dysponent środków IN)	2 469 000	2 170 000	87,89%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	100,00%
	§ 4260 Zakup energii	1 350 000	1 400 000	103,70%
	§ 4270 Zakup usług remontowych	103 500	697 000	673,43%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	653 500	-	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000	60 000	17,19%
90095	Pozostała działalność (dysponent środków IN)	3 185 000	1 800 000	56,51%
	§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZCK)	150 000	150 000	100,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	100,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	100,00%
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885 000	1 500 000	51,99%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 679 000	4 775 900	102,07%
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury (dysponent środków - OK.)	25 000	40 000	160,00%
	§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	10 000	-
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	100,00%

	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	5 000	-	
92109	§ 2480	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków OK. Wzgórze Zamkowe)	530 000 530 000	550 000 550 000		103,77% 103,77%
92113	§ 2480	<i>Centra kultury i sztuki</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków CK MUZA)	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000		100,00% 100,00%
92114	§ 2480	<i>Pozostałe instytucje kultury</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków - MIK)	400 000 400 000	600 000 600 000		150,00% 150,00%
92116	§ 2480	<i>Biblioteki</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków - MBP)	1 805 000 1 805 000	1 863 900 1 863 900		103,26% 103,26%
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> (dysponent środków - OK.)	80 000	-		
	§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (modernizacja systemu ogrzewania zabytkowego XIV w. Kościoła pw. Matki Boskiej Czestochowskiej w Lubinie)	80 000	-		
92195	§ 3040	<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i> Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	339 000 7 000	222 000 2 000		65,49% 28,57%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000		
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	153 000	10 000		6,54%
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN)	179 000	-		

926	§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	200 000	-	92,95%
	92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 584 000	16 344 440		93,18%
		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>15 575 000</i>	<i>14 512 440</i>		<i>93,18%</i>
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - KP-1)	1 850 000	1 685 000		91,08%
	92604	<i>Institucje kultury fizycznej (dysponent środków - OSiR)</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 185 000</i>		<i>112,86%</i>
	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	800 000	500 000		62,50%
	§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	159 000	147 000		92,45%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dysponent środków - OK.)</i>		5 000		
	§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	101 100	110 000		108,80%
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	10 000		500,00%
	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	2 000		
	§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 100	10 000		26,25%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800	10 000		56,18%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych				
		OGÓLEM WYDATKI	186 838 063	194 397 632		104,05%

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXXIV/334/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 29 grudnia 2005r.

Wydatki budżetu miasta Lubina na rok 2006
w szczegółowości działań klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w zł				z tego wydatki :	
			Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 31.08.2005r.	Plan na rok 2006			bieżące	majątkowe
			4	5	6	7		
1	2	3						
010	01030	ROLNICTWO I LOWNICTWO <i>Izby rolnicze (dysponent środków FN)</i> § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500 3 500 3 500	3 500 3 500 3 500	3 500 3 500 3 500	- - -	- - -	
600	60004	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ <i>Lokalny transport zbiorowy (dysponent środków IN)</i> § 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 029 057 5 160 000 178 000	21 020 937 7 000 000 -	9 917 000 7 000 000 -	- -	11 103 937 -	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 702 000	7 000 000	7 000 000	-	-	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	-	-	-	-	
	60011	<i>Drogi publiczne krajowe (dysponent środków IN)</i> § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	300 000 300 000	-	-	300 000 300 000	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i> § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000 - 27 000 123 000 100 000 - 50 000	250 000 5 000 30 000 113 000 100 000 2 000 -	250 000 5 000 30 000 113 000 100 000 2 000 -	- - - - - -	- - - - - -	

		10 780 057	12 615 937	2 067 000	10 548 937
60016	<i>Drugi publiczne gminne (dysponent środków IN)</i>				
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	216 000	227 000	227 000	-
	§ 4270 Zakup usług remontowych	1 694 000	1 644 000	1 644 000	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	265 000	181 000	181 000	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN + KP-3)	8 590 057	5 778 937	-	5 778 937
	§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - KP-3)	-	4 770 000	-	4 770 000
60017	<i>Drugi wewnętrzne (dysponent środków IN)</i>	50 000	-	-	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-	-	-
60095	<i>Pozostała działalność (dysponent środków IN)</i>	739 000	855 000	600 000	255 000
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 400	4 400	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 918	8 918	8 918	-
	§ 4270 Zakup usług remontowych	53 582	53 582	53 582	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	604 600	532 600	532 600	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki	500	500	500	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	255 000	-	255 000
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 456 050	10 300 000	10 300 000	-
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (dysponent środków IN)</i>	40 000	50 000	50 000	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000	50 000	50 000	-
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dysponent środków GG)</i>	895 000	900 000	900 000	-
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	25 000	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	180 000	180 000	180 000	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000	-
	§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300 000	370 000	370 000	-
	§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000	220 000	220 000	-
	§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	-	80 000	80 000	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	-	-	-
70021	<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	2 074 088	-	-	-
	§ 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 074 088	-	-	-

70095	Pozostała działalność (dysponent środków IN)	8 446 962	9 350 000	9 350 000	-
§ 4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja ZGM-u)	3 446 962	50 000	50 000	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych (koszty związane z zarządem i administrowaniem gminnymi zasobami lokalowymi)	3 600 000	8 200 000	8 200 000	-
§ 4430	Różne opłaty i składki (wypłata kaucji mieszkaniowych)	1 400 000	1 100 000	1 100 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	4 000	4 000	-
71035	Cmentarze (zadania z porozumień - dysponent środków IN)	4 000	4 000	4 000	-
	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 535 791	15 729 728	15 249 728	480 000
75011	<i>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone - dysponent środków OR)</i>	307 060	311 528	311 528	-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 773	237 241	237 241	-
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900	14 900	14 900	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	43 000	43 000	-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	6 000	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 771	8 771	8 771	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 616	1 616	1 616	-
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (dysponent środków OR)</i>	472 000	486 000	486 000	-
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Nagroda Miasta Lubina)	12 000	12 000	12 000	-
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000	430 000	430 000	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	20 000	20 000	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	-
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	-
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (dysponent środków OR)</i>	13 923 800	14 266 100	13 796 100	470 000
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	40 000	-
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 600	4 500	4 500	-
§ 3050	Zasądzone renty	3 600	3 600	3 600	-
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 557 300	8 800 000	8 800 000	-
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 000	730 000	730 000	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 000	1 700 000	1 700 000	-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	230 000	240 000	240 000	-
§ 4140	Wpłaty na PFRON	65 000	70 000	70 000	-

	<p>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>§ 4260 Zakup energii</p> <p>§ 4270 Zakup usług remontowych</p> <p>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</p> <p>§ 4300 Zakup usług pozostałych</p> <p>§ 4350 Opłaty za usługi internetowe</p> <p>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</p> <p>§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne</p> <p>§ 4430 Różne opłaty i składki</p> <p>§ 4440 Odpisy na ZFŚS</p> <p>§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst</p> <p>§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)</p> <p>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</p> <p>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym dysponent środków IN - 270.000 zł</p> <p>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>§ 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dysponent środków- OR)</p>	40 000 530 000 186 000 125 000 15 000 867 800 29 200 15 000 15 000 120 000 183 300 - 36 000 2 000 285 000 360 000 -	40 000 550 000 190 000 125 000 14 500 900 000 29 000 17 000 17 000 120 000 180 000 500 20 000 2 000 270 000 -	40 000 550 000 190 000 125 000 14 500 900 000 29 000 17 000 17 000 120 000 180 000 500 20 000 2 000 270 000 -	40 000 550 000 190 000 125 000 14 500 900 000 29 000 17 000 17 000 120 000 180 000 500 20 000 2 000 270 000 -	270 000 200 000
75075	<p><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> (dysponent środków - OR)</p> <p>§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>§ 4300 zakup usług pozostałych</p>	101 640 29 900 71 740	220 000 70 000 150 000	220 000 70 000 150 000	220 000 70 000 150 000	- - -
75095	<p><i>Pozostała działalność (dysponent środków (OR + AR)</i></p> <p>§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</p> <p>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (dysponent środków AR)</p> <p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>§ 4300 Zakup usług pozostałych (dysponent środków AR)</p> <p>§ 4430 Różne opłaty i składki (dysponent środków OR)</p> <p><i>Składka na Związek Miast Polskich</i></p> <p>§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (dysponent środków ANW)</p>	731 291 30 000 30 000 18 100 588 260 54 931 14 600 10 000	446 100 - 30 000 - 391 000 15 100 15 100 10 000	436 100 - 30 000 - 391 000 15 100 15 100 -	436 100 - 30 000 - 391 000 15 100 15 100 -	10 000 - - - - - - 10 000
751	<p>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</p> <p><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone (dysponent środków OB.)</i></p> <p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p>	66 729 12 900 3 900	13 520 13 520 4 520	13 520 13 520 4 520	13 520 13 520 4 520	- - -

75108	§ 4260 Zakup energii § 4300 Zakup usług pozostałych Wybory do Sejmu i Senatu - zadania zlecone § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych	3 000 6 000 53 829 4 575 613 25 000 8 420 2 140 13 081	3 000 6 000 - - - - - -	3 000 6 000 - - - - - -	3 000 6 000 - - - - - -	- - - - - - -
752	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne-zadania zlecone (dysponent środków OB) § 4300 Zakup usług pozostałych	500 500 500	500 500 500	500 500 500	500 500 500	- - -
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Komendy powiatowe Policji wpłaty jednostek na fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 700 150 000 150 000 150 000 150 000	1 800 700 - - - -	1 800 700 - - - -	1 800 700 - - - -	1 809 000 - - - -
75414	Obrona cywilna - zadania zlecone (dysponent środków OB.) § 4300 Zakup usług pozostałych § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 700 -	9 700 700 9 000	700 700 -	700 700 -	9 000 - 9 000
75495	Pozostała działalność (dysponent środków IN) § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000 1 500 000	1 800 000 1 800 000	1 500 000 1 500 000	1 800 000 1 800 000	1 800 000 1 800 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (dysponent środków FN) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 847 995 3 847 995 4 000	4 574 500 4 574 500 4 500	3 847 995 3 847 995 4 000	4 574 500 4 574 500 4 500	- - 4 500

757	§ 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki (koszty inkasa, opłata targowa i podatek od posiadania psa) w tym dysponent środków IN - 500.000 zł) § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	76 000 3 000 000 767 995	70 000 4 500 000 -	70 000 4 500 000 -	- -
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 150 381	2 898 180	2 898 180	20 615 465
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (dysponent środków FN)</i>	<i>2 952 201</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>	<i>9 026 865</i>
	§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 952 201	2 700 000	2 700 000	-
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (dysponent środków FN)</i>	<i>198 180</i>	<i>198 180</i>	<i>198 180</i>	<i>-</i>
	§ 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	198 180	198 180	198 180	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	730 000	2 768 000	2 768 000	-
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>730 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów (rozliczenie tzw. obligacji mieszkaniowych - dysponent środków GG)	730 000	-	-	-
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>-</i>	<i>2 768 000</i>	<i>2 768 000</i>	<i>-</i>
	§ 4810 Rezerwy z tego:	-	2 768 000	2 768 000	-
	- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania - 768.000 zł				
	- rezerwa celowa na inwestycje związane z modernizacją targowiska przy ul.Łukasiewicza - 2.000.000 zł				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 258 157	73 330 405	52 714 940	20 615 465
80101	<i>Szkoły podstawowe (dysponent środków - szkoły podstawowe)</i>	<i>43 953 678</i>	<i>32 332 695</i>	<i>23 305 830</i>	<i>-</i>
	§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (SP Krzeczyn)	80 000	100 000	100 000	-
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zespół Szkół Społecznych)	124 400	-	-	-

			123 000	400 000	400 000	-
§ 2590	Dotacja podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (Zespół Szkół Społecznych)				400 000	-
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 050	73 600	73 600		
§ 3110	Świadczenia społeczne	16 508	-	-		
§ 3240	stypendia dla uczniów	15 600	15 000	15 000		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 084 700	14 648 700	14 648 700		
§ 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 051 460	1 147 500	1 147 500		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616 900	2 721 580	2 721 580		
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	367 100	381 810	381 810		
§ 4140	wpłaty na PFRON	7 000	9 600	9 600		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900	52 300	52 300		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 780	290 000	290 000		
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148 900	112 500	112 500		
§ 4260	Zakup energii	1 760 950	1 538 300	1 538 300		
§ 4270	Zakup usług remontowych	383 100	173 400	173 400		
§ 4300	Zakup usług pozostałych (w tym:czynsz dla Spółki Budowa SP-14 80.000 zł) (dysponent środków - OK.)	581 870	512 370	512 370		
§ 4350	Oplaty za usługi internetowe	20 100	20 100	20 100		
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 200	9 700	9 700		
§ 4430	Różne opłaty i składki	23 170	45 030	45 030		
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 022 680	1 054 340	1 054 340		
§ 4580	Pozostałe odsetki	5 010	-	-		
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (dysponent środków ANW)	9 704 000	-	-		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków, w tym KP-2; KP-4)	10 450 000	8 981 165	-		8 981 165
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 300	45 700	-		45 700
	<i>Przedszkola (dysponent środków - przedszkola)</i>	<i>10 657 900</i>	<i>20 893 700</i>	<i>10 863 700</i>		<i>10 030 000</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200	28 570	28 670		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 582 000	6 820 510	6 820 510		
§ 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	452 640	510 980	510 980		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 000	1 278 800	1 278 800		
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	162 350	174 310	174 310		
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	3 600	3 600		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700	14 700	14 700		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 210	276 000	276 000		
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 900	31 260	31 260		
§ 4260	Zakup energii	698 800	778 700	778 700		
80104						

	§ 4270 Zakup usług remontowych	401 200	139 000	139 000	139 000	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	275 400	291 000	291 000	291 000	-
	§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	16 100	18 350	18 350	18 350	-
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 200	4 050	4 050	4 050	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki	19 440	20 750	20 750	20 750	-
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 300	473 020	473 020	473 020	-
	§ 4580 Pozostałe odsetki	200	-	-	-	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków, w tym KP-2; KP-4)	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 760	30 000	-	-	30 000
80110	<i>Gimnazja (dysponent środków - gimnazja)</i>	17 994 170	19 413 600	19 413 600	17 855 000	1 558 600
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zespół Szkół Społecznych)	72 700	-	-	-	-
	§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną w tym :	940 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-
	<i>Salezjaństwo Gimnazjum</i>	877 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-
	<i>Zespół Szkół Społecznych</i>	63 000	260 000	260 000	260 000	-
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 700	58 800	58 800	58 800	-
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	19 400	20 000	20 000	20 000	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 940 100	10 337 300	10 337 300	10 337 300	-
	§ 4040 Dodatki do wynagrodzenia roczne	791 070	838 000	838 000	838 000	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988 800	2 068 400	2 068 400	2 068 400	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	268 400	279 300	279 300	279 300	-
	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	13 500	13 500	13 500	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	69 000	48 000	48 000	48 000	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	313 900	240 500	240 500	240 500	-
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 400	84 000	84 000	84 000	-
	§ 4260 Zakup energii	1 229 520	1 103 400	1 103 400	1 103 400	-
	§ 4270 Zakup usług remontowych	300 800	157 000	157 000	157 000	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	389 200	342 000	342 000	342 000	-
	§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	15 000	14 000	14 000	14 000	-
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 400	9 900	9 900	9 900	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki	6 000	9 500	9 500	9 500	-
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	687 000	731 400	731 400	731 400	-
	§ 4580 Pozostałe odsetki	2 280	-	-	-	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym dysponent środków : gimnazja - 210 000 zł - KP-2 - 1 270 000 zł	730 000	1 480 000	1 480 000	-	1 480 000

	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - gimnazja)	54 500	78 600	78 600	-	78 600
80113	Dowożenie uczniów do szkół (dysponent środków - OK.)	12 000	14 000	14 000	14 000	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000	14 000	14 000	14 000	-
80145	Komisje egzaminacyjne (dysponent środków OK.)	10 000	10 000	10 000	10 000	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków - szkoły,	235 200	249 110	249 110	249 110	-
	§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	550	600	600	600	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 150	31 650	31 650	31 650	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	196 950	203 320	203 320	203 320	-
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	13 550	13 540	13 540	13 540	-
80195	Pozostała działalność (dysponent środków OK.)	395 209	417 300	417 300	417 300	-
	§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	10 000	10 000	-
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000	20 000	-
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	10 000	10 000	10 000	-
	§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	55 000	55 000	55 000	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 900	9 900	9 900	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 400	1 400	1 400	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	18 000	18 000	18 000	-
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9	-	-	-	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	292 500	293 000	293 000	293 000	-
	w tym zajęcia pozalekcyjne	280 000	280 000	280 000	280 000	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 618 000	2 809 000	2 809 000	2 789 000	20 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	-
	(dysponent środków - MOPiWTU - Ośrodek)	875 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	-
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	2 000	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000	474 000	474 000	474 000	-
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	37 000	37 000	37 000	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	83 000	83 000	83 000	83 000	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 000	13 000	13 000	13 000	-

§ 4140 Składki na PFRON	4 400	6 500	6 500	-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 400	70 000	70 000	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	108 000	108 000	-
§ 4260 Zakup energii	14 000	27 000	27 000	-
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 000	29 000	29 000	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	60 800	217 000	217 000	-
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 800	2 800	-
§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	8 000	8 000	8 000	-
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 900	2 000	2 000	-
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 400	10 700	10 700	-
§ 4580 Pozostałe odsetki	100	-	-	-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000	-	-	-
(dysponent środków - MOPIWTU - OŚRODEK - MKRPA)	101 920	220 000	220 000	-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 200	55 600	55 600	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 720	58 000	58 000	-
§ 4220 Zakup środków żywności	3 400	8 000	8 000	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000	97 800	97 800	-
§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	600	600	600	-
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom <Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży> (dysponent środków - OK.)	-	10 000	10 000	-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN)	343 080	-	-	-
<i>Izby Wyrzeźwień</i> (dysponent środków - MOPIWTU - OŚRODEK)	640 000	667 000	647 000	20 000
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000	-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000	338 000	338 000	-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000	29 000	29 000	-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	70 000	70 000	-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000	9 000	-
§ 4140 Składki na PFRON	5 400	7 000	7 000	-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	90 000	90 000	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	-
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	1 500	2 000	2 000	-
§ 4260 Zakup energii	13 000	13 000	13 000	-
85158				

	§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000	6 300	6 300	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	38 000	40 000	40 000	-
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	2 000	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	-
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 900	12 700	12 700	-
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	-	4 000	4 000	-
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	3 500	-	-	-
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 700	10 000	10 000	-
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000	-	20 000
85195	<i>Pozostała działalność (dysponeni środków OK.)</i>	658 000	822 000	822 000	-
	§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	4 000	4 000	-
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000	6 000	-
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	2 000	2 000	-
	§ 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000	400 000	400 000	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000	5 000	-
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży)	100 000	-	-	-
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (zakup usług w zakresie ambulatoryjnej opieki iekarskiej nocnej i świątecznej)	-	400 000	400 000	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	-	5 000	5 000	-
852	POMOC SPOLECZNA	20 548 183	27 626 879	27 626 879	-
	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze- OOR (dysponeni środków - MOPS - zadania własne)</i>	<i>1 369 630</i>	-	-	-
85201	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	-	-	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 950	-	-	-
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 090	-	-	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300	-	-	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 040	-	-	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	-	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 890	-	-	-
	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	500	-	-	-
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	-	-	-
	§ 4260 Zakup energii	61 000	-	-	-
	§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000	-	-	-
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300	-	-	-

§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 450	-	-	-
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	-	-	-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700	-	-	-
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500	-	-	-
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 810	-	-	-
§ 4480 Podatek od nieruchomości	7 600	-	-	-
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	-	-	-
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200	-	-	-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 200	-	-	-
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300	-	-	-
85202	1 125 500	1 052 925	1 052 925	1 052 925
<i>Domy pomocy społecznej - DO "Szarotka" (dysponeni środków - MOPS - zadania własne)</i>				
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	6 400	6 400	6 400
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 780	526 300	526 300	526 300
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 260	42 560	42 560	42 560
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 950	100 860	100 860	100 860
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 110	13 940	13 940	13 940
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 380	30 380	30 380	30 380
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	15 000	15 000	15 000	15 000
§ 4260 Zakup energii	72 500	72 500	72 500	72 500
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 200	16 200	16 200	16 200
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	2 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 455	22 455	22 455	22 455
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 640	168 100	168 100	168 100
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	1 200	1 200
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	300	300
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 900	3 900	3 900	3 900
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 920	20 430	20 430	20 430
§ 4480 Podatek od nieruchomości	8 700	8 700	8 700	8 700
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605	500	500	500
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	200	200
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 900	-	-	-
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000	-	-	-
85203	512 060	1 349 460	1 349 460	1 349 460
<i>Środki wsparcia (dysponeni środków - MOPS - zadania własne), w tym: DDP "Senior"; OOR - Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny</i>				
DDP "Senior" - dysponeni środków MOPS				
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810	1 810	1 810	1 810

