



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 czerwca 2006 r.

Nr 118

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1933 – Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Międzyzlesie na rok 2006	11917
1934 – Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok	11936

UCHWAŁY RAD GMIN:

1935 – Rady Gminy Jemielno z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006	11981
1936 – Rady Gminy Ciepłowody z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok	12003

1933

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 20 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Międzyzlesie na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz pkt 10, art. 61 ust. 2, art. 62 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 109, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. 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 zm.) Rada Miejska w Międzyzlesiu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Gminy Międzyzlesie w wysokości	13 864 131
z tego:	
1. dochody własne	4 528 556
w tym:	
1.1 dochody z podatków i opłat	2 094 129
2.1 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 726 187
3.1 dochody komunalnych jednostek budżetowych	0
4.1 dochody z majątku gminy	595 042
5.1 pozostałe dochody własne	113 198

2. dotacje celowe:

2.1 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 285 441
2.2 na realizację własnych zadań bieżących	402 000
3. subwencja ogólna z budżetu państwa	6 648 134
w tym:	
a) część oświatowa subwencji	4 357 591
b) część wyrównawcza subwencji	2 244 299
c) część równoważąca	46 244

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

§ 2

Wydatki budżetu Gminy Międzyzylesie w wysokości z tego:	15 821 477
1. wydatki bieżące w tym:	12 820 702
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 799 712
b) dotacje dla zakładów budżetowych	484 200
c) dotacje dla innych jednostek organizacyjnych niepowiązanych z budżetem gminy	65 000
d) dotacje dla instytucji kultury	442 000
e) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz na zadania własne bieżące	2 687 441
2. wydatki na finansowanie inwestycji	3 000 775

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawierają załączniki nr 2 i nr 3 uchwały budżetowej.

§ 3

Określa się plany przychodów i wydatków

a) zakładów budżetowych w tym:	
1. przychody w wysokości w tym: dotacje z budżetu	2 250 000 484 200
2. wydatki w wysokości w tym: wpłaty do budżetu	2 280 000 0
b) dochody własne jednostek budżetowych w tym:	
1. przychody w wysokości w tym: dotacje z budżetu	120 925 0
2. wydatki w wysokości w tym: wpłaty do budżetu	120 925 0

wyszczególnia się w załączniku nr 5.

§ 4

- Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe, związane z realizacją tych zadań w wysokości 2 285 482.
- Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 5

- Wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80 000 oraz wydatki:
 - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 72 000
 - na zwalczanie narkomanii w wysokości 8 000

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20 000,- do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzylesie, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków budżetowych dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 7

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik numer 4 do uchwały budżetowej.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Ustala się:

- Deficyt budżetu gminy na rok 2006 w wysokości 1 957 346;
- Przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych na wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 2 219 846;
- Rozchody z tytułu zaplanowanej spłaty rat pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków w Międzyzylesiu w wysokości 262 500 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego i lata kolejne stanowi załącznik numer 8.

§ 11

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 10.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzylesie do:

- zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu gminy do wysokości 300 000,-;
- samodzielnego zaciągania zobowiązań w ciągu roku budżetowego do wysokości 3 000 000,-,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami;
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami, z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych.

§ 13

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzyzlesie.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JERZY MARCINEK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/222/05 Rady Miejskiej w Międzyzylesiu z dnia 20 grudnia 2005 roku

Dochoady budżetu gminy Międzyzylesie na rok 2006 wg źródeł

Wyszczególnienie		§	Wykon. półrocze 2005	Przewid. wykon.za 2005	Plan na rok 2006	%
I						
Dochoady własne						
I.1.	Dochoady z podatków i opłat		2 085 009	4 343 499	4 528 556	104,26%
			1 038 659	2 115 272	2 094 129	99,00%
1	podatek rolny	0320	103 226	192 396	147 358	76,59%
2	podatek od nieruchomości	0310	726 606	1 553 866	1 578 159	101,56%
3	podatek leśny	0330	35 088	68 601	79 502	115,89%
4	podatek od środków transportowych	0340	42 996	72 638	74 458	102,51%
5	zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych	0350	10 202	23 366	29 500	126,25%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	32 878	65 621	67 261	102,50%
7	podatek od spadków i darowizn	0360	3 734	5 329	5 373	100,83%
8	podatek od posiadania psów	0370	1 245	2 020	1 980	98,02%
9	opłata skarbowa	0410	7 200	14 784	15 153	102,50%
10	wpływy z opłaty targowej	0430	3 297	9 100	10 500	115,38%
11	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	0	3 400	3 685	108,38%
12	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	581	1 043	1 200	115,05%
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	71 606	103 108	80 000	77,59%
I.2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		658 654	1 524 557	1 726 187	113,23%
	1 podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	637 588	1 490 029	1 690 796	113,47%
	2 podatek dochodowy od osób prawnych	0020	21 066	34 528	35 391	102,50%
I.3.	Wpływy od jednostek budżetowych	0830	0	0	0	0,00%
I.4.	Wpływy od jednostek gospodarki pozabudżetowej		0	0	0	0,00%
I.5.	Dochoady z majątku gminy § 0690,0750,0760,0770,0470		334 440	593 192	595 042	100,31%
I.6.	Pozostałe dochoady § 0690,0910,0920,2360		53 256	110 478	113 198	102,46%
II.	Subwencja ogólna	2920	3 642 304	6 267 961	6 648 134	106,07%
	1 Część oświatowa		2 711 056	4 405 471	4 357 591	98,91%
	2 Część wyrównawcza		931 248	1 862 490	2 244 299	120,50%
	3 Część równoważąca		0	0	46 244	100,00%
III.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	2030	328 903	861 192	402 000	46,68%
IV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010 6310	808 536	1 540 260	2 285 441	148,38%
RAZEM			6 864 752	13 012 912	13 864 131	106,54%

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/222/05 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2005 roku

Wydatki budżetu gminy Międzyzlesie na rok 2006 według działań klasyfikacji budżetowej

dział	zadanie	plan na rok 2005	plan na 2006	z tego wydatki bieżące	zadania inwestycyjne
010	Rolnictwo i łowiectwo	224 000	130 300	50 300	80 000
020	Leśnictwo	20 000	20 000	20 000	
600	Transport i łączność	359 000	638 497	179 000	459 497
630	Turystyka	61 000	30 000	20 000	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	305 000	324 200	324 200	
750	Administracja publiczna	1 399 973	1 511 661	1 462 661	49 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 271	1 280	1 280	
752	Obrona narodowa	500	500	500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 700	161 650	131 650	30 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 531	30 000	30 000	
757	Obsługa długu publicznego	33 469	18 500	18 500	
758	Różne rozliczenia	20 000	20 000	20 000	
801	Oświata i wychowanie	5 537 588	5 552 636	5 552 636	
851	Ochrona zdrowia	70 000	95 000	80 000	15 000
852	Pomoc społeczna	2 055 300	3 354 000	3 354 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	5 000	5 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 000	210 700	210 700	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 000	1 238 816	644 000	594 816
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000	573 707	556 275	17 432
926	Kultura fizyczna i sport	190 000	1 905 030	160 000	1 745 030
OGÓLEM		11 865 332	15 821 477	12 820 702	3 000 775

załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/222/05 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2005
Budżet Gminy Międzyzlesie na rok 2006 w układzie działów i rozdziałów

dział	rozdział	dochody	wydatki		
			ogółem	bieżące	inwestycyjne
010	Rolnictwo i łowiectwo		130 300	50 300	80 000
	01008 melioracje wodne		19 500	19 500	0
	01010 infrastruktura wodowciągowa i sanitacyjna wsi		80 000	0	80 000
	01030 izby rolnicze		3 000	3 000	0
	01095 pozostała działalność		27 800	27 800	0
020	Leśnictwo	43 000	20 000	20 000	0
	02001 gospodarka leśna	43 000	20 000	20 000	0
600	Transport i łączność		638 497	179 000	459 497
	60016 drogi publiczne gminne		636 497	177 000	459 497
	60095 pozostała działalność		2 000	2 000	0
630	Turystyka		30 000	20 000	10 000
	63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki		15 000	5 000	10 000
	63095 pozostała działalność		15 000	15 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	552 042	324 200	324 200	0
	70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej		284 200	284 200	0
	w tym dotacja dla zakładu gosp.miesz.		284 200	284 200	0
	70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 042	40 000	40 000	0
750	Administracja publiczna	93 961	1 511 661	1 462 661	49 000
	75011 urzędy wojewódzkie	87 111	84 961	84 961	0
	w tym wynagrodzenia i pochodne		77 461	77 461	0
	75022 rady gminy		55 000	55 000	0
	75023 urzędy gmin / miast	6 850	1 324 700	1 275 700	49 000
	w tym wynagrodzenia i pochodne		1 050 524	1 050 524	0
	75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000	30 000	0
	75095 pozostała działalność		17 000	17 000	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 280	1 280	1 280	0

	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 280	1 280	1 280	0
752	Obrona narodowa					0
	75212	pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700	161 650	131 650	30 000
	75412	ochotnicze straże pożarne		160 950	130 950	30 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne		2 660	2 660	
	75414	obrona cywilna	700	700	700	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 845 014	30 000	30 000	0
	75601	wpływy z podatku dochowego od osób fizycznych	29 500			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 134 687			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	859 287			
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 353			
	75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 726 187			
	75647	pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych		30 000	30 000	0
		w tym wynagrodzenia-prowizje dla sołtysów		25 000	25 000	0
757	Obsługa długu publicznego			18 500	18 500	0
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		18 500	18 500	0
758	Różne rozliczenia		6 648 134	20 000	20 000	0
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 357 591	0	0	0
	75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 244 299	0	0	0
	75818	rezerwy ogólne i celowe		20 000	20 000	0
	75831	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 244	0	0	0

