



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 czerwca 2006 r.

Nr 119

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 1937** – Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2006 12051
- 1938** – Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok 12092

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

- 1939** – Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2006 r. 12113

UCHWAŁA RADY GMINY:

- 1940** – Rady Gminy Krotoszyce z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy Krotoszyce na 2006 rok 12136

1937

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ

z dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d”, litera „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 142 ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Miejska w Leśnej uchwała, co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu Gminy według ważniejszych źródeł w wysokości 21.801.304 zł

z tego:

- wpływy z podatków i opłat 2.966.000 zł
- dochody z majątku Gminy 681.487 zł
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.980.830 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 4.924.478 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 471.000 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa 7.455.470 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 126.000 zł
- dotacje z MGiP 203.810 zł
- środki z funduszy strukturalnych i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programu operacyjnego ZPORR 2.865.672 zł
- pozostałe wpływy własne 126.557 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł oraz działów, rozdziałów zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszego projektu uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2006 w wysokości 23.025.036 zł z tego:

1. wydatki bieżące 17.761.675 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.356.726 zł
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych 70.000 zł
- dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych 652.300 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 393.450 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego 260.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 122.000 zł

2. wydatki majątkowe 5.263.361 zł z tego:

- wydatki na inwestycje z funduszy strukturalnych 4.528.261 zł
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - pozostałe 735.100 zł

W ramach wydatków majątkowych kwota 4.000 zł przeznaczona jest na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 i 4, a zestawienie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zawiera załącznik nr 5 do niniejszego projektu uchwały.

§ 2

1. Ustala się niedobór budżetu w wysokości 1.223.732 zł
2. Burmistrz dokona spłat w wysokości 1.197.482 zł
 - pożyczek w wysokości - 431.000 zł
 - kredytów w wysokości - 766.482 zł
3. W ciągu 2006 roku zaciągnięty zostanie kredyt w wysokości 2.421.214 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa załącznik nr 6 do niniejszego projektu uchwały.

§ 3

Ustala się dotacje przedmiotowe do:

- ilości oczyszczonych ścieków 30.000 zł
- ilości wywiezionych nieczystości stałych 40.000 zł

§ 4

1. Przychody i wydatki oraz rozliczenia z budżetem zakładów budżetowych ustala się w następujących kwotach:

- a) przychody w wysokości - 4.106.755 zł, w tym:
 - dotacje z budżetu - 732.300 zł
- b) wydatki w wysokości - 3.885.854 zł

Ustala się szczegółowy podział kwot wyżej określonych na jednostki gospodarki pozabudżetowej w układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach:

- a) ośrodek kultury - 298.450 zł
- b) biblioteki - 95.000 zł

§ 5

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

- dochody - 4.924.478 zł
- wydatki - 4.924.478 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 8 do niniejszego projektu uchwały.

§ 6

Wyodrębnia się w budżecie wydatki rad sołectkich w wysokości 116.200 zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego projektu uchwały.

§ 7

Ustala się przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody - 4.500 zł**
- wydatki - 5.100 zł**

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego projektu uchwały.

§ 8

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającymi w celu osiągnięcia zysku na kwotę 70.700 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego projektu uchwały.

§ 9

Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne:

- na 2006 rok w wysokości 4.537.762 zł
- na 2007 rok w wysokości 24.092.356 zł

Wydatki planu wieloletniego na poszczególne lata przedstawia załącznik nr 12 do niniejszego projektu uchwały.

§ 10

Ustala się rezerwy budżetowe

- w wysokości 540.000 zł
- z tego:

1. rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 150.000 zł

2. rezerwa celowa przeznaczona na nagrody dla dyrektorów szkół, gimnazjum, przedszkoli, waloryzację wynagrodzeń pracowników jednostek oprócz ZUK, ZGM i OKiS, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, awanse nauczycieli, odprawy emerytalne 390.000 zł

§ 11

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2006 w szczególności poszczególnych zadań:

- a) zadania inwestycyjne na programy i projekty ze środków strukturalnych zawiera załącznik nr 13 do niniejszego projektu uchwały
b) wykaz zadań inwestycyjnych ze środków budżetu zawiera załącznik nr 14 do niniejszego projektu uchwały.

§ 12

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 4.116.000 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w przypadku nieterminowej realizacji dochodów do maksymalnej wysokości 700.000 zł.

Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2006 roku.

2. Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 100.000 zł.
3. Ustala się maksymalna wysokość pożyczek i poręczeń, których Burmistrz może udzielić w roku budżetowym na kwotę 100.000 zł.
4. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach.
5. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Leśnej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ZBIGNIEW KOŚCIELNIAK

Załącznik nr 1
do uchwały nr LI/296/05
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 21 grudnia 2005 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY LEŚNA
na 2006 rok wg ważniejszych źródeł

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Dział	Wykonanie za I półrocze 2005	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody z podatków i opłat			1.690.874	2.878.000	2.966.000	103,1
	z tego:						
	a) podatek rolny	0320	756	204.773	330.000	230.000	69,7
	b) podatek od nieruchomości	0310	756	1.347.104	2.365.000	2.550.000	107,8
	c) podatek leśny	0330	756	15.528	20.000	20.000	100,0
	d) podatek od środków transportowych	0340	756	38.455	40.000	40.000	100,0
	e) wpływy z karty podatkowej	0350	756	3.580	5.000	5.000	100,0
	f) podatek od spadków i darowizn	0360	756	4.989	10.000	10.000	100,0
	g) podatek od posiadania psów	0370	756	9.557	10.000	10.000	100,0
	h) wpływy z opłaty skarbowej	0410	756	11.036	20.000	20.000	100,0
	i) opłata miejscowa	0440	756	795	8.000	8.000	100,0
	j) opłata targowa	0430	756	1.061	5.000	8.000	160,0
	k) podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	756	43.196	50.000	50.000	100,0
	l) opłata administracyjna	0450	756	10.800	15.000	15.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			691.259	1.602.000	1.980.830	123,6
	z tego:						
	a) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkujących na terenie gminy	0010	756	679.309	1.587.000	1.970.830	124,2
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	0020	756	11.950	15.000	10.000	66,7
3.	Wpływy od jednostek budżetowych						
		0750	801	-	-	11.200	-
		0830	852	54.614	59.480	97.307	163,6
		0960		-	1.080	-	-
		0970		-	263.000	-	-
		0870		124	1.174	-	-
4.	Dochody z majątku Gminy		700	702.731	752.000	681.487	90,6
	z tego:						
	a) dzierżawa mienia komunalnego	0750		10.854	20.000	8.000	40,0
	b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		680.811	720.000	667.487	92,7
	c) użytkowanie wieczyste	0470		11.066	12.000	6.000	50,0
5.	Pozostałe dochody			132.999	189.088	16.000	9,5
	z tego:						
	a) odsetki	2390	600	10.036	10.036	-	-
	b) koszty egzekucyjne	0910	756	19.720	41.700	6.000	12,0
	c) pozostałe odsetki	0690	750	3.283	5.000	5.000	100,0
	d) inne dochody	0920	750	39.113	72.000	5.000	6,9
		2460		5.000	5.000	-	-
		0970		8.028	7.533	-	-
		0750		174	174	-	-
		0760		105	105	-	-
		2370		46.349	46.349	-	-
		3400		1.191	1.191	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	756	91.677	125.700	126.000	100,2
7.	Subwencja ogólna	2920	758	4.128.192	7.067.964	7.455.470	105,5
	z tego:						
	a) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			906.006	1.812.007	2.084.033	115,0
	b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			53.082	106.164	324.159	305,3
	c) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin			3.169.104	5.149.793	5.047.278	98,0
8.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	2010 6310	751, 752, 754, 852 750, 852	1.786.769	3.175.105	4.924.478	155,0
9.	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gminy z funduszu celowego	6260 2440 6280	900	- - -	90.000 20.000 800.000	- - -	- - -
10.	Dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6610		-	18.000	-	-
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy	2030 2020	852, 801 921	398.512	382.095	471.000	123,3
12.	Środki z programu zewnętrzna pomoc wspólnot europejskich	2033 2708 6292	010, 854, 801, 852, 750	1.418 -	1.418 46.000	16.785	36,5
13.	Środki z Europejskiego Funduszu DF i program operacyjny ZPORR	8538	900	-	-	1.528.573	-
14.	Dotacje z programu INTERREG Niemcy-Polska	8538	801 600	-	-	368.614 246.947	-
15.	Dotacje z programu INTERREG – Polska - Czechy	8538	600	-	-	704.753	-