		190 480	190 540	190 540	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			190 540	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400	15 600	15 600	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 160	36 600	36 600	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 020	5 100	5 100	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	7 500	
§ 4260	Zakup energii	33 000	33 000	33 000	
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 600	1 600	1 600	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 100	12 100	12 100	
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	1 200	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	
§ 4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 090	7 460	7 460	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 500	3 500	3 500	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	600	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 200	-	-	
	<u>GOO - Ośrodek Opiekuńczo-rehabilitacyjny - dysponent środków MOFŚS</u>		1 030 450	1 030 450	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	4 000	4 000	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	669 790	669 790	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	52 490	52 490	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	128 060	128 060	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	-	17 700	17 700	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000	1 000	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20 890	20 890	
§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	-	500	500	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 000	1 000	
§ 4260	Zakup energii	-	61 000	61 000	
§ 4270	Zakup usług remontowych	-	3 000	3 000	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	-	2 300	2 300	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	-	28 450	28 450	
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1 200	1 200	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	-	700	700	
§ 4430	Różne opłaty i składki	-	3 500	3 500	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	26 470	26 470	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	-	7 600	7 600	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	600	600	
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	200	200	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)	7 880 700	14 897 000	14 897 000	-
	§ 3110 Świadczenia społeczne	7 646 700	14 463 200	14 463 200	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 404	239 500	239 500	-
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 296	14 700	14 700	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	45 100	45 100	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200	6 300	6 300	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	40 000	40 000	-
	§ 4260 Zakup energii	12 000	25 000	25 000	-
	§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	-
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400	700	700	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	33 900	51 500	51 500	-
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	433	1 000	1 000	-
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 667	8 000	8 000	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)	159 000	142 000	142 000	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dysponent środków - MOPS - zadania własne+ zadania zlecone)	2 705 110	2 698 300	2 698 300	-
	§ 3110 Świadczenia społeczne, w tym:	2 705 110	2 698 300	2 698 300	-
	zadania własne	1 450 110	1 456 300	1 456 300	-
	w tym dotacja celowa	268 000	276 000	276 000	-
	zadania zlecone	1 255 000	1 242 000	1 242 000	-
85215	Dotatki mieszkaniowe (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	2 820 000	2 943 400	2 943 400	-
85219	Świadczenia społeczne	2 820 000	2 943 400	2 943 400	-
	Ośrodki pomocy społecznej (dysponent środków - MOPS)	3 264 043	3 653 594	3 653 594	-
	w tym:				
	<u>zadania własne</u>	2 101 443	2 464 594	2 464 594	-
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 846	7 000	7 000	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 539	1 580 050	1 580 050	-
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 221	135 990	135 990	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	252 700	304 240	304 240	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	34 920	42 040	42 040	-

		8 500	22 800	22 800	-
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000	87 000	87 000	
§ 4260	Zakup energii	21 500	21 500	21 500	
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 120	65 120	65 120	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	117 854	117 854	117 854	
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	2 000	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	6 000	6 000	
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 100	5 100	5 100	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 643	46 800	46 800	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	7 800	7 800	7 800	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	600	
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	200	
§ 4580	Pozostałe odsetki	-	6 000	6 000	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	-	-	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 600	-	-	
		1 162 600	1 189 000	1 189 000	
	zadania własne-dotacja celowa				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	500	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 800	902 800	902 800	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300	59 300	59 300	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 800	170 600	170 600	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 980	23 580	23 580	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670	1 670	1 670	
§ 4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 550	26 550	26 550	
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dysponent środków - MOPS)</i>	<i>52 140</i>	<i>48 200</i>	<i>48 200</i>	
	w tym:				
	zadania własne	10 140	10 200	10 200	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100	3 100	
§ 4260	Zakup energii	2 040	2 100	2 100	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	
	zadania zlecone	42 000	38 000	38 000	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000	
§ 4260	Zakup energii	9 180	9 000	9 000	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 820	13 000	13 000	
85228					

85295	§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	-
	<i>Pozostała działalność (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>				
	§ 3110 Świadczenia społeczne	660 000	842 000	842 000	-
	w tym dotacja celowa	646 000	834 000	834 000	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	284 000	175 000	175 000	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	7 000	6 000	6 000	-
	§ 4430 różne opłaty i składki	6 000	2 000	2 000	-
	1 000	-	-	-	-
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 160 857	1 871 650	1 871 650	-
85305	<i>Żłobki (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	<i>1 995 857</i>	<i>1 679 650</i>	<i>1 679 650</i>	<i>-</i>
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	6 000	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 040	1 059 890	1 059 890	-
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 717	83 280	83 280	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197 530	202 690	202 690	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27 300	28 010	28 010	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	-
	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	800	800	800	-
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	-
	§ 4260 Zakup energii	127 000	127 000	127 000	-
	§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000	23 000	23 000	-
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400	3 400	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	47 460	47 460	47 460	-
	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	1 200	-
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700	700	700	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500	-
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 310	43 420	43 420	-
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	19 100	19 100	19 100	-
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200	1 200	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 300	-	-	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300	-	-	-
85395	<i>Pozostała działalność (dysponent środków - OK.)</i>	<i>165 000</i>	<i>192 000</i>	<i>192 000</i>	<i>-</i>
	§ 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Jadłodajnia)	165 000	192 000	192 000	-

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 125 140	1 037 770	1 037 770	1 037 770	-
85401	<i>Świetlice szkolne (dysponent środków - szkoły i gimnazja)</i>	955 420	943 770	943 770	943 770	-
	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	400	400	400	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 900	684 090	684 090	684 090	-
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 660	51 600	51 600	51 600	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 100	126 100	126 100	126 100	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	18 000	17 750	17 750	17 750	-
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 360	63 830	63 830	63 830	-
85412	<i>Kolonie i obozy oraz: inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (dysponent środków - OK.)</i>	24 000	24 000	24 000	24 000	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	24 000	24 000	-
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	143 820	-	-	-	-
	Inne formy pomocy dla uczniów	143 820	-	-	-	-
85495	<i>Pozostała działalność (dysponent środków - OK.)</i>	1 900	70 000	70 000	70 000	-
	§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	10 000	10 000	10 000	-
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	30 000	30 000	30 000	-
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	10 000	10 000	10 000	-
	§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	-	-	-	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300	-	-	-	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100	-	-	-	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000	10 000	10 000	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	10 000	10 000	10 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 240 023	7 479 023	5 139 023	2 340 000	
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód (dysponent środków IN)</i>	251 023	241 023	241 023	241 023	-
	§ 4270 Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	50 000	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	146 858	146 858	146 858	146 858	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki	44 165	44 165	44 165	44 165	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	-	-	-	-
90002	<i>Gospodarka odpadami (dysponent środków IN)</i>	55 000	18 000	18 000	18 000	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	-	-	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	52 000	18 000	18 000	18 000	-

90003	Oczyszczanie miast i wsi (dysponent środków IN)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (dysponent środków - wydział IN)	3 360 000	1 370 000	1 370 000	670 000	700 000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	25 000	-
	§ 4260 Zakup energii	5 000	5 000	5 000	5 000	-
	§ 4270 Zakup usług remontowych	85 000	85 000	85 000	85 000	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	555 000	555 000	555 000	555 000	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków KP-2)	2 690 000	700 000	700 000	-	700 000
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji (dysponent środków IN)	120 000	80 000	80 000	-	80 000
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	80 000	80 000	-	80 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (dysponent środków IN)	2 469 000	2 170 000	2 170 000	2 110 000	60 000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000	13 000	-
	§ 4260 Zakup energii	1 350 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	-
	§ 4270 Zakup usług remontowych	103 500	697 000	697 000	697 000	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	653 500	-	-	-	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000	60 000	60 000	-	60 000
90095	Pozostała działalność (dysponent środków IN)	3 185 000	1 800 000	1 800 000	300 000	1 500 000
	§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZCK)	150 000	150 000	150 000	150 000	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	15 000	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	135 000	135 000	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885 000	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 679 000	4 775 900	4 775 900	4 575 900	200 000
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury (dysponent środków - OK.)	25 000	40 000	40 000	40 000	-
	§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	10 000	10 000	10 000	-
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	25 000	25 000	-
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	5 000	5 000	5 000	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000	550 000	550 000	550 000	-
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków OK. Wzgórze Zamkowe)	530 000	550 000	550 000	550 000	-
921						

92113	<i>Centra kultury i sztuki</i> § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków CK MUZA)	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	- -
92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i> § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków - MIK)	400 000 400 000	600 000 600 000	600 000 600 000	600 000 600 000	- -
92116	<i>Biblioteki</i> § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(dysponent środków - MBP)	1 805 000 1 805 000	1 863 900 1 863 900	1 863 900 1 863 900	1 863 900 1 863 900	- -
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> (dysponent środków - OK.)	80 000	-	-	-	-
	§ 2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (modernizacja systemu ogrzewania zabytkowego XIV w. Kościółka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie)	80 000	-	-	-	-
92195	<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i> § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN)	339 000 7 000 - 153 000 179 000	222 000 2 000 10 000 10 000 -	22 000 2 000 10 000 10 000 -	22 000 2 000 10 000 10 000 -	200 000 - - - -
	§ 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	200 000	-	-	200 000
92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <i>Obiekty sportowe</i> § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - KP-1)	17 584 000 15 575 000 15 575 000	16 344 440 14 512 440 14 512 440	16 344 440 14 512 440 14 512 440	1 332 000 - -	15 012 440 14 512 440 14 512 440
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i> (dysponent środków - OSiR) § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 850 000 1 050 000 800 000	1 685 000 1 185 000 500 000	1 185 000 1 185 000 500 000	1 185 000 1 185 000 -	500 000 - 500 000
926						

92605	<p><i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dysponent środków - OK.)</i></p> <p>§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</p> <p>§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</p> <p>§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</p> <p>§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</p> <p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>§ 4300 Zakup usług pozostałych</p>	159 000	147 000	147 000	147 000	-
		-	5 000	5 000	5 000	-
		101 100	110 000	110 000	110 000	-
		2 000	10 000	10 000	10 000	-
		-	2 000	2 000	2 000	-
		38 100	10 000	10 000	10 000	-
		17 800	10 000	10 000	10 000	-
	OGÓLEM WYDATKI	186 838 063	194 397 632	142 816 790	51 580 842	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXIV/334/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 29 grudnia 2005r.

**Budżet miasta Lubina na 2006r.
z uwzględnieniem przychodów i rozchodów**

		w zł.	
I DOCHODY	192 621 967	II WYDATKI	194 397 632
III PRZYCHODY	9 995 665	IV ROZCHODY	8 220 000
z tego :		z tego :	
a) kredyt długoterminowy (termomodernizacja)	9 931 165	a) kredyt BGK (z 2003r.)	2 736 840
		b) kredyt DEXIA Komunalikredit (z 2004r.)	1 050 000
		c) kredyt BGK (z 2005r.)	386 842
		d) kredyt długoterminowy (termomodernizacja)	999 318
b) spłata pożyczki z Miejskiego Programu Mieszkaniowego	64 500	d) pożyczka NFOŚiGW	2 720 000
	-	e) pożyczka WFOŚiGW	327 000
OGÓLEM BUDŻET : I + III	202 617 632	OGÓLEM BUDŻET : II + IV	202 617 632

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2006r.**

		w zł.	
L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
	Ogółem	9 995 665	8 220 000
	z tego :		
1.	§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	64 500	
2.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt długoterminowy - termomodernizacja)	9 931 165	
3.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		8 220 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXXIV/334/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 29 grudnia 2005r.

Plan dochodów i wydatków na 2006 rok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 31.08.2005r.	Plan na rok 2006	z tego dochody		w zł.
					z ustawy	z porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	
		Ogółem Dochody	9 715 689	16 658 248	16 654 248	4 000	
		z tego :					
710		Działalność usługowa	4 000	4 000	-	4 000	
	71035	<i>Centra</i>	4 000	4 000	-	4 000	
		§ 20/20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000	-	4 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	307 060	311 528	311 528	-	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	307 060	311 528	311 528	-	
		§ 20/10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	307 060	311 528	311 528	-	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 729	13 520	13 520	-	
	75101	<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 900	13 520	13 520	-	
		§ 20/10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900	13 520	13 520	-	
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	53 829	-	-	-	
		§ 20/10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 829	-	-	-	

752	OBRONA NARODOWA	500	500	500	500	500
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i> § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500	500	500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	700	9 700	9 700	9 700	9 700
75414	<i>Obrona cywilna</i> § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	9 700	9 700	9 700	9 700
	§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		9 000	9 000	9 000	9 000
852	POMOC SPOŁECZNA	9 336 700	16 319 000	16 319 000	16 319 000	16 319 000
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 880 700	14 897 000	14 897 000	14 897 000	14 897 000
	§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 700	-	-	-	-
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 000	142 000	142 000	142 000	142 000
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 255 000	1 242 000	1 242 000	1 242 000	1 242 000
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000	38 000	38 000	38 000	38 000

II WYDATKI - z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych		w zł.						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 31.08.2005r.		Plan na rok 2006		z tego wydatki z porozumienia	
			4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
		Ogółem Wydatki	9 715 689	16 658 248	16 654 248	4 000		
		z tego :						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	4 000		4 000		4 000
	71035	<i>Cmentarze</i>	4 000	4 000		4 000		4 000
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	4 000	4 000		4 000		4 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	307 060	311 528	311 528			
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	307 060	311 528	311 528			
		§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	232 773	237 241	237 241			
		§ 4040 - dotychczasowe wynagrodzenie roczne	14 900	14 900	14 900			
		§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	43 000	43 000			
		§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	6 000			
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8 771	8 771	8 771			
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 616	1 616	1 616			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 729	13 520	13 520			
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 900	13 520	13 520			
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 900	4 520	4 520			
		§ 4260 - zakup energii	3 000	3 000	3 000			
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000			
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	53 829	-	-			
		§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 575	-	-			
		§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	613	-	-			
		§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	25 000	-	-			
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8 420	-	-			

752		§ 4270 - zakup usług remontowych § 4300 - zakup usług pozostałych	2 140 13 081	-	-	-
		OBRONA NARODOWA	500	500	500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne § 4300 - zakup usług pozostałych	500 500	500 500	500 500	500 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700	9 700	9 700	9 700
	75414	Obrona cywilna § 4300 - zakup usług pozostałych § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 700 -	9 700 700 9 000	700 700 9 000	9 700 700 9 000
852		POMOC SPOLECZNA	9 336 700	16 319 000	16 319 000	16 319 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 - świadczenia społeczne § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 - składki na Fundusz Pracy § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia § 4260 - zakup energii § 4270 - zakup usług remontowych § 4280 - zakup usług zdrowotnych § 4300 - zakup usług pozostałych § 4410 - podróże służbowe krajowe § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 880 700 7 646 700 121 404 8 296 23 000 3 200 21 000 12 000 2 000 400 33 900 433 3 667 4 700	14 897 000 14 463 200 239 500 14 700 45 100 6 300 40 000 25 000 2 000 700 51 500 1 000 8 000 -	14 897 000 14 463 200 239 500 14 700 45 100 6 300 40 000 25 000 2 000 700 51 500 1 000 8 000 -	14 897 000 14 463 200 239 500 14 700 45 100 6 300 40 000 25 000 2 000 700 51 500 1 000 8 000 -
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne § 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne	159 000 159 000	142 000 142 000	142 000 142 000	142 000 142 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne § 3110 - świadczenia społeczne	1 255 000 1 255 000	1 242 000 1 242 000	1 242 000 1 242 000	1 242 000 1 242 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia § 4260 - zakup energii § 4300 - zakup usług pozostałych § 4430 - różne opłaty i składki	42 000 13 000 9 180 16 820 3 000	38 000 13 000 9 000 13 000 3 000	38 000 13 000 9 000 13 000 3 000	38 000 13 000 9 000 13 000 3 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXXIV/334/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 29 grudnia 2005r.

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2006r.
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w zł.			
			Dochody w roku poprzednim według stanu na 31.08.2005r.	Pian dochodów na 2006r.	Wydatki w roku poprzednim według stanu na 31.08.2005r.	Pian wydatków na 2006r.
1	2	3	4	5	6	7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 320 000	1 320 000	-	-
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 320 000	1 320 000	-	-
		§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	1 320 000	1 320 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	-	1 320 000	1 320 000
		(dysponent środków - MOPIWTU)	-	-	875 000	1 090 000
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 000	2 000
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	445 000	474 000
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	35 000	37 000
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	83 000	83 000
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	-	13 000	13 000

§ 4140	Składki na PFRON	-	-	4 400	6 500
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	30 400	70 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	26 000	108 000
§ 4260	Zakup energii	-	-	14 000	27 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 000	29 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	-	-	60 800	217 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	2 000	2 800
§ 4410	Podróże służbowe i krajowe	-	-	8 000	8 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 900	2 000
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	8 400	10 700
§ 4580	Pozostałe odsetki	-	-	100	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	137 000	-
	(dysponent środków - MKRPA)	-	-	101 920	220 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	47 200	55 600
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 720	58 000
§ 4220	Zakup środków żywności	-	-	3 400	8 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	-	-	40 000	97 800
§ 4410	Podróże służbowe i krajowe	-	-	600	600
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom <Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży> (dysponent środków - OK.)	-	-	-	10 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN)	-	-	343 080	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXXIV/334/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 29 grudnia 2005r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2006
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
UTWORZONYCH PRZY JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku 2006	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem w tym;			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2006	Suma obrotowa (4+5=8+12)
					bieżące	inwest.		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycyjne	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		I. Zakłady budżetowe										
900	90095	Zarząd Cmentarzy Komunaln.	11 557	554 500	150 000	-	554 539	314 629	-	-	11 518	566 057
926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	81 610	2 885 000	1 185 000	500 000	2 880 000	1 073 480	500 000	-	86 610	2 966 610
		I. Razem zakłady budżetowe	93 167	3 439 500	1 335 000	500 000	3 434 539	1 388 109	500 000	-	98 128	3 532 667
		II. Rachunki dochodów własnych										
600	60016	UM - darowizny	300 000	-	-	-	300 000	-	300 000	-	-	300 000
750	75023	UM - usługi kserograficzne	-	11 000	-	-	11 000	-	-	-	-	11 000
750	75023	UM - wynajem pomieszczeń	-	1 976	-	-	1 976	-	-	-	-	1 976
801	80101	Szkoły podstawowe	20 000	994 600	-	-	992 700	-	-	-	21 900	1 014 600
801	80104	Przedszkola	53 500	1 266 690	-	-	1 299 890	-	-	-	20 300	1 320 190
801	80110	Gimnazja	21 217	246 000	-	-	239 717	-	10 000	-	27 500	267 217
852	85202	Dom Opieki "Szarotka"	900	108 200	-	-	108 300	-	-	-	800	109 100
852	85203	Dom Dziennego Pob. "Senior"	1 100	58 000	-	-	57 900	-	-	-	1 200	59 100
852	85203	Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilit	1 000	17 300	-	-	17 200	-	-	-	1 100	18 300
853	85305	Żłobki	3 600	117 800	-	-	118 200	-	-	-	3 200	121 400
		II Razem dochody własne	401 317	2 821 566	-	-	3 146 883	-	310 000	-	76 000	3 222 883
		OGÓLEM	494 484	6 261 066	1 335 000	500 000	6 581 422	1 388 109	810 000	-	174 128	6 755 550
		z tego: zakłady budżetowe	93 167	3 439 500	1 335 000	500 000	3 434 539	1 388 109	500 000	-	98 128	3 532 667
		dochody własne	401 317	2 821 566	-	-	3 146 883	-	310 000	-	76 000	3 222 883

W Zł

ZALĄCZNIK NR.9
do Uchwały Nr LXXIV/334/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 29 grudnia 2005r.

**Plan przychodów i wydatków funduszy celowych
na rok 2006**

1. Gminny Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Miejskiej Lubin

w zł						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 31.08.2005r.	Plan na rok 2006	Dynamika w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900	90011	I Razem przychody z tego: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat		1 100 000 1 100 000 1 100 000	1 100 000 1 100 000 1 100 000	100,0 100,0 100,0
		II Przewidywany stan środków funduszu na rachunku bankowym na dzień 01.01.2006r.		819 592 *)	0	-
		III OGÓLNY PLAN : I+II		1 919 592	1 100 000	57,3
900	90011	I Wydatki z tego: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym: § 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	UM w Lubinie UM w Lubinie UM w Lubinie	10 000 43 592 5 000	10 000 25 000 3 000	100,0 57,3 60,0

			UM w Lubinie	436 000	462 000	106,0
			UM w Lubinie	1 425 000	570 000	40,0
			UM w Lubinie	0	30 000	-
				0	0	-
				**)		

*) Przewidywany stan środków na funduszu na rachunku bankowym na dzień 01.01.2005 r.

***) Przewidywany stan funduszu na koniec 2005 r.

ZAŁĄCZNIK NR 9A
do Uchwały Nr LXXIV/334/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 29 grudnia 2005r.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ GMINY MIEJSKIEJ LUBIN
NA 2006 ROK**

Projekt planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Miejskiej Lubin na rok 2006 zakłada:

- przychody w kwocie 1 100 000 zł
w tym:
 - wpływy z różnych opłat 1 100 000 zł
- przewidywany stan środków na rachunku bankowym
na dzień 01.01.2006 r.0 zł
- wydatki w kwocie..... 1 100 000 zł

I. Kalkulacja przychodów

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Przychody na rok 2006 zaplanowano na poziomie zbliżonym do wpływów przekazywanych na konto Gminnego Funduszu przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2005 roku, tj. w wysokości 1 100 000,00 zł.

Środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski pochodzą z:

- wpływów za składowanie odpadów,
- wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska (za wyjątkiem wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew lub krzewów),
- dochodów z oprocentowania rachunków bankowych.

Przychody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów na rok 2006 skalkulowano na poziomie zerowym z uwagi na fakt, iż są to wpływy doraźne, naliczane w indywidualnych przypadkach.

I. Uzasadnienie wydatków

Propozycje zadań przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem środków Gminnego Funduszu opracowano na podstawie:

- art. 406 i 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 ze zmianami),
 - zapotrzebowania wynikającego z konieczności realizacji zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska,
 - wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
- zgodnie z obowiązującymi zapisami klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

w tym zadanie:

- 1) Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ekologii i ochrony środowiska.