801	Oświata i wychowanie				5 552 636	5 552 636	0
80101	szkoły podstawowe				3 003 614	3 003 614	0
	w tym wynagrodzenia i pochodne				2 357 998	2 357 998	0
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				126 430	126 430	0
	w tym wynagrodzenia i pochodne				98 023	98 023	0
80104	przedszkola				600 000	600 000	0
	w tym wynagrodzenia i pochodne				465 279	465 279	0
	dotacja				0	0	0
80110	gimnazja				1 471 174	1 471 174	0
	w tym wynagrodzenia i pochodne				1 182 927	1 182 927	0
80113	dowożenie uczniów do szkół				315 859	315 859	0
	w tym wynagrodzenia i pochodne				86 500	86 500	0
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				35 559	35 559	0
851	Ochrona zdrowia			80 000	95 000	80 000	15 000
85153	zwalczanie narkomanii				8 000	8 000	
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi				72 000	72 000	0
85195	pozostała działalność				15 000	0	15 000
852	Pomoc społeczna			2 600 000	3 354 000	3 354 000	0
85202	domy pomocy społecznej				36 000	36 000	0
85203	Ośrodki wsparcia				10 000	10 000	0
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 116 000	2 116 000	2 116 000	0
	w tym wynagrodzenia i pochodne				66 320	66 320	0
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			10 000	10 000	10 000	0
	w tym wynagrodzenia i pochodne				10 000	10 000	
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			366 000	686 000	686 000	0
85215	dotatki mieszkaniowe				250 000	250 000	0
85219	ośrodki pomocy społecznej			103 000	203 000	203 000	0
	w tym wynagrodzenia i pochodne				183 600	183 600	0

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym wynagrodzenia i pochodne			10 000	10 000	0
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym wynagrodzenia i pochodne			2 430	2 430	0
85295	Pozostała działalność	5 000		1 800	1 800	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 000	5 000	0
85395	Pozostała działalność			5 000	5 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			210 700	210 700	0
85401	światlice szkolne			200 000	200 000	0
85415	w tym wynagrodzenia i pochodne Pomoc materialna dla uczniów			177 990	177 990	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 238 816	644 000	594 816
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym dotacja dla zakładu gosp.komunal.			734 816	200 000	534 816
90002	gospodarka odpadami			200 000	200 000	0
90003	oczyszczanie miast i wsi			72 000	22 000	50 000
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach			80 000	80 000	0
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg			50 000	40 000	10 000
90095	pozostała działalność			280 000	280 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			573 707	556 275	17 432
92105	pozostałe zadania w zakresie kultury			29 275	29 275	0
92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			334 000	334 000	
92116	dotacja biblioteki			284 000	284 000	
92120	dotacja ochrona i konserwacja zabytków			175 432	158 000	17 432
926	Kultura fizyczna i sport			1 905 030	160 000	1 745 030
92601	obiekt sportowe			1 835 030	90 000	1 745 030
92605	w tym wynagrodzenia i pochodne zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym : dotacje dla innych jednostek organizacyjnych			11 200	11 200	
				70 000	70 000	
				65 000	65 000	
	OGÓLEM	13 864 131	15 821 477	12 820 702	3 000 775	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIII/222/05 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2005 roku
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2006

Lp	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania			RAZEM
					dochody własne	kredyty	inne	
1	Wykonanie projektu technicznego na budowę sieci wodociągowej i ujęcie wody-Szklarnia	010	01010	50 000	10 000	0	0	10 000
2	Wykonanie projektu technicznego na ujęcie wody i budowę sieci wodociągowej w Jaworku	010	01010	50 000	10 000	0	0	10 000
3	Wykonanie projektu technicznego na rozbudowę sieci wodociągowej w Domaszkwie	010	01010	40 000	10 000	0	0	10 000
4	Budowa wodociągu w Goworowie, Michalowicach i Gajniku-III etap	010	01010	2 222 034	40 000	0	0	40 000
5	Wymiana rur wodociągowych niespełniających określonych wymogów	010	01010	35 000	10 000	0	0	10 000
6	Modernizacja parkingu na 20 stanowisk parkingowych w Domaszkwie	600	60016	61 955	10 000	0	0	10 000
7	Modernizacja parkingu w Niemojowie	600	60016	70 707	10 000	0	0	10 000
8	Modernizacja parkingu w Międzylesiu - I i II etap	600	60016	127 718	43 865	0	0	43 865
9	Odbudowa drogi nr 295 - Nagodziec	600	60016	55 000	55 000	0	0	55 000
10	Odbudowa drogi nr 113 - Roztoki - II etap	600	60016	48 000	48 000	0	0	48 000
11	Odbudowa drogi nr 288/13 - Różanka	600	60016	54 720	35 000	0	0	35 000
12	Odbudowa drogi nr 675 i 677 - Domaszków	600	60016	39 360	24 000	0	0	24 000
13	Odbudowa drogi nr 411 - Długopole Górne	600	60016	66 240	43 000	0	0	43 000
14	Wykonanie dokumentacji - ewidencja mostów gminnych	600	60016	30 000	20 000	0	0	20 000
15	Wykonanie dokumentacji - ewidencja dróg gminnych	600	60016	30 000	10 000	0	0	10 000
16	rewitalizacja ul. Słowackiego w Międzylesiu	600	60016	80 000	80 000	0	0	80 000
17	budowa chodnika w Domaszkwie-ul. Międzyleska	600	60016	30 000	30 000	0	0	30 000
18	remont drogi w Długopolu Górnym (od plebanii do przystanku PKS)	600	60016	30 632	30 632	0	0	30 632
19	remont drogi w Boboszwie - górna część wsi	600	60016	20 000	20 000	0	0	20 000
20	Modernizacja wiaty turystycznej - teren rekreacji w Niemojowie	630	63003	39 253	5 000	0	0	5 000
21	Urządzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działce nr 917 w Domaszkwie	630	63003	59 975	5 000	0	0	5 000
22	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu	750	75023	9 000	9 000	0	0	9 000
23	Instalacja sieci komputerowej i zakup serwera	750	75023	20 000	20 000	0	0	20 000
24	Zakup oprogramowania i licencji	750	75023	10 000	10 000	0	0	10 000
25	Zakup oprogramowania i sprzętu do wdrożenia elektornicznego podpisu	750	75023	5 000	5 000	0	0	5 000
26	Zakup oprogramowania i sprzętu do wdrożenia elektornicznego obiegu dokumentów	750	75023	5 000	5 000	0	0	5 000
27	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	754	75412	30 000	30 000	0	0	30 000
28	Remont obiektu przychodni w Międzylesiu	851	85195	200 477	15 000	0	0	15 000
29	modernizacja składowiska komunalnego	900	90002	1 700 000	20 000	0	0	20 000
30	przygotowanie i zakup infrastruktury do selektywnej zbiórki odpadów stałych	900	90002	30 000	30 000	0	0	30 000
31	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Międzylesie	900	90001	2 139 256	60 000	474 816	0	534 816
32	Modernizacja urządzeń terenów zielonych w Międzylesiu na działkach nr 443/2 i nr 185/49	900	90004	98 502	10 000	0	0	10 000
33	renowacja elewacji biblioteki w Międzylesiu	921	92116	50 636	17 432	0	0	17 432
34	remont basenu kąpielowego w Międzylesiu-II etap	926	92601	6 676 605	0	1 745 030	0	1 745 030

RAZEM

14 215 070

780 929

2 219 846

0 3 000 775

załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIII/222/05 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2005 roku
Przychody i wydatki zakładów budżetowych, dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Międzylesie na rok 2006

wyszczególnienie	dział	rozdział	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	podatek dochodowy	Zysk	Wpłaty do budżetu	Stan funduszu na koniec roku
zakłady budżetowe			180 000	2 250 000	484 200	2 280 000	1 201 800	0	0	0	150 000
w tym : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700.70001		180 000	1 950 000	284 200	1 980 000	1 032 800	0	0	0	150 000
Dochody własne jednostek budżetowych	900.90001		0	300 000	200 000	300 000	169 000	0	0	0	0
Szkoły podstawowe	801.80101		0	119 625	0	119 625	0	0	0	0	0
Gimnazja	801.80110		0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0
Razem			180 000	2 370 925	484 200	2 400 925	1 201 800	0	0	0	150 000

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIII/222/05 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2005 roku

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

dział	rodział	wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		wydatki ogółem	w tym : wydatki bieżące		wydatki inwestycyjne
			Ogółem	§ 2010 § 6310		ogółem	w tym : wynagrodzenia i pochodne	
750	75011	urzędy wojewódzkie	84 961	84 961	84 961	84 961	77 461	
751	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280	1 280	1 280	1 280		
752	75212	pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500		
754	75414	obrona cywilna	700	700	700	700		
852	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 116 000	2 116 000	2 116 000	2 116 000	66 320	

		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					
	85213	zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne										
	85214	spoleczne	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000					
	RAZEM		2 285 441	2 285 441	2 285 441	2 285 441	2 285 441				153 781	0

				z tego należne gminie
		§ 0690dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST na 2005 rok		
dział	rodział	wyszczególnienie		
750	75011	urzędy wojewódzkie	43 000	2 150
				\$2360

załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIII/222/05 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2005r

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodej
na rok 2006**

lp.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	Stan funduszu na początek roku	146 673	21 014
1.1	Środki pieniężne	146 673	21 014
2	Przychody	24 341	20 000
2.1	Przychody własne	0	0
2.2	§ 0690-wpływy z różnych opłat- udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	24 341	20 000
3	wydatki ogółem	150 000	40 000
z tego	wydatki § 6110-wydatki inwestycyjne funduszy celowych	150 000	40 000
3.1	budowa studni w Domaszkowie oraz łącznika wodociągu Domaszków-Długopole Górne	50 000	
3.2	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu	100 000	40 000
4	stan funduszu na koniec roku	21 014	1 014
4.1	w tym środki pieniężne	21 014	1 014

