

1935

UCHWAŁA RADY GMINY JEMIELNO

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 116 ust. 1, art. 124 ust. 1, 2, 3, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy Jemielno uchwala, co następuje:

§ 1

- 1) Ustala się dochody budżetu w wysokości 6.222.000 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.
- 2) Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.146.040 zł, jak w załączniku nr 7,
 - b) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 35.000 zł – załącznik nr 9,
 - c) dochody z mienia komunalnego w kwocie 292.300 zł,
 - d) subwencje – 3.065.128 zł.

§ 2

- 1) Ustala się wydatki budżetu w kwocie 8.305.460 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
- 2) Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznaczają się łącznie na:
 1. wydatki bieżące kwotą 6.142.960 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota – 2.891.767 zł
 - b) dotacje kwota 145.000 zł
 - c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 115.000 zł oraz wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 5.000 zł.
 2. wydatki majątkowe w kwocie 2.162.500 zł załącznik nr 8.
- 3) Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:
 1. wydatki w kwocie 1.146.040 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, jak w załączniku nr 7 do uchwały,
 2. wydatki w kwocie 35.000 zł. na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 3

Ujęte w budżecie dotacje przeznaczają się na:

- 1) dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 109.000 zł (jak w załączniku nr 10 do uchwały),

- 2) dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 36.000 zł jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 4

1. Określa się limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa załącznik nr 13.

§ 5

- 1) Deficyt budżetu Gminy w kwocie 2.083.460 zł w tym deficyt związany z realizacją zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie – 859.500 zł pokryty zostanie z kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków.
- 2) Rozchody budżetu ustala się w kwocie 353.934 zł, są to spłaty kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek nastąpią z dochodów własnych gminy. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do uchwały.
- 3) Źródłem sfinansowania wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 2.437.394 zł będą kredyty i pożyczki w wysokości 2.370.000 zł oraz wolne środki w wysokości – 67.394 zł.

§ 6

Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie:

- | | |
|--------------|-----------|
| a) przychody | 48.250 zł |
| b) wydatki | 48.250 zł |
- jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 7

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

- | | |
|--------------|------------|
| a) przychody | – 5.000 zł |
| b) wydatki | – 5.000 zł |

jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 8

- Tworzy się rezerwę w kwocie 47.000 zł. w tym:
- rezerwa ogólna – 47.000 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 400.000 zł, które należy spłacić do 31.12.2006 r.,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.370.000 zł w tym kredytów i pożyczek na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 1.505.000 zł. oraz spłaty zobowiązań z tego tytułu w wysokości 353.934 zł.

§10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jemielno.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JANUSZ KRUKOWSKI-ZDANOWICZ

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
na rok 2006

BUDŻET GMINY JEMIELNO NA ROK 2006 - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
020			LEŚNICTWO	3 073
	02001		Gospodarka leśna	3 073
		0750	Dochody z najmu	3 073
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	292 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 300
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	102 000
		0830	Wpływy z usług	45 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	142 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	600
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	600
	75023		Urzędy gmin	13 000
		0830	Wpływy z usług	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 413 879
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	530 000
		0310	Podatek od nieruchomości	408 000
		0320	Podatek rolny	23 000
		0330	Podatek leśny	95 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	432 700
		0310	Podatek od nieruchomości	148 000
		0320	Podatek rolny	204 000
		0330	Podatek leśny	1 700
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000
		0370	Podatek od posiadania psów	2 000

		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	27 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	380 179
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	350 179
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000
		0830	Wpływy z usług	9 000
852			POMOC SPOŁECZNA	900
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400
		0830	Wpływy z usług	400
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 080
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 080
		2700	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin	10 080
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	1 743 832
			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	1 146 040
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 320
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 320
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 320
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	520
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	520
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520
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 PRZECIWOŻAROWA	700
	75414	Obrona cywilna	700
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
	2010		
852		POMOC SPOŁECZNA	1 116 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 082 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 082 000
	2010		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000
	2010		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	29 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 000
	2010		
		SUBWENCJE	3 065 128
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 065 128
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 993 912
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 993 912
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 001 302
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 001 302
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 914
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 914
		DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	267 000
852		POMOC SPOŁECZNA	267 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	164 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 000
	2030		
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	95 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 000
	2030		
	85295	Pozostała działalność	8 000
		Dotacje celowe	8 000
	2030		
RAZEM DOCHODY			6 222 000

Załącznik nr 2 do uchwały
budżetowej na 2006r.

BUDŻET GMINY JEMIELNO NA ROK 2006 – WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA	PLANU
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		565.740
	01030	Izby rolnicze wydatki bieżące	4.540	4.540
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich wydatki inwestycyjne w tym: odnowa wsi Jemielno	550.000 550.000	550.000
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące	11.200	11.200
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		127.000
	60016	Drogi publiczne gminne wydatki bieżące wydatki inwestycyjne w tym: - Projekt techniczny drogi Smolne – Borki - rekultywacja drogi Osłowice - rekultywacja drogi z rekultywacją zbiornika Piotrowice Małe	25.000 102.000 15.000 80.000 7.000	127.000
630		TURYSTYKA		650.000
	63095	Pozostała działalność wydatki inwestycyjne w tym: - budowa lokalnej bazy turystycznej – adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na schronisko w Jemielnie	650.000	650.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		260.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące wydatki inwestycyjne w tym: - modernizacja pomieszczeń praktyki lekarza rodzinnego w Jemielnie - modernizacja lokalnego systemu	146.000 114.000 60.000	260.000

	grzewczego budynków we wsi Jemielno	45.000	
	- modernizacja budynku komunalnego w Śleszowie	9.000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		40.000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące	40.000	40.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1.208.920
75011	Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone wydatki bieżące	28.320	28.320
	w tym wynagrodzenia i pochodne	28.320	
75018	Urzędy marszałkowskie w tym:		65.000
	- wydatki inwestycyjne:	65.000	
	budowa systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju województwa dolnośląskiego	65.000	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące	47.600	47.600
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące:	1.040.000	1.040.000
	w tym - wynagrodzenia i pochodne	814.000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące	16.000	16.000
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące	12.000	12.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zadanie zlecone		520
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące	520	520
752	OBRONA NARODOWA – zadania zlecone		500
75212	Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące	500	500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I		51.700

OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		51.000
	wydatki bieżące	51.000	
75414	Obrona cywilna – zadania zlecone		700
	wydatki bieżące	700	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		15.000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		15.000
	wydatki bieżące	15.000	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		120.000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		115.000
	wydatki bieżące	115.000	
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkom samorządu terytorialnego		5.000
	wydatki bieżące	5.000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		47.000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		47.000
	rezerwa ogólna	47.000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2.893.000
80101	Szkoły podstawowe		1.536.139
	wydatki bieżące	1.536.139	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1.233.235	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach pod- stawowych	120.568	120.568
	wydatki bieżące	96.137	
	w tym wynagrodzenia i pochodne		
80110	Gimnazja		597.410
	wydatki bieżące	597.410	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	505.234	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		209.135
	wydatki bieżące	209.135	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	40.105	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10.950
	wydatki bieżące	10.950	
80195	Pozostała działalność		418.798

	wydatki bieżące	18.798	
	wydatki inwestycyjne	400.000	
	w tym:		
	budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jemielnie	400.000	
851	OCHRONA ZDROWIA		35.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		35.000
	wydatki bieżące	35.000	
852	POMOC SPOŁECZNA – zadania zlecone		1.116.000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.082.000	1.082.000
	wydatki bieżące		
	w tym:	35.696	
	wynagrodzenia i pochodne		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		5.000
	wydatki bieżące	5.000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		29.000
	wydatki bieżące	29.000	
852	OPIEKA SPOŁECZNA – zadania własne		585.500
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		191.000
	wydatki bieżące	191.000	
85215	Dodatki mieszkaniowe		189.000
	wydatki bieżące	189.000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		183.000
	wydatki bieżące	183.000	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	139.040	
85295	Pozostała działalność		22.500
	Wydatki bieżące	22.500	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		10.080
85415	Pomoc materialna dla uczniów		10.080
	Wydatki bieżące	10.080	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		390.500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		241.500

	wydatki inwestycyjne	241.500	
	w tym:		
	budowa systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jemielno – dokumentacja	240.000	
	wkład pieniężny do spółki zo.o	1.500	
90002	Gospodarka odpadami		26.000
	wydatki bieżące	26.000	
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg		113.000
	wydatki bieżące	113.000	
90095	Pozostała działalność		10.000
	wydatki bieżące	10.000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		149.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		87.000
	w tym:		
	wydatki bieżące – dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury	47.000	
	wydatki inwestycyjne w tym:	40.000	
	modernizacja (rozbudowa) świetlic wiejskich	40.000	
92116	Biblioteki		62.000
	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	62.000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		40.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		36.000
	wydatki bieżące - dotacje	36.000	
92695	Pozostała działalność		4.000
	wydatki bieżące	4.000	
	OGÓŁEM WYDATKI		8.305.460

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej
na rok 2006

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU GMINY W ROKU 2006

§ przychodów	Przychody	Kwota	§ rozchodów	Rozchody	Kwota	Suma bilansów
952	Kredyty i pożyczki krajowe z tego na: rekultywacja drogi Osłowice - 80.000 modernizacja pomieszczeń praktyki lekarza rodzinnego w Jemielinie - 60.000 modernizacja lokalnego systemu grzewczego budynku we wsi Jemielno - 45.000 budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jemielinie - 400.000 modernizacja świetlic wiejskich - 40.000 kredyt obrotowy - 240.000	865.000	992	Splata kredytów BISE O/Rawicz - 96 000 Bank Zachodni WBK SA O/Góra - 80 000 BOŚ O/Wrocław - 136 000	312 000	
	Kredyt i pożyczki na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z Unii z tego ma odnowa wsii Jemielno - 550 000 budowa lokalnej bazy turystycznej - 650 000 budowa systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków - 240 000 budowa zintegrowanego systemu informatycznego - 65 000	1 505 000		Splata pożyczek WFOŚ i GW we Wrocławiu - 41 934	41 934	
955	Przychody z tytułu innych zaliczeń krajowych (wolne środki)	67 394				
	OGÓLEM	2 437 394			353 934	2 083 460

Załącznik Nr 4
do uchwały
budżetowej
na rok 2006

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2005	Prognozowane kwoty długu na koniec roku									
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
I	Ogółem kwota zadłużenia (1+2+3+4+5+6)	1 357 934	3 369 000	2 182 500	1 830 500	1 510 500	1 190 500	870 500	550 500	230 500	0	
	w tym kwota zadłużenia na finansowanie projektów UE	0	859 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Wyemitowane papiery wartościowe											
	2. Kredyty	1 215 000	2 413 500	1 830 500	1 510 500	1 190 500	870 500	550 500	230 500	0	0	
	w tym: kredyty na finansowanie projektów UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Pożyczki	137 934	955 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: pożyczki na finansowanie projektów UE	0	859 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. Inne zobowiązania z wyjątkiem zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6. Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	Obsługa długu (1+2+3+4+5)	394 000	473 934	1 367 000	426 000	398 000	394 000	379 000	363 000	256 500		
	w tym: obsługa długu związanego z finansowaniem projektów UE	0	10 000	869 500	0	0	0	0	0	0		
	1. Spłata rat kredytów	294 000	312 000	303 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	230 500		
	w tym: spłata rat kredytów na finansowanie projektów UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2. Spłata odsetek od kredytów	63 600	100 300	167 100	106 000	78 000	74 000	59 000	43 000	26 000		
	w tym: spłata odsetek od kredytów na finansowanie projektów UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3. Spłata rat pożyczek	30 000	41 934	883 500	72 000	0	0	0	0	0		
	w tym: spłata rat pożyczek na finansowanie projektów UE	0	0	859 500	0	0	0	0	0	0		
	4. Spłata odsetek od pożyczek	6 400	14 700	13 400	1 600	0	0	0	0	0		
	w tym: spłata odsetek od pożyczek na finansowanie projektów UE	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0		
	5. Spłata kwot wynikających z udzielonych gwarancji i poręczeń	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0		
III	Prognozowane dochody budżetu	5 924 309	6 222 000	7 100 000	6 600 000	6 700 000	6 800 000	6 900 000	7 000 000	7 100 000		
IV	Relacja długu do dochodów (VIII)	22,92	54,15	30,74	22,89	17,77	12,80	7,98	3,29	0		
	relacja z wyłączeniem z art.113 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	22,92	40,33	30,74	22,89	17,77	12,80	7,98	3,29	0		
V	Relacja obsługi długu do dochodów (III/II)	6,65	7,62	19,25	6,45	5,94	5,79	5,49	5,18	3,61		
	relacja z wyłączeniem z art. 114 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	6,65	7,45	7,00	6,45	5,94	5,79	5,49	5,18	3,61		

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej na rok 2006

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2006**

SYMBOL 325	DZIAŁ 900	ROZDZIAŁ 90011
I Przychody	0690	5.000
w tym: wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska		
II Wydatki	6110	5.000
dofinansowanie dokumentacji budowy systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jemielno		

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej
na rok 2006

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2006**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Zespół Szkół w Irządzach	Zespół Szkół w Jemielnie	Ogółem
	Dział		801	854	
	Rozdział		80101	85401	
I	DOCHODY		16.350	31.900	48.250
	- wpływy z usług (za wynajem pomieszczeń za wyżywienie)	0830	16.000	29.800	
	- pozostałe odsetki	0920	-	100	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	350	2.000	
II	WYDATKI		16.350	31.900	48.250
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	-	300	
	- składki na Fundusz Pracy	4120	-	100	
	- wynagrodzenie bezosobowe	4170	-	4.450	
	- zakup środków żywności	4220	16.000	25.000	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	-	2.000	
	- zakup usług pozostałych	4300	350	100	