W ramach ww. zadania planowane jest dofinansowanie Miejskiej Biblioteki w Lubinie w zakresie organizacji miejskich konkursów o tematyce ekologicznej oraz zakupu nowości wydawniczych (książek, czasopism, multimediiów, itp.) z dziedziny ekologii i ochrony środowiska. Międzyszkolne konkursy ekologiczne dla różnych grup wiekowych, w tym m.in. konkursy wiedzy ekologicznej i turnieje dla uczniów szkół średnich oraz klas V-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów, konkursy plastyczne dla młodszych dzieci, itd. oraz finały Konkursu na „Najlepszego Zbieracza Odpadów” podsumowujące coroczną kampanię „Czystość dla Lubina”, organizowane są już od szeregu lat i cieszą się niezmiennym powodzeniem u uczniów i nauczycieli. Ponadto obejmują swoim wpływem dużą liczbę uczestników, przyczyniają się do upowszechniania i pogłębiania wiedzy na temat stanu środowiska naturalnego oraz sposobach jego ochrony zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

w tym zadania:

- 2) Zakup materiałów (w tym nagród) w ramach konkursów, wystaw, kampanii, akcji porządkowych i edukacyjnych o charakterze ekologicznym (np. „Dzień bez Samochodu”) oraz usuwania „dzikich wysypisk”.

Organizowanie akcji porządkowych na terenie miasta (w tym „Sprzątanie Lubina”, „Sprzątanie Świata”, kampania „Czystość dla Lubina”) związane jest z koniecznością zakupu worków do gromadzenia odpadów, rękawic, itp., a także - w ramach promocji - drobnych upominków i nagród rzeczowych dla uczestników. Ponadto od roku 2002 Lubin aktywnie uczestniczy w obchodach „Europejskiego Dnia bez Samochodu”. W ramach ww. akcji, planowane jest zorganizowanie okolicznościowych festynów promujących m.in. korzystanie ze środków transportu nie zanieczyszczających środowiska naturalnego. Przeprowadzonych zostanie szereg konkursów propagujących „ekologiczny” styl życia, a dla uczestników konkursów zakupione zostaną drobne upominki i nagrody rzeczowe. Z zakupem materiałów wiąże się również ewentualny udział Gminy Miejskiej Lubin w konkursach z zakresu ochrony środowiska.

- 3) Zakup materiału do nasadzeń w ramach urządzania i utrzymywania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków.

Na terenie miasta znajduje się wiele terenów „zielonych” i parków, które należy utrzymywać we właściwym stanie. W ramach przedmiotowego zadania planuje się zakup sadzonek (materiału szkółkarskiego) i innych materiałów pomocniczych (paliki, taśmy, płotki i barierki ochronne, itp.).

Część drzew, krzewów oraz materiałów pomocniczych wykorzystana zostanie do uzupełnienia nasadzeń na terenach zieleni miejskiej, część - przekazana zostanie także placówkom oświatowym w celu propagowania wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

w tym zadanie:

- 4) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach edukacji ekologicznej społeczeństwa (w tym na nagrody w różnorodnych konkursach ekologicznych).

Prowadzenie bieżącej edukacji ekologicznej oraz dążenie do objęcia nią jak największej ilości mieszkańców naszego miasta wiąże się z koniecznością zakupu niezbędnych pomocy –

głównie dydaktycznych (tj. m.in. broszur informacyjnych, poradników oraz książek) oraz nagród w różnorodnych konkursach ekologicznych. Jedną z kampanii edukacyjnych prowadzonych od lat w naszym mieście jest akcja pn. „Czystość dla Lubina”, obejmująca swoim zasięgiem prawie wszystkie przedszkola oraz wiele lubińskich szkół podstawowych, średnich i gimnazjów i dotycząca zbiórki surowców wtórnych i baterii. Znaczna część zakupionych pomocy naukowych i książek przekazywana jest bezpłatnie placówkom oświatowym, nauczycielom oraz uczniom np. w trakcie warsztatów wymiany doświadczeń organizowanych dla koordynatorów zbiórki oraz jako nagrody w konkursach np. w konkursie na „Najlepszego Zbieracza Odpadów”. Materiały edukacyjne przekazywane są również do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie, a w szczególności do Gabinetu Edukacji Ekologicznej funkcjonującego przy Oddziale dla Dzieci przy ul. Odrodzenia 24.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

w tym zadania:

5) Kontynuacja kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina”.

Kampania prowadzona jest od 1997 roku i obejmuje zbiórkę puszek aluminiowych, baterii i makulatury w szkołach i przedszkolach na terenie Lubina, promuje selektywną zbiórkę odpadów zarówno tych, które stanowią cenny surowiec wtórny, jak i tzw. odpadów problemowych. Elementem kampanii „Czystość dla Lubina” jest również przekazanie zgromadzonych baterii, stanowiących odpad uciążliwy dla środowiska, uprawnionemu odbiorcy. W ramach kampanii wykonywane są również stosowne materiały promocyjne (plakaty, ulotki, znaczki, itp.), które udostępniane są placówkom biorącym w niej udział.

6) Opinie, ekspertyzy i oceny z zakresu ochrony środowiska oraz badania kontrolno – pomiarowe stanu środowiska (w tym monitoring).

W ramach tego zadania wykonywane są różnorodne specjalistyczne badania stanu środowiska oraz opinie, ekspertyzy i oceny wynikające z konieczności rozwiązywania istotnych, z punktu widzenia ochrony środowiska, bieżących spraw naszego miasta i jego mieszkańców. Przykładowo w roku 2006 planuje się przede wszystkim

- kontynuację monitoringu na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w Lubinie (co wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9.12.2002. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów),
- wykonanie inwentaryzacji „z natury” obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego narażenia na ekspozycję azbestu,
- opiniowanie pod kątem ochrony środowiska (w tym obiektów budowlanych) będą wymagać plany ruchów kopalń, programy eksploatacji złóż w filarze ochronnym miasta, pomiary wynikające z monitorowania drgań gruntu od wstrząsów górniczych oraz inne sprawy związane z prowadzeniem eksploatacji kopalni (w tym m.in. kwestie dotyczące naliczania opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalni).

7) Tworzenie i aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska.

W roku 2003 r. przyjęte zostały przez Radę Miejską w Lubinie dwa dokumenty istotne z punktu widzenia zarządzania środowiskiem, a mianowicie „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin” oraz „Plan Gospodarki Odpadami w Gminie Miejskiej Lubin”.

Konieczność kompleksowej aktualizacji ww. opracowań (obok drobnych korekt wynikających ze zmian wprowadzanych w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony środowiska) związana jest z faktem utworzenia analogicznych programów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim oraz bieżącej weryfikacji zadań ujętych w przedmiotowych dokumentach.

8) Opracowania i druk materiałów edukacyjnych i informacyjnych.

Prowadzenie efektywnej edukacji ekologicznej na terenie miasta wymaga opracowania i publikacji różnorodnych materiałów (ulotek, broszurek, informatorów, skrótów planów i programów z zakresu ochrony środowiska, itp.). W związku z powyższym należy zabezpieczyć środki na wykonanie projektów ww. opracowań i ich druk.

Z uwagi na planowaną w 2006 r. aktualizację planów i programów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami dodatkowe środki należy zabezpieczyć również na druk informatorów rozpowszechniających ww. dokumenty.

9) Ustanawianie obiektów i obszarów przyrodniczych prawem chronionych oraz tworzenie i utrzymywanie terenów atrakcyjnych przyrodniczo.

W roku 2006 planowane jest przede wszystkim opracowanie szczegółowej dokumentacji ścieżek przyrodniczych po Lubinie, ich oznakowanie w terenie, utrzymanie oraz przygotowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących tego zagadnienia. Realizacja tego zadania umożliwi rozszerzenie praktycznej edukacji ekologicznej w Lubinie poprzez udostępnienie mieszkańcom kolejnych miejsc atrakcyjnych z punktu widzenia przyrodniczego i rekreacyjnego.

10) Usuwanie „dzikich wysypisk” z terenu miasta.

Dziki wysypiska tworzą się w wielu rejonach Lubina. Ich usuwanie jest konieczne dla utrzymania właściwych warunków sanitarnych, odpowiedniej estetyki oraz ochrony wód, gleby i powietrza przed zanieczyszczeniem. Bieżące i skuteczne usuwanie dzikich wysypisk z terenu całego miasta wiąże się ze znacznym nakładem środków.

11) Organizowanie akcji porządkowych na terenie miasta („Sprzątanie Lubina”, „Sprzątanie Świata”) oraz innych akcji i imprez o charakterze ekologicznym (np. „Dzień bez Samochodu”).

Organizowanie tego typu przedsięwzięć jest zasadne z wielu względów; przyczynia się zarówno do zachowania czystości i porządku w mieście, jak i wzmacniania świadomości ekologicznej uczestników akcji, tj. dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

12) Analiza wód opadowych na wylotach z kanalizacji deszczowej do cieków wodnych.

Zgodnie z przepisami Prawa wodnego gminy muszą posiadać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych do cieków; zgodnie z decyzją Starosty Lubińskiego Gmina Miejska Lubin jest zobowiązana do systematycznych badań ścieków opadowych wprowadzanych do wód; przedmiotowe badania będą też punktem wyjścia do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska wnoszonych z tego tytułu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

13) Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

Bieżące utrzymanie podstawowego zakresu sieci kanalizacji deszczowej oraz usunięcie osadów z komór studzienek, spustów i kanałów jest warunkiem pełnej ich drożności. Pilnych napraw, w trybie awaryjnym, wymagają również uszkodzenia sieci będące wynikiem szkód górniczych.

14) Utrzymanie piaskownika na Osiedlu „D” wraz z utylizacją odpadów.

Prawidłowa eksploatacja zmodernizowanego piaskownika wymaga prowadzenia bieżącej obsługi w zakresie usuwania i utylizacji związków ropopochodnych.

15) Konserwacja cieków wodnych na terenie miasta.

Konserwacja cieków jest niezbędna jako coroczny zabieg pielęgnacyjny w zakresie ochrony środowiska naturalnego rzek i potoków naszego miasta; usuwanie z dna i skarp różnego rodzaju odpadów i zanieczyszczeń mechanicznych, koszenie traw i skarpowanie mają na celu utrzymanie cieków w drożności oraz należytym stanie sanitarnym, co pozwala na uniknięcie podtapiania kanałów zrzutowych kanalizacji deszczowej.

16) Konserwacja rowów szczegółowych na terenie miasta.

Kontynuowanie tego zadania jest niezbędne z uwagi na konieczność udrożnienia (odmulenia i usunięcia zanieczyszczeń) ważnych obiektów melioracyjnych, co przyczynia się do uregulowania gospodarki wodami opadowymi w wielu rejonach Lubina.

17) Likwidacja nielegalnych ujść kanalizacyjnych do rzeki Zimnicy.

Jak wykazały ostatnio przeprowadzone badania do rzeki Zimnicy wprowadzane są nielegalnie, bez odpowiednich pozwoleń i uzgodnień ścieki niewiadomego pochodzenia. Część tych ścieków może znacząco wpływać na pogorszenie się stanu sanitarnego rzeki.

Aby wyeliminować w/w zanieczyszczenia należy zlikwidować dopływające szkodliwe zanieczyszczenia. Należy przystąpić do likwidacji nielegalnych ujęć kanalizacyjnych do rzeki. Likwidacja ujęć będzie polegała w pierwszej kolejności na ich korkowaniu (np. cementowaniu wylotów) a następnie demontowaniu odcinków wylotów przynajmniej w linii brzegowej.

18) Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków.

W obszarze miasta Lubina znajduje się wiele terenów „zielonych” i parków. Istnieje potrzeba utrzymywania ich w należyłym stanie przyrodniczym. W ramach przedmiotowego zadania, obok zakupu materiału szkółkarskiego oraz innych materiałów pomocniczych, planuje się również wykonanie nasadzeń uzupełniających (dosadzenie „wypadów”, roślin ukradzionych i zniszczonych), a także pielęgnację bieżącą zieleni niskiej i wysokiej. Dodatkowe środki przeznaczone na to zadanie pozwolą na wykonanie większego zakresu prac związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej w Lubinie.

19) Gospodarowanie odpadami powstającymi w Urzędzie Miejskim w Lubinie.

W ramach funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Lubinie powstają różnego rodzaju odpady, które ze względu na swoje właściwości należy przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania wyspecjalizowanym firmom. W roku 2006 należy zabezpieczyć środki na bieżącą utylizację m.in. zużytych lamp fluorescencyjnych, niesprawnego sprzętu komputerowego (w tym części i podzespołów komputerowych, stacji roboczych itp.), akumulatorów, baterii, itp.

§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

w tym zadania:

20) Regionalne Centrum Sportowe OSiR.

W ramach przedmiotowego zadania w 2006 r. planowana jest przede wszystkim budowa basenów otwartych. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie 8,5 mln zł. O środki na jej dofinansowanie złożony zostanie wniosek do ZPORR.

Ze środków Gminnego Funduszu pokryta zostanie część kosztów związanych m.in. z:

- przygotowaniem inwestycji (w tym opracowaniem dokumentacji),
- organizacją procesu inwestycyjnego i nadzorem inwestycyjnym,
- zakupami inwestycyjnymi,
- robotami budowlano - montażowymi,

Realizacja zadania umożliwi m.in.:

- udostępnienie mieszkańcom Lubina i okolic obiektów umożliwiających rekreację ruchową,
- podniesienie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży oraz dorosłych poprzez stworzenie możliwości zwiększenia atrakcyjności zajęć sportowych oraz aktywnego spędzania wolnego czasu,
- zniesienie barier dostępności do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych,
- stworzenie miejsca dla organizowania imprez masowych o charakterze rekreacyjnym.

21) Budowa parków na terenie miasta.

W roku 2005 rozpoczęto realizację parku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Lubinie. W roku 2006 planowane jest dokończenie ww. zadania i wyposażenie parku m.in. w urządzenia służące rekreacji ruchowej.

22) Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta.

Zadanie dotyczy budowy następnych odcinków ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina wzdłuż dróg gminnych. W roku 2006 do realizacji planowane są następujące trasy ścieżek rowerowych, z których część wykonana zostanie ze środków Gminnego Funduszu:

- wzdłuż ul. Hutniczej – od ul. Krupińskiego do Jana Pawła II – 600 m,
- od skrzyżowania ul. Szkolnej i drogi krajowej nr 3 wzdłuż ul. Spacerowej do granic miasta i terenów rekreacyjnych przy lotnisku - 3 550 m,

- przez Park jesionowy – od ul. Wierzbowej do ul. Hutniczej – 500 m.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 2 800 000 zł.

Przewiduje się również przygotowanie dokumentacji na budowę ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Jana Pawła II oraz Wierzbowej i Bolesławieckiej, a także wzdłuż ul. Leśnej i w kierunku Osieka.

23) Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej.

W ramach przedmiotowego zadania planowana jest m.in. termomodernizacja szkół (roboty dodatkowe, np. utylizacja eternitu) oraz opracowanie dokumentacji projektowej w ramach programu racjonalizacji zużycia energii w budynkach przedszkolnych określającego:

- weryfikację mocy zamówionej w obiektach,
- optymalizację zakresu termomodernizacji (wybór opłacalnych usprawnień termomodernizacyjnych),
- szacunkowe określenie kosztów inwestycji termomodernizacyjnych,
- oszacowania oszczędności energetycznych,
- określenie przewidywanego efektu ekologicznego i ekonomicznego planowanych działań termomodernizacyjnych,
- wytypowanie kolejności realizacji programu oraz opracowanie harmonogramu realizacji zadania, wskazanie źródeł finansowania inwestycji.

24) Renowacja umocnień rzeki Zimnicy.

Gmina Miejska Lubin posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych z terenu miasta do cieków wodnych przepływających przez jej obszar, które zobowiązuje Gminę m.in. do „*utrzymania cieków wodnych w granicach miasta*”. Z uwagi na postępujące niszczenie brzegów rzeki, które obsypują się i blokują przepływ wody, niezbędne jest podjęcie pilnych robót renowacyjnych – w przypadku wzmożonych opadów i zwiększonego przepływu wód istnieje bowiem niebezpieczeństwo spiętrzenia wody i wylania rzeki.

Ponadto przyspieszonemu niszczeniu ulegają także betonowe umocnienia wylotów kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe z terenu miasta do rzeki. Jest to zadanie stałe realizowane przez Gminę Miejską Lubin.

§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

w tym zadania:

25) Montaż kolektorów słonecznych do celów c.o. i c.w.u. w kościele pw. Św. Barbary w Lubinie.

W ramach przedmiotowego zadania planowane jest przygotowanie inwestycji i opracowanie dokumentacji projektowych wraz z wykonaniem kosztorysów inwestorskich oraz określeniem rzeczowego efektu ekologicznego jaki zostanie osiągnięty w wyniku realizacji inwestycji z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr LXXIV/334/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 29 grudnia 2005r.

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2006

W zł

Lp	Numer zadania wg materiałów informacyjnych do budżetu	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2006 roku	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa (zaktualizowana)	Planowane do poniesienia nakłady do końca 2005 roku	Wydatki ogółem na finansowanie inwestycji w 2006 roku	Inne źródła				Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału - jednostki)
									kredyt	pożyczka	Inne źródła	fundusze strukturalne z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				24 926 937	876 000	11 103 937	0	0	300 000	0	
1	1	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 3 i ul. Leśnej w Lubinie – zobowiązania	600	60011	6050	335 000		300 000					KP-3
2	2	Budowa infrastruktury drogowej – os. Zalesie – podstawowy układ drogowy dla strefy handlowo-usługowej.	600	60016	6058	4 250 000		1 550 000					KP3
3	3	Modernizacja ul. Łukasiewicza wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	6050	250 000		250 000					IN
4	4	Budowa ul. Magnoliowej i Gajowej - zobowiązania – kontynuacja	600	60016	6050	150 000		150 000					IN
5	5	Rozbudowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Zwierzycyńskiego oraz Wrocławskiej, wraz z budową ronda - zobowiązania	600	60016	6050	2 235 000	300 000	2 100 000			300 000 (rach. dochodów własnych - darowizna TESCO, ANCONA)		IN
6	6	Przebudowa i remonty kapitalne dróg na terenie miasta Lubina - zobowiązania i kontynuacja	600	60016	6050	6 000 000	200 000	1 200 000					IN
7	7	Włączenie do drogi nr 3 (wyjazd, wyjazd) z poszerzeniem ulicy dojazdowej do osiedla mieszkaniowego - Osiedle D - zobowiązania	600	60016	6050	1 240 000	36 000	227 000					IN
8	8	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych na terenie miasta - zobowiązania i kontynuacja	600	60016	6050	500 000	110 000	175 000					IN

9	9	Budowa nowych chodników w obrębie dróg gminnych - kontynuacja, zobowiązania	600	60016	6050	1 200 000	230 000	205 000					IN
10	10	Budowa infrastruktury drogowej – os. Zalesie – ulice osiedlowe	600	60016	6050	4 200 000		950 000					KP-3
11	11	Budowa infrastruktury drogowej dla terenu handlu i usług w rejonie ulic Leśnej i Legnickiej.	600	60016	6058	3 220 000		3 220 000					KP-3
12	12	Budowa dróg osiedlowych wraz z oświetleniem – Krzeczyn Wielki w Lubinie - aktualizacja dokumentacji	600	60016	6050	600 000		30 000					IN
13	13	Budowa dróg osiedlowych na Krzeczynie Wielkim	600	60016	6050	241 937		241 937					IN
14	14	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg Jana Pawła II i Gwarków	600	60016	6050	250 000		250 000					IN
15	15	Wymiana chodnika między ulicą Sowie a SP Nr.12	600	60095	6050	15 000		15 000					IN
16	16	Wymiana chodnika przy ulicy Sowiej 4	600	60095	6050	50 000		50 000					IN
17	17	Wymiana chodnika przy ulicy Sowiej 5	600	60095	6050	40 000		40 000					IN
18	18	Budowa parkingu niestrzeżonego przy ul. Piłsudskiego (przy wylocie ul.Żurawiej)	600	60095	6050	150 000		150 000					IN
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				800 000	0	270 000	0	0	0	0	
19	19	Modernizacja dachu Urzędu Miejskiego w Lubinie – zobowiązania	750	75023	6050	800 000		270 000					IN
20	20	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				2 009 000	0	1 809 000	0	0	0	0	
20	20	Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowań	754	754414	6060	9 000		9 000					OB
21	21	Monitoring wizyjny miasta – zobowiązania	754	75495	6050	2 000 000		1 800 000					IN
		OŚWIATA I WYCHOWANIE				23 873 413	2 757 948	10 684 300	9 931 165	0	0	0	
22	22	Termomodernizacja obiektów szkolnych	801	80101	6050	11 689 113	2 757 948	7 000 000	1 931 165				KP-4
23	23	Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę przyszkolnych obiektów sportowych	801	80101	6050	50 000		50 000					KP-2
24	24	zakup zmywarki do naczyń	801	80101	6060	8 000		8 000					SP.5