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	5% dochodów uzyskanych za dowody osobiste – 2.000 zł i usługi specjalistyczne opiekuńcze – 50 zł	2360	750, 852	969	1.950	2.050	105,1
17.	Dotacja ze środków MGIP	6339	900	-	-	203.810	-
	O G Ó Ł E M	X	X	9.881.855	17.698.671	21.801.304	123,2

Załącznik nr 2
do uchwały nr LI/296/05
Rady Miejskiej w Lesnej
z dnia 21 grudnia 2005 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY LEŚNA
na rok 2006 wg działów i rozdziałów

w zł

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie na 2005 rok	Plan na 2006 rok	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	221.873	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	201.717	-	-
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	19.982	-	-
	01095	Pozostała działalność	174	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100.000	951.700	951,7
	60016	Drogi publiczne gminne	100.000	951.700	951,7
630		TURYSTYKA	46.000	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46.000	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	798.349	681.487	90,6
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	46.349	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	752.000	681.487	90,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162.230	104.307	64,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	76.439	77.522	101,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80.791	10.000	12,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	16.785	-
	75095	Pozostała działalność	5.000	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56.466	1.756	3,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.737	1.756	101,1
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33.404	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21.325	-	-

1	2	3	4	5	6
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15.700	700	4,5
	75414	Obrona cywilna	15.700	700	4,5
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.301.614	5.078.830	118,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000	5.000	100,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.812.614	2.207.700	121,7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	736.300	739.300	100,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145.700	146.000	100,2
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.602.000	1.980.830	123,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.067.964	7.455.470	105,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.149.793	5.047.278	98,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.812.007	2.084.033	115,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106.164	324.159	305,3
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	330.388	471.621	143,1
	80101	Szkoły podstawowe	206.529	382.421	185,6
	80110	Gimnazja	116.179	89.200	76,8
	80195	Pozostała działalność	7.680	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	3.601.150	5.322.550	147,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.678.500	4.511.000	168,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.000	27.000	93,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	661.000	575.000	87,0

1	2	3	4	5	6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	163.600	163.000	99,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.050	19.550	81,3
	85295	Pozostała działalność	45.000	27.000	60,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167.672	-	-
	85401	Świetlice szkolne	857	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	166.815	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	822.365	1.732.383	210,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	818.000	1.732.383	211,8
	90002	Gospodarka odpadami	1.191	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.174	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.400	-	-
	92116	Biblioteki	6.400	-	-
		O G Ó Ł E M	17.698.671	21.801.304	123,2

Załącznik nr 3
do uchwały nr LI/296/05
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 21 grudnia 2005 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY LEŚNA
na 2006 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2005 rok	Plan na 2006 rok	z tego:		%
					własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	163.510	4.600	4.600	-	2,8
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	906.312	1.484.299	1.484.299	-	163,8
3.	630	TURYSTYKA	118.045	-	-	-	-
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121.173	118.500	118.500	-	97,8
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23.000	28.000	28.000	-	121,7
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.239.891	2.521.841	2.446.319	75.522	112,6
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56.466	1.756	-	1.756	3,1
8.	752	OBRONA NARODOWA	500	500	-	500	100,0
9.	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	300.966	614.630	613.930	700	204,2
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	101.900	128.000	128.000	-	125,6
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	113.781	260.000	260.000	-	228,5
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10.053	540.000	540.000	-	5371,5
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.598.249	7.177.878	7.177.878	-	94,5
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	139.940	126.000	126.000	-	90,0

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	4.616.043	5.977.500	1.131.500	4.846.000	129,5
16.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	10.000	10.000	-	-
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	254.592	15.000	15.000	-	5,9
18.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.298.430	3.562.382	3.562.382	-	108,0
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	415.082	393.450	393.450	-	94,8
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	81.000	60.700	60.700	-	74,9
		O G Ó Ł E M	20.558.933	23.025.036	18.100.558	4.924.478	112,0

Załącznik nr 4
do uchwały nr LI/296/05
Rady Miejskiej w Lesnej
z dnia 21 grudnia 2005 r.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY LEŚNA
w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	z tego:	
				bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.600	4.600	-
	01030	izby rolnicze	4.600	4.600	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.484.299	72.020	1.412.279
	60016	Drogi publiczne gminne	1.484.299	72.020	1.412.279
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118.500	118.500	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.500	118.500	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28.000	28.000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28.000	28.000	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.521.841	2.521.841	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	77.522	77.522	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160.000	160.000	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.215.110	2.215.110	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31.785	31.785	-
	75095	Pozostała działalność	37.424	37.424	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.756	1.756	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.748	1.748	-
752		OBRONA NARODOWA	500	500	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	614.630	178.300	436.330