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2006

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2006**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dotacje	WYDATKI		
					ogółem	w tym wydatki bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	28 320	28 320	28 320	
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	520	520	-	
752	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	
754	75414	2010	Obrona cywilna	700	700	-	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 082 000	1 082 000	35 696	
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 000	5 000	-	
852	85214	2010	Zasiłki ipomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	29 000	29 000	-	
X	X	X	X	1 146 040	1 146 040	64 016	

Plan dochodów budżetu państwa realizowany przez Urząd Gminy Jemielno
dział 750 rozdział 75011 § 0690 - 12.000 zł

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
na rok 2006

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY JEMIELNO NA ROK 2006

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Rok rozp. /zakoń.	Planowane nakłady w roku 2006				Uwagi
				ogółem	środki własne	z tego		
					budżet państwa	inne źródła		
1.	Odnowa wsi Jemielno	O10 O1036	2005 - 2006	550 000	178 000	---	372 000	UE
2.	Projekt techniczny drogi Smolne - Borki	600 60016	2006	15 000	15 000	---	---	---
3.	Rekultywacja drogi Ostowice	600 60016	2006	80 000	38 000	---	42 000	---
4.	Rekultywacja drogi z rekultywacją zbiornika Piotrowice Małe	600 60016	2006	7 000	7 000	---	---	---
5.	Budowa lokalnej bazy turystycznej, adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na schronisko w Jemielnie	630 63095	2006	650 000	97 500	65 000	487 500	UE
6.	Modernizacja pomieszczeń praktyki lekarza rodzinnego w Jemielnie	700 70005	2006	60 000	60 000	---	---	---
7.	Modernizacja lokalnego systemu grzewczego budynków we wsi Jemielno - dokumentacja	700 70005	2006	45 000	45 000	---	---	---
8.	Modernizacja budynku komunalnego w Śleszowie	700 70005	2006	9000	9 000	---	---	---

9.	Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla równoważonego rozwoju województwa dolnośląskiego	750 75018	2006 - 2007	65 000	65 000	—	—	UE
10.	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jemielnie	801 80195	2006 - 2008	400 000	400 000	—	—	—
11.	Budowa systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jemielno - dokumentacja	900 90001	2005 - 2008	240 000	240 000	—	—	UE
12.	Modernizacja (rozbudowa) świetlic wiejskich	921 92109	2006	40 000	40 000	—	—	—
13.	Wkład pieniężny do spółki zo.o Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Doliny Baryczy"	900 90001	2006	1 500	1 500	—	—	—
OGÓLEM				2 162 500	1 196 000	65 000	901 500	

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej
na rok 2006

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2006**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	35 000
DOCHODY RAZEM				35 000

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
851			OCHRONA ZDROWIA	35 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
WYDATKI RAZEM				35 000

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej na rok 2006.

Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu gminy dla instytucji kultury na rok 2006

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury
w Jemielnie - 47.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie
- 62.000 zł.

Ogółem dotacje: 109.000 zł

Załącznik Nr 11
do uchwały budżetowej
na rok 2006

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM NA ROK 2006

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZAKRES ZADANIA	KWOTA DOTACJI
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000
X	X	OGÓŁEM:	36 000

Załącznik nr 12
do uchwały budżetowej
na rok 2006

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
NA LATA 2006 – 2008**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozp./ zakoń.	Jednostka organizacyj. realizujący program	Nakłady do poniesienia na program	Nakłady finansowe						
						2006		2007		2008		
						środki własne	środki pozostałe	środki własne	środki pozostałe	środki własne	środki pozostałe	
1.	010 01036	Odnowa wsi Jemielno	2005 - 2006	Urząd Gminy Jemielno	550.000	178.000	372.000	-	-	-	-	-
2.	600 60016	Projekt techniczny drogi Smolne - Borki	2006	Urząd Gminy Jemielno	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-
3.	600 60016	Rekultywacja drogi Osłowice	2006	Urząd Gminy Jemielno	80.000	38.000	42.000	-	-	-	-	-
4.	600 60016	Rekultywacja drogi z rekultywacją zbiornika Piotrowice Małe	2006	Urząd Gminy Jemielno	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-
5.	630 63095	Budowa lokalnej bazy turystycznej – adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na schronisko w Jemielnie	2006	Urząd Gminy Jemielno	650.000	97.500	552.500	-	-	-	-	-

6.	700 7005	Modernizacja pomieszczeń praktyki lekarza rodzinnego w Jemielnie	2006	Urząd Gminy Jemielno	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-
7.	700 70005	Modernizacja lokalnego systemu grzewczego budynku we wsi Jemielno - dokumentacja	2006	Urząd Gminy Jemielno	45.000	45.000	-	-	-	-	-	-	-
8.	700 70005	Modernizacja budynku komunalnego w Śleszowie	2006	Urząd Gminy Jemielno	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-
9.	750 75018	Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju województwa dolnośląskiego	2006 - 2007	Urząd Gminy Jemielno jako beneficjent końcowy	400.000	65.000	35.000	300.000	-	-	-	-	-
10.	801 80195	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jemielnie	2006 - 2008	Urząd Gminy Jemielno	4.100.000	400.000	-	1.000.000	1.000.000	300.000	1.400.000	-	-
11.	900 90001	Budowa systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jemielno - dokumentacja	2005 - 2006	Urząd Gminy Jemielno	240.000	240.000	-	-	-	-	-	-	-
12.	921 92109	Modernizacja (rozbudowa) świetlic wiejskich	2006	Urząd Gminy Jemielno	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-
13.	900 90001	Wkład pieniężny do spółki zo.o Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Doliny Baryczy”	2006	Urząd Gminy Jemielno	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	-
					6.197.500	1.196.000	966.500	1.035.000	1.300.000	300.000	1.400.000		

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2006

**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 (całokwota wartość Projektu)	w tym					Planowane wydatki 2006 r.				
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego budżetu krajowego**		z tego:				
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem	z tego źródła finansowania	pożyczki i kredyty	pozostałe
(6+7)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem			1 864 000	704 500	1 159 500	1 505 000	645 500	580 500	65 000	859 500	0	859 500	0
	Program: SPO													
	Priorytet II	1306	O10											
	Działanie 2.3		O1036											
1.1	nazwa projektu: Odnowa wsi Jemielno			574 000	202 000	372 000	550 000	178 000	178 000	0	372 000	0	372 000	0
	z tego	2005		24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego	2006		550 000	178 000	372 000	550 000	178 000	178 000	0	372 000	0	372 000	0
	Program:ZPORR													
	Priorytet III	171	630											
	Działanie: 3.1		63095											
1.2	nazwa projektu: Budowa lokalnej bazy turystycznej - adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na schronisko w Jemielnie			650 000	162 500	487 500	650 000	162 500	97 500	65 000	487 500	0	487 500	0
	z tego	2006		650 000	162 500	487 500	650 000	162 500	97 500	65 000	487 500	0	487 500	0
	Program:ZPORR													
	Priorytet I	322	750											
	Działanie: 1.5	323	75018											
1.3	nazwa projektu: Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju regionu dolnośląskiego			400 000	100 000	300 000	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	65 000	0
	z tego	2006		65 000	65 000	0	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	65 000	0
	z tego	2007		335 000	35 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fundusz Spójności													
		345	900											
			90001											
1.4	nazwa projektu: budowa systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jemielno - dokumentacja			240 000	240 000	0	240 000	240 000	240 000	0	240 000	0	240 000	0
	z tego	2006		240 000	240 000	0	240 000	240 000	240 000	0	240 000	0	240 000	0

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

** środki własne JS T, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

1936

UCHWAŁA RADY GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 24 stycznia 2006 r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c), d), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, 3, 4, art. 174 ust. 1, art. 175 ust. 1, art. 176 ust. 1, art. 184 ust. 1 pkt 1-5, 7-9, 11, 13-14, ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **5.674.728,- zł.**
Prognozę dochodów wg ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **6.386.028,- zł**, z tego:
 - 1) Wydatki bieżące 4.830.742,- zł
w tym:
 - a) wynagrodzenia 2.142.729,- zł
 - b) pochodne od wynagrodzeń 411.680,- zł
 - c) wydatki na obsługę długu 80.000,- zł
 - d) pozostałe 2.195.633,- zł
 - 2) Wydatki majątkowe 1.376.370,- zł
 - 3) Dotacje udzielone z budżetu 178.916,- zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 711.300,- zł.
2. Ustala się spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 130.700,- zł z dochodów własnych gminy.
3. Na wydatki inwestycyjne nieznajdujące pokrycia w budżecie Gminy w wysokości 842.000,- zł zaciąga się pożyczkę, w tym: w wysokości 337.000,- zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę ujęcia wody, na budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w kwocie 505.000,- zł.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 15.000,- zł po stronie wydatków, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.

§ 5

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych w wysokości 918.365,- zł. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 6

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości 13.541,- zł w ramach budżetu. Wykaz tych zadań zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 7

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągnięcia w miarę konieczności krótkoterminowej pożyczki i kredytu do wysokości 200.000,- zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy.
 - 2) dokonania zmian w budżecie w wydatkach między rozdziałami i paragrafami tego samego działu z wyłączeniem zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, o których mowa w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.
 - 3) Określa się kwotę 800.000,- zł do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.
 - 4) Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w kwocie 130.700,- zł.

§ 8

Uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków budżetowych tego roku.

§ 9

Ustala się plany przychodów i wydatków dochodów własnych jednostki Zespół Szkół Samorządowych, co stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

§ 10

Prognozę spłaty długu stanowi załącznik nr 10 do uchwały.

§ 11

Ustala się przychody i rozchody Zakładu budżetowego wg załącznika nr 11 do uchwały.

§ 12

Ustala się limity wydatków budżetu na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Ciepłowody w 2006 roku wg załącznika nr 12 do uchwały.

§ 13

1. Ustala się wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych Ciepłowody w kwocie 111.796,- zł.
2. Ustala się dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy dla Stowarzyszenia „Klub sportowy MAXBUD” w wysokości 19.533,- zł.
3. Ustala się wysokość dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury Ciepłowody w wysokości 47.587,- zł.

Zakres i kwoty dotacji stanowi załącznik nr 13.

§ 14

Tworzy się w budżecie rezerwy:

- a) ogólna w kwocie 30.000,- zł,
- b) celowa na wypłatę odpraw dla pracowników szkół w kwocie 57.082,- zł.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

MARIAN KOZYRA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Nr 169/XXXIII/2006
z dnia 24 stycznia 2006r.

**Dochody budżetu gminy Ciepłowody
wg ważniejszych źródeł na 2006 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	§ §	Wykonanie 2005r.	Plan na 2006 rok	% 5 : 6
1.	2.	3.	5.	6.	7
1.	Dochody z podatków i opłat w tym :		1.670.018,-	1.451.391,-	87
	1) podatek rolny	0320	778.795,-	536.530,-	69
	2) podatek od nieruchomości	0310	591.339,-	544.370,-	92
	3) podatek leśny	0330	12.863,-	14.546,-	113
	4) podatek od środków transport.	0340	36.482,-	37.570,-	103
	5) podatek od spadków i darowizn	0360	2.856,-	2.900,-	102
	6) wpływy z opłat eksploatacyjnych	0460	60.000,-	188.000,-	313
	7) pod. od czynności cywilno-prawn.	0500	90.150,-	28.000,-	31
	8) podatek z karty podatkowej	0350	9.100,-	9.300,-	102
	9) opłata skarbowa	0410	12.000,-	12.600,-	105
	10) podatek od psów	0370	360,-	370,-	103
	11) opłata targowa	0430	3.200,-	3.200,-	100
	12) wpływy z opłaty administracyjnej	0450	3.770,-	3.880,-	103
	13) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	34.103,-	34.515,-	101
	14) odsetki	0910	35.000,-	35.610,-	102
2.	Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	w tym:	387.800,-	503.297,-	130
		0010	380.000,-	495.297,-	130
		0020	7.800,-	8.000,-	102
3.	Wpływy z usług	0830	4.533,-	4.661,-	103
4.	Dochody z majątku gminy w tym:		64.382,-	78.465,-	122
	1. opłaty za wieczyste użytkowanie	0470	1.188,-	1.188,-	100
	2. dochody z najmu i dzierżawy	0750	16.574,-	12.826,-	77
		0750	-	31.604,-	-
	3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	46.620,-	32.847,-	70
5.	Subwencje w tym :	2920	2.367.247,-	2.578.549,-	109
	1) oświatowa		1.732.803,-	1.784.920,-	103
	2) wyrównawcza		587.668,-	793.629,-	135
	3) równoważąca		46.776,-	-	-
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone	2010	494.544,-	918.365,-	186
		2030	152.000,-	140.000,-	92
OGÓŁEM DOCHODY			5.140.524,-	5.674.728,-	110

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 169/XXXIII/2006
Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2006r.