Prognoza kwoty długu na koniec roku budżetowego 2006 i na kolejne lata (w zł) — załącznik nr 8 uchwały nr XXXIII/222/05 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2005r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowane kwoty na koniec roku																				
		Kwota długu na koniec 2005 r.			2006			2007			2008			2009			2010			2011		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			łącznie	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu(*)	łącznie	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu(*)	łącznie	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu(*)	łącznie	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu(*)	łącznie	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu(*)	łącznie	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu(*)	łącznie	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu(*)	łącznie	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu(*)	łącznie	w tym: pomniejszone o podlegające wyłączeniu(*)		
I.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	262 500	2 219 846	2 219 846	1760000	1320000	1760000	1320000	880000	880000	440000	440000	880000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	0	
1.	Wyemitowania papierów wartościowych																					
2.	Zaciągnięcia kredytów																					
3.	Zaciągnięcia pożyczek	262 500	2 219 846	2 219 846	1760000	1320000	1760000	1320000	880000	880000	440000	440000	880000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000
4.	Przyjętych depozytów																					
5.	Wymagalnych zobowiązań																					
II.	Poziom obsługa długu, z tego:	281 000	281 000		561 824	519 725	561 824	519 725	497 893	440 000	473 392	456 063	497 893	440 000	473 392	456 063	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000
	— spłaty kredytów i pożyczek	262 500	262 500		459846	440000	459846	440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000
	— wykup papierów wartościowych																					
	— odsetki i dyskonto	18 500	18 500		101978	79725	101978	79725	57893		33392	16063	57893		33392	16063	33392	33392	33392	33392	16063	16063

załącznik nr 9 do uchwały nr XXXIII/222/05 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2005 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzylesie na rok 2006

Lp	§	wyszczególnienie	przychody	rozchody
1	9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 219 846	
2	9920	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		262 500
RAZEM			2 219 846	262 500

Urząd Miasta i Gminy Międzyzylesie
 Materiał opracowany na podstawie: budżetu
 czy jednostka posiada odrębny załącznik zgodnie z art. 124 ust.1 pkt 4a: ****
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art..124 ust.1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)
załącznik nr 10 do Uchwały nr XXXIII/222/05 Rady Miejskiej w Międzyzylesiu z dnia 20 grudnia 2005 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki Razem	Planowane wydatki 2006r.				z tego:																
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE		Środki z budżetu Krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:													
								z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty		Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	0	11	12	(14+15+16+17)	13	14	15	16	17	1122000										
I	Wydatki majątkowe razem	x	x	8815861	2279846	6536025	2279846	2279846	2219846	60000	60000																	
	ZPORR																											
	Priorytet:3 Rozwój lokalny																											
	Działanie:3.1 Obszary wiejskie																											
1.1	nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Międzyzylesie																											
	z tego	321	900.90001	2139256	534816	1604450	534816	534816	474816	60000	60000																	
	2006			534816	534816	0																						
	2007			1604440	0	1604440																						
II	Program: ZPORR		x																									
	Priorytet:1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu																											
	Działanie: 1.4 Rozwój turystyki i kultury																											
1.2	nazwa projektu: Remont basenu kąpielowego w Międzyzylesiu III etap		321 926.92601	6676605	1745030	4931575	1745030	1745030	1745030																			
	2006			1745030	1745030	0																						
	2007			4931575	0	4931575																						
																											
II	Wydatki bieżące razem		x	127250	31930	95320	127250	31930	95320	31930	95320																	
	Program : INTERREG III A																											
	Priorytet																											
	Działanie																											
2.1	nazwa projektu : II Kulturalne Zderzenia Przygranicza Międzyzylesie-Kralicky	172	921.92105	43000	10750	32250	43000	10750	10750	10750	10750	32250	32250					32250										
	2006			43000	10750	32250	43000	10750	10750	10750	10750	32250	32250					32250										

**Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art..124 ust.1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)
załącznik nr 10 do Uchwały nr XXXIII/222/05 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2005 r.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2006r.											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE						
								z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:				
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na finansowanie budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	(6+7)	6	7	8	9	0	11	12	13	14	15	16	17			
2.2	nazwa projektu : Spotkania tradycji wsi pogranicza polsko-czeskiego	172		13050	3380	9670	4300	10750			3380	9670				9670			
2.3	nazwa projektu: Ziemia Kochana słowem malowana	172	921.92105	13050	3380	9670	13050	3380			3380	9670				9670			
2.4	nazwa projektu : Oddaleni ale bliscy	172	921.92105	15000	3750	11250	15000	3750			3750	11250				11250			
	OGÓLEM (I + II)			8943111	2311776	6631345	2407096	2311776			91930	96320				1217320			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** 1 - projekt budżetu, 2 - budżet, 3 - układ wykonawczy

**** tak/nie

1934

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, art. 110, art. 116 ust. 1, ust. 4, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1333 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz. U. Nr 52, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2006, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1A do uchwały, ogółem na kwotę **15 319 907 zł**
2. Dochody budżetu gminy obejmują:
 - 1) Dochody własne **10 960 095 zł**
 - a) Wpływy z podatków **4 354 600 zł**
 - b) Wpływy z opłat **280 100 zł**
 - c) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy **3 319 900 zł**
 - d) Dochody z majątku gminy **381 200 zł**
 - e) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności **30 000 zł**
 - f) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **1 000 zł**
 - g) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy **65 100 zł**
 - h) Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego **2 448 195 zł**
 - i) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych **10 000 zł**
 - 2) Subwencja ogółem **2 262 342 zł**
 - a) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **2 262 342 zł**
 - 3) Dotacje celowe z budżetu państwa **2 097 470 zł**
 - a) zadania administracji publicznej **66 083 zł**
 - b) zadania naczelnych organów władzy **1 187 zł**
 - c) zadania obrony narodowej **500 zł**
 - d) zadania bezpieczeństwa publicznego **9 700 zł**
 - e) zadania opieki społecznej **2 020 000 zł**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2006, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2A, 2B do uchwały, ogółem na kwotę **16 474 510 zł**
2. Wydatki budżetu gminy obejmują:
 - 1) Wydatki bieżące **13 994 449 zł**
 - 2) Wydatki inwestycyjne **2 480 061 zł**
3. Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują: **13 994 449 zł**
 - 1) wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dod. wyn. roczne) **4 070 777 zł**
 - 2) pochodne wynagrodzeń **778 479 zł**
 - 3) dotacje **1 407 563 zł**
 - 4) wydatki na obsługę długu gminy **368 786 zł**
 - 5) pozostałe wydatki **7 368 844 zł**

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1.876.508,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8, 8A do uchwały.

§ 4

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **170.000,00 zł** oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **170.000,00 zł**.

§ 5

- Ustala się:
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.154.603 zł**.
 2. Przychody z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych na wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie **2.200.000 zł**.
 3. Rozchody z tytułu planowanych opłat kredytów i pożyczek w kwocie **1.045.397 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6

1. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2006 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w następujących kwotach:
 - 1) Zakłady budżetowe
 - a) przychody 6 135 600 zł
 - b) wydatki 5 874 600 zł
2. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały, w następujących kwotach:
 - 1) przychody 30 000 zł
 - 2) wydatki 60 000 zł

§ 7

1. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem 7 do uchwały.
2. Ustala się limit na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2006–2008, zgodnie z załącznikiem nr 7A do uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z załącznikiem 7B do uchwały.

§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **120.000,00 zł** do dyspozycji Burmistrza Miasta, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 9

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych.
2. Upoważnia się Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i wydatków na inwestycje.

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do kwoty **1.500.000,00 zł**.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w ciągu roku budżetowego do kwoty **1.500.000,00 zł**.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ZBIGNIEW PUCHNIAK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/277/2005
Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie budżetu gminy na 2006r.

Dochoody budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2006 rok
wg źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach 2005			Przewidywane wykonanie w 2005	Plan 2006	Plan 2006 / wykonanie 2005
			3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7		
I.	DOCHODY WŁASNE		11 565 405	11 137 829	10 960 095	98,4%		
	1. Wpływy z podatków		3 449 100	3 490 300	4 354 600	124,8%		
	a) podatek od nieruchomości	0310	3 100 000	3 170 000	3 604 000	113,7%		
	b) podatek rolny	0320	12 100	9 300	10 350	111,3%		
	c) podatek leśny	0330	10 000	10 000	10 250	102,5%		
	d) podatek od środków transportowych	0340	85 000	100 000	95 000	95,0%		
	e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	61 000	42 000	45 000	107,1%		
	f) podatek od spadków i darowizn	0360	42 000	11 000	12 000	109,1%		
	g) podatek od posiadania psów	0370	6 000	6 000	6 000	100,0%		
	h) wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	0390	0	0	430 000	#DZIEL/0!		
	i) podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	133 000	142 000	142 000	100,0%		
	2. Wpływy z opłat		751 060	731 650	280 100	38,3%		
	a) wpływy z opłaty skarbowej	0410	43 860	35 000	35 000	100,0%		
	b) wpływy z opłaty targowej	0430	17 200	17 500	17 600	100,6%		
	c) wpływy z opłaty miejscowej	0440	410 000	420 000	0	0,0%		
	d) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	700	600	700	116,7%		
	e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	50 000	30 600	32 000	104,6%		
	f) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	205 000	205 000	170 000	82,9%		
	g) wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	200	100	200	200,0%		
	h) wpływy z różnych opłat	0690	24 100	22 850	24 600	107,7%		
	3. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy		946 369	799 716	3 389 900	423,9%		
	a) wpływy z usług	0850	166 400	158 070	138 100	87,4%		
	b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	40 000	45 000	3 245 000	7211,1%		
	c) wpływy z różnych dochodów	0970	739 969	596 646	6 800	1,1%		
	4. Dochody z majątku gminy		3 599 365	3 446 000	381 200	11,1%		
	a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	123 000	110 000	120 000	109,1%		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach 2005	Przewidywane wykonanie w 2005	Plan 2006	Plan 2006 / wykonanie 2005
			4	5	6	7
1	2	3				
	dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym wpływie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0750	240 000	235 000	260 000	110,6%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0760	6 000	1 000	1 200	120,0%
	0770	3 230 365		3 100 000	0	0,0%
	0570	40 000		28 000	30 000	107,1%
	2360	1 008		1 008	1 000	99,2%
	7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy		107 300	89 600	65 100	72,7%
	a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	77 500	65 000	48 500	74,6%
	b) pozostałe odsetki	0920	29 800	24 600	16 600	67,5%
	8. Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego		2 337 648	2 228 000	2 448 195	109,9%
	a) wpływy z podatków od osób fizycznych	0010	2 212 648	2 100 000	2 318 195	110,4%
	b) wpływy z pod. dochodowy od osób prawnych	0020	125 000	128 000	130 000	101,6%
	9. Środki z funduszy celowych		333 555	323 555	10 000	3,1%
	a) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	75 625	65 625	10 000	15,2%
	b) inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	257 930	257 930	0	0,0%
	II SUBWENCJA OGÓLNA		2 456 802	2 456 802	2 262 342	92,1%
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	2 218 754	2 218 754	2 262 342	102,0%
	3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	238 048	238 048	0	0,0%
	III. DOTACJE CELOWE		1 626 533	1 626 533	2 097 470	129,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2010	1 034 547	1 034 547	1 867 470	180,5%
	1. administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2030	278 995	278 995	221 000	79,2%
	2. własnych zadań bieżących gmin					
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2310	40 826	40 826	0	0,0%
	3. (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych					
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na	2330	23 000	23 000	0	0,0%
	4. podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu	6310	600	600	9 000	1500,0%
	5. administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6330	221 565	221 565	0	0,0%
	6. własnych gmin (związków gmin)					
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6630	27 000	27 000	0	0,0%
	7. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	OGÓLNE DOCHODY		15 648 740	15 221 164	15 319 907	100,6%

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XXXIX/277/2005
 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.
 w sprawie budżetu gminy na 2006r.