1	2	3	4	5	6
	75404	Komendy powiatowe Policji	45.000	45.000	-
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	568.930	132.600	436.330
	75414	Obrona cywilna	700	700	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	128.000	128.000	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	128.000	128.000	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260.000	260.000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260.000	260.000	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	540.000	540.000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	540.000	540.000	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	7.177.878	6.697.808	480.070
	80101	Szkoły podstawowe	3.756.933	3.276.863	480.070
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	100.000	100.000	-
	80104	Przedszkola	662.300	662.300	-
	80110	Gimnazja	2.081.145	2.081.145	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	510.000	510.000	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43.500	43.500	-
	80195	Pozostała działalność	24.000	24.000	-
851		OCHRONA ZDROWIA	126.000	122.000	4.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126.000	122.000	4.000
852		POMOC SPOŁECZNA	5.977.500	5.977.500	-
	85202	Domy pomocy społecznej	25.000	25.000	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.511.000	4.511.000	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27.000	27.000	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	625.000	625.000	-

1	2	3	4	5	6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400.000	400.000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	303.000	303.000	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.000	34.000	-
	85295	Pozostała działalność	52.500	52.500	-
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10.000	10.000	-
	85395	Pozostała działalność	10.000	10.000	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15.000	15.000	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15.000	15.000	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.562.382	631.700	2.930.682
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.889.982	55.000	2.754.982
	90002	Gospodarka odpadami	40.000	40.000	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130.000	130.000	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26.000	26.000	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	469.400	373.700	175.700
	90095	Pozostała działalność	7.000	7.000	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	393.450	393.450	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298.450	298.450	-
	92116	Biblioteki	95.000	95.000	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60.700	60.700	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.700	60.700	-
		O G Ó Ł E M	23.025.036	17.761.675	5.263.361

*Załącznik nr 5
do uchwały nr LI/296/05
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 21 grudnia 2005 r.*

Z E S T A W I E N I E
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wg poszczególnych jednostek
podległych GMINIE na 2006 rok

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wynagrodzenia § 4010, 4040, 4050, 4060, 4070, 4100, 4170	Pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120	Ogółem rubr. 4 + 5
1	2	3	4	5	6
900	90003	Urząd Miejski	21.200	-	21.200
750	75011	Urząd Miejski – zadania zlecone	57.750	11.740	69.490
750	75023	Urząd Miejski	1.578.857	319.153	1.898.010
754	75405	Etat policjanta	29.000	-	29.000
754	75412	Urząd Miejski - OSP	12.000	-	12.000
756	75647	Urząd Miejski – prowizja za inkaso	50.000	6.000	56.000
801	80101	Szkoła Podstawowa w Smolniku	1.465.628	312.555	1.778.183
801	80101	Szkoła Podstawowa w Pobiednej	255.000	55.000	310.000
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabiszycach	226.879	50.000	276.879
801	80101	Szkoła Podstawowa w Stankowicach	71.680	15.709	87.389
801	80103	Klasy „0” w Grabiszycach i Stankowicach	60.000	15.800	75.800
801	80110	Gimnazjum w Leśnej	1.145.410	248.000	1.393.410
851	85154	Urząd Miejski – przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.000	2.100	34.100
852	85212	MGOPS w Leśnej	55.000	11.182	66.182
852	85219	MGOPS w Leśnej	207.000	42.083	249.083
		O G Ó Ł E M	5.267.404	1.089.322	6.356.726

**Załącznik nr 6
do uchwały nr LI/296/05
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 21 grudnia 2005 r.**

**PRZYCHODY I ROZCHODY
związane ze źródłami pokrycia niedoboru
budżetu Gminy Leśna w 2006 roku**

w zł

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.		Niedobór budżetu	-	1.223.732
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.421.214	-
3.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.197.482
		OGÓŁEM	2.421.214	2.421.214

Załącznik nr 7
do uchwały nr LI/296/05
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 21 grudnia 2005 r.