Zestawienie dochodów

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2005r.	Przewid. wykon.2005	Plan na 2006r.	% 6 : 7	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	18.680,-	12.000,-	12.000,-	100	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	14.615,-	14.615,-	10.817,-	74	
Pozostała działalność		01095		33.295,-	26.615,-	22.817,-	86	
Rolnictwo i łowiectwo	010			33.295,-	26.615,-	22.817,-	86	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	1.760,-	1.460,-	1.500,-	103	
Gospodarka leśna		02001		1.760,-	1.460,-	1.500,-	103	
Leśnictwo	020			1.760,-	1.460,-	1.500,-	103	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1.188,-	1.188,-	1.188,-	100	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	609,-	499,-	509,-	103	Netto pomniejszone o vat
Wpływy z usług			0750	-	-	31.604,-	-	
Wpływy z usług			0830	1.138,-	933,-	961,-	103	Netto pomniejszone o vat
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	41.120,-	34.620,-	20.847,-	60	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		44.055,-	37.240,-	55.109,-	148	
Gospodarka mieszkaniowa	700			44.055,-	37.240,-	55.109,-	148	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zlec. Urzędy Wojewódzkie			2010	55.829,-	55.829,-	56.641,-	101	
Urzędy Wojewódzkie		75011		55.829,-	55.829,-	56.641,-	101	
Wpływy z usług			0830	3.600,-	3.600,-	3.700,-	103	
Urzędy Gmin		75023		3.600,-	3.600,-	3.700,-	103	
Administracja publiczna	750			59.429,-	59.429,-	60.341,-	102	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację zadań bież. zlec. Urzędy naczelných organów władzy			2010	515,-	515,-	524,-	102	
Urzędy naczelných organów władzy		75101		515,-	515,-	524,-	102	
Urzędy naczelných organów władzy	751			515,-	515,-	524,-	102	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zlec. Pozostałe wydatki obronne			2010	500,-	500,-	500,-	100	
Pozostałe wydatki obronne		75212		500,-	500,-	500,-	100	
Obrona narodowa	752			500,-	500,-	500,-	100	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zlec. Obrona cywilna			2010	700,-	700,-	700,-	100	
Obrona cywilna		75414		700,-	700,-	700,-	100	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			700,-	700,-	700,-	100	
Podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	9.100,-	9.100,-	9.300,-	102	
Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych		75601		9.100,-	9.100,-	9.300,-	102	
Podatek od nieruchomości			0310	310.170,-	370.580,-	312.806,-	84	wzrost stawek o 3%

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2005r.	Przewidyw. wykon.2005	Plan na 2006r.	% 6 : 7	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Podatek rolny			0320	298.331,-	298.331,-	208.927,-	70	obniżenie o 24,48 na 1ha
Podatek leśny			0330	12.068,-	12.068,-	13.451,-	111	wzrost o 9% stawek
Podatek od środków transportowych			0340	3.582,-	3.582,-	3.690,-	103	
Podatek od czynności cywilno-prawnych			0500	63.750,-	63.750,-	1.000,-		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20.000,-	15.000,-	20.000,-	100	
Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizac.		75615		707.901,-	763.311,-	559.874,-	73	
Podatek od nieruchomości			0310	220.759,-	220.759,-	231.564,-	105	wzrost stawek o 3%
Podatek rolny			0320	480.464,-	480.464,-	327.603,-	68	zm. stawek
Podatek leśny			0330	795,-	795,-	1.095,-	138	wzrost stawek o 9%
Podatek od środków transportowych			0340	32.900,-	32.900,-	33.880,-	103	
Podatek od spadków i darowizn			0360	1.800,-	2.856,-	2.900,-	102	
Podatek od posiadania psów			0370	520,-	360,-	370,-	103	
Wpływy z opłaty targowej			0430	1.000,-	3.200,-	3.200,-	100	
Wpływy z opłaty administracyjnej			0450	1.260,-	3.770,-	3.880,-	103	
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	14.530,-	26.400,-	27.000,-	103	
Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat			0910	10.000,-	20.000,-	15.610,-	78	
Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		764.028,-	791.504,-	647.102,-	82	
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	16.800,-	12.000,-	12.600,-	105	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	188.000,-	60.000,-	188.000,-	313	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	34.790,-	34.103,-	34.515,-	101	
Wpływy z różnych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorial.		75618		239.590,-	106.103,-	235.115,-	222	
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	395.188,-	380.000,-	495.297,-	130	
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	4.000,-	7.800,-	8.000,-	102	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		399.188,-	387.800,-	503.297,-	130	
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			2.119.807,-	2.057.818,-	1.954.688,-	95	
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.732.803,-	1.732.803,-	1.784.920,-	103	zwiększenie o 52.117,-zł
Część oświatowa subwencji		75801		1.732.803,-	1.732.803,-	1.784.920,-	103	
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	587.668,-	587.668,-	793.629,-	135	zwiększenie o 205.961,-zł
Część wyrównawcza subwencji		75807		587.668,-	587.668,-	793.629,-	135	
Subwencje ogólne z budżetu państwa wyrównawcza i ogólna			2920	46.776,-	46.776,-	0	-	zmniejszenie o 46.776,-zł
Część równoważąca subwencji ogólnej		75831		46.776,-	46.776,-	0	-	
Różne rozliczenia	758			2.367.247,-	2.367.247,-	2.578.549,-	109	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy			2010	419.000,-	419.000,-	841.000,-	200	

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2005r.	Przewid. wykon.2005	Plan na 2006r.	% 6 : 7	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie rent. z ubezpieczenia społecznego		85212		419.000,-	419.000,-	841.000,-	200	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2010	2.000,-	2.000,-	2.000,-	100	
Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		2.000,-	2.000,-	2.000,-	100	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2010	16.000,-	16.000,-	17.000,-	106	
Dotacje celowe z budż. na realizację zadań bieżących gmin			2030	63.000,-	63.000,-	56.000,-	89	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		79.000,-	79.000,-	73.000,-	92	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej			2030	67.000,-	67.000,-	69.000,-	103	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		67.000,-	67.000,-	69.000,-	103	
Dotacje celowe z budż. na realizację zadań bieżących gmin			2030	22.000,-	22.000,-	15.000,-	68	
Pozostała działalność		85295		22.000,-	22.000,-	15.000,-	68	dożywianie uczniów
Pomoc społeczna	852			589.000,-	589.000,-	1.000.000,-	170	
Ogółem				5.216.308,-	5.140.524,-	5.674.728,-	110	

UZASADNIENIE

Dochody w wysokości : 5.674.728,-zł.

Składają się na to :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 22.817,-zł

- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w 2006 r. Są to małe arealy około 1,5 ha szacunkowo 8.000,-zł i działka 856- 1/3 części obręb Ciepłowody 4.000,-zł,
- dochody z dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy dla mieszkańców gminy. Są to małe arealy o łącznej powierzchni 48,8818 ha. Stawką jest 6q żyta za 1 ha x cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS do celów podatkowych na rok 2006; to jest 27,88 zł x 387,98 = 10.817,-zł. W roku 2005 było to 14.615,-zł w roku 2006 o 4.798,-zł mniej ze względu na obniżenie ceny żyta na rok 2006 do roku 2005.

Dział 020 Leśnictwo w kwocie : 1.500,-zł

W roku 2005 wykonanie 1.460,-zł przy założeniu wzrostu o 3 % -1.500,-zł. Jest to dzierżawa gruntów gminy na obwody łowieckie , wysokość tej opłaty uzależniona jest od atrakcyjności obwodu . Płacą je koła łowieckie poprzez starostwa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie : 55.109,-zł

Są to dochody z gospodarowania mieniem komunalnym w tym :

- dochody z wieczystego użytkowania gminnych gruntów , na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności : Gminnej Spółdzielni SCH w Ząbkowicach Śląskich oraz 4 osoby fizyczne – 1.188,-zł. W takiej wysokości jak w roku 2004 i 2005. Naliczenie od wartości nieruchomości.
- dochody z dzierżawy gruntów zajętych pod działalność gospodarczą (RUCH Dzierżoniów) 10,80m² x stawka 3,93 zł netto jest to 509,-zł.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: raty za sprzedane lokale 17.624,-zł + odsetki 1.723,-zł. Planuje się ponadto sprzedaż w 2006 r. lokali mieszkalnych w kwocie 1.500,-zł w St. Henrykowie.
- dochody z najmu lokali użytkowych; to jest świetlice na sklep we wsi Kobyła Głowa w kwocie 1.172,-zł przy wzroście o 3% do dochodów 2005r. minus podatek Vat, którego gmina nie może sobie odliczyć 211,-zł = 961,-zł.
- wpływy za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy 31.604,-zł (wartość netto).

Dział 750 Administracja publiczna w wysokości : 60.341,-zł

w tym :

- rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie w wysokości 56.641,-zł. Są to środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – administrację rządową. Wzrost środków do roku 2005 o 1,45%.
- rozdz. 75023 wpływy z usług wykonywanych przez administrację samorządową to jest: prowizja za sprzedaż znaków skarbowych, wypisy, specyfikacje w wysokości 3.700,-zł. Wzrost do roku 2005 o 3 % - (3.600,-zł).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy w kwocie : 524,-zł

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie . W wysokości 524,-zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania, podana przez gminę w meldunku wg. stanu na 30-06-2005r, przy wskaźniku 211,-zł na jeden tysiąc mieszkańców (w 2005r. było to 202,-zł za 1 tyś.).

Dział 752 Obrona narodowa w kwocie : 500,-zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na obronę cywilną na poziomie roku 2005 tj. 500,-zł .

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w kwocie : 700,-zł**

Dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne na poziomie roku 2005,
700,-zł na zadania bieżące.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem w kwocie 1.954.688,-zł**

Składają się na to :

1. Wpływy z karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego ,
podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy w roku 2005 przewidywany
wpływ 9.100,-zł , zakładany wzrost o 2 % tj. 9.300,-zł,
2. Wpływy z podatku rolnego , leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych , od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych w kwocie 559.874,-zł,
w tym :
 - podatek od nieruchomości przy założeniu wzrostu stawek tego podatku do
roku 2005 o 3 % jest to planowany wpływ 405.312,-zł . Podstawy
opodatkowania to : 1.721 m² od budynków mieszkalnych , 4785 m² od
budynków związanych z działalnością gospodarczą , 633 m² od
pozostałych budynków , wartość budowli 8.007.712,-zł , od budynków w
których prowadzony jest obrót kwalifikowanym materiałem siewnym
217 m² , od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą
164.780m² , pozostałe grunty 412.029 m² . Dochód w tym podatku
kalkulowany jest ilością m² poszczególnych rodzajów opodatkowania wg.
składanych deklaracji. Uchwalona ulga Uchwałą Rady Gminy w tym
podatku to 92.506,-zł; 405.312 zł – 92.506,-zł = 312.806,-zł,
 - podatek rolny jednostek uspołecznionych, które posiadają areał 2.999 ha
przeliczeniowych x stawka ogłoszona przez GUS do celów podatkowych
na 2006 rok 27,88 zł x 2,5q= 69,70 zł za 1 ha przeliczeniowy rocznie, a to
jest 2.999 ha x 69,70 zł = 209.030,-zł minus 103,-zł ulga ustawowa.
Stawka podatkowa na 2005 rok była w wysokości ustalonej przez GUS; to
jest 37,67 x 2,5q żyta= 94,18zł. Na rok 2006 stawka ogłoszona przez GUS
to 27,88 x 2,5q żyta = 69,70 zł za 1 ha przeliczeniowy rocznie. Stawka
roku 2006 jest o (94,18 – 69,70) 24,48 zł mniejsza od stawki w 2005 roku,
co daje obniżenie wpływów z tego podatku dla gminy o 24,48 zł x 2.999
ha = 73.415,-zł,

- podatek leśny podstawa opodatkowania to 35 ha lasów opodatkowanych stawką ogłoszoną na 2006 rok to jest $131,35 \text{ zł m}^2 \text{ drzewa tarcicznego} \times 0,220 \text{ m}^2 = 28.8970 \text{ zł} = 1.011,-\text{zł}$. (W roku 2005 stawka 120,40 zł - wzrost o 9%), 861 ha lasów ochronnych, które opodatkowane są w wysokości 50% stawki w/w to jest $28.8970 \times 50\% = 14,448 \text{ zł} = 12.440,-\text{zł}$. Razem 13.451,-zł,
- podatek od środków transportowych osób prawnych przy wzroście o 3% 3.690,-zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych przewidywane wykonanie roku 2006 – 1.000,-zł. W 2005 roku wykonanie dużo większe, gdyż nastąpiła sprzedaż kopalni dużego przedsiębiorstwa, od którego sprzedaży w postaci podatku od czynności cywilnoprawnej gmina otrzymała 2% wartości sprzedaży,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat jednostek uspołecznionych na rok 2006 szacuje się w wysokości 20.000,-zł ,