Planu dochodów budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2006 rok
 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan po zmianach na 2005 r.	Przewidywane wykonanie w 2005	Plan 2006 r.	Plan 2006/ wykonanie 2005
			1	2	3	4				
020						40 000	45 000	25 000	55,6%	
						40 000	45 000	25 000	55,6%	
	02001				Gospodarka leśna	40 000	45 000	25 000	55,6%	
					0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	45 000	25 000	55,6%	
600					TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	59 116	57 966	6 000	10,4%	
					60016 Drogi publiczne gminne	59 116	57 966	6 000	10,4%	
					0690 Wpływy z różnych opłat	6 500	5 350	6 000	112,1%	
					0970 Wpływy z różnych dochodów	9 686	9 686	0	0,0%	
					Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 930	42 930	0	0,0%	
700					GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 861 530	3 702 065	3 627 800	98,0%	
					70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 639 965	3 480 500	3 627 800	104,2%	
					0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	123 000	110 000	120 000	109,1%	
					0690 Wpływy z różnych opłat	1 600	1 500	1 600	106,7%	
					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	240 000	235 000	260 000	110,6%	
					0750 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000	1 000	1 200	120,0%	
					0760					

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2005 r.	Przewidywane wykonanie w 2005	Plan 2006 r.	Plan 2006/ wykonanie 2005
				4	5	6	7
1	2	3	4	3 230 365	3 100 000	0	0,0%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				#DZIEL/01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 000	4 000	80,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000			65,2%
		0920	Pozostałe odsetki	28 000	23 000	15 000	120,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	6 000	
	70095		Pozostała działalność	221 565	221 565	0	0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	221 565	221 565	0	0,0%
710			DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	12 100	9 000	10 000	111,1%
	71035		Cmentarze	12 100	9 000	10 000	111,1%
		0830	Wpływy z usług	12 100	9 000	10 000	111,1%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 943	81 743	68 683	84,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 143	66 143	67 083	101,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 135	65 135	66 083	101,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 008	1 008	1 000	99,2%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 800	15 600	1 600	10,3%
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 600	1 600	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	14 000	0	0,0%

dział	rozdz.	§	Plan po zmianach na 2005 r.	Przewidywane wykonanie w 2005	Plan 2006 r.	Plan 2006/ wykonanie 2005
1	2	3	4	5	6	7
751		WYSZCZEGÓLNIENIE URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15212	15212	1 187	7,8%
			75101	1 174	1 174	101,1%
			2010	1 174	1 174	101,1%
			75107	5 663	0	0,0%
752		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 663	5 663		0,0%
			2010	5 663		0,0%
			75108	8 375	0	0,0%
			2010	8 375	0	0,0%
754		OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	500	100,0%
			2010	500	500	100,0%
			7541	700	700	100,0%
			2010	700	700	100,0%
6310		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40 700	28 700	39 700	138,3%
			2010	40 700	28 700	138,3%
			7541	700	700	100,0%
			2010	700	700	100,0%
#DZIEL/01			0	0	9 000	#DZIEL/01

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2005 r.	Przewidywane wykonanie w 2005	Plan 2006 r.	Plan 2006/ wykonanie 2005
				4	5	6	7
1	2	3	4				
	75416		Straż Miejska	40 000	28 000	30 000	107,1%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000	28 000	30 000	107,1%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZMIĄŻANE Z ICH POBOREM	6 623 443	6 525 335	7 119 795	109,1%
	75601		Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	64 500	45 500	47 500	104,4%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	61 000	42 000	45 000	107,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500	3 500	2 500	71,4%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 352 435	2 397 735	2 750 750	114,7%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 250 000	2 300 000	2 689 000	116,9%
		0320	Podatek rolny	1 000	300	350	116,7%
		0330	Podatek leśny	9 200	9 200	9 400	102,2%
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000	14 000	15 000	107,1%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000	12 000	12 000	100,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	40 000	25 000	62,5%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 235	22 235	0	0,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 556 300	1 567 400	1 619 150	103,3%
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000	870 000	915 000	105,2%
		0320	Podatek rolny	11 100	9 000	10 000	111,1%
		0330	Podatek leśny	800	800	850	106,3%
		0340	Podatek od środków transportowych	71 000	86 000	80 000	93,0%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2005 r.	Przewidywane wykonanie w 2005	Plan 2006 r.	Plan 2006/ wykonanie 2005
1	2	3	4	4	5	6	7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	42 000	11 000	12 000	109,1%
		0370	Podatek od posiadania psów	6 000	6 000	6 000	100,0%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobierane w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej			430 000	#DZIEL/0!
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 200	17 500	17 600	100,6%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	410 000	420 000		0,0%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	700	600	700	116,7%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	127 000	130 000	130 000	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	0	0	#DZIEL/0!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	16 500	17 000	103,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 560	286 700	254 200	88,7%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 860	35 000	35 000	100,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	30 600	32 000	104,6%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205 000	205 000	170 000	82,9%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200	100	200	200,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500	16 000	17 000	106,3%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 337 648	2 228 000	2 448 195	109,9%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 212 648	2 100 000	2 318 195	110,4%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125 000	128 000	130 000	101,6%
	758		ROZNE ROZLICZENIA	2 456 802	2 456 802	2 262 342	92,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 218 754	2 218 754	2 262 342	102,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 218 754	2 218 754	2 262 342	102,0%

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2005 r.	Przewidywane wykonanie w 2005	Plan 2006 r.	Plan 2006/ wykonanie 2005
1	2	3	4	5	6	7	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	238 048	238 048	0	0,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 048	238 048		0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 418	179 988	117 100	65,1%
	80101		Szkoły podstawowe	68 726	63 726	0	0,0%
		0830	Wpływy z usług	30 000	25 000		0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 092	1 092	0	0,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych	37 634	37 634	0	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 192	10 262	7 100	69,2%
		0830	Wpływy z usług	7 000	7 070	7 100	100,4%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych	3 192	3 192	0	0,0%
	80104		Przedszkola	105 000	106 000	110 000	103,8%
		0830	Wpływy z usług	105 000	106 000	110 000	103,8%
	80110		Gimnazjum	1 500	0	0	#DZIEL/0!
		0830	Wpływy z usług	1 500	0	0	#DZIEL/0!
852			POMOC SPOŁECZNA	1 208 700	1 208 900	2 031 000	168,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	838 600	838 600	1 678 000	200,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	838 000	838 000	1 678 000	200,2%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	600	600	0	0,0%

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2005 r.	Przewidywane wykonanie w 2005	Plan 2006 r.	Plan 2006/ wykonanie 2005
				4	5	6	7
1	2	3	4				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	15 000	16 000	106,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000	15 000	16 000	106,7%
	85214		Zasifki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000	190 000	186 000	97,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 000	100 000	105 000	105,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000	90 000	81 000	90,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 300	112 300	115 000	102,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 300	112 300	115 000	102,4%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800	11 000	11 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług	10 800	11 000	11 000	100,0%
	85295		Pozostała działalność	42 000	42 000	25 000	59,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000	42 000	25 000	59,5%
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000	50 000	0	0,0%
	85395		Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000	23 000	0	0,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	27 000	0	0,0%

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2005 r.	Przewidywane wykonanie w 2005	Plan 2006 r.	Plan 2006/ wykonanie 2005
1	2	3	4	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 603	33 603	0	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 603	33 603	0	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 603	33 603	0	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	978 975	825 650	10 000	1,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	885 323	742 000	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670 323	527 000	0	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	215 000	215 000	0	0,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 390	43 390	0	0,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 390	43 390	0	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	40 260	40 260	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 260	40 260	0	0,0%
	90095		Pozostała działalność	10 000	0	10 000	#DZIEL/01
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	10 000	#DZIEL/01
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	700	700	800	114,3%
	92195		Pozostała działalność	700	700	800	114,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	800	114,3%

dział	rozdz.	§	
1	2	3	4
		OGÓLEM	
WYSZCZEGÓLNIENIE			

Plan po zmianach na 2005 r.	4	15 648 740
-----------------------------	---	------------

Przewidywane wykonanie w 2005	5	15 221 164
-------------------------------	---	------------

Plan 2006 r.	6	15 319 907
--------------	---	------------

Plan 2006/ wykonanie 2005	7	100,6%
---------------------------	---	--------

Plan 2006 r.	WYDATKI BIEŻĄCE										RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI INWESTYCYJNE
	wyszczególnienie:											
	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	wymagrodzenia	pochothane od wymagrodzeń	dotacje	obsługa długu	porozczenia	pozostale wydatki						
2 384 800	1 225 000	215 300				944 500					2 384 800	
12 000						12 000					12 000	
1 187	890	205	0	0	0	92					1 187	
1 187	890	205				92					1 187	
500						500					500	
500						500					500	
372 945	163 600	33 500	0	0	0	162 345					359 445	13 500
3 000						3 000					3 000	
80 000	13 000					62 500					75 500	4 500
19 345						10 345					10 345	9 000
220 600	150 600	33 500				36 500					220 600	
50 000						50 000					50 000	
58 500	56 000	0	0	0	0	2 500					58 500	
58 500	56 000					2 500					58 500	
368 786	0	0	0	368 786	0	0					368 786	
368 786				368 786							368 786	
120 000	0	0	0	0	0	120 000					120 000	
120 000						120 000					120 000	
4 423 429	2 269 217	457 374	484 563	0	0	867 714					4 078 868	344 561
1 894 943	957 081	194 606	245 428			283 267					1 680 382	214 561
187 409	127 406	26 042				33 961					187 409	
750 160	430 200	82 500				237 460					750 160	