PRZYCHODY I WYDATKI
zakładów budżetowych Gminy Leśna na rok 2006 wg zadań

w zł

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu na pocz. roku	Przychody		ogółem	Wydatki			Stan funduszu na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacje		wynagr.	w tym: pochodne od wynagr.	inwest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Leśnej	70.820	1.060.862	-	1.061.256	354.981	67.575	-	70.426
801	80104	Przedszkole Gminne w Pobiednej	15.239	284.290	217.500	262.615	182.532	38.954	-	36.914
801	80104	Miejsko-Gminne Przedszkole w Leśnej	19.500	639.603	444.800	585.301	364.929	77.883	-	73.802
900	90002	Zakład Usług Komunalnych, z tego:	76.964	2.122.000	70.000	1.976.682	1.109.900	223.800	37.500	222.282
400	40002	Dostarczanie wody	1.000	612.000	-	559.767	265.800	53.600	19.000	53.233
710	71095	Pozostała działalność	40.186	369.500	-	358.553	255.400	51.400	8.500	51.133
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33.778	614.500	30.000	585.162	315.100	63.600	5.000	63.116
900	90002	Gospodarka odpadami	2.000	526.000	40.000	473.200	273.600	55.200	5.000	54.800
		O G Ó Ł E M	182.523	4.106.755	732.300	3.885.854	2.012.342	408.212	37.500	403.424

Załącznik nr 8
do uchwały nr LI/296/05
Rady Miejskiej w Lesnej
z dnia 21 grudnia 2005 r.

PLAN FINANSOWY
zadań zleconych GMINIE LEŚNA z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych na rok 2006

w zł

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych		Wydatki						
			ogółem	§ 2010	ogółem	z tego:					
						wynagr.	poходne od wynagr.	zasilki	inwestycje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75.522	75.522	75.522	57.750	11.740	-	-	-	6.032
	75011	Urzędy wojewódzkie	75.522	75.522	75.522	57.750	11.740	-	-	-	6.032
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.756	1.756	1.756	-	-	-	-	-	1.756
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.756	1.756	1.756	-	-	-	-	-	1.756
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	-	-	-	-	-	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-	-	-	-	-	500
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	700	700	700	-	-	-	-	-	700

75414	Obrona cywilna	700	700	700	700	-	-	-	700
852	POMOC SPOŁECZNA	4.846.000	4.846.000	4.846.000	4.846.000	55.000	11.182	4.669.670	110.148
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.511.000	4.511.000	4.511.000	4.511.000	55.000	11.182	4.375.670	69.148
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27.000	27.000	27.000	27.000	-	-	-	27.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294.000	294.000	294.000	294.000	-	-	294.000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.000	14.000	14.000	14.000	-	-	-	14.000
	O G Ó Ł E M	4.924.478	4.924.478	4.924.478	4.924.478	112.750	22.922	4.669.670	119.136

INFORMACJA:

Burmistrz Leśnej zobowiązany jest do odprowadzenia dochodów z zadań zleconych do budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, które zostały zaplanowane w wysokościach:

- 40.000 zł – wpłata za dowody osobiste
- 1.000 zł – za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Załącznik nr 9
do uchwały nr LJ/298/05
Rady Miejskiej w Lesnej
z dnia 21 grudnia 2005 r.

PLAN FINANSOWY
środków wyodrębnionych do dyspozycji rad sołeckich na 2006 rok GMINY LEŚNA

Lp.	Rada sołecka	Kwota ogółem	Rozdziały														
			60016 4	75095 5	80101 6	75412 7	80104 8	85295 9	90015 10	92109 11	92605 12						
1.	Bartosówka	1.400	1.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Grabiszycy	16.500	4.400	-	600	-	-	-	-	-	-	9.500	2.000	-	-	-	-
3.	Kościelniki Górne i Średnie	8.500	4.200	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	2.300	-	-	-	-
4.	Smolnik + Lesna	28.500	4.000	800	1.000	-	-	-	-	-	-	3.200	19.500	-	-	-	-
5.	Miłoszów	15.700	1.500	-	-	300	-	-	500	-	-	4.700	8.000	-	-	-	700
6.	Pobiedna	12.500	720	-	2.930	1.000	1.700	-	-	-	-	5.000	1.150	-	-	-	-
7.	Stankowice	4.500	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	2.500	1.000	-	-	-	-
8.	Szyszkowa	5.200	2.000	-	-	-	500	-	-	-	-	-	2.700	-	-	-	-
9.	Wolimierz	3.500	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-
10.	Zacisze	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Złotniki	3.000	-	2.300	-	-	400	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-
12.	Złoty Potok	1.200	-	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Świecie	6.700	3.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	-	-
	O G Ó Ł E M	116.200	33.920	4.300	5.530	2.600	1.300	500	26.900	40.450	700						

w zł

**Załącznik nr 10
do uchwały nr LI/296/05
Rady Miejskiej w Lesnej
z dnia 21 grudnia 2005 r.**

PLAN FINANSOWY
**przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2006 rok**