3. Wpływy z podatku rolnego , leśnego , podatku od spadków i darowizn , od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych , od osób fizycznych w wysokości 647.102,-zł

w tym :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych przy wzroście stawek o 3 % 235.733,-zł minus ulga Uchwała Rady Gminy 1.429,-zł, minus ewentualne umorzenia Wójta Gminy 3.000,-zł = 231.564,-zł. Podstawy opodatkowania to : od budynków mieszkalnych 76.083 m^2 , od budynków związanych z działalnością gospodarczą 4.591 m^2 , od pozostałych budynków 26.070 m^2 , od gruntów związanych z działalnością gospodarczą 39.800 m^2 , pozostałe grunty 48.400 m^2 , budowle wartość 30.200,-zł, powierzchnie związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 35 m^2
- podatek rolny od osób fizycznych podstawa opodatkowania 5.641 ha przelicz. x stawka podatkowa 69,70 zł = 393.178,-zł minus ulgi ustawowe żołnierskie i z tytułu kupna –sprzedaży szacunkowa wartość tych ulg to 80.000,-zł + $5q \times 27,88 \text{ zł} = 139,40 \text{ zł} \times 125 \text{ ha fiz.} = 17.425,-\text{zł}$, minus umorzenia Wójta Gminy 3.000,-zł. Ogółem 327.603,-zł. Obniżenie ceny żyta na rok 2006 do roku 2005 o 9,79 zł na 1 hektar przeliczeniowy powoduje zmniejszenie wpływów z tego podatku o $5.641 \text{ ha} \times 24,48 \text{ zł} = 138.092,-\text{zł}$,
- podatek leśny 38 ha fizycznych lasów będących własnością osób fizycznych x 28,8970 zł = 1.095,-zł ,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych przy wzroście stawki o 3 % powinno być 33.880,-zł Ze względu na ciągłe zmiany w rejestrowaniu , zakupie pojazdów trudno jest realnie oszacować wpływ z tego podatku,
 - podatek od spadków i darowizn w kwocie 2.900,-zł. W roku 2005 wykonanie 2.856,-zł. Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, trudny do oszacowania,
 - podatek od posiadania psów przy wzroście stawek o 3 % do przewidywanego wykonania 370,-zł ,
 - opłata targowa w wysokości wykonania roku 2005 to jest 3.200,-zł,
 - wpływy za czynności administracyjne wzrost o 103 % od przewidywanego wykonania 3.770,-zł daje kwotę 3.880,-zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe i inne jednostki w roku 2005 przewidywane wykonanie 26.400,-zł zakładany wzrost do roku ubiegłego o 3 % daje środki 27.000,-zł. Wpływ uzależniony od ilości umów sporządzanych w danym roku podlegających temu podatkowi,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób fizycznych na 2006 rok - 15.610,-zł, w roku 2005 planowano 10.000,-zł,
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 235.115,-zł
w tym :
- opłata skarbowa na 2006 rok szacunkowo 12.600,-zł , przewidywane wykonanie roku 2005 - 12.000,-zł . Jest to opłata przekazywana przez Urzędy Skarbowe i inne jednostki oraz własne za sprzedaż znaków opłaty skarbowej,
 - opłata eksploatacyjna ponosi ją przedsiębiorstwo wydobywające kopaliny ze złoża na terenie gminy. Ustalona jest jako iloczyn ilości wydobytych kopaliny, a ceną za dane kopaliny ogłoszoną Rozporządzeniem Ministra Finansów. W roku 2005 opłaty te pojawiły się w budżecie gminy po raz pierwszy. Zakładany wpływ w 2005 roku był wpływem szacunkowym na podstawie planowanego wydobycia wynikającego z koncesji przedsiębiorstwa i ceną wydobywanego kruszcu. Był planowany wpływ 188.000,-zł, przewidywane wykonanie to około 60.000,-zł, gdyż wydobycie nastąpiło dopiero w drugiej połowie roku. Na rok 2006 zakłada

się wpływ w kwocie 188.000,-zł, wydobyć powinno nastąpić w wysokości wynikającej z koncesji,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 34.515,-zł. W roku 2005 34.103,-zł . Opłata płatna w trzech ratach to jest 31.I.06r., 31.V.06r., 30.IX.06r.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 503.297,-zł w tym :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , wysokość tego wpływu ustalana przez Ministerstwo Finansów na 2005 rok 395.188,-zł (plan). Ustalona wysokość na 2006 rok to kwota 495.297,-zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 8.000,-zł w roku 2005 przewidywane wykonanie 7.800,-zł,

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie : 2.578.549,-zł

w tym :

- rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej 1.784.920,-zł, w roku 2005 – 1.732.803,-zł. Zwiększenie o 52.117,-zł to jest o 3%.
- rozdz. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2006r. 793.629,-zł. Zwiększenie do roku 2005 o 35 % (2005r. 587.668,-zł). Subwencji równoważącej na 2006 rok gmina nie otrzymała. W roku 2005 była to kwota 46.776,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie : 1.000.000,-zł

Są to dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu opieki społecznej i tak :

- rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rentowe 841.000,-zł,
- rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 2.000,-zł (2005 – 2.000,-zł) ,
- rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze – 73.000,-zł, w tym jako zadanie zlecone 17.000,-zł , własne 56.000,-zł. W 2005r. zlecone 31.000,-zł, własne 58.000,-zł. W roku 2004 całość zlecone,
- rozdz. 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 69.000,-zł, jako zadanie w całości własne gminy.
- rozdz. 85295 dożywianie uczniów w kwocie 15.000,-zł.

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy
Nr 169/XXXIII/2006 z dnia 24.01.2006r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Przewidyw. wykonanie 2005 r.	Plan na 2006 r.	% 5 : 6	Uwagi
	dział	rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	14.976,-	10.730,-	72	
Izby rolnicze		01030		14.976,-	10.730,-	72	
Zakup usług pozostałych			4300	-	1.295,-	-	
Pozostała działalność		01095		-	1.295,-	-	
Rolnictwo i łowiectwo	010			14.976,-	12.025,-	80	
Zakup usług pozostałych			4300	200,-	200,-	100	
Gospodarka leśna		02001		200,-	200,-	100	
Leśnictwo	020			200,-	200,-	100	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	7.005,-	-	
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego			2650	-	6.792,-	-	
Dostarczanie wody		40002		-	13.797,-	-	
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			-	13.797,-	-	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-	12.000,-	-	
Drogi wewnętrzne		60017		-	12.000,-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	400,-	-	
Pozostała działalność		60095		-	400,-	-	
Transport i łączność	600			-	12.400,-	-	
Zakup usług pozostałych			4300	700,-	700,-	100	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		700,-	700,-	100	
Turystyka	630			700,-	700,-	100	
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego			2650	64.843,-	97.744,-	150	
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego			2650	5.265,-	7.260,-	137	dopłata do ścieków
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		70.108,-	105.004,-	150	
Zakup usług pozostałych			4300	7.708,-	8.168,-	106	
Różne opłaty i składki			4430	10.690,-	10.900,-	102	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		18.398,-	19.068,-	104	
Wynagrodzenia osobowe			4010	20.000,-	20.000,-	100	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3.388,-	3.388,-	100	
Składki na fundusz pracy			4120	645,-	645,-	100	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,-	500,-	100	
Zakup usług pozostałych			4300	500,-	500,-	100	
Pozostała działalność		70095		25.033,-	25.033,-	100	
Gospodarka mieszkaniowa	700			113.539,-	149.105,-	131	
Zakup usług pozostałych			4300	8.000,-	1.000,-	13	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	64.465,-	27.620,-	43	
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		72.465,-	28.620,-	39	
Działalność usługowa	710			72.465,-	28.620,-	39	
Wynagrodzenia osobowe			4010	49.362,-	50.080,-	101	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	700,-	710,-	101	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.655,-	4.723,-	101	
Składki na fundusz pracy			4120	1.112,-	1.128,-	101	
Urzędy wojewódzkie		75011		55.829,-	56.641,-	101	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	37.310,-	38.800,-	104	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Przewidyw. wykonanie 2005 r.	Plan na 2006 r.	% 5:6	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000,-	4.080,-	102	
Zakup usług pozostałych			4300	3.500,-	3.600,-	102	
Podróże służbowe krajowe			4410	506,-	510,-	101	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.			6060		5.000,-	-	
Rady gmin		75022		45.316,-	51.990,-	115	
Wynagrodzenia osobowe			4010	363.861,-	376.990,-	104	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	28.560,-	37.810,-	132	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	71.700,-	73.527,-	103	
Składki na fundusz pracy			4120	9.350,-	9.996,-	107	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20.000,-	20.800,-	104	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	55.170,-	56.273,-	102	
Zakup energii			4260	4.954,-	5.053,-	102	
Zakup usług pozostałych			4300	43.143,-	45.655,-	102	
Podróże służbowe krajowe			4410	8.662,-	8.835,-	102	
Różne opłaty i składki			4430	2.068,-	2.068,-	100	
Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych			4440	9.295,-	9.724,-	102	
Dodatkowe potrzeby			4210	13.900,-	10.050,-	72	
Urzędy gmin		75023		630.663,-	656.781,-	104	
Administracja publiczna	750			731.808,-	765.412,-	104	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	65,-	74,-	114	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	450,-	450,-	100	
Urzędy naczelnych organów władzy państw.		75101		515,-	524,-	105	
Urzędy naczelnych organów władzy państw.	751			515,-	524,-	105	zad. zlec
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.500,-	8.310,-	237	
Pozostałe wydatki obronne		75212		3.500,-	8.310,-	237	
Obrona narodowa	752			3.500,-	8.310,-	237	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,-	10.200,-	1457	Rada Soł.
Jednostki terenowe policji		75403		700,-	10.200,-	1457	Rada Soł.
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	11.375,-	11.830,-	104	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	424,-	440,-	104	
Składki na Fundusz Pracy			4120	30,-	32,-	104	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7.800,-	8.112,-	104	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.472,-	10.036,-	183	
Zakup energii			4260	1.231,-	1.256,-	102	
Zakup usług pozostałych			4300	4.806,-	6.900,-	144	
Podróże służbowe krajowe			4410	689,-	700,-	102	
Różne opłaty i składki			4430	2.593,-	2.650,-	105	
Ochotnicze straże pożarne		75412		34.420,-	41.956,-	122	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,-	700,-	100	
Obrona cywilna		75414		700,-	700,-	100	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożar.	754			35.820,-	52.856,-	147	
Wynagrodzenia agencji-prowizyjne			4100	17.400,-	13.400,-	77	
Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych		75647		17.400,-	13.400,-	77	
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	756			17.400,-	13.400,-	77	
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	118.280,-	80.000,-	68	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		118.280,-	80.000,-	68	
Obsługa długu publicznego	757			118.280,-	80.000,-	68	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Przewidyw. wykonanie 2005 r.	Plan na 2006 r.	% 5:6	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Rezerwy -ogólna - celowa			4810	31.000,-	30.000,- 57.082,-	99 -	
Rezerwy ogólne i celowe		75818		31.000,-	87.082,-	281	
Różne rozliczenia	758			31.000,-	87.082,-	281	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	48.075,-	49.357,-	103	
Wynagrodzenia osobowe			4010	545.060,-	546.694,-	100	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	42.130,-	46.123,-	109	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	106.205,-	103.506,-	97	
Składki na fundusz pracy			4120	14.903,-	14.524,-	97	
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln.			4440	36.763,-	37.002,-	100	
Szkoły podstawowe		80101		793.136,-	797.206,-	100	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	8.080,-	8.553,-	106	
Wynagrodzenia osobowe			4010	98.752,-	105.834,-	107	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.335,-	8.156,-	111	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19.460,-	19.903,-	102	
Składki na fundusz pracy			4120	2.731,-	2.792,-	102	
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln.			4440	5.838,-	5.754,-	99	
Oddział przedszkolny w szkołach podstawow.		80103		142.196,-	150.992,-	106	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	27.056,-	33.012,-	122	
Wynagrodzenia osobowe			4010	354.462,-	405.968,-	114	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	25.167,-	30.128,-	120	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	68.496,-	75.126,-	110	
Składki na fundusz pracy			4120	9.640,-	10.542,-	109	
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socj.			4440	18.917,-	23.129,-	122	
Gimnazja		80110		503.738,-	577.905,-	115	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	375,-	-	-	
Wynagrodzenia osobowe			4010	47.374,-	47.005,-	99	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.698,-	3.873,-	105	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8.588,-	8.638,-	101	
Składki na fundusz pracy			4120	1.205,-	1.212,-	101	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	68.102,-	77.297,-	113	
Zakup usług pozostałych			4300	27.313,-	27.500,-	101	
Różne opłaty i składki			4430	3.500,-	3.570,-	102	
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln.			4440	1.467,-	1.496,-	102	
Dowożenie uczniów do szkół		80113		161.622,-	170.591,-	105	
Zakup usług pozostałych			4300	-	9.200,-	-	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		-	9.200,-	-	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.			3020	1.233,-	633,-	51	
Stypendia oraz inne formy pomocy dla dzieci			3240	5.000,-	5.000,-	100	
Wynagrodzenia osobowe			4010	288.212,-	283.407,-	98	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	25.340,-	24.314,-	96	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	53.660,-	52.950,-	98	
Składki na fundusz pracy			4120	7.597,-	7.465,-	98	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	178.250,-	205.400,-	115	
Zakup pomocy naukowych			4240	1.000,-	5.000,-	500	
Zakup energii			4260	36.448,-	37.243,-	102	
Zakup usług pozostałych			4300	32.415,-	27.091,-	83	
Opłaty za usługi internetowe			4350	1.500,-	1.530,-	102	
Podróże służbowe krajowe			4410	4.500,-	4.590,-	102	
Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln.			4440	28.546,-	30.258,-	106	
Pozostała działalność		80195		663.701,-	684.881,-	103	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Przewidyw. wykonanie 2005 r.	Plan na 2006 r.	% 5:6	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Oświata i wychowanie	801			2.264.393,-	2.390.775,-	105	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	20.310,-	750.000,-	3693	
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		20.310,-	750.000,-	3693	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3.650,-	3.856,-	106	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	440,-	458,-	104	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6.400,-	8.277,-	129	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.134,-	6.500,-	305	
Zakup usług pozostałych			4300	22.141,-	22.836,-	103	
Podróże służbowe krajowe			4410	25,-	40,-	160	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		34.790,-	41.967,-	121	
Ochrona zdrowia	851			55.100,-	791.967,-	1437	
Zakup usług przez jedn. samorządu terytor. od innych jedn. samorządu terytorialnego			4330	-	17.180,-	-	
Domy Pomocy Społecznej		85202		-	17.180,-	-	
Świadczenia społeczne			3110	410.490,-	815.770,-	199	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3.000,-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,-	5.000,-	250	
Zakup usług pozostałych			4300	6.110,-	16.700,-	273	
Podróże służbowe krajowe			4410	400,-	530,-	132	
Świadc. rodz. oraz składki na ubez. społeczne		85212		419.000,-	841.000,-	200	zadanie tylko zlec.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	2.000,-	2.000,-	100	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		2.000,-	2.000,-	100	
Świadczenia społeczne			3110	133.970,-	123.470,-	92	
W tym : z dotacji zlecone 17.000,- własne 56.000,- z śr. własnych gminy				79.000,-	73.000,-	92	śr. z b.państwa śr. własne
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		54.970,-	50.470,-	102	
Świadczenia społeczne			3110	133.970,-	123.470,-	92	
Dodatki mieszkaniowe		85215		20.360,-	20.767,-	102	tylko wł. gminy
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20.360,-	20.767,-	102	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	91.686,-	95.479,-	106	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6.597,-	6.119,-	93	
Składki na fundusz pracy			4120	17.831,-	18.230,-	106	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.461,-	2.455,-	103	
Zakup usług pozostałych			4300	2.609,-	-	-	
Podróże służbowe krajowe			4410	5.226,-	-	-	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.			4440	1.157,-	-	-	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		2.860,-	2.916,-	102	
Zakup usług pozostałych			4300	130.427,-	125.199,-	96	
Pozostała działalność		85295		32.150,-	25.353,-	79	wł. 10.353,- zl. 15.000,-
Pomoc społeczna w tym: własne: 154.969,- zlecone: 1.000.000,-	852			737.907,-	1.154.969,-	156	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	86.763,-	581.750,-	671	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		86.763,-	581.750,-	671	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	8.464,-	-	
Zakup usług pozostałych			4300	4.840,-	25.180,-	520	
Gospodarka odpadami		90002		4.840,-	33.644,-	695	
Zakup energii			4260	52.418,-	53.477,-	102	
Zakup usług pozostałych			4300	38.723,-	41.903,-	108	
Oświetlenie ulic		90015		91.141,-	95.380,-	105	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Przewidyw. wykonanie 2005 r.	Plan na 2006 r.	% 5:6	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Zakup usług pozostałych			4300	-	2.360,-	-	
Pozostała działalność		90095		-	2.360,-	-	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			182.744,-	713.134,-	390	
Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	43.900,-	47.587,-	108	
Biblioteki		92116		43.900,-	47.587,-	108	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22.598,-	17.539,-	77	
Zakup usług pozostałych			4300	7.007,-	13.200,-	188	
Pozostała działalność		92195		29.605,-	30.739,-	104	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			73.505,-	78.326,-	107	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.841,-	7.250,-	92	
Energia elektryczna			4260	589,-	1.158,-	196	
Zakup usług pozostałych			4300	475,-	4.485,-	944	
Obiekty sportowe		92601		8.905,-	12.893,-	144	
Dotacja celowa z budżetu na finans. zadań zlec.			2820	19.150,-	19.533,-	102	
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		19.150,-	19.533,-	102	
Kultura fizyczna i sport	926			28.055,-	32.426,-	116	
OGÓLEM :				4.481.907,-	6.386.028,-	142	