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
75095			Pozostała działalność
751			WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
752			OBRONA NARODOWA
75212			Pozostałe wydatki obronne
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
75404			Komendy wojewódzkie policji
75412			Ochotnicze strażce pożarne
75414			Obrona cywilna
75416			Straż Miejska
75495			Pozostała działalność
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
758			RÓŻNE ROZLICZENIA
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego
75818			Rezerwy ogólne i celowe
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101			Szkoły podstawowe
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
80104			Przedszkola

dział	rodzaj	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BIEŻĄCE											WYDATKI INWESTYCYJNE
				wyszczególnienie:						RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Plan 2006 r.	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu	poręczenia	pozostałe wydatki									
			4												
80110			Gimnazja	754 530	154 226	239 135					215 426	1 363 317			
80113			Dowozenie uczniów do szkół								14 400	14 400			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								15 200	15 200			
80195			Pozostała działalność								68 000	68 000	130 000		
851			OCHRONA ZDROWIA	73 200	4 500	0	0	0	0	0	92 300	170 000			
85153			Zwalczanie narkomanii	16 000	1 200						12 800	30 000			
85154			Przezwidzanie alkoholizmowi	57 200	3 300						79 500	140 000			
852			OPIEKA SPOLECZNA	200 600	57 000	0	0	0	0	0	2 682 400	2 940 000			
85202			Domy pomocy społecznej								48 000	48 000			
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000	5 000						1 651 000	1 678 000			
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		16 000							16 000			
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne								338 000	338 000			
85215			Dodatki mieszkaniowe								540 000	540 000			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	178 600	36 000						15 400	230 000			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								65 000	65 000			
85295			Pozostała działalność								25 000	25 000			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0		
85415			Pomoc materialna dla uczniów								6 000	6 000			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 000	0	0	0	0	0	0	1 496 000	1 496 000	740 000		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód										230 000		
90002			Gospodarka odpadami								12 000	12 000			
90003			Oczyszczanie miast i wsi								522 000	522 000			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach								350 000	350 000	490 000		
90015			Oświetlenie ulic placów i dróg								555 000	555 000	20 000		
90095			Pozostała działalność	57 000							57 000	57 000	57 000		

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BIEŻĄCE												WYDATKI INWESTYCYJNE
				wyszczególnienie:											RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
				Plan 2006 r.	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu	poręczenia	pozostałe wydatki	WYDATKI BIEŻĄCE					
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	990 000	15 000	0	843 000	0	0	82 000	940 000	50 000				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 000			83 000			57 000	140 000	50 000				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 000			460 000				460 000					
	92116		Biblioteki	300 000			300 000				300 000					
	92195		Pozostała działalność	40 000	15 000					25 000	40 000					
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	169 300	0	0	80 000	0	0	89 300	169 300	0				
	92601		Obiekty sportowe	4 800						4 800	4 800					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000			80 000			70 000	150 000					
	92695		Pozostała działalność	14 500						14 500	14 500					
			OGÓLEM	16 474 510	4 070 777	778 479	1 407 563	368 786	0	7 368 844	13 994 449	2 480 061				

Załącznik nr 2A do Uchwały nr XXXIX/277/2005
Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2005
w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

Plan wydatków budżetu gminy Polanica-Zdrój na rok 2006
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan 2006 r.	Plan 2006/wykonanie 2005	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	242	186	240	129,0%	
	01030		Izby Rolnicze	242	186	240	129,0%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	242	186	240	129,0%	
020			LEŚNICTWO	39 000	42 306	42 000	99,3%	
	02001		Gospodarka leśna	39 000	42 306	42 000	99,3%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 100	13 000	107,4%	wynagrodzenie leśników
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	30 206	29 000	96,0%	trzebież sanitarna, ochrona i hodowla lasu
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	0	100 000	#DZIEL/01	
	40002		Dostarczanie wody	0	0	100 000	#DZIEL/01	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek			100 000	#DZIEL/01	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	617 169	617 310	947 000	153,4%	
	60016		Drogi publiczne gminne	617 169	617 310	947 000	153,4%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80	80	0	0,0%	utrzymanie bieżące dróg i chodników, oznakowanie poziome i pionowe dróg, sporządzenie numeracji i ewidencji dróg, odwodnienie ul. Prusa
		4300	Zakup usług pozostałych	200 859	201 000	250 000	124,4%	budowa dróg osiedlowych w ul. Gałczyńskiego, zagospodarowanie terenu przy MCK, budowa chodnika w al. Jana Pawła II, urządzenie drogi dojazdowej do posesji, wykup gruntów pod drogi
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 230	416 230	697 000	167,5%	
630			TURYSTYKA	64 800	42 900	267 000	622,4%	

Plan po zmianach 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan 2006 r.	Plan 2006/wykonanie 2005	Uwagi
5	6	7	8	9
64 800	42 900	267 000	622,4%	
20 000	3 500		0,0%	
12 000	6 600	7 000	106,1%	składa na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
32 800	32 800	260 000	792,7%	budowa trasy spacerowej - corso
934 492	960 664	160 000	16,7%	
168 892	188 424	95 000	50,4%	
400	315		0,0%	
45 411	65 000	75 000	115,4%	ustalenie opłaty adiacenckiej, opracowanie dokumentacji porządkowej nieruchomości oraz mapy dla całego miasta
3 892	3 920		0,0%	
4 189	4 189		0,0%	
115 000	115 000	20 000	17,4%	nabycie gruntów na cele miejskie
220 000	226 640	0	0,0%	
180 046	180 045	0	0,0%	
39 954	46 595	0	0,0%	
545 600	545 600	65 000	11,9%	zagoszczanie terenu przy budynku socjalnym,
545 600	545 600	65 000	11,9%	wykonanie dokumentacji projektowej dla drugiego budynku
172 000	165 600	401 000	242,1%	
100 000	82 544	100 000	121,1%	
2 600	2 544	0	0,0%	
97 400	80 000	100 000	125,0%	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
50 000	66 056	65 000	98,4%	
500	456		0,0%	
49 500	65 600	65 000	99,1%	

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
	4300		Zakup usług pozostałych
	4430		Różne opłaty i składki
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe
	4300		Zakup usług pozostałych
	4580		Pozostałe odsetki
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
70078			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	4580		Pozostałe odsetki
70095			Pozostała działalność
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe
	4300		Zakup usług pozostałych
71014			Opracowani geodezyjne i kartograficzne
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe
	4300		Zakup usług pozostałych

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan 2006 r.	Plan 2006/wykonanie 2005	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71035			Cmentarze	22 000	17 000	236 000	1388,2%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 000	21 000	420,0%	remont alejek cmentarza komunalnego
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	15 000	125,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000	#DZIEL/01	rozbudowa cmentarza komunalnego
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 640 574	2 628 554	2 700 623	102,7%	
75011			Urzędy wojewódzkie	66 143	66 143	67 083	101,4%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600	49 600	49 600	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670	4 670	4 670	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 030	9 030	9 030	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570	1 570	1 570	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273	1 273	2 213	173,8%	
75018			Urzędy Marszałkowskie	0	0	90 000	#DZIEL/01	
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			90 000	#DZIEL/01	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 224	122 210	146 740	120,1%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 024	109 210	129 540	118,6%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100	6 200	6 700	108,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	5 500	157,1%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	1 500	3 000	200,0%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 800	2 000	111,1%	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 434 207	2 434 201	2 384 800	98,0%	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000	4 000	4 000	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 200	995 200	1 067 500	107,3%	nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 200	57 000	75 500	132,5%	

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan 2006 r.	Plan 2006/wykonanie 2005	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 800	190 000	188 400	99,2%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 700	122 700	82 000	66,8%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500	28 000	26 900	96,1%	
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000	0	0	#DZIELU01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000	85 050	87 000	102,3%	
		4260	Zakup energii	50 000	40 000	43 000	107,5%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	0	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	221 800	258 000	260 000	100,8%	
		4350	akup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 300	5 500	103,8%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000	27 000	28 000	103,7%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	4 000	133,3%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	40 000	100,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	19 000	23 000	121,1%	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	543 507	543 000	450 000	82,9%	
		4580	Pozostałe odsetki	6 083	5 181	0	0,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	917	6 270	0	0,0%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	0	0,0%	
75095			Pozostała działalność	6 000	6 000	12 000	200,0%	opłaty ekologiczne, składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Głacensis oraz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	12 000	200,0%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 212	15 212	1 187	7,8%	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 174	1 174	1 187	101,1%	
75101				200	200	205	102,5%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880	880	890	101,1%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan 2006 r.	Plan 2006/wykonanie 2005	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94	94	92	97,9%	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 663	5 663	0	0,0%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 238	2 238		#DZIEL/01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 425	3 425		0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 375	8 375	0	0,0%	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	4 320	4 320		0,0%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 082	2 082		0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 973	1 973		0,0%	
752			OBRONA NARODOWA	500	500	500	100,0%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażania	500	500	500	100,0%	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	334 650	301 978	372 945	123,6%	
	75404		Komendy wojewódzkie policji	2 600	2 600	3 000	115,4%	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 600	2 600	3 000	115,4%	dotatkowe służby policji
	75405		Komendy powiatowe policji	1 050	1 050	0	0,0%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050	0	0,0%	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	113 900	94 020	80 000	85,1%	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000	24 000	171,4%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720	9 720	13 000	133,7%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażania	32 000	25 000	14 000	56,0%	
		4260	Zakup energii	5 000	3 500	6 500	185,7%	wymiana bramy w małym garażu, wymiana 3 okien w klubie, remonty
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	6 000	#DZIEL/01	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan 2006 r.	Plan 2006/wykonanie 2005	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	18 780	12 000	8 000	66,7%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	1 500	115,4%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	1 500	2 500	166,7%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	27 000	4 500	16,7%	zakup drabiny D-10 z atestem
75414			Obrona cywilna	700	700	19 345	2763,6%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych			7 245	#DZIEL/01	
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 400	#DZIEL/01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9 000	#DZIEL/01	zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania
75416			Straz Miejska	182 100	203 608	220 600	108,3%	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 500	5 000	333,3%	zakup umundurowania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 290	137 200	140 000	102,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 310	10 308	10 600	102,8%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700	28 920	29 000	100,3%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	4 400	4 500	102,3%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900	11 300	17 500	154,9%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	1 000	250,0%	okresowe badania lekarskie
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100	5 280	6 400	121,2%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 000	2 000	200,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	2 000	250,0%	w tym opłaty ekologiczne 1.000 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 500	2 600	104,0%	
75495			Pozostała działalność	34 300	0	50 000	#DZIEL/01	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300		50 000	#DZIEL/01	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 500	48 500	58 500	120,6%	