25	25	zakup patelni elektrycznej	801	80101	6060	8 000				8 000				SP 5
26	26	zakup zmywarki z wyparaczem	801	80101	6060	6 000				6 000				SP 9
27	27	patelnia elektryczna	801	80101	6060	5 000				5 000				SP 9
28	28	zakup okapu kuchennego	801	80101	6060	3 700				3 700				SP 10
29	29	zakup obieraczki do ziemniaków	801	80101	6060	5 000				5 000				ZSS
30	30	zakup automatu czyszczącego	801	80101	6060	10 000				10 000				ZSS
31	31	Termomodernizacja obiektów przedszkolnych	801	80104	6050	10 000 000				2 000 000	8 000 000			KP-4
32	32	patelnia elektryczna	801	80104	6060	6 000				6 000				PM Nr 1
33	33	2 x taborety gazowe	801	80104	6060	6 000				6 000				PM Nr 3
34	34	patelnia elektryczna	801	80104	6060	6 000				6 000				PM Nr 4
35	35	obieraczka do ziemniaków	801	80104	6060	6 000				6 000				PM Nr 7
36	36	patelnia elektryczna	801	80104	6060	6 000				6 000				PM Nr 13
37	37	utworzenie 2 pracowni językowych	801	80110	6050	40 000				40 000				GM 1
38	38	likwidacja barier architektonicznych	801	80110	6050	150 000				150 000				GM 3
39	39	zakup koparki	801	80110	6060	14 000				14 000				GM 3
40	40	zakup kuchenki gastronomicznej	801	80110	6060	4 000				4 000				GM 3
41	41	zakup maszyny wieloczościowej z przystawkami	801	80110	6060	5 000				5 000				GM 3
42	42	rozbudowa sieci komputerowej	801	80110	6050	20 000				20 000				GM 4
43	43	zakup 2 kserokopierek z funkcją drukowania	801	80110	6060	18 000				18 000				GM 4
44	44	zakup 2 zestawów komputerowych	801	80110	6060	7 000				7 000				GM 4
45	45	zakup maszyn i urządzeń gastronomicznych	801	80110	6060	18 600				18 600				GM 4
46	46	zakup kserokoparki	801	80110	6060	6 000				6 000				GM 5
47	47	zakup patelni elektrycznej	801	80110	6060	6 000				6 000				GM 5
48	48	Budowa boisk o nawierzchni sztucznej przy Gimnazjum nr 1	801	80110	6050	1 770 000				1 270 000				KP-2
		OCHRONA ZDROWIA				20 000	0	0	0	0	0	0		
49	49	Telewizja przemysłowa	851	85158	6060	20 000				20 000				MOPIWTU
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				5 305 000	0	0	0	0	0	0		
50	50	Modernizacja placu zabaw przy ul. Konstytucji 3-go Maja (w tym rekonstrukcja stawu wraz z dojściem i elementami małej architektury i doprowadzeniem wody na Ostedlu D w Lubinie)	900	90004	6050	2 200 000				700 000				KP-2
51	51	Budowa ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż drogi nr 3 (na odcinku ul. Pawiej i Budziszynskiej) oraz na rogu ul. Niepodległości i Bolesławieckiej – dokumentacja – zobowiązania	900	90007	6050	120 000				80 000				IN

52	52	900	90015	6050	60 000	60 000											IN
		Postawienie punktów świetlnych od drogi krajowej nr 3 do budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. KEN nr 6a oraz postawienie punktów świetlnych wzdłuż chodnika dla pieszych łączącego ul. Gwarków Nr 12 z ul. Budowniczych LGOM w kierunku sklepu "Lidi"															
53	53	900	90095	6050	1 775 000	400 000											IN
		Zespół garaży przy ul. Krupńskiego – budowa fundamentów pod garaże + makroinwelacja + drogi dojazdowe tymczasowe + przepusty – kontynuacja + zobowiązania 2005r.															
54	54	900	90095	6050	750 000	700 000											IN
		Zespół garaży przy ul. Piłsudskiego – budowa fundamentów pod garaże + elementy zewnętrzne – zobowiązania – kontynuacja															
55	55	900	90095	6050	250 000	250 000											IN
		Budowa kanalizacji deszczowej ul. Łukasiewicza wraz z przyłączami															
56	56	900	90095	6050	150 000	150 000											IN
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej i odbudowa uszkodzonych dróg															
					33 490 000	14 512 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT																	
Regionalne centrum sportowe OSiR w Iym:																	
-modernizacja toru do jazdy szybkiej i budowa lodowiska wewnątrz toru, rozliczenie MENJIS																	
57	57	926	92601	6050	8 500 000	2 560 000											KP-1
		-baseny otwarte-przebudowa z rozbudową istniejącego zespołu basenów otwartych															
		-stadion lekkoatletyczny-kontynuacja															
		-budynki sportowo-socjalny, parkingi, oświetlenie, porządkowanie uzbrojenia terenu															
					90 424 350	40 739 677	3 633 948	9 931 165	0	300 000	0						
RAZEM																	

Załącznik Nr 12
 do Uchwały Nr LXXIV/334/05
 Rady Miejskiej w Lubinie
 z dnia 29 grudnia 2005r.

Wydatki budżetu miasta Lubina
 związane z wieloletnim planem inwestycyjnym na lata 2006-2008

L.p.	Numer zadania wg materiałów informacyjnych do budżetu	Nazwa programu Nazwa Zadania	Jednostka realizująca zadanie Nazwa wydziału Urzędu Miejskiego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa robót ogółem	Dział	Rozdział	§	Wydatki na finansowanie inwestycji w latach :				
									2006		2007	2008	
		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				24 926 937				11 403 937			
1	1	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 3 i ul. Leśnej w Lubinie – zobowiązania	KP-3	2005-2006	335 000	600	60011	6050			300 000		
2	2	Budowa infrastruktury drogowej – os. Zalesie – podstawowy układ drogowy dla strefy handlowo-usługowej.	KP3	2006	4 250 000	600	60016	6058			1 550 000		
3	3	Modernizacja ul. Łukasiewicza wraz z budową miejsc parkingowych	IN	2006	250 000	600	60016	6050			250 000		
4	4	Budowa ul. Magnoliowej i Gajowej zobowiązania – kontynuacja	IN	2005-2006	150 000	600	60016	6050			150 000		
5	5	Rozbudowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Zwierzycyńskiego oraz Wrocławskiej, wraz z budową ronda-zobowiązania	IN	2005-2006	2 235 000	600	60016	6050			2 400 000		
6	6	Przebudowa i remonty kapitalne dróg na terenie miasta Lubina - zobowiązania i kontynuacja	IN	2006	6 000 000	600	60016	6050			1 200 000		
7	7	Włączenie do drogi nr 3 (wjazd, wyjazd) z poszerzeniem ulicy dojazdowej do osiedla mieszkaniowego - Osiedle D – zobowiązania	IN	2005-2006	1 240 000	600	60016	6050			227 000		
8	8	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych na terenie miasta - zobowiązania i kontynuacja	IN	2005-2006	500 000	600	60016	6050			175 000		

(w tym darowizna 300.000 zł)

w zł.

9	9	Budowa nowych chodników w obrębie dróg gminnych - kontynuacja, zobowiązania	IN	2005-2006	1 200 000	600	60016	6050	205 000	
10	10	Budowa infrastruktury drogowej - os. Zalesie - ulice osiedlowe	KP-3	2006-2007	4 200 000	600	60016	6050	950 000	
11	11	Budowa infrastruktury drogowej dla terenu handlu i usług w rejonie ulic Leśnej i Legnickiej.	KP-3	2006	3 220 000	600	60016	6058	3 220 000	
12	12	Budowa dróg osiedlowych wraz z oświetleniem - Krzeczyn Wielki w Lesnej i Legnickiej.	IN	2006	600 000	600	60016	6050	30 000	
13	13	Budowa dróg osiedlowych na Krzeczynie Wielkim	IN	2006	241 937	600	60016	6050	241 937	
14	14	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg Jana Pawła II i Gwarków	IN	2006	250 000	600	60016	6050	250 000	
15	15	Wymiana chodnika między ulicą Sowią a SP Nr 12	IN	2006	15 000	600	60095	6050	15 000	
16	16	Wymiana chodnika przy ulicy Sowiej 4	IN	2006	50 000	600	60095	6050	50 000	
17	17	Wymiana chodnika przy ulicy Sowiej 5	IN	2006	40 000	600	60095	6050	40 000	
18	18	Budowa parkingu niestrzeżonego	IN	2006	150 000	600	60095	6050	150 000	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			800 000				470 000	35 000
19	19	Modernizacja dachu Urzędu Miejskiego w Lubinie - zobowiązania	IN	2005-2006	800 000	750	75023	6050	270 000	
19a	19a	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska, w tym: - zakup sprzętu komputerowego - 135.000 zł - budowa systemu - 35.000 zł	OR	2005-2006	235 000	750	75023	6630	200 000	35 000
		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			2 009 000				1 809 000	
20	20	Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowań	OB	2006	9 000	754	754414	6060	9 000	
21	21	Monitoring wizyjny miasta - zobowiązania	IN	2005-2006	2 000 000	754	75495	6050	1 800 000	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 271 252				10 684 300	
22	22	Termomodernizacja obiektów szkolnych	KP-4	2005-2006	86 952	801	80101	6050	7 000 000	
23	23	Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę przyszkolnych obiektów sportowych	KP - 2	2006	50 000	801	80101	6050	50 000	
24	24	zakup zmywarki do naczyń	SP 5	2006	8 000	801	80101	6060	8 000	

25	25	zakup patelni elektrycznej	SP 5	2006	8 000	801	80101	6060	8 000	
26	26	zakup zmywarki z wyparaczem	SP 9	2006	6 000	801	80101	6060	6 000	
27	27	patelnia elektryczna	SP 9	2006	5 000	801	80101	6060	5 000	
28	28	zakup okapu kuchennego	SP 10	2006	3 700	801	80101	6060	3 700	
29	29	zakup obieraczki do ziemniaków	ZSS	2006	5 000	801	80101	6060	5 000	
30	30	zakup automatu czyszczącego	ZSS	2006	10 000	801	80101	6060	10 000	
31	31	Termomodernizacja obiektów przedszkolnych	KP-4	2006-2007	10 000 000	801	80104	6050	2 000 000	
32	32	patelnia elektryczna	PM Nr 1	2006	6 000	801	80104	6060	6 000	
33	33	2 x taborety gazowe	PM Nr 3	2006	6 000	801	80104	6060	6 000	
34	34	patelnia elektryczna	PM Nr 4	2006	6 000	801	80104	6060	6 000	
35	35	obieraczka do ziemniaków	PM Nr 7	2006	6 000	801	80104	6060	6 000	
36	36	patelnia elektryczna	PM Nr 13	2006	6 000	801	80104	6060	6 000	
37	37	utworzenie 2 pracowni językowych	GM 1	2006	40 000	801	80110	6050	40 000	
38	38	likwidacja barier architektonicznych	GM 3	2006	150 000	801	80110	6050	150 000	
39	39	zakup koparki	GM 3	2006	14 000	801	80110	6060	14 000	
40	40	zakup kucharki gastronomicznej	GM 3	2006	4 000	801	80110	6060	4 000	
41	41	zakup maszyny wieloczynnościowej z przystawkami	GM 3	2006	5 000	801	80110	6060	5 000	
42	42	rozbudowa sieci komputerowej	GM 4	2006	20 000	801	80110	6050	20 000	
43	43	zakup 2 kserokopiarek z funkcją drukowania	GM 4	2006	18 000	801	80110	6060	18 000	
44	44	zakup 2 zestawów komputerowych	GM 4	2006	7 000	801	80110	6060	7 000	
45	45	zakup maszyn i urządzeń gastronomicznych	GM 4	2006	18 600	801	80110	6060	18 600	
46	46	zakup kserokopiarki	GM 5	2006	6 000	801	80110	6060	6 000	
47	47	zakup patelni elektrycznej	GM 5	2006	6 000	801	80110	6060	6 000	
48	48	Budowa boisk o nawierzchni sztucznej przy Gimnazjum nr 1	KP-2	2006	1 770 000	801	80110	6050	1 270 000	
		OCHRONA ZDROWIA			20 000				20 000	
49	49	Telewizja przemysłowa	MOPIWTU	2006	20 000	851	85158	6060	20 000	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 305 000				2 340 000	
50	50	Modernizacja placu zabaw przy ul. Konstytucji 3-go Maja (w tym rekonstrukcja stawu wraz z dojsieciem i elementami małej architektury i doprowadzeniem wody na Osiedlu D w Lubinie)	KP-2	2005-2006	2 200 000	900	90004	6050	700 000	
51	51	Budowa ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż drogi nr 3 (na odcinku ul. Pawiej i Budziszyskiej) oraz na rogu ul. Niepodległości i Bolesławieckiej – dokumentacja – zobowiązania	IN	2005-2006	120 000	900	90007	6050	80 000	

52	52	Postawienie punktów świetlnych od drogi krajowej nr 3 do budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul.KEN nr 6a oraz postawienie punktów świetlnych wzdłuż chodnika dla pieszych łączącego ul.Gwarków Nr 12 z ul.Budowniczych LGOM w kierunku skłonu "I,Idi"	IN	2006	60 000	900	90015	6050	60 000		
53	53	Zespół garaży przy ul. Krupińskiego – budowa fundamentów pod garaże + makroniwelacja + drogi dojazdowe tymczasowe + przepusty – kontynuacja + zobowiązania 2005r.	IN	2005-2006	1 775 000	900	90095	6050	400 000		
54	54	Zespół garaży przy ul. Piłsudskiego – budowa fundamentów pod garaże + elementy zewnętrzne – zobowiązania – kontynuacja	IN	2005-2006	750 000	900	90095	6050	700 000		
55	55	Budowa kanalizacji i deszczowej ul. Łukasiewicza wraz z przyłączami	IN	2006	250 000	900	90095	6050	250 000		
56	56	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej i odbudowa uszkodzonych dróg	IN	2005-2006	150 000	900	90095	6050	150 000		
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			33 490 000				14 512 440		
		Regionale centrum sportowe OSIR w tym:									
		-modernizacja toru do jazdy szybkiej i budowa lodowiska wewnątrz toru, rozliczenie MENIS		2004-2006	6 990 000				1 052 440		
57	57	-baseny otwarte-przebudowa z rozbudową istniejącego zespołu basenów otwartych	KP-1	2005-2006	8 500 000	926	92601	6050	2 560 000		
		-stadion lekkoatletyczny-kontynuacja		2005-2006	3 000 000				800 000		
		-budynki sportowo-socjalny, parkingi, oświetlenie, porządkowanie uzbrojenia terenu		2006	15 000 000				10 100 000		
		RAZEM			78 822 189				41 239 677		35 000

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LXXIV/334/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 29 grudnia 2005r.

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	w zł	
							Wysokość wydatków na 2006 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Budowa infrastruktury drogowej – os. Zalesie – podstawowy układ drogowy dla strefy handlowo-usługowej.	2006	600	60016	6058	ZPORR		1 550 000
2	Budowa infrastruktury drogowej dla terenu handlu i usług w rejonie ulic Leśnej i Legnickiej w Lubinie	2006	600	60016	6058	ZPORR		3 220 000
	OGÓLEM							4 770 000

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr LXXIV/334/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 29 grudnia 2005r.

Wykaz dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, organizacji pozarządowych i pożytku publicznego na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę w roku 2006

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu i cel podmiotu dotacji	Kwota dotacji w roku poprzednim wg stanu na dzień 31.08.2005r.	Kwota dotacji na rok 2006
1	2	3	4	5	6
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000	40 000
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000</i>	<i>40 000</i>
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	10 000
851	85154		OCHRONA ZDROWIA	8 000	22 000
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>-</i>	<i>10 000</i>
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	10 000
			< Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Lubinie >		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	8 000	12 000
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	4 000

2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	2 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	50 000
	<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>50 000</i>
2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	10 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	30 000
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	10 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000	240 000
	<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>	<i>25 000</i>	<i>40 000</i>
2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	10 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	5 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>200 000</i>
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	200 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	103 100	125 000
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>103 100</i>	<i>125 000</i>
2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	5 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 100	110 000
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	10 000
	RAZEM	166 100	477 000

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr LXXIV/334/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 29 grudnia 2005r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2006**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w zł	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60014	2320	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Lubinie)	250 000	250 000
			<u>Drogi publiczne powiatowe</u> (dysponent środków - wydział IN)	250 000	250 000
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000
		4270	zakup usług remontowych	-	113 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	100 000
		4430	różne opłaty i składki	-	2 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA (porozumienie z UMWD)	-	200 000
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (dysponent środków OR)</u>	-	200 000
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dysponent środków - OR)	-	200 000

801	80101	2310	<p>OŚWIATA I WYCHOWANIE (porozumienie z Gminą Wiejską Lubin)</p> <p>Szkoły podstawowe (dysponent środków - wydział OK)</p>	700 000	800 000
				300 000	400 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	-
			Wydatki bieżące ogółem - w zakresie wydatków rzeczowych obejmujących paragrafy od 4210 do 4300	-	300 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (SP Krzeczyn Wielki)	-	100 000
	80110		Gimnazja (dysponent środków - wydział OK)	400 000	400 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	-
			Wydatki bieżące ogółem - w zakresie wydatków rzeczowych obejmujących paragrafy od 4210 do 4300	-	400 000
			OGÓLEM	950 000	1 250 000

Załącznik 16
do Uchwały Nr LXXIV/334/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 29 grudnia 2005r.

Wykaz dotacji dla instytucji kultury i kultury fizycznej
w 2006 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji - cel dotacji	w zł			Dynamika (6:5)
				Plan po zmianach w roku poprzednim wg stanu na dzień 31.08.2005r.	Plan na rok 2006	8	
1	2	3	4	6	7	8	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 235 000	4 513 900	106,59%	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby (OK Wzgórze Zamkowe)</i>	530 000	550 000	103,77%	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000	550 000	103,77%	
	92113		<i>Centra Kultury i sztuki (CK MUZA)</i>	1 500 000	1 500 000	100,00%	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000	1 500 000	100,00%	
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury (Miejski Impresariat Kultury)</i>	400 000	600 000	150,00%	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000	600 000	150,00%	
	92116		<i>Biblioteki (Miejska Biblioteka Publiczna)</i>	1 805 000	1 863 900	103,26%	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 805 000	1 863 900	103,26%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 850 000	1 685 000	91,08%	
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 850 000	1 685 000	91,08%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 050 000	1 185 000	112,86%	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	800 000	500 000	62,50%	
			RAZEM	6 085 000	6 198 900	101,87%	

Załącznik 17
do Uchwały Nr LXXIV/334/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 29 grudnia 2005r.

**Wykaza zadań przewidzianych do sfinansowania w 2006 roku
w ramach dofinansowania imprez kulturalnych i sportowych** *

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania - cel dofinansowania	Podmiot otrzymujący dofinansowanie	w zł	
					5	6
1	2	3	4	5	6	

* Imprezy kulturalne i sportowe będą realizowane przez instytucje kultury i zakład budżetowy ze środków przewidzianych w dotacji podmiotowej.

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr LXXIV/334/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 29 grudnia 2005r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY W ROKU 2006

LP	Rodzaj zobowiązania wg. Art. 10, ust.1 ustawy o finansach publicznych	3	4	5	6	7		8	
						Prognostyczny udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki na początek roku	Prognostyczny udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki na koniec roku	Prognostyczny udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki na początek roku	Prognostyczny udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki na koniec roku
1	2								
1	wyemitowane papiery wartościowe - ogółem a) obligacje komunalne	-	-	-	-	-	-	-	-
2	kredyty ogółem (wymienić): a) kredyt długoterminowy z 2004 roku (DEXIA) b) kredyt bankowy długoterminowy z 2003 roku (BGK) c) kredyt długoterminowy (termomodernizacja obiektów oświatowych) d) kredyt długoterminowy (BGK) (SP-14)	39 945 155 9 450 000 20 526 320 5 068 835 4 900 000	5 173 000 1 050 000 2 736 840 999 318 386 842	9 931 165	44 703 320 8 400 000 17 789 480 14 000 682 4 513 158	-	-	-	-
3	pożyczki ogółem (wymienić): a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 686 250 4 296 500 1 389 750	3 047 000 2 720 000 327 000	-	2 639 250 1 576 500 1 062 750	-	-	-	-
4	przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-
5	zobowiązania wymagalne ogółem w tym: a) jednostka budżetowa b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu c) wynikające z innych tytułów d) z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	45 631 405	8 220 000	9 931 165	47 342 570			192 621 967	24,58%

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr LXXIV/334/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 29 grudnia 2005r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY W ROKU 2007

LP	Rodzaj zobowiązania wg. Art. 10, ust. 1 ustawy o finansach publicznych	3	4	5	6	7		na koniec roku
						wskaznik inflacji	planowane dochody 2007	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
1	wyemitowane papiery wartościowe - ogółem							
	a) obligacje komunalne	-	-	-	-	-	-	-
2	<u>kredyty ogółem (wymienić):</u>							
	a) kredyt długoterminowy z 2004 roku (DEXIA)	44 703 320	5 584 101	-	39 119 219	-	-	-
	b) kredyt bankowy długoterminowy z 2003 roku (BGK)	8 400 000	1 050 000	-	7 350 000	-	-	-
	c) kredyt długoterminowy (termomodernizacja obiektów oświatowych)	17 789 480	2 736 840	-	15 052 640	-	-	-
	d) kredyt długoterminowy (BGK) (SP-14)	14 000 682	1 281 470	-	12 719 212	-	-	-
		4 513 158	515 791	-	3 997 367	-	-	-
3	<u>pożyczki ogółem (wymienić):</u>							
	a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 639 250	327 000	-	735 750	-	-	-
	b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 576 500	umorzona spłaty	-	-	-	-	-
		1 062 750	327 000	-	735 750	-	-	-
4	przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5	zobowiązania wymagalne ogółem							
	w tym:							
	a) jednostka budżetowa	-	-	-	-	-	-	-
	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-
	c) wynikające z innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-
	d) z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	47 342 570	5 911 101	-	39 854 969		145 000 000	27,49%

w zł

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr LXXIV/334/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 29 grudnia 2005r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGUI JEGO SPŁATY W ROKU 2008

LP	Rodzaj zobowiązania wg. Art. 10, ust. 1 ustawy o finansach publicznych	w zł							
		3	4	5	6	7		8	na koniec roku
						Prognostyczny	Planowany		
		Kwota zadłużenia na początek 2008 roku i latach następnych	Prognostyczne kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2008 i w latach następnych	Prognostyczne zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2008 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2008 roku i kolejnych latach	Wskaznik inflacji	Prognostyczne dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach	Planowane dochody 2008	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	wymitowane papiery wartościowe - ogółem								
a)	obligacje komunalne								
2	kredyty ogółem (wymienić):								
a)	kredyt długoterminowy z 2004 roku (DEXIA)	39 119 219	5 912 983	-	33 206 236	-	-	-	-
b)	kredyt bankowy długoterminowy z 2003 roku (BGK)	7 350 000	1 050 000	-	6 300 000	-	-	-	-
c)	kredyt długoterminowy (termomodernizacja obiektów oświatowych)	15 052 640	2 736 840	-	12 315 800	-	-	-	-
d)	kredyt długoterminowy (BGK) (SP-14)	12 719 212	1 610 353	-	11 108 859	-	-	-	-
		3 997 367	515 790	-	3 481 577	-	-	-	-
3	pożyczki ogółem (wymienić):								
a)	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	735 750	327 000	-	408 750	-	-	-	-
b)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej								
4	przyjęte depozyty								
5	zobowiązania wymagalne ogółem								
w tym:									
a)	jednostka budżetowa								
b)	wymykające z ustaw i orzeczeń sądu								
c)	wymykające z innych tytułów								
d)	z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń								
	RAZEM	39 854 969	6 239 983	-	33 614 986		145 000 000		23,18%