UZASADNIENIE

Wydatki w wysokości : 6.386.028 ,-zł.

Składają się na to :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 12.025,-zł

w tym:

- ekspertyza meteorologiczna potwierdzająca wystąpienie klęski żywiołowej 900,-zł i 395,-zł za użytkowanie gruntów pod wodami (grunty pokryte wodami stanowiące własność zarządu melioracji i urządzeń wodnych, a użytkowane przez gminę oddane są w użytkowanie za roczną opłatą -26 przepustów,
- nałożony ustawą o Izbach Rolniczych obowiązek naliczania i przekazywania 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego. Na rok 2006 w planie 536.530,-zł x 2% = 10.730,-zł.

Dział 020 Leśnictwo w kwocie: 200,-zł

Jest to zatrudnienie leśnika na umowę-zlecenie w miarę potrzeby w celu klasyfikacji drzew do ścięcia. Kwota w wysokości roku 2005, bez wzrostu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie: 13.797,-zł

- są to środki w § 4210 na zakup wody dla mieszkańców w związku z brakiem wody,
- w § 2650 dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na pokrycie braków wpływów za wodę spowodowane brakiem wody w sieci.

Dział 600 Transport i łączność w kwocie: 12.400,-zł

Są to środki na:

- 1) remont (pomalowanie) przystanków autobusowych, planowane przez Rady sołeckie Czesławice i Koźmice -400,-zł,
- 2) odbudowa mostku w Piotrowicach Polskich 12.000,-zł. Opis zawiera załącznik o inwestycjach.

Dział 630 Turystyka w kwocie: 700,-zł

Jest to udział Gminy w Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości roku 2005.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 149.105,-zł

w tym:

rozd. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej w kwocie 105.004,-zł, jest to:

- dotacja w kwocie 66.140,- + 31.604,-zł (dochody z czynszów) z budżetu gminy dla zakładu budżetowego na utrzymanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej i oczyszczanie wsi. Zwiększenie dotacji w stosunku do roku poprzedniego o 2% , wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń o 4% i inne 2%.

Dochody pobierane przez ZUK zakładane są z 5% wzrostem do roku 2005,

- dotacja w kwocie 7.260,- na dopłatę do 1m³ ścieków w Gminie Ciepłowody.

Dokładny plan finansowy Zakładu Usług Komunalnych przedstawia Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

rozd. 70005 gospodarka gruntami w kwocie 19.068,-zł

w tym:

- ogłoszenie w prasie o sprzedażach 510,-zł,
- podziały działek, okazanie granic 3.374,-zł (dwa podziały 4 działek),
- wyceny 1,5 ha działek przeznaczonych do sprzedaży 918,-zł,
- zakładanie ksiąg wieczystych - koszt założenia 1 księgi 71,40,-zł x 15 ksiąg = 1.071,-zł + 15 map x 153,-zł = 2.295,-zł razem – 3.366,-zł ,
- ubezpieczenie mienia komunalnego w roku 2005 zapłacono 10.690,-zł na rok 2006- 10.900,-zł przy 2% wzroście ,

rozd. 70095 pozostała działalność: środki z budżetu gminy na pokrycie wynagrodzeń 20.000,-zł + pochodne 4.033,-zł oraz wydatki rzeczowe 1.000,-zł pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, palacz w budynkach komunalnych i sprzętaczka. Wysokość tych środków w wysokości roku 2005 .

Dział 710 Działalność usługowa w wysokości 28.620,-zł

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 28.620,-zł. Decyzje o warunkach zabudowy do czasu, gdy gmina nie będzie miała planu zagospodarowania przestrzennego 1.000,-zł. Wydatek inwestycyjny plan zagospodarowania przestrzennego 27.620,-zł – informacja zawarta w załączniku Nr 5.

Dział 750 Administracja publiczna w wysokości : 765.412,-zł

rozd. 75011 Urzędy Wojewódzkie w kwocie 56.641,-zł

Są to wydatki na utrzymanie administracji rządowej, czyli zadanie realizowane w ramach dotacji zleconych gminie w roku 2005 – jest to 55.829,-zł, na 2006r. w wysokości 56.641,-zł. Są to wynagrodzenia i pochodne wzrost o 1,45%.

rozd. 75022 Rady Gmin w wysokości 51.990,-zł

w tym :

- diety radnych za udziały w posiedzeniach rady gminy , komisji gminnych przy 4% wzroście 38.800,-zł. W kosztach tych znajdują się też wypłaty diet dla przewodniczących Rad Sołeckich za udział w posiedzeniach Rady Gminy,
- zakupy związane z funkcjonowaniem Rady Gminy , zakup napojów , materiałów biurowych przy wzroście do ubiegłego roku o 2 % jest to 4.080,-zł,
- szkolenia radnych w 2005 roku 3.500,-zł (w planie) na 2006 rok x 102% = 3.600,-zł
- delegacje radnych , zwroty kosztów podróży 510,-zł,
- zakup komputera wraz z oprogramowaniem NOTEBOOK w wysokości 5.000,-zł.

rozd. 75023 Urzędy Gmin za rok 2005, wykonanie 630.663,-zł na rok 2006 planuje się 656.781,-zł

w tym :

- 1) brutto wynagrodzenie miesięczne obecnie 13 pracowników Urzędu Gminy $32.236,16 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 386.834,-\text{zł}$
+ wzrost wysługi lat 3 pracowników – 1.200,-zł,
+ zakładany wzrost płac o 4% 15.521,-zł,
+ 3% fundusz nagród ($403.555,-\text{zł} \times 3\%$) = 12.107,-zł
Razem 415.662,-zł – 50.080,-zł na zadania zlecone = 365.582,-zł.
Wynagrodzenia planowane w roku 2006 wzrastają o planowane 4% do roku 2005.
Dodatkowo nagrody jubileuszowe 11.407,-zł trzech pracowników po 35 i 20 latach pracy.
Ogółem 376.990,-zł.
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne: wynagrodzenie roku 2005 podlegające „13” $363.861,-\text{zł} + 49.362,-\text{zł} = 413.223,-\text{zł} \times 8,5\% = 35.120,-\text{zł}$
(zlec.) = 34.410,-zł + rezerwa na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004r. dla Wójta, Sekretarza i Skarbnika. Razem 37.810,-zł.

- 3) składki ZUS od wynagrodzeń: wynagrodzenie zasadnicze 427.780,-zł – nagrody jubileuszowe 11.407,-zł + dodatkowe wynagrodzenia roczne 34.410,-zł = 450.783,-zł x 17,23% = 77.670,-zł minus 4.723,-zł (zlec.) = 72.947,-zł + 580,-zł = 73.527,-zł.
- 4) składki na fundusz pracy 2,45 % = 9.916,-zł + 80,-zł = 9.996,-zł.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenia na umowę zlecenie Radca Prawny, informatyk i na ewentualne wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia -20.800,-zł.
- 6) zakup materiałów, są to takie wydatki jak:
zakup paliwa do samochodu służbowego , znaczki pocztowe , materiały biurowe , zakup części do komputera ,drobne zakupy takie jak: żarówki, pieczątki, toner, klucze, paliwo do kosiarki , środki czystości, opieka autorska programów komputerowych , program –aktualizacja „Polskie prawo”, itp.
- Przewidywane wykonanie roku 2005 – 55.170,-zł x wskaźnik wzrostu kosztów 2 % = 56.273,-zł
- 7) Energia elektryczna w roku 2005 – 4.954,-zł, planowane wykonanie x 102% = 5.053,-zł
- 8) Zakup usług pozostałych – są to takie wydatki jak:
usługi telefoniczne Urzędu Gminy i 17 sołectw , telefon komórkowy, prowizja dla US za egzekucję należności , prowizje bankowe, szkolenia pracowników , naprawa i konserwacja ksero , prenumeraty czasopism, wywóz śmieci , prenumerata Dz. U., Monitorów , za wodę, opłaty pocztowe , utrzymanie internetu , przegląd techniczny samochodu służbowego , usługi informatyczne , pozostałe drobne naprawy.
Razem przewidywane wykonanie za 2005 rok 43.147,-zł x wskaźnik 102 % = 45.655,-zł
- 9) Delegacje – podróże służbowe pracowników samorządowych – wzrost o 2 % = 8.835,-zł,
- 10) Ubezpieczenia samochodu służbowego w wysokości 2005 roku 2.068,-zł,
- 11) Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 37,5% od średniego wynagrodzenia za rok ubiegły (2005) to jest 748-zł na 1 osobę x 13 osób = 9.724,-zł, (w roku 2005 733,25)

12) Dodatkowe zapotrzebowanie na środki w administracji w kwocie**10.050,-zł w tym:**

- zakup krzeseł na korytarz UG + szafy w referacie finansowym, biurko w Ref. OŚiR 2.550,-zł,
- zakup komputera do księgowości (kasa) z drukarką i oprogramowaniem 4.500,-zł ,
- lampy do oświetlenia Urzędu 1.300,-zł,
- zakup drukarki do Referatu OŚiR -700,-zł,
- rozszerzenie programu LEX – 1.000,-zł (dla samorządu terytorialnego i akty prawa miejscowego), Dzienniki Urzędowe.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy w kwocie : 524,-zł

Jest to zadanie zlecone gminie na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców 524,-zł.

Dział 752 Obrona Narodowa w wysokości : 8.310,-zł

Są to wydatki na obronę cywilną , z tego część 500,-zł (w 2005r. 500,-zł) to zadanie zlecone z budżetu państwa, a 7.810,-zł środki własne gminy na zadanie z obrony cywilnej. Uzupelnienie i aktualizacje dokumentacji OC i reagowania kryzysowego, wyposażenie akcji kurierskiej i inne z tego zakresu.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w kwocie : 52.856-zł**

w tym :

- rozdz. 75403 dofinansowanie zakupu paliwa dla policji 200,-zł przez Radę Sołecką Ciepłowody oraz 10.000,-zł na inne zakupy dla policji –dopłata do samochodu..
- rozdz. 75412 utrzymanie dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych Ciepłowody i Dobrzenice , koszt 2005r. 34.420,-zł przy wzroście do roku ubiegłego o 2 % wydatków rzeczowych i o 4% diet i wynagrodzenia kierowców:
 - wypłaty diet strażackich za akcje przeciwpożarnicze , szkolenia i zawody 11.830,-zł w tym ryczałt dla komendanta przy w zroście o 4%,
 - pochodne od wynagrodzeń 472,-zł,
 - zatrudnienie na umowę zlecenie kierowców 2 jednostek OSP Ciepłowody i Dobrzenice przy wzroście planowanym wynagrodzeń o 4%. Wynagrodzenia roku 2005 7.800,-zł x 104%= 8.112,-zł,
 - zakup paliwa, drobnych części , środków czystości do remizy itp. 5.472,-zł w roku 2005, gdzie wykorzystanie nastąpiło już w I-szym półroczu ze względu na duży wzrost ceny paliw. Dodaje się na ten cel 3.000,-zł razem środki na 2006r. 9.836,-zł,

- energia elektryczna w remizie strażackiej 1.256,-zł,
- podróże służbowe strażaków – zwrot kosztów przejazdu 700,-zł
- badania techniczne wozów , ochrona obiektów OSP, rozmowy telefoniczne i inne 6.900,-zł,
- ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków 2.650,-zł, w roku 2005 2.593,-zł,

Razem utrzymanie OSP 41.756,-zł + dodatkowe 200,-zł dofinansowanie tej działalności przez Radę Sołecką Ciepłowody.

- rozdz. 75414 obrona cywilna pozostałe środki w wysokości 700,-zł (w 2005r. i 2004r.- 700,-zł) na obronę cywilną zadanie zlecone gminie .

Dział 756 Dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 13.400,-zł

rozdz. 75647 pobór podatków w wysokości 13.400,-zł.