Plan po zmianach 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan 2006 r.	Plan 2006/wykonanie 2005	Uwagi
5	6	7	8	9
48 500	48 500	58 500	120,6%	
46 000	46 000	56 000	121,7%	
2 500	2 500	2 500	100,0%	
451 750	412 900	368 786	89,3%	
451 750	412 900	368 786	89,3%	
451 750	412 900	368 786	89,3%	
71 639	15 947	120 000	752,5%	
16 000	15 947	0	0,0%	
16 000	15 947		0,0%	
55 639	0	120 000	#DZIEL/01	
55 639		120 000	#DZIEL/01	
4 819 368	4 813 212	4 423 429	91,9%	
1 973 077	1 973 077	1 894 943	96,0%	
268 979	268 979	245 428	91,2%	
3 000	3 000	7 486	248,5%	
1 092	1 092		0,0%	
959 438	959 438	887 284	92,5%	
74 388	74 388	64 797	87,1%	
270 338	270 338	171 280	63,4%	

dział rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	4
75647	3	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
		4100 Wynagrodzenia agencji - prowizyjne
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
758		RÓŻNE ROZLICZENIA
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego
		6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
75818		Rezerwy ogólne i celowe
		4810 Rezerwy
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101		Szkoły podstawowe
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2005 r.					Plan 2006 r.	Plan 2006/wykonanie 2005	Uwagi
				5	6	7	8	9			
1	2	3	4								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 190	36 190	23 326	64,5%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 823	3 823	5 000	130,8%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 062	27 062	30 200	111,6%				
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	750	750	1 020	136,0%				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950	950	4 000	421,1%				
		4260	Zakup energii	98 030	98 030	110 550	112,8%				
		4270	Zakup usług remontowych	44 300	44 300	36 000	81,3%				
		4300	Zakup usług pozostałych	75 429	75 429	35 444	47,0%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	4 200	3 880	92,4%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 319	48 319	54 717	113,2%				
		4580	Pozostałe odsetki	56 789	56 789		0,0%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			214 561	#DZIEL/01			wykonanie ewaluacji Szkoła Podstawowa nr 2	
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 566	173 566	187 409	108,0%				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	400	400	100,0%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 350	97 350	118 746	122,0%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 008	8 008	8 660	108,1%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 954	29 954	22 920	76,5%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 582	2 582	3 122	120,9%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 105	101,5%				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	100,0%				
		4260	Zakup energii	11 720	11 720	11 910	101,6%				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 862	8 862	5 670	64,0%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	500	166,7%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 390	6 390	7 376	115,4%				
80104			Przedszkola	667 280	667 280	750 160	112,4%				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	100,0%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 800	347 800	399 000	114,7%				

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan 2006 r.	Plan 2006/wykonanie 2005	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500	30 500	31 200	102,3%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000	64 000	72 500	113,3%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 750	8 750	10 000	114,3%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900	43 900	70 000	159,5%	
		4220	Zakup środków żywności	72 000	72 000	75 000	104,2%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000	#DZIELI/01	
		4260	Zakup energii	9 000	9 000	12 000	133,3%	
		4270	Zakup usług remontowych	38 000	38 000	22 000	57,9%	remonty konieczne - Przedszkole nr 1
		4300	Zakup usług pozostałych	11 830	11 830	15 000	126,8%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			500		
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000	1 000	1 200	120,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500	21 500	24 560	114,2%	
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000	12 000	13 200	110,0%	
		4580	Pozostałe odsetki	5 000	5 000		0,0%	
80110			Gimnazja	1 827 695	1 827 695	1 363 317	74,6%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 387	255 387	239 135	93,6%	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900	2 900	3 130	107,9%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 684	948 684	694 990	73,3%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 600	61 600	59 540	96,7%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 939	250 939	135 740	54,1%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 432	36 432	18 486	50,7%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500	12 500	108,7%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 500	125,0%	
		4260	Zakup energii	68 000	68 000	70 100	103,1%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	40 000	160,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400	30 400	35 500	116,8%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	2 000	133,3%	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan 2006 r.	Plan 2006/wykonanie 2005	Uwagi
	1	2	3	5	6	7	8	9
			4440	76 178	76 178	49 696	65,2%	
			4580	57 175	57 175		0,0%	
	80113		4300	27 000	25 000	14 400	57,6%	dowożenie uczniów do szkoły podstawowej
	80146		3250	14 600	13 000	15 200	116,9%	
	80195		3240	136 150	133 594	198 000	148,2%	stypendia naukowe i artystyczne
			4300	6 000	6 000	31 000	0,0%	koszt stomatologa oraz koszt wstępu oraz dowozu na basen
			4440	20 150	20 150	37 000	153,8%	odpis na ZFSS dla nauczycieli będących emerytami i renciastami
			6050	35 000	32 444	130 000	114,0%	terminacja obiektów oświatowych
			6050	75 000	75 000		173,3%	
851			OCHRONA ZDROWIA	205 000	205 000	170 000	82,9%	
85153			Zwalczanie narkomanii	0	0	30 000	#DZIEL/01	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000	#DZIEL/01	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000	#DZIEL/01	
			4120 Składki na Fundusz Pracy			200		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe			10 000		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	#DZIEL/01	
			4220 Zakup środków żywności			2 000	#DZIEL/01	
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500	#DZIEL/01	
			4280 Zakup usług zdrowotnych			300	#DZIEL/01	
			4300 Zakup usług pozostałych			7 500	#DZIEL/01	
			4410 Podróże służbowe krajowe			500	#DZIEL/01	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000	205 000	140 000	68,3%	

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan 2006 r.	Plan 2006/wykonanie 2005	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200	13 200	13 200	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	5 500	3 000	54,5%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 200	74 200	44 000	59,3%	
		4120	Składki na fundusz pracy	500	500	300	60,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	16 000	59,3%	
		4220	Zakup środków żywnościowych	13 000	13 000	8 000	61,5%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500	1 500	60,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	3 000	150,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	50 000	76,9%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 000	66,7%	
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	0	0,0%	
852			POMOC SPOLECZNA	2 724 265	2 719 265	2 940 000	108,1%	
85202			Domy pomocy społecznej			48 000	#DZIEL/01	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			48 000	#DZIEL/01	
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	838 600	838 600	1 678 000	200,1%	
		3110	Świadczenia społeczne	816 000	816 000	1 640 000	201,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200	13 200	22 000	166,7%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	2 400	4 000	166,7%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	1 000	250,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	5 000	166,7%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	6 000	200,0%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	600		0,0%	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	15 000	16 000	106,7%	

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan 2006 r.	Plan 2006/wykonanie 2005	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000	15 000	16 000	106,7%	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 000	390 000	338 000	86,7%	
		3110	Świadczenia społeczne	390 000	390 000	338 000	86,7%	
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 163 365	1 163 365	540 000	46,4%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 163 365	1 163 365	540 000	46,4%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	225 300	225 300	230 000	102,1%	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600	600	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000	162 000	160 000	98,8%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 740	12 740	13 600	106,8%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	31 600	105,3%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	4 400	110,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060	2 060	3 000	145,6%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	4 000	133,3%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	2 000	133,3%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	4 400	5 800	131,8%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	45 000	65 000	144,4%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	45 000	65 000	144,4%	
85295			Pozostała działalność	42 000	42 000	25 000	59,5%	
		3110	Świadczenia społeczne	42 000	42 000	25 000	59,5%	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000	50 000	0	0,0%	
85395			Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	0	0,0%	

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan 2006 r.	Plan 2006/wykonanie 2005	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	27 000		0,0%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 603	33 603	6 000	17,9%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 603	33 603	6 000	17,9%	
		3240	Stypendia dla uczniów	33 603	33 603	6 000		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 576 077	2 492 629	2 236 000	89,7%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	738 868	737 119	230 000	31,2%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 536	9 800			
		4300	Zakup usług pozostałych	200	187		0,0%	
		4580	Pozostałe odsetki	7 486	7 486		0,0%	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 503	87 503		0,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 643	5 643		0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 500	626 500	230 000	36,7%	
	90002		Gospodarka odpadami	30 000	40 392	12 000	29,7%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000	40 392	12 000	29,7%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	584 992	585 618	522 000	89,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	529 684	530 000	522 000	98,5%	oczyszczanie miasta + selektywna zbiórka odpadów
		4580	Pozostałe odsetki	9 690	10 000		0,0%	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 618	45 618		0,0%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 901	410 000	840 000	204,9%	
		4300	Zakup usług pozostałych	460 901	410 000	350 000	85,4%	utrzymanie zieleni wg umowy, cięcia sanitarne, prace dodatkowe

Plan po zmianach 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan 2006 r.	Plan 2006/wykonanie 2005	Uwagi
5	6	7	8	9
0		490 000	#DZIEL/01	projekty techniczne przebudowy parku zdrojowego
705 000	685 500	575 000	83,9%	
387 000	411 500	430 000	104,5%	
74 000	30 000	75 000	250,0%	
50 000	50 000	50 000	100,0%	
4 000	4 000		0,0%	
190 000	190 000	20 000	10,5%	
56 316	34 000	57 000	167,6%	
4 000	4 000			
52 316	30 000	57 000	190,0%	edukacja ekologiczna, zakup ławek ulicznych, odławianie bezparzyślików psów
986 000	960 250	990 000	103,1%	
206 000	180 250	190 000	105,4%	
16 000	16 000	83 000	518,8%	organizacja Turnieju Szachowego, dotacja dla organizacji pozarządowej na zadanie w zakresie kultury
1 000	1 000	2 000	200,0%	
1 250	1 250			
187 750	162 000	55 000	34,0%	w tym 25 000 zł na organizację festiwalu "Poeci bez granic"
		50 000	#DZIEL/01	Modernizacja Teatru Zdrojowego
520 000	520 000	460 000	88,5%	
520 000	520 000	460 000	88,5%	
228 000	228 000	300 000	131,6%	
228 000	228 000	300 000	131,6%	w tym 80 000 na wydatki związane z promocją miasta