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr LXXIV/334/05
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 29 grudnia 2005r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY W ROKU 2009

LP	Rodzaj zobowiązania wg. Art. 10, ust. 1 ustawy o finansach publicznych	w zł												
		3	4	5	6	7		8						
						Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2009 i w latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2009 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2009 roku i kolejnych latach	wskaznik inflacji	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach	na początek roku	na koniec roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	wyemitowane papiery wartościowe - ogółem													
a)	obligacje komunalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	kredyty ogółem (wymienić):													
a)	kredyt długoterminowy z 2004 roku (DEXIA)	33 206 236	5 912 983	-	27 293 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 300 000	1 050 000	-	5 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	kredyt bankowy długoterminowy z 2003 roku (BGK)	12 315 800	2 736 840	-	9 578 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	kredyt długoterminowy (termomodernizacja obiektów oświatowych)	11 108 859	1 610 353	-	9 498 506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	kredyt długoterminowy (BGK) (SP-14)	3 481 577	515 790	-	2 965 787	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	pożyczki ogółem (wymienić):													
a)	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	408 750	327 000	-	81 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	408 750	327 000	-	81 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	zobowiązania wymagalne ogółem													
w tym:														
a)	Jednostka budżetowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	wynikające z ustaw i orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	wynikające z innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	33 614 986	6 239 983	-	27 375 003	-	-	-	-	-	-	-	145 000 000	18,88%

1930

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORZY

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie Budżetu Miasta Złotoryja na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9d i pkt 10 oraz art. 51, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 116, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1		porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,-
1) Uchwała się dochody budżetu miasta w wysokości	29 918.014,-	- wydatki majątkowe	6 926.000,-
w tym:		Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów określa załącznik nr 2 do uchwały.	
- wpływy z podatków i opłat	5 633.200,-	§ 2	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 728.890,-	1. Uchwała się deficyt budżetowy w wysokości	4.919.800,-
- subwencje ogółem	5 525.087,-	2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są: kredyty, pożyczki, wolne środki.	
- pozostałe dochody	12 030.837,-	3. Przychody i rozchody budżetu:	
w tym:		Przychody:	6 604.800,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	5 348.844,-	- wolne środki	719.695,-
- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,-	- kredyty i pożyczki	5 885.105,-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270.000,-	Rozchody:	1 685.000,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	927.000,-	- spłata pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	414.268,-
Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 1 do uchwały.		- spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadań remonty i inwestycje	1 270.732,-
		§ 3	
2) Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2006 w wysokości	34 837.814,-	Uchwała się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:	
w tym:		1. Przychody	1 331.921,-
- wydatki bieżące		w tym: dotacje z budżetu gminy	954.170,-
w tym w szczególności na:		2. Wydatki	1 331.921,-
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 341.209,-	Szczegółowy podział przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 3 do uchwały.	
- dotacje	2 678.469,-	§ 4	
w tym:		Ustala się kwotę dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 69.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.	
a) dotacje dla zakładów budżetowych	954.170,-	§ 5	
b) dotacje dla instytucji kultury	1 187.000,-	Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.	
c) pozostałe	537.299,-	§ 6	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 348.844,-	Ustala się plan dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu Administracji Rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały.	
- wydatki na obsługę długu	305.000,-		
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	270.000,-		
w tym: dotacja	84.000,-		
w tym: dotacja na zadanie realizowane na podstawie			

§ 7

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8

Tworzy się rezerwę:

- rezerwę ogólną w wysokości	20.000,-
- rezerwę celową	200.000,-
w tym na:	
- wydatki oświatowe	120.000,-
- pomoc społeczną	30.000,-
- wydatki inwestycyjne	50.000,-

§ 9

Wykaz zadań inwestycyjnych w układzie rzeczowym i finansowym – załącznik nr 9 do uchwały.

§ 10

Uchwała się przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych:

Przychody	51.410,-
Wydatki	53.900,-

Szczegółowy podział przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 10.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;

- 2) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami kierownikom jednostek organizacyjnych gminy;
- 3) lokowania wolnych środków w innych bankach niż banki prowadzące obsługę budżetową;
- 4) zaciągania długu w wysokości 5 885.000 zł i spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 685.000 zł;
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego w wysokości 7 000.000 zł;
- 6) zaciągania przez Burmistrza Miasta zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie do kwoty 15 000.000 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13

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 MIEJSKIEJ

WIESŁAW WOŹNIAK

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/ 261 / 2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 grudnia 2005r.

*Dochody budżetowe
na rok 2006*

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 r.
600			Transport i łączność	20.000,-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	20.000,-
		0690	wplywy z różnych opłat	20.000,-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 552.680,-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 458.580,-
		0470	wplywy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300.000,-
		0490	wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000,-
		0690	wplywy z różnych opłat	30.000,-
		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	700.000,-
		0760	wplywy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100.110,-
		0870	wplywy ze sprzedaży składników majątkowych	2 292.470,-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,-
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	94.100,-
		0830	wplywy z usług	50.000,-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,-
		0970	wplywy z różnych dochodów	44.000,-
710			Działalność usługowa	25.000,-
	71035		<i>Cmentarze</i>	25.000,-
		0690	wplywy z różnych opłat	25.000,-
750			Administracja publiczna	418.744,-
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	158.744,-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155.764,-
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.980,-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	260.000,-
		0450	wplywy z opłaty administracyjne za czynności urzędowe	10.000,-
		0970	wplywy z różnych dochodów	250.000,-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.880,-
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2.880,-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.880,-
752			Obrona narodowa	500,-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	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	30.700,-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	9.700,-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,-
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.000,-
	75416		<i>Straż Miejska</i>	21.000,-
		0570	<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>	21.000,-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 370.990,-
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	43.000,-
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	42.000,-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	1.000,-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 945.400,-
		0310	<i>podatek od nieruchomości</i>	2 800.000,-
		0320	<i>podatek rolny</i>	15.000,-
		0330	<i>podatek leśny</i>	400,-
		0340	podatek od środków transportowych	90.000,-
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 801.700,-
		0310	<i>podatek od nieruchomości</i>	1 050.000,-
		0320	<i>podatek rolny</i>	45.000,-
		0330	podatek leśny	600,-
		0340	podatek od środków transportowych	170.000,-
		0360	podatek od spadków i darowizn	50.000,-
		0370	podatek od posiadania psów	14.000,-
		0430	wpływy z opłaty targowej	150.000,-
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	50.000,-
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	230.200,-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41.900,-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	852.000,-
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	581.000,-
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270.000,-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 728.890,-
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 505.590,-
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	223.300,-
758			Różne rozliczenia	6 995.330,-
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 525.087,-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 525.087,-
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	952.903,-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	952.903,-

	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	477.340,-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	477.340,-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	40.000,-
		0920	pozostałe odsetki	40.000,-
801			Oświata i wychowanie	100.000,-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	34.000,-
		2310	<i>dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	34.000,-
	80110		<i>Gimnazja</i>	66.000,-
		2310	<i>dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	66.000,-
852			Pomoc społeczna	6 167.745,-
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	227.245,-
		2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	227.000,-
		2360	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	245,-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 461.300,-
		2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	4 461.000,-
		2360	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	300,-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	36.000,-
		2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	36.000,-
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	653.000,-
		2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	366.000,-
		2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	287.000,-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	593.000,-
		0830	<i>wpływy z usług</i>	20.000,-
		2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	573.000,-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	100.200,-
		0830	<i>wpływy z usług</i>	10.000,-
		2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	90.000,-
		2360	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	200,-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	97.000,-
		0830	<i>wpływy z usług</i>	30.000,-
		2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	67.000,-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90.000,-
	85305		<i>Żłobki</i>	90.000,-
		0830	<i>wpływy z usług</i>	90.000,-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.445,-

	92195		<i>Pozostała działalność</i>	23.445,-
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	23.445,-
926			Kultura fizyczna i sport	120.000,-
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	120.000,-
		0830	wpływy z usług	120.000,-
			OGÓŁEM DOCHODY	29 918.014,-
			PRZYCHODY	6 604.800,-
		9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 885.105,-
		9570	nadwyżka z lat ubiegłych (wolne środki)	719.695,-
			Razem dochody + przychody	36 522.814,-

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/261/2005
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2006

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2006 r.	Uwagi
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.440,-	
	01030	Izby rolnicze	1.440,-	
		wydatki bieżące	1.440,-	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80.000,-	
	40002	Dostarczanie wody	80.000,-	
		wydatki bieżące	80.000,-	
600		Transport i łączność	2 583.000,-	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24.000,-	
		wydatki bieżące	24.000,-	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 204.000,-	
		wydatki bieżące	274.000,-	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.000,-		
		inwestycje	1 930.000,-	
	60095	Pozostała działalność	355.000,-	
		wydatki bieżące	355.000,-	
		w tym płace i pochodne od plac 141.000,-		
630		Turystyka	60.000,-	

	63095	Pozostała działalność		60.000,-
		wydatki bieżące		60.000,-
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 892.000,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30.000,-
		wydatki bieżące		30.000,-
	70095	Pozostała działalność		2 862.000,-
		wydatki bieżące		1 602.000,-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.000,-	
		inwestycje		1 260.000,-
710		Działalność usługowa		72.000,-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		12.000,-
		wydatki bieżące		12.000,-
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne		30.000,-
		wydatki bieżące		30.000,-
	71035	Cmentarze		30.000,-
		wydatki bieżące		10.000,-
		wydatki inwestycyjne		20.000,-
750		Administracja publiczna		4 098.614,-
	75011	Urzędy wojewódzkie		155.764,-
		wydatki bieżące		155.764,-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150.664,-	
		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.100,-	
	75022	Rady gmin		137.000,-
		wydatki bieżące		137.000,-
	75023	Urzędy gmin		3 564.500,-
		wydatki bieżące		3 503.500,-
		w tym: plące i pochodne		
		- inwestycje		61.000,-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		200.000,-
		wydatki bieżące		200.000,-
		w tym: wynagrodzenia	15.000,-	
	75095	Pozostała działalność		41.350,-
		wydatki bieżące		41.350,-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2.880,-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2.880,-
		wydatki bieżące – zlecone		2.880,-
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2.880,-	
752		Obrona narodowa		500,-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,-
		wydatki bieżące – zlecone	500,-	500,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		78.500,-
	75405	Komendy Powiatowe Policji		18.000,-
		inwestycje		18.000,-
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8.000,-
		inwestycje		8.000,-
	75412	Ochotnicze straże pożarne		40.000,-
		wydatki bieżące		40.000,-
		w tym dotacje	35.000,-	
	75414	Obrona cywilna		12.500,-

		wydatki bieżące w tym: płace i pochodne od płac 2.000,- zakupy inwestycyjne	3.500,- 9.000,-	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,-	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50.000,-	
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.000,-	50.000,-	
757		Obsługa długu publicznego	305.000,-	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	305.000,-	
		wydatki bieżące	305.000,-	
758		Różne rozliczenia	220.000,-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220.000,-	
		wydatki bieżące	170.000,-	
		wydatki inwestycyjne	50.000,-	
801		Oświata i wychowanie	7 959.635,-	
	80101	Szkoły podstawowe	4 215.515,-	
		wydatki bieżące w tym: płace i pochodne 2 788.629,- 1) dotacje 178.059,- inwestycje	3 485.515,- 730.000,-	
	80104	Przedszkola	854.170,-	
		wydatki bieżące j. budżetowych – dotacje w ramach dotacji: płace i pochodne 846.000,-	854.170,-	
	80110	Gimnazja	2 880.250,-	
		wydatki bieżące w tym: płace i pochodne 2 471.115,- dotacje 178.740,-	2 880.250,-	
	80195	Pozostała działalność	9.700,-	
		wydatki bieżące w tym: płace i pochodne od płac 3.000,-	9.700,-	
851		Ochrona zdrowia	280.000,-	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10.000,-	
		wydatki bieżące w tym: płace i pochodne od płac 3.000,-	10.000,-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260.000,-	
		wydatki bieżące w tym: 1) płace i pochodne od płac 10.000,- 2) dotacje 84.500,- w tym: dotacje z porozumienia jednostek samorządu terytorialnego 3.000,-	260.000,-	
	85195	Pozostała działalność	10.000,-	
		wydatki bieżące	10.000,-	
852		Pomoc społeczna	7 977.000,-	
	85202	Domy Pomocy Społecznej	10.000,-	
		wydatki bieżące	10.000,-	
	85203	Ośrodki wsparcia	227.000,-	
		wydatki bieżące – zlecone w tym: płace i pochodne od płac 152.000,-	227.000,-	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 461.000,-	
		wydatki bieżące zlecone w tym: płace i pochodne 120.000,-	4 461.000,-	

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36.000,-
		wydatki bieżące – zlecone	36.000,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	833.000,-
		wydatki bieżące w tym: zlecone 366.000,- własne 467.000,-	833.000,-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000.000,-
		wydatki bieżące	1 000.000,-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 183.000,-
		wydatki bieżące: środki własne w tym: płace i pochodne 1 051.450,-	1 183.000,-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90.000,-
		wydatki bieżące – zlecone w tym płace i pochodne od plac 80.000,-	90.000,-
	85295	Pozostała działalność	137.000,-
		wydatki bieżące	137.000,-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590.500,-
	85305	Żłobki	590.500,-
		wydatki bieżące w tym: płace i pochodne 530.000,-	590.500,-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196.500,-
	85401	Świetlice szkolne	168.200,-
		wydatki bieżące w tym: płace i pochodne 156.471,-	168.200,-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28.300,-
		wydatki bieżące	28.300,-
900		Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska	4 131.800,-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368.000,-
		wydatki bieżące	103.000,-
		wydatki inwestycyjne	265.000,-
	90002	Gospodarka odpadami	127.000,-
		wydatki bieżące	127.000,-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	780.000,-
		wydatki bieżące	780.000,-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208.000,-
		wydatki bieżące	208.000,-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	952.800,-
		wydatki bieżące w tym: płace i pochodne od plac 9.000,-	652.800,-
		wydatki inwestycyjne	300.000,-
	90095	Pozostała działalność	1 696.000,-
		wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.500,-	466.000,-
		wydatki inwestycyjne	1 230.000,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 725.445,-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	795.000,-

		wydatki bieżące w tym: dotacje	795.000,-	
	92116	Biblioteki		392.000,-
		wydatki bieżące w tym: dotacje	392.000,-	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		125.000,-
		wydatki bieżące	125.000,-	
	92195	Pozostała działalność		413.445,-
		wydatki bieżące w tym: dotacje zad. Bieżących	238.445,-	
		wydatki inwestycyjne	175.000,-	
926		Kultura fizyczna i sport		1 533.000,-
	92601	Obiekty sportowe		480.000,-
		wydatki bieżące w tym: płace i pochodne	18.500,-	440.000,-
		wydatki inwestycyjne		40.000,-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		167.000,-
		wydatki bieżące w tym: dotacja	145.000,-	167.000,-
	92695	Pozostała działalność		886.000,-
		wydatki bieżące	56.000,-	
		wydatki inwestycyjne	830.000,-	
		RAZEM WYDATKI:		34 837.814,-
		wydatki bieżące w tym: płace i pochodne od plac i wynagrodzenia bezosobowe	10 341.209,-	27 911.814,-
		dotacje ogółem	2 762.469,-	
		w tym : zakłady budżetowe	954.170,-	
		instytucje kultury	1 187.000,-	
		pozostałe	621.299,-	
		w tym: z porozumienia z jednostkami sam. teryt .	3.000,-	
		- inwestycje + majątkowe		6 926.000,-
		ROZCHODY		1 685.000,-
	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 685.000,-
		Razem wydatki + rozchody		36 522.814,-

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/261/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Gminy Miejskiej Złotoryja na 2006 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotowych 1.01.2006 r.	Przychody		Wydatki		Stan śr. obrotowych 31.12.2006 r.	Uwagi
				w tym dotacje		w tym płace i pochodne		
801	Przedszkole Nr 1	9.800,-	445.370,-	364.170,-	445.370,-	356.000,-	9.800,-	
801	Przedszkole Nr 2	14.950,-	625.400,-	490.000,-	625.400,-	490.000,-	14.950,-	
854	Przedszkola razem	24.750,-	1 070.770,-	854.170,-	1 070.770,-	846.000,-	24.750,-	
921	Gazeta Złotoryjska	7.063,-	261.151,-	100.000,-	261.151,-	137.698,-	7.063,-	
	Razem:	31.813,-	1 331.921,-	954.170,-	1 331.921,-	983.698,-	31.813,-	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XL/261/2005
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Kwota</i>
750	75011	0690	60.000,-
852	85203	0830	5.000,-
852	85228	0830	4.000,-
		Razem:	69.000,-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/261/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
Z dnia 29 grudnia 2005r.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
na 2006 r.**

Dz. 900 rozdz. 90011		
Stan funduszu na 1.01.2006 r.		12.000 zł
<u>Przychody</u>		44.700 zł
§ 0690 Opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska		44.700 zł
<u>Wydatki gminnego funduszu:</u>		
Ogółem:		56.700 zł
w tym:		
§ 2440 -dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		10.000 zł
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup wydawnictw o tematyce ekologicznej	2.000 zł	
- Dotacja dla PSSE w Złotoryi na modernizację laboratorium	5.000 zł	
- Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska dla jednostek sektora publicznego	3.000 zł	
§ 3040- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4.000 zł
- Edukacja ekologiczna- nagrody pieniężne w konkursach ekologicznych		
Wdrażanie Planu Gospodarki Odpadami,		
w tym:		
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia m.in.:		20.000 zł
- Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	10.000 zł	
- Edukacja ekologiczna, w tym m.in.:	10.000 zł	
- nagrody konkursowe na: Dni Ziemi Sprzątanie Świata Polskie Dni Recyklingu		
-materiały edukacyjne i informacyjne (broszury, ulotki, harmonogramy zbiórki odpadów, instrukcje do segregacji odpadów, plakaty, książki, czasopisma, pakiety edukacyjne dla szkół itp.)		
- zakup materiałów (m.in.worki,rękawice, itp)		
2. § 4300 - Zakupy usług pozostałych		21.700 zł
w tym m.in.:		
- Usługa transportowa zbiórki odpadów z segregacji oraz zbiórki odpadów w prowadzonych akcjach (min Sprzątanie świata, Dni Ziemi itp.)		
- Szkolenia z zakresu gospodarki odpadami dla podmiotów gospodarczych dla młodzieży szkolnej		
- Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli		
- Wyjazdy edukacyjne (wycieczki) dla mieszkańców i szkół do zakładów przemysłowych, na wysypisko, itp.)		
§ 4300 Różne opłaty i prowizje		1.000 zł
Stan funduszu na dzień 31.12.2006r.		0,-zł

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XL / 261 / 2005

Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na rok 2006

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006	Uwagi
750			<i>Administracja publiczna</i>	155.764,-	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	155.764,-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	155.764,-	
751			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</i>	2.880,-	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	2.880,-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.880,-	
752			<i>Obrona narodowa</i>	500,-	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500,-	
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	9.700,-	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	9.700,-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	700,-	
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admin. oraz innych zadań zleconych gminą ustawami.	9.000,-	
852			<i>Pomoc społeczna</i>	5 180.000,-	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	227.000,-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	227.000,-	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 461.000,-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 461.000,-	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	36.000,-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	36.000,-	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	366.000,-	

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	366.000,-	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	90.000,-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	90.000,-	
			R A Z E M	5 348.844,-	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XL/261/2005
Rady Miejskiej w Złotorzy
Z dnia 29 grudnia 2005r.