Łączna wysokość planowanych wpływów z podatków i opłat podlegających poborowi w drodze inkasa to 538.330,-zł x wysokość ustalonej prowizji 5% = 26.926,-zł. Średnie egzekwowane przez sołtysów należności są w wysokości 50% = 13.458,-zł pozostałe 50% wpłacane są w kasie Urzędu Gminy lub w banku. W roku 2005 planowane 17.400,-zł może być niezrealizowane. Na rok 2006 zakłada się kwotę 13.400,-zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego w kwocie : 80.000,-zł

Są to wydatki związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami z lat ubiegłych, czyli odsetki i tak w roku 2006 kwota 80.000,-zł:

- odsetki od kredytu z 2005r. w WFOŚ i GW Wrocław w kwocie 30.700,-zł – 2.000,-zł,
 - odsetki od kredytu BOŚ Jelenia Góra 940.000,-zł - 58.000,-zł,
 - odsetki od kredytu w WFOŚiGW Wrocław 160.000,-zł - 10.000,-zł,
 - ewentualne odsetki od pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetu Gminy 10.000,-zł
- Razem: 80.000,-zł

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie : 87.082,-zł

Rezerwa utworzona w budżecie Gminy na nieprzewidziane wydatki występujące w trakcie wykonywania budżetu – rezerwa ogólna 30.000,-zł. (nie więcej niż 1% planowanych wydatków),

Rezerwa celowa 57.082,-zł na wypłatę odpraw i nagrody jubileuszowej dla pracowników szkół w związku z odejściem na emeryturę: 1 nauczyciel szkoły podstawowej 8.006,-zł (3 miesięczne), 1 nauczyciel przedszkola 8.018,-zł (3 miesięczne) oraz 3 osoby z administracji i obsługi (6 miesięczne) 32.963,-zł i 1 nagroda jubileuszowa 8.095,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie : 2.390.775,-zł

Dz. 801 rozdz.80101 Szkoła Podstawowa

1. § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

dodatki wiejskie	39.350,-zł	
mieszkańciewe	+9.654,-zł = 49.004,-zł	
fundusz dla poratowania zdrowia	+353,-zł	Razem: 49.357,-

2. § 4010 Wynagrodzenia

Nagroda Jubileuszowa	1.592,-zł	Razem: .546.694,-
----------------------	-----------	--------------------------

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

wynagrodzenia z roku 2005	542.615,-zł x 8,5%	Razem: 46.123,-
---------------------------	--------------------	------------------------

4. § 4110 Składki na ZUS

wynagrodzenia 546.694,-zł + wynagrodzenie roczne 46.123,-zł	= 592.817,-zł	
	x 17,46 %	= 103.506,-

5. § 4120 Składki FP

592.817,-zł x 2,45%	Razem: 14.524,-
---------------------	------------------------

6. § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

kwota bazowa dla pracowników sf. budżetowej na 2004r. 1.717,73 zł x 3%	
=1.769,26 x 110% = 1.946,18 x 18,90 et. = 36.763 zł = 102% =	

Razem: 37.002,-

OGÓŁEM: 797.206,-

Dz. 801	rozdz.80110	Gimnazjum
1. § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia		
	dodatki wiejskie	26.112,-
	dodatki mieszkaniowe	6.507,- = 32.619,-
	fundusz dla poratowania zdrowia	393,-
		Razem : 33.012,-
2. § 4010 Wynagrodzenia		
		Razem : 405.968,-
3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
	wynagrodzenie z 2005r.	354.452,- x 8,5%
		Razem : 30.128,-
4. § 4110 Składki ZUS		
	wynagrodzenie	393.286,- +wynagrodzenie roczne 30.128,-
	+ nauczanie indywidualne	12.671,-
		430.273,-zł x 17,46 %
		Razem: 75.126,-
5. § 4120 Składki na fundusz pracy		
		430.273,-zł x 2,45%
		Razem : 10.542,-
6. § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	wynagrodzenie prac. państw. sfery budżet. J/w	
	946,18 zł x12,06 et.= 23.471,-zł x 102% =	
		Razem: 23.129,-
OGÓLEM: 577.905,-zł		
Dz. 801	rozdz. 80103	Przedszkole
1.§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		
	dodatki wiejskie	6.549,-
	dodatki mieszkaniowe	1.898,- = 8.447,-
	fundusz dla poratow. zdrowia	105.834,- x 0,1 % 106,-
		Razem : 8.553,-
2.§ 4010 Wynagrodzenia		
		Razem : 105.834,-
3.§ 4040 Wynagrodzenie roczne		
	wynagrodzenie z 2005r.	95.952,- x 8,5%
		Razem: 8.156,-
4. § 4110 Składki ZUS		
	wynagrodzenie	105.834,- + wynagrodzenie roczne 8.156,- =113.990,-
		x 17,46%
		Razem: 19.903,-
5. § 4120 Składki na fundusz pracy		
		113.990,- x 2,45%
		Razem: 2.792,-

6. § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wynagrodzenie prac. sfery budżet j/w 1946,18 zł x 3 etaty x 102% =

Razem: 5.754,-

OGÓLEM: 150.992

Dz.801 rozdz.80113 Dowóz uczniów do szkół

- | | | | |
|-----------|---|-------------------|--|
| 1. § 4010 | Wynagrodzenia kierowców | 45.601,- | |
| | Nagroda Jubileuszowa | | 1.404,- |
| | | | Razem: 47.005,- |
| 2. § 4040 | Wynagrodzenie roczne | | |
| | Wynagrodzenie roku 2005 | 45.560,- x 8,5% | |
| | | | Razem: 3.873,- |
| 3. § 4110 | Składki ZUS | | |
| | Wynagrodzenie 45.601,-+ wynagrodzenie roczne 3.873,-= 4.9474,-x 17,46 % | | |
| | | | Razem : 8.638,- |
| 4. § 4120 | Składki na fundusz pracy | | |
| | | 49.474,- x 2,45 % | |
| | | | Razem : 1.212,- |
| 5. § 4210 | Materiały i wyposażenie | | |
| | paliwo 15877 L x 4,22,-zł | 67.000,- | |
| | oleje 3.000,- | | |
| | części do naprawy 7.297,- | | |
| | | | Razem: 77.297,- |
| 6. § 4300 | Zakup usług pozostałych | | |
| | bilety miesięczne | 18.900,- | |
| | przeład autobusów | 600,- | |
| | naprawy autobusów | 8.000,- | |
| | | | Razem: 27.500,- |
| 7. § 4430 | Różne opłaty- ubezpieczenia | | |
| | Ubezpieczenia autobusów, opłata za zanieczyszczenia | | |
| | | | Razem: 3.570,- |
| 8. § 4440 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | |
| | 2 osoby x 733,25 zł x 102% = | | |
| | | | Razem: 1.496,- |
| | | | Ogółem: 170.591,- |

Dz. 801 rozdz.80146 Szkolenia Nauczycieli Razem 9.200,-

Dz. 801 rozdz.80195 Zespół Szkół Samorządowych

- | | | | |
|-----------|--|--|---------------------|
| 1. § 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | |
| | ekwiwalent za odzież 48,20 zł x7 os x3 % | | 347,- |
| | 24,50 zł x 3 os. x 3 % | | 76,- |
| | 106,50 zł x 3% | | 110,- |
| | 97 zł x 3 % | | 100,- |
| | | | Razem: 633,- |

2. § 3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla dzieci		Razem 5.000,-
3. § 4010	Wynagrodzenia		
	Wynagrodzenia administracji 97.849,- +obsługi 177.967,- + gimnast .korekcyjna 4.576,- =280.392,-		
	Nagroda Jubil. 3.024,-		Razem :283.407,-
4.§ 4040	Wynagrodzenie roczne		
	wynagrodzenie z 2005r 286.048,- x 8,5%		Razem: 24.314,-
5. § 4110	Składki ZUS		
	wynagrodzenie 280.392,- + wynagrodzenie roczne 24.314,- =304.706,-		
	x 17,46^% =53.202,- minus refund PUP 521,90 x 16% x 3 m-ce =250,51		Razem : 52.950,-
6. § 4120	Składki na fundusz pracy		
	304.706,- x 2,45%		Razem: 7.465,-
7. § 4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	16 osób x 733,25zł x 102 %	11.966,64zł	
	1 os.5/40 91,66 zł x 102% 93,49zł		Razem: 12.060,-
	emeryci		
	nauczyciele 23 os. x 775,59 x 102 % 18.198,-		Razem: 18.198,-
8. § 4210	Materiały i wyposażenie		
	olej opałowy 78.000 L x 2,70zł 186.000,-		
	środki czystości 5.000,-		
	materiały biurowe 5.400,-		
	materiały do konserwacji i naprawy sprzętu 3.000,-		
	przyłączenie syst. alrm.do pracowni komputer. 1.000,-		
	kamerownie obiektu 1.000,-		
	paliwo, części do kosiarek 2.000,-		
	materiały szkolne; kreda, dzienniki, zeszyty, długopisy, druki, materiały do pracy w przedszkolu 5.000,-		
	zwrot za ogrzewanie hali z Dochodów Własnych -3.000,-		Razem: 205.400,-
9. § 4240	Pomoce naukowe		
	książki, prenumeraty ,kasety , płyty CD		Razem : 5.000,-
10. § 4260	Zużycie wody i energii		
	woda 1900m3 x 4,12 zł 7.985,-		
	energia elektr. 87000 KW x 0,3638 zł 32.958,-		
	opłata energii el Doch. Własne -3.700,-		Razem : 37.243,-

11. § 4300 Usługi materialne i niematerialne		
szkolenia obsługi i administracji	500,-	
usługi kominiarskie	2.554,-	
naprawy sprzętu	3.000,-	
programy komputerowe	1.300,-	
badania lekarski	800,-	
provizja bankowa	2.200,-	
rozmowy telefoniczne	8.040,-	
wywóz śmieci	3.252,-	
opieka nad systemem alarmowym	1.545,-	
opłata RTV	200,-	
przeгляд gaśnic	700,-	
przeniesienie pracowni komp.do budynku Gim.	1.000,-	
odnowienie klasopracowni i korytarzy	2.500,-	Razem 27.091,-
12. § 4350 Usługi internetowe pracownie komputerowe		
Opłata za Internet		Razem : 1.530,-
13. § 4410 Delegacje służbowe pracowników ZSS		Razem : 4.590,-
Ogółem: 684.881,-		

Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie : 791.967,-zł

w tym:

- środki na profilaktykę przeciwalkoholową , wysokość ich jest zgodna z planowanymi wpływami za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 34.515,-zł + środki za 2005 rok w wysokości 7.452,-zł, razem 41.967,-zł. Podział tych środków wg gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych . Są to takie zadania jak :

1. dożywianie dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi
25 osób x 3,50zł x 20 dni x 9 m-cy = 15.750,-zł,
2. diety dla członków Gminnej Komisji 5 osób x 51,-zł = 255,-zł,
1 osoba x 66,30 zł = 66,30 zł
321,30 zł
- 321,30 zł x 12 m-cy = 3.855,60 zł
3. dyżur w punkcie infor. – konsultacyjnym
4 godz. miesięcznie x 25,-zł = 100,-zł x 10 m-cy = 1.000,-zł,
4. prowadzenie świetlic środowiskowych:
1 osoba x 10 godzin miesięcznie x 19,-zł x 9 m-cy = 1.710,-zł
1 osoba x 18 godzin miesięcznie x 19,-zł x 9 m-cy = 3.078,-zł
4.788,-zł,

5. zakup materiałów (zakup komputera, materiały papiernicze do świetlic środowiskowych oraz prenumerata literatury) 6.500,-zł,
 6. szkolenie członków komisji i świetlicowych 2.300,-zł
 7. badania i leczenia osób z problemami alkoholizmu 1.000,-zł,
 8. program profilaktyki szkolnej
(spektakle teatralne, spotkania i prelekcje) 2.000,-zł,
 9. wypoczynek letni i zimowy dla dzieci oraz wycieczki 4.275,40,-zł
 10. składki na ubezpieczenie społeczne 458,-zł
 11. delegacje 40,-zł
- Razem 41.967,-zł

- wydatek inwestycyjny „Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia”. Opis zawarty w załączniku nr 5 – 750.000,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie : 1.154.969,-zł

85202 – Domy Pomocy Społecznej

§ **4330** – plan 17.180 zł

85212 – Świadczenia rodzinne – 841.000 zł

§ **3110** – plan 815.770 zł - z paragrafu tego wypłacane są świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne, zasiłki z tyt. samotnego wychowywania dziecka, zasiłki wychowawcze, dodatki z tyt. urodzenia dziecka, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, rehabilitacja, dodatki na dojazdy do szkoły, internat, rozpoczęcie roku szkolnego, dodatki z tyt. wielodzietności, zaliczka alimentacyjna, ubezpieczenie emerytalno - rentowe.

§ **4210** – materiały i wyposażenie plan 5.000 zł z paragrafu tego kupowane są materiały biurowe tj. toner do drukarki ok. 500 zł, papier ksero 350 zł, koperty, znaczki pocztowe i inne materiały biurowe 650 zł, zaplanowany mamy zakup ksero – 3.500 zł.

§ **4300** – usługi materialne i niematerialne –16.700 zł z paragrafu tego opłacana jest prowizja bankowa od wypłacanych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej miesięczna opłata wynosi ok. 800 zł x 12 m-cy – 9.600 zł , opłata pocztowa 200 zł, usługi informatyka – 2.000 zł, szkolenia z zakresu świadczeń rodzinnych 600 zł, rachunki za telefon 1.000 zł, opłata za monitorowanie pomieszczeń 600 zł, aktualizacja oprogramowania “Świadczenia rodzinne” ok. 1.300 zł, inne nie przewidziane opłaty.