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
90015			Oświetlenie ulic placów i dróg
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4580	Pozostałe odsetki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
90095			Pozostała działalność
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	Zakup usług pozostałych
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	Zakup usług pozostałych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92116			Biblioteki
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan 2006 r.	Plan 2006/wykonanie 2005	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	0	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		0,0%	
	92195		Pozostała działalność	22 000	22 000	40 000	181,8%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	15 000	166,7%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	25 000	192,3%	konservacja i eksploatacja kolorowej fontanny
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	211 900	223 831	169 300	75,6%	
	92601		Obiekty sportowe	26 531	36 331	4 800	13,2%	
		3050	Zasądzone renty	4 800	4 800	4 800	100,0%	renta dla poszkodowanego dziecka
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 519	21 319		0,0%	
		4580	Pozostałe odsetki	7 212	10 212		0,0%	
		6050	Wyciątki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/01	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	173 969	176 100	150 000	85,2%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 700	80 700	80 000	99,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 269	95 400	70 000	73,4%	
	92695		Pozostała działalność	11 400	11 400	14 500	127,2%	
		3250	Stypendia różne	11 400	11 400	14 500	127,2%	
			OGÓLEM	16 996 741	16 750 347	16 474 510	96,4%	

Załącznik Nr 2 B do Uchwały Nr XXXIX/277/2005
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2006 rok

dział 1	rozdz. 2	§ 3	wyszczególnienie 4	kwota dotacji 5	uwagi 6
1. PLACÓWKI OŚWIATOWE					
801			Oświata i wychowanie	484 563	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	245 428	<i>Szkoła podstawowa "EDUKATOR" - środki na dofinansowanie działalności</i>
	80110	2540	Gimnazja	239 135	<i>Gimnazjum "EDUKATOR" - środki na dofinansowanie działalności</i>
RAZEM				484 563	
2. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 000	
	92109	2480	Domy kultury	460 000	<i>Miejskie Centrum Kultury - środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)</i>
	92116	2480	Biblioteki	300 000	<i>Biblioteka Publiczna - środki na zadania w zakresie kultury i sztuki, w tym na promocję miasta 80.000 zł</i>
RAZEM				760 000	
3. POZOSTAŁE PODMIOTY					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000	
	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	13 000	<i>dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury</i>
	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	70 000	<i>środki na organizację Turnieju Szachowego</i>
926			Kultura fizyczna i sport	80 000	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000	<i>dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>
RAZEM				163 000	
RAZEM DOTACJE				1 407 563	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/277/2005
Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
budżetu gminy Polanica Zdrój na rok 2006

Lp.	§	Wyszczególnienie	2 006
Przychody			
1.		Planowany deficyt budżetowy	-1 154 603
2.		Emisja obligacji komunalnych	2 200 000
Razem przychody budżetu:			1 045 397

Rozchody			
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 045 397
Razem rozchody budżetu:			1 045 397

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIX/277/2005
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005
w sprawie budżecie gminy na 2006 r.

Lp	Wyszczególnienie	2005		2006		2007		2008		2009	
		łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym; pomniejszone o podlegające wyłączeniu
I	DOCHODY OGÓŁEM	17 707 625	17 707 625	15 319 907	15 319 907	16 296 803	16 296 803	16 471 036	16 471 036	16 647 316	16 647 316
A	Dochoły własne i z funduszy celowych, w tym:	13 496 352	13 496 352	10 960 095	10 960 095	10 883 619	10 883 619	10 901 919	10 901 919	10 917 762	10 917 762
B	Subwencje	2 721 872	2 721 872	2 262 342	2 262 342	3 259 082	3 259 082	3 356 854	3 356 854	3 457 560	3 457 560
C	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 489 401	1 489 401	2 097 470	2 097 470	2 154 102	2 154 102	2 212 262	2 212 262	2 271 994	2 271 994
II	WYDATKI OGÓŁEM	17 844 107	17 844 107	16 474 510	16 474 510	15 355 602	15 355 602	15 826 838	15 826 838	16 161 836	16 161 836
A	Wydatki bieżące	15 694 566	15 694 566	13 994 449	13 994 449	13 655 602	13 655 602	13 326 838	13 326 838	13 161 836	13 161 836
B	Wydatki inwestycyjne	2 149 541	2 149 541	2 480 061	2 480 061	1 700 000	1 700 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000
III	NADWYŻKA / DEFICYT WYNIK FINANSOWY (I - II)	- 136 482	- 136 482	- 1 154 603	- 1 154 603	941 201	941 201	644 198	644 198	485 480	485 480
IV	FINANSOWANIE (IVA-IVB)	148 001	148 001	1 154 603	1 154 603	941 201	941 201	644 198	644 198	485 480	485 480
A	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego z tytułu	1 300 000	1 300 000	2 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-
1.	Zaciągnięcia kredytów										
2.	Zaciągnięcia pożyczek										
3.	Emisja papierów wartościowych	1 300 000	1 300 000	2 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-
4.	Inne źródła										
B	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego z tytułu	1 151 999	1 151 999	1 045 397	1 045 397	941 201	941 201	644 198	644 198	485 480	485 480
1.	Kredyty	1 091 199	1 091 199	1 041 197	1 041 197	941 201	941 201	644 198	644 198	285 480	285 480
1.1	spłaty rat kredytów z lat ubiegłych	1 091 199	1 091 199	1 041 197	1 041 197	941 201	941 201	644 198	644 198	285 480	285 480
2.	Pożyczki	80 800	80 800	4 200	4 200	-	-	-	-	-	-
2.1	spłaty rat pożyczek z lat ubiegłych	80 800	80 800	4 200	4 200	-	-	-	-	-	-
3.	Wykup obligacji									200 000	200 000
V.	Kredyty, pożyczki, obligacje, udzielone poręczenia	1 573 749	1 573 749	1 414 183	1 414 183	1 232 966	1 232 966	828 920	828 920	667 566	667 566
A	Spłaty już zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji w tym:	1 573 749	1 573 749	1 264 183	1 264 183	1 056 966	1 056 966	652 920	652 920	291 566	291 566
1.	Spłaty rat pożyczek i kredytów	1 151 999	1 151 999	1 045 397	1 045 397	941 201	941 201	644 198	644 198	285 480	285 480
2.	Odssetki	421 750	421 750	218 786	218 786	115 765	115 765	8 722	8 722	6 086	6 086
B.	Spłaty planowanych kredytów, pożyczek i wykup obligacji	-	-	150 000	150 000	176 000	176 000	176 000	176 000	376 000	376 000
1.	Spłata rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji									200 000	200 000
2.	Odssetki			150 000	150 000	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń										
VI	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWY	4 307 176	4 307 176	5 461 779	5 461 779	4 520 578	4 520 578	3 876 380	3 876 380	3 390 900	3 390 900
1.	Wyemitowania papierów wartościowych	1 300 000	1 300 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 300 000	3 300 000
2.	Zaciągnięcia kredytów	3 007 176	3 007 176	1 961 779	1 961 779	1 020 578	1 020 578	376 380	376 380	90 900	90 900
3.	Zaciągnięcia pożyczek										
4.	Przyjętych depozytów										
5.	Zobowiązań wymagalnych										
VIII	Udział % spłat rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji do dochodów ogółem. (V.I)	8,89%		9,23%		7,57%		5,03%		4,01%	
VIII	Udział % spłat rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji do dochodów ogółem, max 15 % art. 113 ust. 3 upf (V.I)		8,89%		9,23%		7,57%		5,03%		4,01%
IX	Udział % łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów własnych w danym roku (VII.I)	24,32%		35,65%		27,74%		23,53%		20,37%	
X	Udział % łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów własnych w danym roku max 60% art. 114 ust. 3 upf (VII.I)		24,32%		35,65%		27,74%		23,53%		20,37%
XI	Udział dochodów własnych do dochodów ogółem (IA.I)	76,22%	76,22%	71,54%	71,54%	66,78%	66,78%	66,19%	66,19%	65,58%	65,58%
XII	Udział wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem (IB.II)	12,05%	12,05%	15,05%	15,05%	11,07%	11,07%	15,80%	15,80%	18,56%	18,56%

2010		2011		2012		2013		2014		2015	
łącznie	w tym, pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym, pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym, pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym, pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym, pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym, pomniejszone o podlegające wyłączeniu
16 835 637	16 835 637	17 016 153	17 016 153	17 179 056	17 179 056	17 383 496	17 383 496	17 570 489	17 570 489	17 980 151	17 980 151
10 941 013	10 941 013	10 951 690	10 951 690	10 939 848	10 939 848	10 964 495	10 964 495	10 966 500	10 966 500	11 185 830	11 185 830
3 561 287	3 561 287	3 668 126	3 668 126	3 778 169	3 778 169	3 891 514	3 891 514	4 008 260	4 008 260	4 128 508	4 128 508
2 333 337	2 333 337	2 396 337	2 396 337	2 461 039	2 461 039	2 527 487	2 527 487	2 595 729	2 595 729	2 665 813	2 665 813
16 344 737	16 344 737	16 516 153	16 516 153	16 679 056	16 679 056	16 783 496	16 783 496	16 970 489	16 970 489	17 280 151	17 280 151
12 844 737	12 844 737	14 516 153	14 516 153	13 179 056	13 179 056	13 283 496	13 283 496	13 470 489	13 470 489	13 780 151	13 780 151
3 500 000	3 500 000	2 000 000	2 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000

490 900	490 900	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	700 000	700 000
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

-	490 900	-	500 000	-	500 000	-	600 000	-	600 000	-	700 000
---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490 900	490 900	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	700 000	700 000
90 900	90 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90 900	90 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400 000	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	700 000	700 000
656 900	656 900	632 000	632 000	610 000	610 000	692 000	692 000	662 000	662 000	728 000	728 000
90 900	90 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90 900	90 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566 000	566 000	632 000	632 000	610 000	610 000	692 000	692 000	662 000	662 000	728 000	728 000
400 000	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	700 000	700 000
166 000	166 000	132 000	132 000	110 000	110 000	92 000	92 000	62 000	62 000	28 000	28 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 900 000	2 900 000	2 400 000	2 400 000	1 900 000	1 900 000	1 300 000	1 300 000	700 000	700 000	-	-
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---	---