**Plan wydatków na zadania zlecone
na rok 2006**

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Uwagi
750			Administracja publiczna	155.764,-	
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	155.764,-	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115.889,-	
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	10.000,-	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21.691,-	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.084,-	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.100,-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.880,-	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.880,-	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	415,-	
		4120	składki na fundusz pracy	59,-	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.406,-	
752			Obrona narodowa	500,-	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,-	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.700,-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	9.700,-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,-
852			Pomoc społeczna	5 180.000,-
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	227.000,-
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117.900,-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	9.100,-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,-
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.000,-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.450,-
		4220	zakup środków żywności	15.500,-
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	200,-
		4260	zakup energii	10.800,-
		4270	zakup usług remontowych	3.850,-
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,-
		4300	zakup usług pozostałych	14.150,-
		4410	podróże służbowe krajowe	550,-
		4430	różne opłaty i składki	1.700,-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200,-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 461.000,-
		3110	świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej	4 300.000,-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69.200,-
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3.415,-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45.500,-
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.885,-
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.365,-
		4260	zakup energii	8.300,-
		4270	zakup usług remontowych	5.800,-
		4300	zakup usług pozostałych	8.135,-
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500,-
		4430	różne opłaty i składki	800,-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	36.000,-
		4130	świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej	36.000,-
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	366.000,-
		3110	świadczenia społeczne	366.000,-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	90.000,-
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61.500,-
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.800,-

	4120	składki na fundusz pracy	1.700,-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.840,-
	4260	zakup energii	1.600,-
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,-
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.560,-
		OGÓLEM	5 348.844,-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XL/261/2005
Rady Miejskiej w Złotorzy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PLAN PROGNOZY 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 2006 i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2006 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2006 roku i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2006								
wyemitowane papiery								
kredyty								
	- Bank Ochrony Środowiska L-ca	4 056.250,-	543.750,-	-	3 512.500,-			
	- Bank Milenium Jelenia Góra	1 355.800,-	480.000,- 246.982,-	-	875.800,-			
	- kredyt do zaciągnięcia	-		5 885.000,-	5 638.018,-			
	Razem kredyty	5 412.050,-	1 270.732,-	5 885.000,-	10 026.318,-			
pożyczki								
	- NFOŚ i GW Warszawa	938.640,-	366.000,-	-	572.640,-			
	- WFOŚ i GW W-w O/Legnica	165.600,-	48.268,-	-	117.332,-			
	Razem pożyczki	1 104.240,-	414.268,-	-	689.972,-			
	Ogółem 2006 rok	6 516.290,-	1 685.000,-	5 885.000,-	10 716.290,-		29 918.014,-	35,82
przejęte depozyty								

Rok 2007										
wyemitowane papiery										
kredyty										
zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rok 2007										
wyemitowane papiery										
kredyty										
- Bank Ochrony Środowiska	3 512.500,-	543.750,-	-	2 968.750,-						
- Bank Milenium Jelenia Góra	875.800,-	480.000,-	-	395.800,-						
- kredyt	638.018,-	570.313,-	3 617.566,-	8 685.271,-						
Razem kredyty:	10 026.318,-	1 594.063,-	3 617.566,-	12 049.821,-						
pożyczki										
- NFOŚ i GW Warszawa	572.640,-	96.000,-	-	476.640,-						
- WFOŚ i GW W-w O/Legnica	117.332,-	14.668,-	-	102.664,-						
Razem pożyczki	689.972,-	110.668,-	-	579.304,-						
Ogółem 2007 rok	10 716.290,-	1 704.731,-	3 617.566,-	12 629.125,-					28 644.000,-	44,09
Rok 2008										
wyemitowane papiery										
kredyty										
- Bank Ochrony Środowiska L-ca	2 968.750,-	543.750,-	-	2 425.000,-						
- Bank Milenium Jelenia Góra	395.800,-	395.800,-	-	-						
- kredyt	8 685.271,-	1 233.782,-	2 583.461,-	10 034.950,-						
Razem kredyty:	12 049.821,-	2 173.332,-	2 583.461,-	12 459.950,-						

pożyczki		Rok 2009				
- NFOŚ i GW Warszawa	476.640,-	96.000,-	-	380.640,-		
- WFOŚ i GW W-w O/Legnica	102.664,-	14.668,-	-	87.996,-		
Razem pożyczki:	579.304,-	110.668,-		468.636,-		
Ogółem 2008 rok	12 629.125,-	2 284.000,-	2 583.461,-	12 928.586,-	2,3%	
Rok 2009						
wyemitowane papiery						
kredyty						
- Bank Ochrony Środowiska	2 425.000,-	543.750,-	-	1 881.250,-		
- kredyt	10 034.950,-	1 590.582,-	1 662.476,-	10 106.844,-		
Razem kredyty:	12 459.950,-	2 134.332,-	1 662.476,-	11 988.094,-		
pożyczki						
- NFOŚ i GW Warszawa	380.640,-	96.000,-	-	284.640,-		
- WFOŚ i GW W-w O/Legnica	87.996,-	14.668,-	-	73.328,-		
Razem pożyczki:	468.636,-	110.668,-	-	357.968,-		
Ogółem 2009 rok	12 928.586,-	2 245.000,-	1 662.476,-	12 346.062,-	2,3%	
Rok 2010						
wyemitowane papiery						
kredyty						
- Bank Ochrony Środowiska L-ca	1 881.250,-	543.750,-	-	1 337.500,-		
- kredyt	10 106.844,-	1 212.800,-	1 300.000,-	10 194.044,-		
Razem kredyty:	11 988.094,-	1 756.550,-	1 300.000,-	11 531.544,-	2%	
				30 576.000,-	37,72	

Rok 2014									
wyemitowane papiery									
kredyt									
- kredyt	6 234.044,-	1 600.000,-	-	4 634.044,-					
pożyczki									
- NFOŚiGW Warszawa	40.640,-	36.000,-	-	4.640,-					
- WFOŚiGW W-w	14.656,-	14.656,-	-	-					
Razem pożyczki:	55.296,-	50.656,-	-	4.640,-					
Ogółem 2014 rok	6 289.340,-	1 650.656,-	-	4 638.684,-	0,5%	32 230.300,-			14,40
Rok 2015									
wyemitowane papiery									
kredyt									
- kredyt	4 634.044,-	2 317.022,-	-	2 317.022,-					
pożyczki									
- NFOŚiGW Warszawa	4.640,-	4.640,-	-	-					
Ogółem 2015 rok	4 638.684,-	2 321.662,-	-	2 317.022,-	0,3%	32 327.000,-			7,17
Rok 2016									
wyemitowane papiery									
kredyt									
- kredyt	2 317.022,-	2 317.022,-	-	-					
pożyczki	-	-	-	-					
Ogółem 2016 rok	2 317.022,-	2 317.022,-	-	-	0,3%	32 424.000,-			0

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XL/261/2005
Rady Miejskiej w Złotorzy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2006 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
600		Transport	1 930.000,-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 930.000,-</i>
		wydatki inwestycyjne - budowa drogi ul. Podmiejskiej wraz z odwodnieniem 350.000,- - budowa dróg ul. Śląskiej, Lubuskiej, Krakowskiej 350.000,- - budowa drogi i kanalizacji deszczowej w LSSE podstrefa Złotorzy 300.000,- - budowa ulicy Nad Zalewem wraz z parkingiem przy Przychodni Zdrowia w Złotorzy 650.000,- - budowa parkingu przy ul. Sportowej 250.000,- - budowa drogi ul. Jerzmanickiej (I etap) 10.000,- - opracowanie projektu "Budowa drogi ul. Podmiejskiej" 20.000,-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 260.000,-
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 260.000,-</i>
		Inwestycje: - zakup i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Sportowej 1 000.000,- - adaptacja istniejącego budynku mieszkalno-inwentorskiego na budynek socjalny przy ul. Łąkowej 19 260.000,-	
710		Działalność usługowa	20.000,-
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>20.000,-</i>
		wydatki inwestycyjne - rozbudowa cmentarza 20.000,-	
750		Administracja publiczna	61.000,-
	75023	<i>Urzędy Gmin</i>	<i>61.000,-</i>
		- zakup sprzętu i programów komputerowych 61.000,-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000,-
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>18.000,-</i>
		- wydatki na zadania inwestycyjne 18.000,-	
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>8.000,-</i>
		- wydatki na zadania inwestycyjne 8.000,-	
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>9.000,-</i>
		- zakupy inwestycyjne 9.000,-	
758		Różne rozliczenia	50.000,-

	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		50.000,-
		rezerwa inwestycyjna	50.000,-	
801		Oświata i wychowanie		730.000,-
	80101	<i>Szkoły podstawowe – wydatki ogółem</i>		730.000,-
		- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Złotorzy – Przedszkole Miejskie Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 1, Miejskiej Biblioteki Publicznej	550.000,-	
		- wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 1	150.000,-	
		- zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Wilczej 41, działka nr 235/3 i 235/1 polegającym na budowie placu gospodarczego z miejscami postojowymi, modernizacji nawierzchni utwardzonych, zieleni i terenów rekreacyjnych, budowie wjazdu z drogi powiatowej, działka nr 177/2 rozbiórkę transformatora	30.000,-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 795.000,-
	90001	<i>Gospodarka ściekami i ochrona wód</i>		265.000,-
		- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie LSSE – podstrefa Złotorzja	200.000,-	
		- projekt sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Leszczyńskiej	40.000,-	
		- dokumentacja koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków	25.000,-	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		300.000,-
		- modernizacja oświetlenia ul. Rynek i Basztowa	100.000,-	
		- przełożenie linii energetycznej w LSSE – podstrefa Złotorzja	200.000,-	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		1 230.000,-
		- zagospodarowanie zabytkowego centrum miasta Złotorzja (pl. Niepodległości) (etap I, etap II)	450.000,-	
		- modernizacja toalety przy ul. Kościuszki	130.000,-	
		- zagospodarowanie plantów miejskich ul. Staszica, Kościuszki oraz terenów wypoczynkowo – rekreacyjnych “Zielone OKO” wraz z oświetleniami i małą architekturą	200.000,-	
		- rewaloryzacja ul. Staromiejskiej wraz z terenami handlowymi w Złotorzy	450.000,-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		175.000,-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		175.000,-
		<u>Wydatki inwestycyjne</u> - zadanie pt. “Turystyczne Zagospodarowanie Złotorzy” (zagospodarowanie kopalni “Aurelia”, Muzeum Złota)	175.000,-	
926		Kultura fizyczna i sport		870.000,-
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		40.000,-
		- zakupy inwestycyjne	40.000,-	
	92695	<i>Pozostała działalność</i>		830.000,-
		- zadanie pt. “Modernizacja Międzyszkolnego Stadionu Sportowego “Górnika” w Złotorzy	830.000,-	
		R A Z E M:		6 926.000,-

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr XL/261/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 grudnia 2005r.

Plan
dochodów własnych jednostek budżetowych
Gminy Miejskiej Złotoryja na 2006 r.

<i>Dz</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	Stan środków obrotowych na 1.01.2006 rok	<i>Przychody</i>	<i>Wydatki</i>	Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.
801	Gimnazjum nr 1	500,-	2.000,-	2.000,-	500,-
801	Gimnazjum nr 2	3 020,-	3.510,-	6.000,-	530,-
	Razem Gimnazja	3.520,-	5.510,-	8.000,-	1.030,-
853	Złobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi	3.816,-	45.900,-	45.900,-	3.816,-
	Razem:	7.336,-	51.410,-	53.900,-	4.846,-

1931

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „c, d, i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 110, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami.) Rada Miasta i Gminy Świerzawa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości 20.099.717 zł
 - 1) Wpływy z podatków i opłat 3.351.400 zł
 - 2) Dochody z majątku gminy 566.500 zł
 - 3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.305.472 zł
 - 4) Pozostałe wpływy własne 87.820 zł
 - 5) Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.842 zł
 - 6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 3.097.141 zł
 - 7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 647.779 zł
 - 8) Dotacje z funduszy celowych 575.000 zł
 - 9) Subwencje ogólne z budżetu państwa 5.246.721 zł
 - 10) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80.000 zł
 - 11) Środki pozyskane z Unii Europejskiej 4.540.042 zł
 - 12) Środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej 600.000 zł

2. Szczegółowy podział dochodów oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2006 w wysokości 23.632.615 zł z tego:
 - 1) Wydatki bieżące 13.507.673 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.715.188 zł
 - b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 595.000 zł
 - c) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 74.800 zł
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego 566.000 zł
 - f) wydatki na realizację zadań

określonych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani 80.000 zł

- 2) Wydatki majątkowe 10.124.942 zł w tym:
 - na finansowanie inwestycji 10.124.942 zł
2. Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1, 4, 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się niedobór budżetu w wysokości 3.532.898 zł
2. Ustala się przychody z tytułu kredytów 5.360.000 zł w tym:
 - 1) na pokrycie niedoboru budżetu 3.532.898 zł
3. Burmistrz dokona spłat pożyczek w wysokości 572.000 zł (w tym na prefinansowanie – 400.000 zł) i kredytów w wysokości 1.255.102 zł
4. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związany ze źródłem pokrycia niedoboru budżetu określa załącznik Nr 1 i 12 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Przychody i wydatki zakładu budżetowego i dochodów własnych jednostek budżetowych ustala się w następujących kwotach:
 - 1) Zakład budżetowy:
 - a) przychody 1.715.521 zł
 - b) wydatki 1.715.521 zł
 - 2) Dochody własne jednostek budżetowych:
 - a) przychody w wysokości 85.700 zł
 - b) wydatki w wysokości 86.400 zł
2. Szczegółowość przychodów i wydatków zakładów budżetowych, rachunków dochodów własnych określa zał. nr 6, 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach :
 - 1) domy i ośrodki kultury 400.000 zł
 - 2) biblioteki 195.000 zł
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy – 74.800 zł, w tym na:
 - a) promocję gminy – 2.500 zł,

- b) współpracę z organizacjami pozarządowymi – 1.000 zł
 b) organizację wypoczynku dzieci i młodzieży – 2.500 zł
 c) organizacja terenów rekreacyjnych – 3.000 zł
 d) kultury fizycznej i sportu – 65.800 zł
3. Dotacje podmiotowe określa załącznik nr 5, dotacje celowe określa załącznik nr 5 i 14.

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie
- | | |
|------------|--------------|
| 1) dochody | 3.097.141 zł |
| 2) wydatki | 3.097.141 zł |
2. Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 8.

§ 7

1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- | | |
|-------------------------|-----------|
| – przychody w wysokości | 3.000 zł |
| – wydatki w wysokości | 16.500 zł |
2. Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8

- Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem:
- | | |
|--|-----------|
| | 89.639 zł |
|--|-----------|
- z tego:
- | | |
|--|-----------|
| Rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości | 89.639 zł |
|--|-----------|

§ 9

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2006 w szczególności poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 10.

§ 10

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 8.847.253 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Wyodrębnia się wydatki budżetowe do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w wysokości

54.216 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani określa załącznik nr 9.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości – 200.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2006 roku.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 5.360.000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 10 i spłaty zobowiązań z tego tytułu.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA i GMINY

KRYSZYNA TATUŚ

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXXVII/234/2005
RMiG Świerzawa z dnia
29 grudnia 2005

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

związanych z finansowaniem deficytu budżetowego i spłatę zadłużeń długoterminowych

na rok 2006

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na rok 2006	Plan wydatków ogółem na rok 2006	% udziału wydatków w ogólnej kwocie wydatków
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 919 179	2 993 739	12,67
020	LEŚNICTWO	5 000	3 000	0,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	178 962	473 480	2,00
630	TURYSTYKA	0	25 000	0,11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	566 500	74 500	0,32
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 983	2 041 457	8,64
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 300	1 300	0,01
752	OBRONA NARODOWA	500	500	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	150 700	0,64
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE PODIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4 777 872	67 800	0,29
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		566 000	2,39
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 246 721	89 639	0,38
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 264 680	8 633 912	36,53
851	OCHRONA ZDROWIA	0	80 000	0,34
852	POMOC SPOŁECZNA	3 493 320	3 934 872	16,65
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		207 200	0,88
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	575 000	3 022 193	12,79
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 121 773	4,75
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		145 550	0,62
	OGÓŁEM:	20 099 717	23 632 615	100,00
	WYNIK:			-3 532 898
		PRZYCHODY	ROZCHODY	
	Spłata zobowiązań długoterminowych		1 827 102	
	Pożyczki Krajowe i Kredyty długoterminowe	5 360 000		
	Suma bilansująca:	25 459 717	25 459 717	

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXXVII/234/2005
RMiG Świerzawa z dnia
29 grudnia 2005

**PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA NA 2006 ROK**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan na rok 2006	%	4:3
1	2	3	4	5	
I	WPŁYWY Z PODATKÓW I OPLAT	3 432 680	3 351 400		97,63
	1.Podatek rolny	516 000	390 000		75,58
	2.Podatek od nieruchomości	2 061 000	2 100 000		101,89
	3.Podatek leśny	60 980	66 100		108,40
	4.Podatek od środków transportu	47 600	47 600		100,00
	5.Podatek z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	800	1 000		125,00
	6.Podatek od spadków i darowizn	16 000	16 000		100,00
	7.Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000		100,00
	8.Wpływy z opłaty targowej	6 200	6 200		100,00
	9.Wpływy z opłaty administracyjnej	3 000	3 000		100,00
	10.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	649 600	650 000		100,06
	11.Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 500	46 500		100,00
II	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 052 067	1 305 472		124,09
	1.Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 051 567	1 304 972		124,10
	2.Podatek dochodowy od osób prawnych	500	500		100,00
III	SUBWENCJE	4 800 790	5 246 721		109,29
	1.Część oświatowa subwencji	3 844 811	3 855 652		100,28
	2.Część wyrównawcza subwencji	955 979	1 292 318		135,18
	3.Część równoważąca subwencji		98 751		0,00
IV	DOCHODY Z MAJATKU GMINY	567 000	566 500		99,91
V	WPŁYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	80 000	80 000		100,00
VI	POZOSTAŁE WPŁYWY WŁASNE	97 720	87 820		89,87
VII	UDZIAŁY W DOCHODACH UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ	1 200	1 842		153,51
VIII	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	1 879 149	3 097 141		164,82
IX	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	670 238	647 779		96,65
X	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	241 900	575 000		237,70
XI	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	654 847	5 140 042		784,92
	OGÓŁEM:	13 477 591	20 099 717		149,13

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXXVII/234/2005
RMiG Świerzawa z dnia
29 grudnia 2005

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody					Subwencje ogólne z Budżetu Państwa	Środki z innych źródeł
			Ogółem	własne	z budżetu Państwa - zadania zlecone adm. rządowej	Dotacje	Pozostałe dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 919 179	0	0	178 727	0	1 740 452	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 919 179			178 727		1 740 452	
020		LEŚNICTWO	5 000	5 000	0	0	0	0	
	02001	Gospodarka leśna	5 000	5 000					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	178 962	0	0	20 052	0	158 910	
	60016	Drogi publiczne gminne	178 962			20 052		158 910	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	566 500	566 500	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 500	566 500					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 983	13 342	56 641	0	0	0	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	58 483	1 842	56 641				
	75023	Urzędy Gmin	11 500	11 500					
	75056	Spisy powszechnie	0						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 300	0	1 300	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 300		1 300				
752		OBRONA NARODOWA	500	0	500	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500		500				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700	0	700	0	0	0	
	75414	Obrona Cywilna	700		700				
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE PODIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 777 872	4 777 872	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000	1 000				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 750 600	1 750 600				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	940 800	940 800				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. Ustaw	780 000	780 000				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	1 305 472	1 305 472				
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	0					
758		ROŻNE ROZLICZENIA	5 246 721	0	0	0	5 246 721	0
	75801	Część oświatowej subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorialnego	3 855 652				3 855 652	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 292 318				1 292 318	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 751				98 751	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 264 680	24 000	0	0	0	3 240 680
	80101	Szkoły Podstawowe	3 240 680					3 240 680
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 000	24 000				
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0					
852		POMOC SPOŁECZNA	3 493 320	6 320	3 038 000	449 000	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.em.rent.z ubezp. Społ.	2 859 000		2 859 000			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000		17 000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	476 000		162 000	314 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 000			127 000		
	85228	Usługi opiekuńcze	6 320	6 320				
	85295	Pozostała działalność	8 000			8 000		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	575 000	0	0	575 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	0					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	575 000			575 000		
	90015	Oswietlenie ulic, placów, dróg	0					
	90078	Usuwanie skutków powodzi	0					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0					
		OGÓLEM:	20 099 717	5 393 034	3 097 141	1 222 779	5 246 721	5 140 042

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXXVIII/234/2005
RMiG Świerzawa z dnia
29 grudnia 2005

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY Z WYODRĘBIENIEM
WYNAGRODZEŃ, OBSŁUGI DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2006 ROK.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki					
			Ogółem 4	Bieżące 5	Wynagrodzenia 6	w tym:		Inwestycje majątkowe 9
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 993 739	8 800	0	0	0	2 984 939
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 985 939	1 000				2 984 939
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	0					
	01030	Izby rolnicze	7 800	7 800				
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0					
020		LEŚNICTWO	3 000	3 000	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	3 000	3 000				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	473 480	140 000	16 200	3 800	0	333 480
	60016	Drogi publiczne gminne	473 480	140 000	16 200	3 800		333 480
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0					
	60095	Pozostała działalność	0					
630		TURYSTYKA	25 000	0	0	0	0	25 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000					25 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 500	74 500	0	0	0	0
	70004	Jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej	0	0				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 500	74 500				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	0	0	0
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	0					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 041 457	2 036 457	1 198 900	254 941	0	5 000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	56 641	56 641	46 700	9 941		
	75022	Rady Gmin	90 016	90 016				
	75023	Urzędy Gmin	1 813 800	1 808 800	1 152 200	245 000		5 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000	27 000				
	75095	Pozostała działalność	54 000	54 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 300	1 300	1 080	220	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 300	1 300	1 080	220		
752		OBRONA NARODOWA	500	500	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	150 700	150 700	41 400	9 600	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000	150 000	41 400	9 600		0
	75414	Obrona Cywilna	700	700				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE PODDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 800	67 800	46 500	7 800	0	0
	75647	Pobór podatków	67 800	67 800	46 500	7 800		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	566 000	566 000	0	0	566 000	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	500 000	500 000			500 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jed. samorządu terytorialnego	66 000	66 000			66 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	89 639	89 639	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	89 639	89 639				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 633 912	5 113 005	2 991 300	651 000	0	3 520 907
	80101	Szkoły Podstawowe	5 955 707	2 434 800	1 376 700	302 000		3 520 907
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 700	91 700	67 600	12 800		
	80104	Przedszkola	250 180	250 180	143 000	34 200		
	80110	Gimnazja	1 647 000	1 647 000	1 077 000	238 300		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	207 800	207 800				
	80114	Zespół obsługi ekon.-administracyjnej szkół	408 000	408 000	327 000	63 700		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 200	22 200				
	80195	Pozostała działalność	51 325	51 325				
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000	80 000	25 600	2 593	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500	6 500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 500	73 500	25 600	2 593		
852		POMOC SPOŁECZNA	3 934 872	3 934 872	248 772	49 582	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	18 000	18 000				
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emeryt. i rent. z ubezpie. społ.	2 859 000	2 859 000	25 336	4 927		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 000	17 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	490 610	490 610				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000	250 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	253 462	253 462	198 066	40 882		
	85228	Usługi opiekuńcze	38 800	38 800	25 370	3 773		
	85295	Pozostała działalność	8 000	8 000				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	207 200	207 200	136 800	29 100	0	0
	85401	Świetlice szkolne	201 200	201 200	136 800	29 100		
	85412	Kolonie i obozy	5 000	5 000				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000	1 000				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 022 193	3 16 100	0	0	0	2 706 093
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 738	10 000				445 738
	90002	Gospodarka odpadami	36 600	36 600				0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 000	23 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	9 500	9 500				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 100 355					2 100 355
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	348 000	188 000				160 000
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0					
	90095	Pozostała działalność	49 000	49 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 121 773	615 000	0	0	0	506 773
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	206 773					206 773
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000	400 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92113	Centra kultury i sztuki	300 000					300 000
	92116	Biblioteki	195 000	195 000				
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	20 000				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	145 550	102 800	0	0	0	42 750
	92601	Obiekty sportowe	79 750	37 000				42 750
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 800	65 800				
		O G Ó Ł E M :	23 632 615	13 507 673	4 706 552	1 008 636	566 000	10 124 942