§ 4170 – wynagrodzenia z umowy zlecenia 3.000,-zł

§ 4410 – delegacje 530 zł.

85213 – ubezpieczenie zdrowotne plan 2000 zł.

§ 4130 – z paragrafu tego opłacane jest ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Ośrodka i za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

85214 – Świadczenia społeczne plan 123.470 zł

zadania własne – 50.470 zł

zadania zlecone – 73.000

§ 3110 – z paragrafu tego wypłacane są zasiłki stałe , zasiłki okresowe, zasiłki celowe na potrzeby bytowe, potrzeby szkolne, opał.

85215 – Dodatki mieszkaniowe plan 20.767 zł

§ 3110 – z paragrafu tego wypłacane są dodatki mieszkaniowe aktualnie dla 20 osób.

85219 – utrzymanie OPS – 125.199 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – 93.622 zł w paragrafie tym zaplanowane jest wynagrodzenie dla 4 pracowników x 12 m-cy 85.177 zł zaplanowany wzrost wynagrodzenia o 4% 3.407 zł zaplanowano wypłatę nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy 1370 zł wzrost wysługi lat dla 3 pracowników 668 zł

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej art. 121 ust. 3a pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wys. 250 zł. W związku z powyższym zaplanowano dodatek 250 zł x 12 m-cy 3.000 zł.

§ 4010 – nagrody 1.857 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie “13” – 6.119 zł

§ 4110 – ubezpieczenie społeczne 18,19% - 18.230 zł

§ 4120 – fundusz pracy 2,45% - 2.455 zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2.916 zł

85295 – pozostała działalność

§ 4300 – 25.353 zł

Ogółem plan budżetu na 2006 r. wynosi 1.154.969 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w kwocie : 713.134,-zł**

Składają się na to :

- rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód jest to wydatek inwestycyjny opis zawiera załącznik Nr 5 do uchwały – wykaz inwestycji, razem kwota 581.750,-zł,
- rozdz. 90002 gospodarka odpadami
- 26.640,-zł utrzymanie gminnego wysypiska śmieci, badanie jakości wody w otworach badawczych prowadzone co 6 m-cy -6.640,-zł, usypanie wierzchniej warstwy 20.000,-zł, (10.000,-zł płatne z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska),
- selektywna zbiórka odpadów to jest zakup koszy na odpady plastikowe 20 koszy po 561,20 zł przy planowanej dotacji w 70% od wartości netto 8.464,-zł,
- piezometry na wysypisku śmieci pozostałe za 2005 rok do uregulowania 8.540,-zł
- rozdz. 90015 oświetlenie ulic w kwocie 95.380,-zł
w tym:
 - energia elektryczna na drogach gminnych i powiatowych planuje się przewidywane wykonanie roku 2005- 52.418,-zł na 2006 rok - 53.477,-zł, przy wzroście o 2% do roku ubiegłego,
 - eksploatacja punktów świetlnych w planie na 2005 r. 37.650,-zł, na 2006 rok 38.403,-zł przy wzroście o 2%. Na terenie gminy znajduje się 296 lamp , z czego 196 na drogach powiatowych, a 100 na gminnych to jest w 33,78 %, a 66,22 % lampy powiatowe . Od 01.01.2004r. zadanie oświetleniowe jest w 100% finansowane ze środków własnych, jako zadanie własne Gminy. Dodatkowo założenie 4 lamp w Ciepłowodach 3.500,-zł,
- rozdz. 90095 w kwocie 2.360,-zł, w tym 610,-zł kwota przeznaczona na koszty związane z ewentualnym umieszczeniem bezdomnego psa, wałęsającego się, w schronisku dla zwierząt, 1.750,-zł opłaty za przynależność do Związku Gmin.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w kwocie : 78.326,-zł

w tym :

- rozdz. 92116 Biblioteki w kwocie 46.087,-zł (w roku 2005 planowano 43.900,-zł) jest to dotacja podmiotowa z budżetu na utrzymanie biblioteki działającej jako instytucja kultury, kawiarenki internetowej do której działalności dodaje się 1.500,-zł. Razem 47.587,-zł.

Otrzymane środki przeznacza się na prowadzenie biblioteki i działalności kulturalnej

w tym :

1. Wynagrodzenie osobowe : (1 etat)
 - Dyrektor Biblioteki $1.937,60 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} \times 4 \% = 24.182,-\text{zł}$,
2. Koszty umowy –zlecenie (2 osoby)
 - koszty wynagrodzenia Punktu Bibliotecznego w roku 2005 wyniosły : $552,-\text{zł} \times 4 \% = 22,08,-\text{zł}$ - co stanowi w roku 2006 = 576,-zł (kwartalnie 144,-zł),
 - koszty wynagrodzenia pracownika prowadzącego księgowość Biblioteki w roku 2005 wyniosły $2.844,-\text{zł} \times 4 \% = 113,76,-\text{zł}$ - co stanowi w roku 2006 = 2.958,-zł (246,50 zł miesięcznie),
3. Koszty składek ZUS (płacone przez zakład pracy) w roku 2006 wyniosą 5.300,-zł,
4. Nagroda roczna 800,-zł,
5. Świadczenia urlopowe 750,-zł,
6. Koszty zakupu książek $4.944,-\text{zł} \times 2 \% = 98,88,-\text{zł}$,
7. Koszty prenumeraty czasopism $754,-\text{zł} \times 2 \% = 15,08,-\text{zł}$,
(Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza, Słowo Polskie, Naj, Klaudia, Oliwia),
8. Koszty rozmów telefonicznych na rok 2006 planuje się kwotę 759,-zł przy wzroście 2%
9. Koszty „kawiarenki internetowej” – opłata za internet 160,-zł,
10. Koszty delegacji służbowych (opłaty za szkolenia , narady , wyjazdy do punktu bibliotecznego , wyjazdy po zakupy książek , na narady , szkolenia). Wzrost do roku 2005 o 2% koszty delegacji wyniosą 1.532-zł,
11. Inne koszty $3.350,-\text{zł} \times 2 \% = 67,-\text{zł}$
 - w tym :
 - usługi bankowe i pocztowe 546,-zł,
 - materiały na ksero 211,-zł,
 - materiały do konserwacji książek (taśmy klejące , samoprzylepne, kleje, folia do obkładania książek) 525,-zł
 - środki czystości 312,-zł
 - materiały biurowe 320,-zł

- (papier do maszyny ,na ksero , długopisy , wkłady , zeszyty , blok techniczny i inne)
- materiały bibliotekarskie i księgowo 662,-zł
(dzienniczki Punktu Bibliotecznego , karty katalogowe , czytelnika , książek , druki przelewów, druki kart i inne)
 - spotkanie autorskie 316,-zł
 - koszty materiałów potrzebnych do wystaw , prowadzenia zajęć plastycznych z dziećmi, zakup nagród do konkursów literackich, zakup gier do czytelnika 525,-zł
- Razem: 46.087,-zł +
1.500,-zł – „Kawiarenka internetowa”
47.587,-zł
- rozdz. 92195 pozostała działalność w kwocie 30.739,-zł
w tym :
- opłaty członkowski do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 1.338,-zł,
 - organizacja dożynek w 2006 roku 5.250,-zł,
 - informator (wydawnictwo dla sołtysów) 2.200,-zł ,
 - przeznaczenie środków 11.751,-zł Rad Sołeckich na organizację imprez np. Mikołajki, Dzień Dziecka itp. w tym: Brochocin 320,-zł, Baldwinowice 250,-zł, Cienkowice 320,-zł, Czesławice 210,-zł, Ciepłowody 3.370,-zł, Dobrzenice 900,-zł, Jakubów 310,-zł, Janówka 500,-zł, Karczowice 210,-zł, Kobyła Głowa 1.151,-zł, Koźmice 280,-zł, Piotrowie Pol. 470,-zł, Targowica 500,-zł, Tomice 270,-zł, Wilamowice 490,-zł, St. Henryków 1.280,-zł, Muszkowice 920,-zł,
 - 5.000,-zł środki na organizację różnych imprez kulturalnych na terenie Gminy Ciepłowody,
 - budowa kominka do ogrzewania świetlicy w Wilamowicach 4.000,-zł,
 - opłata za wynajem świetlicy w Koźmicach 1.200,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport w kwocie : 32.426,-zł

w tym :

rozd. 92601 obiekty sportowe w kwocie 12.893,-zł w tym :

- utrzymanie boisk sportowych w kwocie 4.050,-zł, czyli koszenie traw. Dodane zostały środki na koszenie boiska Ciepłowody 5-cio-krotnie 1,3 ha. Razem jest 8,11 ha po 71,40 za 1 ha = 579,-zł x 5 –krotne koszenie = 2.895,-zł, woda na boisko Ciepłowody 538,-zł, energia elektryczna na boisko Ciepłowody 608,-zł x 102% = 620,-zł ,
- organizacja imprez sportowych w kwocie 3.050,-zł (w roku 2005 3.000,-zł), turnieje piłki siatkowej, nożnej, tenisowej, olimpiada sportowa
- kwota 1.000,-zł do podziału na wsie na zakup sprzętu,

- środki rad sołeckich na dofinansowanie sportu : Ciepłowody 200,-zł,
Baldwinowice 130,-zł , Kobyła Głowa 250,-zł, Targowica 210,-zł.

Razem 790,-zł.

- 4.000,-zł opłata za korzystanie z hali sportowej Ciepłowody stowarzyszenia
kultury fizycznej pod nazwą klub sportowy Taekwondo „HWA-RANG”
Ciepłowody.

rozd. 92605 dotacje dla zarejestrowanego klubu sportowego , który wykonuje
zadania gminy z zakresu kultury fizycznej w roku 2005 19.150,-zł na 2006 rok
zwiększenie zapotrzebowania na ten cel do 19.533,-zł wzrost o 2%.

Załącznik Nr 4
Do Uchwały budżetowej
Nr 169/XXXIII/2006
Rady Gminy Ciepłowody
z dnia 24 stycznia 2006r.

Przychody i rozchody budżetu 2006 r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
Splata otrzymanych kredytów i pożyczek w tym :		-		130.700,-
BOŚ Jelenia Góra		-	9920	0
WFOŚ Wrocław		-		100.000,-
WFOŚ Wrocław		-		30.700,-
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -WFOŚ -na budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia	9520	337.000,- 505.000,-		0
RAZEM		842.000,-		130.700,-

Załącznik Nr 5
 do Uchwały Nr 169/XXXIII/2006
 Rady Gminy Ciepłowydy
 z dnia 24 stycznia 2006r.

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU – REALIZOWANYCH W ROKU 2006

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rop. Rok zak.	Dz.	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Planowane własne środki w budżecie gm. W roku 2006	Kredyt	Nakłady do wykonania w roku planowanym	Inwestycja ujęta w WPI
1.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Ciepłowydy	2004 2005 2006	710	71004	62 000,00 64 465,00 27 620,00 <u>154 085,00</u>	27 620,00		27 620,00	tak
2.	Wykonanie awaryjnego kontenerowego zestawu pompowego na istniejącym zestawie pompowym wraz z dokumentacją powykonawczą	2005 2006	900	90001	5 000,00 115 000,00 <u>120 000,00</u>	115 000,00		115 000,00	tak
3.	Budowa nowego ujęcia wody w tym : - prace projektowe - wykup działki po nowe ujęcie - budowa studni - budowa komenerowa Stacji Uzdatniania Wody - Przyłącze wodociągowe do istniejącej sieci wodociągowej	2005 2006	900	90001	36 250,00 449 750,00 <u>486 000,00</u>	112 750,00	337 000,00	449 750,00	tak
4.	Uruchomienie istniejącego ujęcia wody we wsi Targowica	2006 2006	900	90001	5 000,00	5 000,00		5 000,00	nie

5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – pompowym wraz z przyłączeniami do budynków dla wsi Ciepłowody i Dobrzeńce Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków obręb Dobrzeńce Budowa infrastruktury towarzyszącej	2005 2009	900	90001	8 228 600,00	12 000,00		12 000,00	tak
6.	Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia	2006 2007	851	85121	245 000,00 505 000,00 <u>750 000,00</u>	245 000,00	505 000,00	750 000,00	tak
7.	Zakup komputera przenośnego z oprogramowaniem do obsługi Rady Gminy	2006 2006	750	75022 § 6060	5 000,00	5 000,00		5 000,00	nie
8.	Odbudowa zniszczonego mostku na drodze transportu rolnego w obrębie wsi Piotrowice Polskie	2006 2006	600	60017	12 000,00	12 000,00		12 000,00	nie
	Razem				9 760 685,00	534 370,00	842 000,00	1 376 370,00	

CZĘŚĆ OPISOWA

do wykazu inwestycji finansowanych z budżetu – realizowanych w roku 2006

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Ciepłowody

Przetarg na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozstrzygnięto 16 października 2004 roku na korzyść firmy Europejskie Centrum Kompleksowej Obsługi Nieruchomości „ECKON” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za kwotę brutto 128 100,00 zł.

Realizacja opracowania w roku 2005 przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem, ponadto wykonano zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody, koszt tej zmiany pokryła firma PGK System z Osielska.

Styczeń roku 2006 to ostateczne składanie dokumentacji formalno – prawnej w wersji ustalonej w umowie.

2. Wykonanie awaryjnego kontenerowego zestawu pompowego na istniejącym zestawie pompowym wraz z dokumentacją powykonawczą w Starym Henrykowie

Niezwłoczną potrzebą jest zlikwidowanie gorszej jakości wody w istniejącej sieci poprzez postawienie awaryjnego kontenera 2 częściowego, gdzie zostaną przeniesione pompy oraz urządzenie chlorujące. Pompy muszą być tak usytuowane aby mogły być zasilane wodą ze zbiornika w sposób ciągły bez konieczności używania dodatkowej pompy wspomagającej.

Takie rozwiązanie umożliwi płukanie sieci jak również zabezpieczy dostawę wody dla celów przeciwpożarowych.