3,90%		3,71%		3,55%		3,98%		3,77%		4,05%	
	3,90%		3,71%		3,55%		3,98%		3,77%		4,05%

17,23%		14,10%		11,06%		7,48%		3,98%		0,00%	
	17,23%		14,10%		11,06%		7,48%		3,98%		0,00%

64,99%	64,99%	64,36%	64,36%	63,68%	63,68%	63,07%	63,07%	62,41%	62,41%	62,21%	62,21%
21,41%	21,41%	12,11%	12,11%	20,98%	20,98%	20,85%	20,85%	20,62%	20,62%	20,25%	20,25%

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXIX/2/77/2005
Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2006 rok

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		zwiększenie funduszu	WYDATKI				stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	DOTACJE bieżące		ogółem	wynagrodzenia osobowe	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700	70004	Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju	- zł	6 135 600 zł	- zł	5 874 600 zł	2 152 100 zł	429 700 zł	3 292 800 zł	261 000 zł	
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE:			- zł	6 135 600 zł	- zł	5 874 600 zł	2 152 100 zł	429 700 zł	3 292 800 zł	261 000 zł	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/277/2005
Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

PLAN FINANSOWY
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005
1	Stan funduszu na początek roku	30 000
2	Przychody	30 000
	<i>w tym:</i>	
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	30 000
3	Wydatki	60 000
	<i>z tego:</i>	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatki związane z gospodarką odpadami, w tym zakup koszy i pojemników	25 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych monitoring składowiska odpadów, usuwanie odpadów budowlanych zawierających azbest	35 000
4	Stan funduszu na koniec roku	-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/277/2005
 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.
 w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Polanica Zdrój, w 2006 roku

Lp.	wyszczególnienie	dział	rozdział	§	wartosc	plan 2006 r.	finansowane z dochodów własnych	finansowane z kredytów, pożyczek, obligacji	finansowane z dotacji i pozostałych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Transport i łączność	600	601	6050	80 000	697 000	0	697 000	0
	1. Budowa chodnika w al. Jana Pawła II				80 000	80 000		80 000	
	2. Budowa dróg osiedlowych w ul. Gabczyńskiego				850 000	250 000		250 000	
	3. Zagospodarowanie terenu przy MCK				180 000	120 000		120 000	
	4. Budowa drogi w ul. Wybickiego				210 000	140 000		140 000	
	5. Urządzenie drogi dojazdowej do posesji				25 000	7 000		7 000	
	6. Odszkodowanie za grunty pod drogi				100 000	100 000		100 000	
2.	Turystyka	630	63003	6050	1 317 000	260 000	260 000	0	0
	1. Budowa trasy spacerowej (ORSO wzdłuż rzeki Bystrzyca-Dusznuckiej)				1 317 000	260 000	260 000	0	0
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700	7005	6050	20 000	85 000	0	85 000	0
	1. Nabywanie gruntów na cele miejskie		70005		20 000	20 000		20 000	
	3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla drugiego budynku socjalnego		70095		1 200 000	15 000		15 000	
	4. Zagospodarowanie terenu przy budynku socjalnym				50 000	50 000		50 000	
4.	Działalność usługowa	700	700	6050	1 300 000	200 000	200 000	200 000	0
	1. Rozbudowa cmentarza komunalnego				1 300 000	200 000	200 000	200 000	0
5.	Administracja publiczna	750	75013	6639	400 000	90 000	0	90 000	0
	1. Realizacja projektu "Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska"				400 000	90 000		90 000	
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	75412	6060	4 500	13 500	0	4 500	9 000
	1. Zakup drabiny D-10 z akcesoriom		75412		4 500	4 500		4 500	
	2. Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowamii		75414		9 000	9 000			9 000
7.	Oświata i wychowanie	801	80101	6050	330 000	344 561	11 061	333 500	0
	1. Wykonanie elewacji w Szkl. na podstawowej nr 2		80195		1 100 000	214 561	11 061	203 500	
	2. Termozolacje budynków oświatowych				330 000	130 000		130 000	
8.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90001	6050	476 000	740 000	0	740 000	0
	1. Budowa nurociągów wodociągowych w ul. Zdrojowej od Gorskiej do Sikorskiego		90001		476 000	230 000		230 000	
	2. Projekt techniczny przebudowy "Parku Szachowego"		90004		35 000	35 000		35 000	
	3. Projekt techniczny przebudowy "Parku Józefa"				25 000	25 000		25 000	
	4. Projekt techniczny przebudowy "Parku Różaniecików"				30 000	30 000		30 000	
	5. Modernizacja parku przy Z. Kładzie Przyrodolecznym				360 000	180 000		180 000	
	6. Przebudowa alei parkowej od pomnika A. Mickiewicza do ul. Ogrodowej				225 000	220 000		220 000	
	7. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Sokolowskiego		90015		20 000	20 000		20 000	
9.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92105	6050	1 700 000	50 000	0	50 000	0
	1. Modernizacja Teatru Zdrojowego - projekty techniczne				1 700 000	50 000		50 000	
						2 480 061	271 061	2 200 000	9 000

Załącznik nr 7A do Uchwały nr XXXIX/277/2005
 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.
 w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

**Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
 gminy Polanica - Zdrój na lata 2006 – 2008**

Nazwa programu: Rozwój i poprawa infrastruktury miejskiej, sportowo – turystycznej i kulturalnej
Cel: Rozwój działalności gospodarczej (ukierunkowanej na turystykę) poprzez wsparcie inwestycyjne
Cele cząstkowe: Pozyskanie środków finansowych, działania programowe

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady	Wysokość wydatków na lata (w zł)		
						2006	2007	2008
1.	Budowa chodnika w al. Jana Pawła II	Gmina Polanica Zdrój	2006	Środki jst	80 000	---	---	---
2.	Budowa drogi w ul. Gałczyńskiego	Gmina Polanica Zdrój	2005-2008	Środki jst	850 000	280 000	280 000	280 000
3.	Zagospodarowanie terenu przy MCK	Gmina Polanica Zdrój	2005-2006	Środki jst	180 000	120 000	---	---
4.	Budowa drogi w ul. Wybiękiego	Gmina Polanica Zdrój	2006-2007	Środki jst TFOGR	210 000	90 000 50 000	50 000 20 000	---
5.	Urządzenie drogi dojazdowej do posesji	Gmina Polanica Zdrój	2006-2008	Środki jst	25 000	7 000	9 000	9 000
6.	Budowa trasy spacerowej CORSO wzdłuż rzeki Bystrzycy – Dusznickiej	Gmina Polanica Zdrój	2004-2008	Środki jst Pozostałe środki	1 317 000	260 000	110 000	250 000 650 000
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla drugiego budynku socjalnego	Gmina Polanica Zdrój	2006-2008	Środki jst	1 200 000	15 000	500 000	685 000
8.	Zagospodarowanie terenu przy budynku socjalnym	Gmina Polanica Zdrój	2006	Środki jst	50 000	---	---	---

	Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego	2006-2007	Środki jst	400 000	90 000	35 000	---
9.	Realizacja projektu Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska		Środki jst				
10.	Wykonanie elewacji w szkole Podstawowej nr 2	2006-2008	Środki jst	330 000	214 561	115 439	---
11.	Termoizolacja budynków oświatowych	2006-2007	Środki jst Pozostałe środki	1 100 000	130 000	194 000 776 000	
12.	Budowa rurociągów wodociagowych w ul. Zdrojowej	2005-2007	Środki jst	476 000	230 000	246 000	
13.	Projekty techniczne przebudowy parku	2006	Środki jst	90 000	90 000	---	---
14.	Modernizacja Parku Zdrojowego przy Zakładzie Przyrodolecznym	2006-2007	Środki jst	360 000	180 000	180 000	---
15.	Przebudowa alei parkowej od pomnika Mickiewicza do ul. Ogrodowej	2005-2006	Środki jst	225 000	220 000	---	---
16.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sokotowskiego	2006	Środki jst	20 000	20 000	---	---
17.	Modernizacja Teatru Zdrojowego-projekty	2006-2008	Środki jst Pozostałe środki	1 700 000	50 000	265 000 560 000	265 000 560 000
	Razem				2 146 561		

Załącznik nr 7B do Uchwały Nr XXXIX/277/2005
 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.
 w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2006 r.									
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	z tego:					z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty (10+11+12)	obligacje (11)	pozostałe** (12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty (15)	obligacje (16)	pozostałe (17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I Wydatki majątkowe razem							360 000	90 000	0	0	90 000	270 000	0	0	0	270 000
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																
Priorytet: 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																
Działanie: 1.5: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego																
Nazwa projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska																
1.1																
	z tego															
	2005															
	2006															
	2007															
OGÓLEM (I+II)							360 000	90 000	0	0	90 000	270 000	0	0	0	270 000

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** Środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/277/2005
Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

Plan dochodów budżetu gminy Polanica Zdrój na rok 2006

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	66 083
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 083
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 083
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 225
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 225
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 225
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700
	75414		Obrona cywilna	9 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000
852			Opieka społeczna	1 73 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 678 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 678 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	105 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 000
			DOCHODY OGÓŁEM	1 875 508

Załącznik nr 8A do Uchwały nr XXXIX/277/2005
Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

Plan wydatków budżetu gminy Polanica Zdrój na rok 2006

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	66 083
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 083
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 030
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 225
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 225
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	890
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700
	75414		Obrona cywilna	9 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
852			Opieka społeczna	1 799 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 678 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 640 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	105 000
		3110	Świadczenia społeczne	105 000
			WYDATKI OGÓŁEM	1 876 508

Wydatki bieżące	1 867 508
w tym:	
wynagrodzenia	77 160
poходne od wynagrodzeń	15 935
dotacje	0
wydatki na obsługę długu	0
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	0
pozostałe wydatki bieżące	1 774 413
Wydatki majątkowe	9 000
w tym:	
inwestycyjne	3 000
Razem:	1 876 508

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa		
750	Administracja publiczna	20 000
75011	Urzędy wojewódzkie	20 000
0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	20 000