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXXVII/234/2005
RMiG Świerzawa z dnia
29 grudnia 2005

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI NA 2006 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki				
			Ogółem	Zadania zlecone	powierzone	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 993 739	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa	2 985 939				
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	0				
	01030	Izby rolnicze	7 800				
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0				
020		LEŚNICTWO	3 000	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	3 000				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	473 480	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	473 480				
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0				
	60095	Pozostała działalność	0				
630		TURYSTYKA	25 000	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 500	0	0	0	0
	70004	Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	0			0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 500				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	0	0
	71005	Plan zagospodarowania przestrzennego	0				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 041 457	56 641	0	0	3 500
	75011	Urzędy Wojewódzkie	56 641	56 641			
	75022	Rady Gmin	90 016				
	75023	Urzędy gmin	1 813 800				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000				2 500
	75095	Pozostała działalność	54 000				1 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 300	1 300	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 300	1 300			
752		OBRONA NARODOWA	500	500	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500			
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 700	700	0	0	0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	150 000				
	75414	Obrona Cywilna	700	700			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE PODIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 800				
	75647	Pobór podatków	67 800				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	566 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jed.samorządu terytorialnego	66 000				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	89 639	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	89 639				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 633 912	0	0	0	0
	80101	Szkoły Podstawowe	5 955 707				

1	2	3	4	5	6	7	8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 700				
	80104	Przedszkola	250 180				
	80110	Gimnazja	1 647 000				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	207 800				
	80114	Zespół obsługi ekon.-administracyjnej szkół	408 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 200				
	80195	Pozostała działalność	51 325				
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 500				
852		POMOC SPOŁECZNA	3 934 872	3 038 000	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	18 000				
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpie. społ.	2 859 000	2 859 000			
	85213	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000	17 000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	490 610	162 000			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	253 462				
	85228	Usługi opiekuńcze	38 800				
	85295	Pozostała działalność	8 000				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	207 200	0	0	0	2 500
	85401	Świetlice szkolne	201 200				
	85412	Kolonie i obozy	5 000				2 500
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 022 193	0	0	0	3 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 738				
	90002	Gospodarka odpadami	36 600				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	9 500				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 100 355				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 000				
	90078	Usuwanie skutków klęski żywiołowej	0				
	90095	Pozostała działalność	49 000				3 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 121 773	0	0	0	595 000
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	206 773				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000				400 000
	92113	Centra kultury i sztuki	300 000				
	92116	Biblioteki	195 000				195 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	145 550	0	0	0	65 800
	92601	Obiekty sportowe	79 750				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 800				65 800
		O G Ó Ł E M:	23 632 615	3 097 141	0	0	669 800

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XXXVIII/234/2005
RMiG Świerzawa z dnia
29 grudnia 2005

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego	Przychody			Wydatki			Stan funduszu obrotowego	Dotacja jednostkowa 1m3, 1m2, 1 osobodzień
				Ogółem	Dotacja	Przychody własne	Ogółem	Wynagrodzenia osobowe	Pochodne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70004	Zarząd Lokali Gminnych Świerzawa	238 800	1 715 521	0	1 715 521	1 715 521	729 429	139 753	238 800	
		Z tego: -oczyszczalnia ścieków (Świerzawa, Sokółwiec)		321 435	0	321 435	321 435	162 828	32 419		

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XXXVII/234/2005
RMiG Świerzawa z dnia
29 grudnia 2005

**ZASTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK**

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek rok	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 085	66 000	67 000	85
	80101	Szkoły Podstawowe	1 085	8 000	9 000	85
	80104	Przedszkola	0	48 000	48 000	0
	80110	Gimnazja	0	10 000	10 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200	19 700	19 400	500
	85401	Świetlice szkolne	200	19 700	19 400	500
OGÓŁEM:			1 285	85 700	86 400	585

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XXXVIII/234/2005
RMiG Świerzawa z dnia
29 grudnia 2005

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota dochodu	Wydatki				Pozostałe
					Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasiłki	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		56 641	46 700	9 941	0	0	
	75011	Urząd Wojewódzki	2010	56 641	46 700	9 941			
	75056	Spisy powszechnie	2010						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 300	1 080	220	0	0	
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	2010	1 300	1 080	220			
752		OBRONA NARODOWA		500	0	0	0	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	500				500	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		700	0	0	0	700	
	75414	Obrona Cywilna	2010	700				700	
852		POMOC SPOŁECZNA		3 038 000	25 336	4 927	2 980 838	26 899	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. em. rent. z ubezpie. Społ.	2010	2 859 000	25 336	4 927	2 801 838	26 899	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	17 000			17 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2010	162 000			162 000		
		O G Ó Ł E M:		3 097 141	73 116	15 088	2 980 838	28 099	

DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 750 § 2360 1 842
75011 Administracja państwowa § 0690 35 000

5% dochodu dla gmin

§ 2360 1 842

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XXXVII/234/2005
RMiG Świerzawa z dnia
29 grudnia 2005

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomani na 2006 rok.

w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Pojekt planu
1	2	3	4
756	75618	DOCHODY ogółem: w tym: wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000 80 000
851	85154	WYDATKI ogółem : w tym:	80 000
		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków: -realizacja zadań pomocy ofiarom przemocy domowej, - partycypacja w kosztach utrzymania OPS i Centrum Profilaktyki - działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomani, - działalność Punktu Konsultacyjnego - szkolenia w zakresie socjoterapii, profilaktyki	25 500
		Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomani pomocy psychologicznej i prawnej: -opracowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o tematyce alkoholowej, - działalność związana z opieką psychologiczną i prawną dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,	14 000
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży: - prowadzenie świetlic op. wychowawczych - imprezy i kampanie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, - edukacja i szkolenia - opracowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o tematyce alkoholowej, - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	38 000
		Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, - Klub abstynencki "ODNOWA"	2 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	13												
15	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stara Krasnica	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	294 838 2010	2004 2010	0			50 000	50 000	50 000				50 000	50 000				50 000													
16	900	90015	Budowa oświetlenia w Sędziszowej ul. Spodkowa	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	378 588 2010	2004 2010	0			55 000	55 000	60 000				60 000	60 000				60 000													
17	900	90015	Budowa oświetlenia w Lubiechowej	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	649 227 2012	2004 2012	0			55 000	55 000	60 000				60 000	60 000				60 000													
Dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																																		
18	921	92105	Rekonstrukcja dachu wieży, nawy i kaplicy kościoła, z zagospodarowaniem terenu we wsi Podgórci	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	605 345 2006	2006	0			206 773	206 773	206 773										Wniosek do SPO działanie 2.3 dotacja 398 572 zł												
19	921	92113	Przebudowa budynku kina na Centrum Kultury i Punkt Informacji Turystycznej w Świerzawie	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	1 200 000 2006	2006	0			300 000	300 000	300 000										Wniosek do INTERREG IIIA Polska Czechy dotacja 900 000 zł												
Dział: Kultura fizyczna i sport																																		
20	926	92601	Budowa szatni na stadionie	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	285 000 2006	2006	0			42 750	42 750	42 750										Wniosek do INTERREG IIIA Polska Niemcy dotacja 242 250 zł												
OGÓLEM																	0	4 140 042	1 373 779	4 611 121	10 124 942	1 689 000	0	0	0	0	0	0	1 689 000	170 000	0	0	0	170 000

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr XXXVII/234/2005
RMiG Świerzawa z dnia
29 grudnia 2005

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA**

w zł.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY
I	Stan funduszu obrotowego	13 500
II	Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	3 000
	Razem : I i II	16 500
		WYDATKI
I	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	6 500
II	Ochrona ziemi	7 500
III	Utrzymanie zieleni	2 500
	Razem : I, II i III	16 500

Załącznik Nr 13 do
Uchwały Nr XXXVII/234/2005
RMiG Świerzawa z dnia
29 grudnia 2005

Plany wydatków budżetowych jednostek pomocniczych gminy

w zł.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki
1	2	3	4
ŚWIERZAWA			513
Dotacja dla klubu POGOŃ	926	92605	513
BIEGOSZÓW			1 353
Oświetlenie ulic	900	90015	1 153
Imprezy kulturalne	921	92109	200
DOBKÓW			5 630
Remont świetlicy wiejskiej	900	90095	5 430
Imprezy kulturalne	921	92109	200
GOZDNO			341
Drogi publiczne i gminne	600	60016	341
LUBIECHOWA			2 421
Imprezy kulturalne	921	92109	2 421
NOWY KOŚCIÓŁ			12 192
Sprzęt dla Szkoły Podstawowej	801	80101	1 500
WDK i KGW	921	92109	2 000
Ośrodek Zdrowia	900	90095	3 500
Przebudowa drogi	600	60016	3 192
imprezy	921	92109	2 000
PODGÓRKI			1 028
Remont lokalu KGW w Podgórkach	900	90095	328
Imprezy kulturalne	921	92109	700
RZAŚNIK			6 375
Remont sali wiejskiej w Rzaśniku	900	90095	5 975
Imprezy kulturalne	921	92109	400
RZESZÓWEK			1 598
Wodociągowanie wsi	900	90001	1 398
Imprezy kulturalne	921	92109	200
SEDZISZOWA			5 933
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 500
Imprezy sportowe	921	92109	500
Imprezy kulturalne oraz promocja zespołu "Sędziszowianki"	921	92109	1 933
SOKOŁOWIEC			8 552
Wyposażenie świetlicy	921	92109	2 000
Zakup kosiarki	801	80101	2 200
Stroje dla LZS	926	92605	1 800
Zakup koszul dla strazy	754	75412	552
Imprezy kulturalne	921	92109	2 000
STARA KRAŚNICA			8 793
Wodociągowanie wsi	900	90001	5 893
Most koło Kurasia	600	60016	2 000
Imprezy kulturalne	921	92109	900
O G Ó Ł E M:	x	x	54 216

Załącznik Nr 14 do
Uchwały Nr XXXVII/234/2005
RMiG Świerzawa z dnia
29 grudnia 2005

ZESTAWIENIE DOTACJI
dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
realizujących zadania Miasta i Gminy Świerzawa

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Plan na 2006 r.
1	2	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 500
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Promocja gminy - współpraca z partnerami zagranicznymi i organizacja integracyjnych spotkań gminnych	2 500
	75095 - Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i organizacja integracyjnych spotkań gminnych	1 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 500
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	Dofinansowanie upowszechniania aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży	2 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 000
	90095 - Pozostała działalność	Dofinansowanie urządzenia terenu rekreacyjnego	3 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		65 800
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Dofinansowanie imprez sportowych, szkolenia sportowe dzieci i młodzieży.	65 800
		OGÓŁEM	74 800

w zł.

1932

UCHWAŁA RADY GMINY MYŚLAKOWICE

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” i „e”, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 54 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity z roku 2001 (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109 i 110, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych – tekst jednolity z roku 2003 (Dz. U. Nr 15, poz. 148) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Myślakowice uchwala, co następuje:

§ 1		i gwarancjami 181.875 zł	
1. Ustala się dochody budżetu gminy według ważniejszych źródeł w wysokości 17.955.988 zł z tego :		b) wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji w wysokości 645.242 zł	
– wpływy z podatków i opłat 4.352.000 zł		3. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 1.062.312 zł , którą przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów z tego:	
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.680.339 zł		– spłatę kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 87.312 zł	
– dochody z majątku gminy 832.000 zł		– spłatę pożyczki do NFOŚiGW w wysokości 875.000 zł	
– subwencja ogólna 5.425.882 zł		– spłatę pożyczki do WFOŚiGW w wysokości 100.000 zł	
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, własnych zadań bieżących 4.202.971 zł		szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.	
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 115.000 zł		§ 2	
– środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych 45.000 zł		Przychody i wydatki oraz rozliczenia z budżetem: zakładu budżetowego, dochodów własnych jednostek budżetowych ustala się w następujących kwotach :	
– pozostałe dochody 302.796 zł		zakład budżetowy:	
szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1, natomiast podział dochodów według działów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.		– przychody 2.975.000 zł bez dotacji z budżetu	
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 16.893.676 zł z tego:		– wydatki 2.975.000 zł	
a) wydatki bieżące w wysokości 16.248.434 zł w tym:		dochody własne jednostek budżetowych:	
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.920.602 zł		– przychody w wysokości 233.616 zł	
– dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 198.400 zł		– wydatki w wysokości 236.372 zł	
– dotacje z budżetu gminy przekazywane na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego 120.000 zł		szczegółowy podział kwot określonych dla zakładu budżetowego i dochodów własnych jednostek budżetowych zawiera załącznik nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.	
– wydatki na finansowanie długu publicznego 152.793 zł		§ 3	
– wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi 115.000 zł		Zatwierdza się szczegółowy podział przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących kwotach przedstawiony w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały:	
– wydatki związane z poręczeniami		– przychody 127.000 zł	
		– wydatki 196.000 zł w tym realizacja zadań inwestycyjnych 113.000 zł .	
		§ 4	
		Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie:	
		– planowane dochody budżetu państwa 23.000 zł	
		– dochody związane z realizacją	

zadań zleconych	3.676.971 zł
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych	3.676.971 zł
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.000 zł

pełną szczegółowość zadań określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

Dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **517.000 zł**.

§ 5

Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości **645.242 zł** pełną szczegółowość zadań przyjętych do realizacji w roku 2006 została określona w załączniku nr 9.

§ 6

Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2006-2009 w ogólnej wysokości **1.112.992 zł**, przypadająca do realizacji w roku 2006 to kwota 208.742 zł, pełną szczegółowość zadań została określona w załączniku nr 10.

§ 7

Wyodrębnia się dotacje celowe przekazane z budżetu na realizację zadań bieżących gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **120.000 zł** oraz dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **198.400 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 12 do uchwały.

§ 8

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy w wysokości **4.887.387 zł**.

Prognozę spłat zawiera załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości **92.500 zł**.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w maksymalnej wysokości **300.000 zł** w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów budżetowych, zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia roku budżetowego
2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy z wyjątkiem przenoszenia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
3. Zaciągania zobowiązań pieniężnych w celu realizacji zadań remontowych, inwestycyjnych i innych do wysokości **200.000 zł**.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

JOLANTA PECIAK

załącznik nr 1
do uchwały nr 310/05
Rady Gminy z dn.29.12.05r.

Dochody budżetu gminy na 2006 rok w/g źródeł

Dział	wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2005	Plan 2 0 0 6
1	DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT			
756	podatek od nieruchomości	§ 0310	3 200 000	3 850 000
756	podatek rolny	§ 0320	88 000	95 000
756	podatek leśny	§ 0330	41 000	46 000
756	podatek od środków transportowych	§ 0340	60 000	70 000
756	podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	§ 0350	9 500	10 000
756	podatek od spadków i darowizn	§ 0360	70 000	80 000
	podatek od posiadania psów	§ 0370	200	
900	wpływy z opłaty produktowej	§ 0400	500	1 000
756	wpływy z opłaty skarbowej	§ 0410	25 000	40 000
756	wpływy z opłaty targowej	§ 0430	3 000	4 000
756	wpływy z opłaty miejscowej	§ 0440	500	1 000
756	wpływy z opłaty admin za czynności urzędowe	§ 0450	13 000	15 000
756	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	§ 0460	3 000	
756	podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 0500	101 000	140 000
	RAZEM		3 614 700	4 352 000
2	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
756	podatek dochod od osób fizyczn. - 35,95%	§ 0010	2 329 489	2 610 339
756	podatek dochod.od osób prawnych - 6.71%	§ 0020	62 000	70 000
	RAZEM		2 391 489	2 680 339
3	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMIN ORAZ WPLATY OD ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMIN			
	wpływy z usług	§ 0830	102 884	77 100
	w tym : dział 801		50 800	77 100
	dział 852		700	
	dział 854		51 384	
700	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	§ 2370	218 400	
	RAZEM		321 284	77 100
4	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY			
700	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	§ 0470	12 000	60 000
700	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów	§ 0750	17 000	17 000
700	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	§ 0770	600 000	735 000
010	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż gruntów i użytków rolnych	§ 0870		20 000
	RAZEM		629 000	832 000
5	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA			
758	Część wyrównawcza z tego :	§ 2920	246 714	522 583
	kwota podstawowa		152 840	423 052
	kwota uzupełniająca		93 874	99 531

Dział	wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2005	Plan 2006
758	Część równoważąca	§ 2920	448 694	
758	Część oświatowa	§ 2920	4 707 543	4 903 299
	RAZEM SUBWENCJA OGÓLNA		5 402 951	5 425 882
6	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w tym:	§ 2010	2 117 792	3 676 971
	750- Administracja publiczna		65 135	66 083
	751 - Urzędy naczelnych organów władzy		29 457	1 688
	752- Obrona narodowa		500	500
	754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700	700
	852 - Pomoc społeczna		2 022 000	3 608 000
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2020	500	
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	§ 2030	750 286	517 000
	w tym : 801 - oświata i wychowanie		2 401	
	852- pomoc społeczna		663 800	517 000
	854- edukacyjna opieka wychowawcza		84 085	
600	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	§ 6260	78 030	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakresu admin. rządowej	§ 6310	1 100	9 000
	w tym: 852- Pomoc społeczna		1 100	
	754- Bezpieczeństwo publiczne			9 000
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	§ 6330	70 000	
	RAZEM		3 017 708	4 202 971
7	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I BIEŻĄCYCH GMIN ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	§ 2700	47 020	45 000
	w tym ; dział 600		42 000	45 000
	dział 801		5 020	
O10	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł -finansow z Unii Europejskiej	§ 6291	551 491	
O10	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - współfinansowanie z Unii Europejskiej	§ 6292	183 831	
	RAZEM		782 342	45 000
8	POZOSTAŁE DOCHODY			

Dział	wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2005	Plan 2 0 0 6
750	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	§ 2360	1 168	1 210
	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	§ 2910	12 481	
	w tym:dział 754		2 079	
	dział 921		10 402	
756	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	§ 0480	119 214	115 000
	wpływy z różnych opłat	§ 0690	11 530	16 000
	w tym : dział 010		80	
	dział 600		260	
	dział 630		900	1 000
	dział 700		600	
	dział 710 usługi cementarne		6 100	10 000
	dział 750 usługi ksero,specyfikacje		1 500	2 000
	dział 756 koszty upomnień		2 050	3 000
	dział 801		40	
756	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 0910	42 100	60 000
	pozostałe odsetki	§ 0920	26 200	38 386
	w tym: dział 010		200	
	dział 700		1 000	
	dział 750		25 000	38 386
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	§ 0960	19 000	5 000
	w tym: dział 010		11 000	
	dział 630		1 000	
	dział 900		7 000	5 000
	wpływy z różnych dochodów	§ 0970	81 291	105 100
	w tym:dział 750		1 000	
	dział 801		80 291	105 100
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu			
	RAZEM		312 984	340 696
	OGÓŁEM DOCHODY		16 472 458	17 955 988

załącznik nr 2
do uchwały nr 310/05
Rady Gminy z dn.29.12.05r.