3. Budowa nowego ujęcia wody w obrębie wsi Dobrzenice

Po zatwierdzeniu dokumentacji powykonawczej hydrologicznej i zarejestrowaniu nowej studni, zostanie wykonana dokumentacja budowlana na budowę nowego ujęcia wody.

Roboty budowlane po rozpisaniu przetargu nieograniczonego planujemy rozpocząć w połowie II kwartału 2006 roku,

4. Uruchomienie istniejącego ujęcia wody we wsi Targowica

W sytuacji występowania braku wody na ujęciach wskazane jest uruchomienie istniejącego ujęcia wody w miejscowości Targowica, wody z tego ujęcia tylko dla potrzeb gospodarczych.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno pompowym wraz z przyłączeniami do budynków dla wsi Ciepłowody i Dobrzenice

Realizacja budowy kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w obrębie wsi Dobrzenice zaplanowana jest na lata 2005 – 2009, rok 2005 i 2006 to przygotowanie wniosków aplikacyjnych do Funduszu Spójności.

Finansowanie w roku 2006 obejmuje statutowe wydatki Zarządu Związku Międzygminnego Ślęza – Oława w Strzelinie

Oraz przygotowanie opinii w sprawach inwestycji przez Specjalne Przedsięwzięcie Inicjatyw Samorządowych – Dolnośląskie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

6. Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia

Termin rozpoczęcia procedur przetargowych na wykonawstwo budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia planuje się rozpocząć w miesiącu lutym 2006 r.

Wejście na budowę zaplanowano w miesiącu kwietniu

Zakończenie budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia zaplanowano do końca roku 2006.

7. Zakup komputera przenośnego z oprogramowaniem do obsługi Rady Gminy

Przenośny komputer wykorzystany będzie tylko i wyłącznie do obsługi Rady Gminy

8. Odbudowa zniszczonego mostku w drodze transportu rolnego w obrębie wsi Piotrowice Polskie

Odbudowa zniszczonego mostku na cieku wodnym w drodze transportu rolnego w obrębie wsi Piotrowice Polskie wykonana będzie z kregów betonowych obudowanych na przyczółkach kostką kamienną.

Załącznik Nr 6
Do Uchwały
Nr 169/XXXIII/2006
Rady Gminy Ciepłowody
z dnia 24 stycznia 2006r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 2006r.

Przychody: Dział 900

Stan środków na dzień 01-01-2006r. - 9.232,-

§	Treść	Plan 2006 r.
0069	Wpływy z różnych opłat - wpływy z kar za zanieczyszczanie środowiska	6.400,-
OGÓŁEM	Przychody	6.400,-

Razem **15.632,-**

Wydatki: Dział 900

§	Treść	Plan 2006 r.
4300	-usypanie wierzchniej warstwy na wysypisku - inne	10.000,- 5.000,-
OGÓŁEM	Wydatki	15.000,-

Stan środków na dzień 31-12-2006r. – 632,-zł

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Gminy Ciepłowydy
Nr 169/XXXIII/2006
z dnia 24 stycznia 2006r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie ustawami na rok 2006.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe			Wydatki				
			Ogółem	z tego		Ogółem	Wynagr. § 4010 § 4040	poch. § 4110 § 4120	z tego	
				§ 2010	§ 6310				Zasilki § 3110	Pozosta- łe
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	56.641,-	-	56.641,-	50.790,-	5.851,-	-	-	-
751	75101	Urzędy Naczelnych Org. Władzy	524,-	-	524,-	-	-	-	524,-	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-	-	500,-	-	-	-	500,-	-
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne	700,-	-	700,-	-	-	-	700,-	-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	841.000,-	-	841.000,-	-	-	-	841.000,-	-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.000,-	-	2.000,-	-	-	-	2.000,-	-
852	85214	Zasilki	17.000,-	-	17.000,-	-	-	-	17.000,-	-
852	Razem :		860.000,-	-	860.000,-	-	-	-	860.000,-	-
	OGÓLEM :		918.365,-	-	918.365,-	50.790,-	5.851,-	-	860.000,-	1.724,-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Ciepłowody
Nr 169/XXXIII/2006z dnia 24 stycznia 2006r.
Plan dochodów i wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu 2006r.

Sołectwo	Dochód		Razem	600 60095 § 4210	754 75403 § 4210 75412 §4210	801 80195 § 4210	921 92195 § 4210	926 92601 § 4210	
	z rozdz. Gminy	Dochód w zł							
1. Brochocin	320,-	-	320,-	-	-	-	320,-	-	zabawa choinkowa 100,- remont dach Dobrzenice 200,-
2. Baldwinowice	380,-	-	380,-	-	-	-	250,-	130,-	Dzień dziecka 250,- Zakup sprzętu sportowego 130,-
3. Cienkowice	320,-	-	320,-	-	-	-	320,-	-	zakupy do świetlicy wykładzin
4. Czesławice	210,-	200,-	410,-	200,-	-	-	210,-	-	zakupy do świetlicy i remont przystanku
5. Ciepłowody	4.170,-	-	4.170,-	-	200,- 200,-	200,-	200,- 3.170,-	200,-	rez. w dz. 921- 3.170,-zł , dot. KGW 200,-zł
6. Dobrzenice	900,-	-	900,-	-	-	-	900,-	-	świetlica 400,-+ dach kościoła 200,-+ Mikołajki 300,-
7. Jakubów	310,-	-	310,-	-	-	-	310,-	-	krzewy + dzień dziecka
8. Janówka	500,-	-	500,-	-	-	-	500,-	-	plac zabaw dla dzieci
9. Karczowice	210,-	-	210,-	-	-	-	210,-	-	mikołajki dla dzieci
10. Kobyla Głowa	440,-	961,-	1.401,-	-	-	-	1.151,-	250,-	organ. imprez, zakupy do świetlicy
11. Koźmice	480,-	-	480,-	200,-	-	-	280,-	-	remont przystanku 200,- dzień dziecka
12. Muszkowice	920,-	-	920,-	-	-	-	920,-	-	organizacja imprez dla młodzieży i dzieci
13. Piotrowice Pol.	470,-	-	470,-	-	-	-	470,-	-	zakupy do świetlicy
14. St. Henryków	1.280,-	-	1.280,-	-	-	-	1.280,-	-	bez planu
15. Targowica	710,-	-	710,-	-	-	-	500,-	210,-	ławka na korcie, zasyp stawu przeciw pożarowego
16. Tomice	270,-	-	270,-	-	-	-	270,-	-	zakup do świetlicy
17. Wilamowice	490,-	-	490,-	-	-	-	490,-	-	organizacja ferii zimowych dzieci 240,- materiał na odnowienie placu zabaw 250,-
Razem :	12.380,-	1.161,-	13.541,-	400,-	400,-	200,-	11.751,-	790,-	

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Rady Gminy Ciepłowody
Nr 169/XXXIII/2006
z dnia 24 stycznia 2006r.

Dział 801 Rozdział 80195

**Plan dochodów i wydatków
jednostki budżetowej Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach
na 2006 rok**

§	Nazwa	Przychody	Wydatki
1	2	3	4
0830	Wpływy z usług w tym: 1)wpływy za wyżywienie osób korzystających ze stołówki w tym: środki z OPS ,UG –program przeciwdziałania alkoholizmowi 2)dochody z wynajmu hali sportowej 3)darowizny na rzecz szkoły	155.100,-	-
4210	Materiały ,wypożyczenie w tym: 1)pomoce naukowe i nagrody dla uczniów 2)wypożyczenie hali sportowej 3)koszty ogrzewania hali	-	24.600,-
4220	Środki żywności ,zakup produktów żywnościowych	-	115.200,-
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	-	3.700,-
4170	Usługi-wynagrodzenie pracowników obsługujących halę sportową i inne	-	11.300,-
4300	Usługi-prowizje bankowe	-	300,-
	Ogółem	155.100,-	155.100,-

Przychody

§ 0830

- na dożywianie dzieci w Zespole Szkół Samorządowych z OPS i Urzędu Gminy i z wpłat dzieci i pracowników ZSS C-dy 115.168,-
- wpłaty młodzieży za halę sportową i noclegi 35.932,-
- wpłaty darowizn na rzecz szkoły 4.000,-

Razem : 155.100,-

Rozchody

- § 4210 pomoce dydaktyczne ,wypożyczenie hali sportowej.
nagrody dla dzieci, koszty ogrzewania hali sportowej/3000 zł/ 24.600,-
- § 4220 dożywianie dzieci 113.000,-
- § 4260 energia elektryczna i woda /hala sportowa/ 3.700,-
- § 4170 wynagrodzenia pracowników hali 11.300,-
- § 4300 prowizje bankowe 300,-

Razem: 155.100,-

Załącznik Nr 10 do Uchwały
 Rady Gminy Ciepłowodny
 Nr 169/XXXIII/2006r. z dnia 24.01.2006r.

Prognoza spłaty długu na 2006 rok i lata następne (w zł).

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2005r.	Prognozowana kwota długu na koniec roku		
			2006	2007	2008
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Ogółem kwota zadłużenia z tego tytułu :	781.581,-	1.462.000,-	660.000,-	3.000.000,-
1.	Wyemitowania papierów wartościowych	-	-	-	-
2.	Zaciągnięcia kredytów	620.000,-	620.000,-	660.000,-	3.000.000,-
3.	Zaciągnięcia pożyczek	130.700,-	842.000,-	-	-
4.	Pożyczki zaciągniętych w związku ze środkami funduszy Unijnych	-	-	-	-
5.	Przyjętych depozytów	-	-	-	-
	Wymaganych zobowiązań (a+b)	30.881,-	-	-	-
6.	a)jednostek budżetowych , w tym depozytów tytułu - dostaw towarów i usług	30.881,-	-	-	-
	- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-	-	-	-
	b)pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w szczególności wynikającej z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	Poziom obsługi długu , z tego :	1.641.235,-	241.581,-	882.000,-	710.000,-
	-raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	961.800,-	130.700,-	802.000,-	660.000,-
II.	- spłaty pożyczek zaciągniętych w związku ze współfinansowaniem z Unii Europejskiej	590.000,-	-	-	-
	-odsetki i dyskonto :	89.435,-	80.000,-	80.000,-	50.000,-
	-spłaty z dostaw towarów i usług	-	30.881,-	-	-
III.	Prognozowane dochody budżetowe	6.246.150,-	5.674.728,-	5.880.000,-	5.920.000,-
	-w tym dochody własne	2.102.002,-	2.037.798,-	2.114.148,-	2.210.000,-
IV.	Prognozowane wydatki budżetowe	4.876.695,-	6.386.028,-	5.223.000,-	5.620.000,-
	-w tym wydatki majątkowe	283.192,-	1.376.370,-	350.000,-	710.000,-
	Relacje w %				
V.	-długu do dochodów (I : III) 60 %	12	26	11,22	50,70
	-obsługi długu do dochodów (II : III) 15 %	26	4	15	12

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej
Nr 169/XXXIII/2006 z dnia 24 stycznia 2006r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan funduszu obrotow. na koniec roku	
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu	Ogółem	w tym : wynagr. osobowe	poходne od wynagr.		Pozostałe wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
700	70001	Zakład Usług Komunalnych	-	309.578,-	111.796,-	309.578,-	74.737,-	19.315,-	215.526,-	0
w tym: - działalność komunalna			-	118.412,-	97.744,-	118.412,-	23.620,-	7.368,-	87.424,-	0
- działalność woda ścieki				191.166,-	6.792,- 7.260,-	191.166,-	51.117,-	11.947,-	128.102,-	0
Razem zakłady budżetowe				309.578,-	111.796,-	309.578,-	74.737,-	19.315,-	215.526,-	0

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy
Nr 169/XXXIII/2006
z dnia 24 stycznia 2006r.
Limity wydatków budżetu na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Ciepłowody w 2006r.

Dział Rozdz. §	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowane z budżetu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym wysokość wydatków w roku budżetowym			Jednostka realizująca program
		Rok rozpocz.	Rok zakończ.		2006	2007	2008	
710 71004	I. Rozwój przedsiębiorczości lokalnej w tym: 1) Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ciepłowody	2004	2006	182.885,-	27.620,-	-	-	Urząd Gminy
		2004	2006		27.620,-			
851 85121	II. Ochrona Zdrowia 1) Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia	2005	2007	770.310,-	750.000,-	-	-	Urząd Gminy
900 90001	III. Ochrona środowiska w tym: 1) Stacja uzdatniania wody St. Henryków 2) Ujęcie wody Dobrzeńce 3) Sieć kanalizacyjna z przykanalikami oczyszczalnia ścieków Dobrzeńce. Opracowanie dokumentacji budowlanej	2004	2008	3.701.000,-	564.750,-	-	-	Urząd Gminy
		2005	2006	115.000,-	115.000,-	-	-	Urząd Gminy
		2005	2006	449.750,-	449.750,-	-	-	Urząd Gminy
R a z e m				4.654.195,-	1.342.370,-	80.000,-	3.000.000,-	

Załącznik Nr 13
 Uchwały Nr 169/XXXIII/2006
 Rady Gminy Ciepłowody
 z dnia 24 stycznia 2006r.

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2006 ROKU.

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	dotacja przedmiotowa – uzupełnienie braków wpływów za wodę	Zakład Usług Komunalnych Ciepłowody	400	40002	2650	6.792,-
2.	dotacja przedmiotowa a) na dopłatę do utrzymania budynków komunalnych gminy b) dopłata do ścieków	Zakład Usług Komunalnych Ciepłowody	700	70001	2650	97.744,-
3.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury Ciepłowody	921	92116	2480	7.260,- 47.587,-
4.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	Klub sportowy „MAXBUD” -stowarzyszenie-	926	92605	2820	19.533,-
R A Z E M :						178.916,-

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

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

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

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

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