Dochody budżetu gminy na rok 2006 według działów

Dział	Wyszczególnienie	w złotych	
		przewidywane wykonanie 2005	Plan 2006
010	Rolnictwo i łowiectwo	746 602	20 000
600	Transport i łączność	190 290	45 000
630	Turystyka	1 900	1 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	849 000	812 000
710	Działalność usługowa	6 600	10 000
750	Administracja publiczna	93 803	107 679
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 457	1 688
752	Obrona narodowa	500	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 779	9 700
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 169 753	7 209 339
758	Różne rozliczenia	5 402 951	5 425 882
801	Oświata i wychowanie	138 552	182 200
852	Pomoc społeczna	2 686 900	4 125 000
854	Edukacyjna opieka wychowawczą	135 469	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500	6 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 402	
	RAZEM DOCHODY	16 472 458	17 955 988

załącznik nr 3
do uchwały nr 310/05
Rada Gminy z dn.29.12.05r

Budżet gminy Mysłakowice na rok 2006 w układzie działów i rozdziałów
w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan doch.2006	Wydatki wykon 2005	WYDATKI		2006 z tego
					ogółem	bieżące	
010		Rolnictwo i łowiectwo					
	01008	Melioracje wodne		2 000	10 000	10 000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa		101 122			10 000
	01030	Izby Rolnicze /95000x2%=1.900/		1 500	1 900	1 900	1 900
	01038	Rozwój obszarów wiejskich- program "Leader"		36 500	20 000	20 000	20 000
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 150			
	01095	Pozostała działalność	20 000				
		razem dział 010	20 000	144 272	31 900	31 900	31 900
020		Leśnictwo					
	02095	Pozostała działalność		6 000			
		razem dział 020		6 000			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
	40095	Pozostała działalność		10 000			
		razem dział 400		10 000			
600		Transport i łączność					
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym : dotacja MZK		175 000	200 000	200 000	200 000
		pozostałe usługi przewozowe		110 000	120 000	120 000	120 000
		60014 Drogi publiczne powiatowe w tym: zimowe utrzymanie dróg	45 000	65 000	45 000	45 000	45 000
		pracownicy interwencyjni	45 000	42000	45 000	45 000	45 000
	60016	Drogi publiczne gminne w tym : łatanie dziur - ul. Fabryczna, Nadbrzeżna , droga na cmentarz w Dąbrowicy i Bukowcu		23 000			
		zimowe utrzymanie dróg		230 000	328 000	253 000	253 000
		remonty mostów - mur oporowy M-ce		60 000	95 000	95 000	95 000
		pracownicy interwencyjni		100 000	100 000	100 000	100 000
		modernizacje dróg		60 000	65 000	40 000	25 000
		wykonanie znaków drogowych			15 000	15 000	15 000
	60017	Drogi wewnętrzne		10 000	3 000	3 000	3 000
		Karpniki ul Kościelna		258 030			
		ul. Swierczewskiego w Ł-cy					
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		70 000			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan doch. 2006	Wydatki wykon 2005	z tego		
					ogółem	bieżące	inwestycje
	60095	modernizacja ul. Świerczewskiego w Ł-cy					
		Pozostała działalność		50 045	50 007	50 007	
		w tym: realizacja zadań przez Rady Sołeckie		50 045	50 007	50 007	
		10003x5zł= 50.007zł.					
		razem dział 600	45 000	848 075	623 007	548 007	75 000
630		Turystyka					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 000			
	63095	Pozostała działalność	1 000	40 878	40 000	40 000	
		w tym : fundusz współpracy			2 000	2 000	
		razem dział 630	1 000	43 878	40 000	40 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		128 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		76 500	50 000	50 000	
		wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i	60 000				
		użytkowanie wieczyste nieruchomości					
		dochody z najmu i dzierżawy składników	17 000				
		majątkowych jst oraz innych umów					
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	735 000				
		razem dział 700	812 000	204 500	50 000	50 000	
710		Działalność usługowa					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		100 000	230 500	160 500	70 000
	71035	Cmentarze	10 000	13 000	210 000	10 000	200 000
	71095	Pozostała działalność		25 000	25 000	25 000	
		razem dział 710	10 000	138 000	465 500	195 500	270 000
750		Administracja publiczna					
	75011	Urząd Wojewódzki w tym :	66 083	65 135	66 083	66 083	
		wynagrodzenia osobowe		54 095	54 906	54 906	
		pochođ. od wynagrodz.		10 640	10 800	10 800	
	75022	Rada Gminy		106 720	110 320	110 320	
		w tym : Rada Młodych		3 000	2 000	2 000	
	75023	Urząd Gminy	41 596	1 827 225	1 646 589	1 646 589	
		w tym : składka w roku 2006 do Euroregionu Nysa		8 015	8 002	8 002	
		10.003x0.80= 8002zł					
		wynagrodzenia osobowe		1 008 907	1 024 040	1 024 040	
		pochođne od wynagrodzeń		196 695	199 646	199 646	
		remont - wymiana instalacji wodnej, drenaz					
		budynku		10 000	10 000	10 000	
		wymiana stolarki okiennej		82 000			
		wymiana CO i drenaz budynku		97 000			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan doch.2006	Wydatki wykon 2005	z tego		
					ogółem	bieżące	inwestycje
		zakup sprzętu komputerowego, programów		30 600			
	75095	Pozostała działalność w tym :		24 314	24 297	24 297	
		ZGK 10.003x2.20=22.007zł		22 020	22 007	22 007	
		ZGW 10.003x0.2289=2.290		2 294	2 290	2 290	
		razem dział 750	107 679	2 023 394	1 847 289	1 847 289	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 688	29 727	1 688	1 688	
		razem dział 751	1 688	29 727	1 688	1 688	
752		Obrona narodowa					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500	
		razem dział 752	500	500	500	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75412	ochotnicze straż pożarne		85 300	85 000	85 000	
	75414	obrona cywilna	9 700	700	11 700	2 700	9 000
	75495	pozostała działalność		10 000			
		razem dział 754	9 700	96 000	96 700	87 700	9 000
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000				
	75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 228 000				
	75616	wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 136 000				
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000				
	75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 680 339				
	75647	pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych		41 300	38 000	38 000	
		w tym : wynagrodzenie agen.prowizyjne		24 000	27 000	27 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan doch.2006	Wydatki wykon 2005	z tego	
					ogółem	bieżące
		pochodne od wynagrodzeń		3 800	4 000	4 000
757		razem dział 756	7 209 339	41 300	38 000	38 000
		Obsługa długu publicznego				
	75702	obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		180 000	152 793	152 793
	75704	rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji		190 675	181 875	181 875
		razem dział 757		370 675	334 668	334 668
758		Różne rozliczenia				
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 903 299			
	75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym : kwota podstawowa	522 583			
		kwota uzupełniająca	423 052			
	75818	rezerwy ogólne i celowe	99 531		92 500	92 500
		razem dział 758	5 425 882		92 500	92 500
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe w tym:		4 125 688	4 000 074	3 905 074
		wynagrodzenia osobowe		2 531 043	2 283 924	2 283 924
		pochodne od wynagrodzeń		553 956	501 181	501 181
		razem	-	4 125 688	4 000 074	3 905 074
	80103	oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w tym:		170 576	148 098	148 098
		wynagrodzenia osobowe		99 827	104 473	104 473
		pochodne od wynagrodzeń		22 970	23 885	23 885
		razem		170 576	148 098	148 098
	80104	Przedszkola w tym :	182 200	951 800	1 006 000	1 006 000
		wynagrodzenia osobowe		598 829	605 689	605 689
		pochodne od wynagrodzeń		119 786	130 415	130 415
		razem	182 200	951 800	1 006 000	1 006 000
	80110	Gimnazja w tym:		1 081 615	1 483 938	1 483 938
		wynagrodzenia osobowe		763 119	1 067 905	1 067 905
		pochodne od wynagrodzeń		175 100	239 387	239 387
		razem	-	1 081 615	1 483 938	1 483 938
	80113	Dowóz uczniów do szkół		143 000	160 000	160 000
		razem	-	143 000	160 000	160 000
	80145	Komisje egzaminacyjne		1 017		
		razem		1 017		
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli		27 980	26 205	26 205
		razem		27 980	26 205	26 205

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan doch. 2006	Wydatki wykon 2005	z tego		
					ogółem	bieżące	inwestycje
	80195	Pozostała działalność		31 086	181 250	181 250	
		razem		31 086	181 250	181 250	
		razem dział 801		6 532 762	7 005 565	6 910 565	95 000
851		Ochrona zdrowia	182 200				
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		10 000	70 000		70 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym :		120 000	115 000	115 000	
		Punkt konsultacyjny		43 500	44 150	44 150	
		wynagrodzenia osobowe		25 130	25 710	25 710	
		pochodne od wynagrodzeń		5 190	5 310	5 310	
		razem dział 851		130 000	185 000	115 000	70 000
852		Pomoc społeczna					
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 410 000	1 738 100	3 410 000	3 410 000	
		w tym : wynagrodzenie osobowe		23 470	32 690	32 690	
		pochodne od wynagrodzeń		4 760	6 750	6 750	
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000	24 000	20 000	20 000	
	85214	zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 000	801 000	678 320	678 320	
	85215	dotatki mieszkaniowe		170 000	170 000	170 000	
	85219	ośrodek pomocy społecznej w tym :	153 000	329 800	334 680	334 680	
		wynagrodzenia osobowe		232 900	237 340	237 340	
		pochodne od wynagrodzeń		47 770	48 970	48 970	
	85228	usługi opiekuńcze		4 000			
	85295	pozostała działalność	62 000	107 815	62 000	62 000	
		razem dział 852	4 125 000	3 174 715	4 675 000	4 675 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85401	światlice szkolne w tym :		261 468	322 117	322 117	
		wynagrodzenia osobowe		196 897	235 811	235 811	
		pochodne od wynagrodzeń		39 690	50 770	50 770	
		razem dział 854		261 468	322 117	322 117	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		111 227	116 000	116 000	
	90002	Gospodarka odpadami	1 000	42 500	22 500		22 500
	90006	Ochrona wód i gleb podziemnych		10 000	10 000	10 000	
	90013	ochroniska dla zwierząt		4 000	4 000	4 000	
	90015	oświetlenie ulic		281 699	348 000	308 000	40 000
	90095	pozostała działalność	5 000	63 708			
		razem dział 900	6 000	513 134	500 500	438 000	62 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan doch. 2006	Wydatki wykon 2005	z tego		
					ogółem	bieżące	inwestycje
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109	Domy, ośrodki kultury i kluby		437 576	430 000	400 000	30 000
		razem dział 921		437 576	430 000	400 000	30 000
926		Kultura fizyczna i sport					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		120 000	153 742	120 000	33 742
		razem dział 926		120 000	153 742	120 000	33 742
		ogółem	17 955 988	15 125 976	16 893 676	16 248 434	645 242
		952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					
		992 Rozchody - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 062 312		
		Suma bilansowa	17 955 988		17 955 988		

załącznik 4
do uchwały nr 310/05
Rady Gminy z dn 29.12.05r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2006 według działów
w złotych

Dział	nazwa działu	przewidywane wykonanie 2005	Plan 2006	z tego zadania	
				własne	zlecone, porozum.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	144 272	31 900	31 900	
020	LEŚNICTWO	6 000			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	848 075	623 007	623 007	
630	TURYSTYKA	43 878	40 000	40 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	204 500	50 000	50 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	138 000	465 500	465 500	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 023 394	1 847 289	1 781 206	66 083
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	29 727	1 688		1 688
752	OBRONA NARODOWA	500	500		500
754	BEZP.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	96 000	96 700	87 000	9 700
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 300	38 000	38 000	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	370 675	334 668	334 668	
758	RÓZNE ROZLICZENIA		92 500	92 500	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 532 762	7 005 565	7 005 565	
851	OCHRONA ZDROWIA	130 000	185 000	185 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 174 715	4 675 000	550 000	4 125 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	261 468	322 117	322 117	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	513 134	500 500	500 500	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	437 576	430 000	430 000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	120 000	153 742	153 742	
	RAZEM WYDATKI	15 125 976	16 893 676	12 690 705	4 202 971

załącznik nr 5
do uchwały nr 310/05
Rady Gminy z dn.29.12.05r.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego

w złotych

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody w zł		Rozchody w zł			stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodzenia osobowe	wpłaty do budżetu	
		Zakład budżetowy							
700	70004	Zakład Usług Komunalnych Gminy Mysłakowice z siedzibą w Mysłakowicach	150 620	2 975 000		2 975 000	746 568		150 620
		razem zakład budżetowy	150 620	2 975 000	-	2 975 000	746 568	-	150 620

załącznik nr 6
do uchwały nr 310/05
Rady Gminy z dn
29.12.05r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2006
w złotych

Dz.	Rozdz.	Docho	Dochody własne	St	Przychody w zł		Wydatki w zł.		St
					obrotowego na początku roku	ogółem	ogółem	na koniec roku	
801	80101	Szkoły podstawowe							
		Szkoła Podstawowa w Karpnikach		2 050	25 250	25 300			2 000
		Szkoła Podstawowa w Kostrzycy		2 500	26 240	27 100			1 640
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy		6 000	67 626	69 626			4 000
		Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach		18 846	114 500	114 346			19 000
		o g ó ł e m		29 396	233 616	236 372			26 640

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

załącznik nr 7 do uchwały
nr 310/05 Rady Gminy z
dnia 29.12.05r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - nazwa zadania	Przew.wykon 2005	zł. Plan 2006
			stan funduszu na początku roku	9585	73 295
			Przychody		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej		
		O580	grzywny i inne kary pieniężne	700	
		O690	wpływy z różnych opłat	140 000	125 000
		O920	pozostałe odsetki	2 000	2 000
			razem przychody	142700	127 000
			ogółem przychody	152285	200 295
			WYDATKI		
900	90011		1.Edukacja ekologiczna-dofinansowanie programów edukacyjnych	5000	1 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia / nagrody rzeczowe konkursy, festyny/	5000	1 000
			2.Utrzymanie terenów zieleni oraz parków, zadrzewiania i zakrzewiania	11000	59 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - / zakup nagród konkurs "najładniejsza posesja" 3.000zł.		3 000
		4300	zakup usług pozostałych -wykaszenie traw 24.000zł., wycinka drzew - 20.000zł,prace pielęgnacyjne na terenie gminy 4.000zł.usuwanie azbestu na terenie gminy 8.000zł.		56 000
			3. Utrzymanie porządku w gminie	22000	23 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup pojemników na śmieci		10 000
		4300	zakup usług pozostałych / sprzątanie świata 1.000zł.,sprzątanie przystanków i opróżnienie koszy ulicznych 12.000zł.		13 000
			razem wydatki bieżące	38000	83 000
		6110	4.Wydatki inwestycyjne w tym:		
			1 Budowa sieci wodociągowej ul. Błękitna w Mysłakowice	6954	
			2 Sieć wodociągowa ul.Łokietka w Mysłakowicach	10427	
			3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji -stadion w Mysłakowicach	2989	50 000
			4 Budowa sieci wodociągowej i przyłącze spinające ul.Rybną i Poprzeczną w Łomnicy 23000zł., nadzór 3.000zł.	1220	63 000
			5. Opracowanie strategii zrównoważonego rowoju gminy Mysłakowice-Fundacja Ekologiczna"Zielona Akcja"	9400	
			6.Koncepcja programowo -przestrzenna kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Karpnik, Krogulca,Strużnica i Gruszków	28000	
			razem wydatki inwestycyjne	58990	113 000
			ogółem wydatki	96990	196 000
			stan funduszu na koniec roku	73295	4 295

załącznik nr 8
do uchwały nr 310/05
Rady Gminy z dn. 29.12.05r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa § 2350	Dot. celow. z budż. pań. na finan. zad. zlecon		WYDATKI						
				Ogółem	§ 2010	§ 6310	Ogółem	z tego :	swiadcz. społeczne 3110	pozostałe wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	
							wynagrodz. 4010 4040	wynagrodz. 4110 4120 4130				
750		Administracja publiczna										
	75011	Urząd Wojewódzki	23000	66 083	66 083	66 083	54 906	10 800			377	
		RAZEM	23000	66 083	66 083	66 083	54 906	10 800			377	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		1 688	1 688						1 688	
		RAZEM		1 688	1 688						1 688	
752		Obrona narodowa										
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500	500						500	
		RAZEM		500	500						500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
	75414	Obrona cywilna		9 700	700	9 000					700	9 000
		RAZEM		9 700	700	9 000					700	9 000
852		Pomoc społeczna										
	85212	Świadczenia rodzinne		3 410 000	3 410 000			6 750	3 311 000		59 560	
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne		20 000	20 000			20 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze		178 000	178 000				178 000			
		RAZEM		3 608 000	3 608 000			26 750	3 489 000		59 560	
		OGÓŁEM	23000	3 685 971	3 676 971	9 000	87 596	37 550	3 489 000		62 825	9 000

załącznik nr 9
do uchwały nr 310/05
Rady Gminy z dn.29.12.05r

Plan nakładów inwestycyjnych w roku 2006

w zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia Plan term.zakoń	wartość kosztorysowa szacunkowa	Nakłady planowane w roku 2006 z tego:			Cel zadania
			razem	środki własne	inne	
Transport i łączność 600						
Budowa mostu w Strużnicy		15 000	15 000	15 000		poprawa transport
modernizacja mostu w Bobrowie przy pętli autobusowej		10 000	10 000	10 000		poprawa transportu
rewitalizacja ul. Daszynskiego wraz z 2 placami w M-cach	r 30.03.06 do 30.11.06	150 000	30 000	30 000		
modernizacja ul. Daszynskiego od pętli do granicy z gminą Podgórzyn	r 30.03.06 do 30.11.07	* 645 000	20 000	20 000		
w tym: opracowanie dokumentacji						
razem dział 600		820 000	75 000	75 000	-	
Działalność usługowa 710						
Cmentarze 71035						
Budowa cmentarza komunalnego w Mysłakowicach		936 100				
w tym : wykonanie ogrodzenia cmentarza	r.30.03.06 z30.09.06		200 000	200 000		stworzenie nowych miejsc pochówku
Budowa " Centrum" w M-cach w tym: budowa Gminny Ośrodek Zdrowia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej	r.30.03.06 z 30.11.2010		70 000	70 000		zagospodarowanie terenu przy ul.W.Polskiego w M-cach
razem dział 710		936 100	270 000	270 000		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754						
Obrona cywilna 75414						

Zakup sprzętu na wyposażenie gminnych zespołów reagowania	z.30.11.06	9 000	9 000		9 000	zadanie z zakresu administracji rządowej
razem dział 754		9 000	9 000		9 000	
Oświata i wychowanie						
termomodernizacja budynków szkolnych w Łomnicy	r 30.03.06 do 30.09.06	1 355 000	30 000	30 000		
termomodernizacja budynku szkoły w Kostrzycy	r 30.03.06 do 30.09.09	700 000	25 000	25 000		
modernizacja budynku szkolnego w Mysłakowicach	r 30.03.06 do 30.09.09	960 000	40 000	40 000		
razem dział 801		3 015 000	95 000	95 000		
Ochrona Zdrowia 851						
Budowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Zdrowia oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - opracowanie dokumentacji	r.30.03.06 z30.12.08	2 170 000	70 000	70 000		poprawa dostępności do usług medycznych
razem dział 851		2 170 000	70 000	70 000		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900						
Gospodarka odpadami 90002						
Wpłata Gminy na rzecz ZGK na dofinansowanie inwestycji	30.06.06 30.12.06	22 500	22 500	22 500		
Oświetlenie ulic 90015						
nowe punkty świetlne -Kostrzyca ul.Karpacka	do 30.09.06	40 000	40 000	40 000		poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
razem dział 900		62 500	62 500	62 500		
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921						
modernizacja świetlicy w Łomnicy	r 30.03.06 do 30.09.08	292 000	10 000	10 000		
modernizacja świetlicy w Karpnikach	r 30.03.06 do 30.09.08	110 000	10 000	10 000		
modernizacja świetlicy w Mysłakowicach	r 30.03.06 do 30.09.09	110 000	10 000	10 000		
razem dział 921		512 000	30 000	30 000		
Kultura fizyczna i sport 926						
Budowa kortu tenisowego i skateparku w Mysłakowicach	r 30.03.06 do 30.11.06	168 708	33 742	33 742		
razem dział 926		168 708	33 742	33 742		
ogółem nakłady inwestycyjne		7 693 308	645 242	636 242	9 000	

Nazwa programu, jego cel/zadanie	jednostka realizująca program	okres realizacji programu	wartość szacunkowa	2006			2007			2008			2009					
				środki własne	środki UE i pozostałe	środki z funduszy	środki własne	środki z UE i inne	środki z funduszy	środki własne	środki z UE i inne	środki z funduszy	środki własne	środki z UE i inne	środki z funduszy			
w tym: opracowanie dokumentacji			20 000	20 000														
Modernizacja ul. Daszyńskiego**			625 000			156 250	468 750											
Przebudowa ulicy Świerczewskiego	Urząd Gminy do Mysłakowice	30.03.07 do 30.09.07	465 000															
w tym : opracowanie dokumentacji			15 000					15 000										
Przebudowa ulicy Świerczewskiego **			450 000			112 500	337 500											
Razem -drogi *** **	RAZEM		1 280 000	50 000	120 000	283 750	806 250	491 250	1 735 416	241 750	103 1916	171 250	820 418					

* 85 % dotacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

** 75% dotacji z UE z Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego

*** 80% dotacji z UE program Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich

załącznik nr 11
do uchwały nr 310/05
Rady Gminy z dn.29.12.05r.

Plan dotacji z budżetu gminy przekazywanych na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005	Plan rok 2006
600			Transport i łączność		
	60004		lokalny transport zbiorowy		
		§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja usług przewozowych przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Jeleniej Górze	110 000	120 000
			razem	110 000	120 000
			ogółem - dotacje	110 000	120 000

załącznik nr.12
do uchwały nr310/05
Rady Gminy z dn.29.12.05r

Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

w złotych

dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykon.2005	Kwota dotacji rok 2006
754			Bezpieczeństwo publiczne		
	75412		ochotnicze straże pożarne		
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy	78400	78 400
			razem	78 400	78 400
926			Kultura fizyczna i sport		
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym : upowszechnianie sportu w oparciu o gminną infrastrukturę sportowej na terenie gminy	120000	120 000
			razem	120 000	120 000
			Razem dotacje	198 400	198 400

załącznik nr 13
do uchwały nr 310/05
Rady Gminy, z dn. 29.12.05

Prognoza spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego - gmina Mysłakowice na rok 2006

lp	Wyszczególnienie	data zaciągn. poz/kredyt	Stan zadłuż na 01.01.05	spłaty rat w 2005	stan zadłuż na 31.12.05	spłaty w roku 2006	stan zadłużenia na 31.12.06								
								2007	2008	2009	2010	2011			
1	2	3	6	9			15								
	RODZAJ ZADŁUŻENIA														
	kredyt z Banku														
	1 Gospodarstwa Krajowego	23.12.97	262011	87312	174699	87312	87387	87387							
	2 pożyczki z WFOŚiGW														
	3 kredyt z Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych Wałbrzych		600000	600000		*									
28.0W/01	modern. oczyszczalnia	18.12.01	3000000	100000	2900000	100000	2800000	300000	400000	567000	767000	766000			
	3 pożyczka z NFOŚiGW				0										
213/01	modernizacja oczyszczalnia	11.06.01	3750000	875000	2875000	875000	2000000	875000	875000	250000					
	OGÓLEM		7612011	1662312	5949699	1062312	4887387	1262387	1275000	817000	767000	766000			
	II MOŻLIWOŚCI SPŁATY														
	1 Dochody						17605988	14000000	14300000	14500000	14050000	14300000			
	2 Wydatki w tym:						16543676	12435500	12930000	13016000	13302000	13501000			
	udzielone poręczenia						181875								
	wydatki bieżące						15716559	11600000	12100000	12400000	12800000	13000000			
	wydatki inwestycyjne						645242	835500	830000	616000	502000	501000			
	III WYNIK BUDŻETU						1062312	1564500	1370000	1484000	748000	799000			

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, 55-951 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