1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku		1.112 zł
2.	Przychody		4.500 zł
	z tego:		
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100 zł
	§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	4.400 zł
		OGÓŁEM	
		poz. 1 + 2	5.612 zł
3.	Wydatki		5.100 zł
	z tego:		
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500 zł
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.600 zł
4.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku		512 zł
		OGÓŁEM	
		poz. 3 + 4	5.612 zł

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW:

Do projektu przyjęto zadania do realizacji w 2006 roku:

- 5.000 zł – sprzątnięcie świata 2006 r.
- 100 zł – usługi bankowe

**Załącznik nr 11
do uchwały nr LI/296/05
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 21 grudnia 2005 r.**

WYKAZ ZADAŃ

zleconych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku

Lp.	Dział	Rozdział	TREŚĆ ZADANIA	Kwota
1	2	3	4	5
1	853	85395	Integracja osób niepełnosprawnych i wyrównanie skutków ich niepełnosprawności na terenie Gminy Leśna	10.000
2	926	92605	Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Leśna poprzez upowszechnianie kajakarstwa górskiego i kajak-polo	15.000
3	926	92605	Organizacja Ogólnopolskich Regat w Kajakarstwie Górskim	3.000
4	926	92605	Promowanie kultury fizycznej i sportu jako zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Pobiednej w dyscyplinie piłka nożna	15.000
5	926	92605	Propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie sołectwa Świecie w dyscyplinie piłka nożna	12.000
6	926	92605	Zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach organizacji rozgrywek piłkarskich, turniejów i imprez sportowych	15.000
7	926	92605	Szkolenie zawodników i udział w rozgrywkach piłkarskich w Miłoszowie	700
			OGÓŁEM	70.700

Załącznik nr 12
do uchwały nr LI/296/05
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 21 grudnia 2005 r.

**WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW
NA WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
NA LATA 2006 – 2007**

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Szacunkowy koszt zadania	Przewidywane wykonanie do 31.12.2005 r.	Plan wydatków oraz źródła finansowania				
					2006		2007		
					budżet Gminy	inne źródła	budżet Gminy	inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gospodarka ściekowa i wodociągowanie									
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Leśnej w ul. Rynek, Lubańska, Szkolna, Krótka, Kościuski, Poczłowa, Reja, Żeromskiego	2003 2006	2.532.135	132.153	667.599	1.732.383	-	-	-
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w Pobiednej – I etap	2003 2007	6.830.981	66.991	-	-	-	-	6.763.990
II. Rozbudowa i remont bazy oświatowej									
1.	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem i kotłownią w Gimnazjum Leśna	2003 2007	11.448.774	142.280	-	-	-	-	11.306.494
2.	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Smoliniku	2003 2007	1.643.597	20.000	-	-	-	-	1.623.597
3.	Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Grabiszycach	2007	100.000	-	-	-	-	-	100.000
4.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Smoliniku	2005 2006	492.819	12.749	111.456	368.614	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Drogownictwo								
1.	Budowa drogi gminnej kat. „D” na odcinku od drogi powiatowej nr 12363 do miejscowości Janówka	2007	629.563	-	-	-	-	629.563
2.	Nawierzchnia drogi w Grabiszycach Średnich nr 117 i 47 w kierunku Platerówki	2007	963.500	-	-	-	-	963.500
3.	Budowa wraz z projektem ulicy Sudeckiej w Lesnej	2007	200.000	-	-	-	-	200.000
4.	Przebudowa drogi ulica Osiedle, Kombatantów, Osiedle – łącznik – etap 1 i 4	2005 2006	339.633	10.370	82.316	246.947	-	-
5.	Budowa dróg dojazdowych do pól w Zaciszu, Świeciu, Grabiszycach, Kościelnikach i Miłoszowie	2004 2007	800.000	-	-	-	-	800.000
6.	Modernizacja szlaku rowerowego Miłoszów - Grabiszycy	2004 2006	211.955	10.583	42.406	158.966	-	-
7.	Modernizacja szlaku rowerowego Miłoszów – granica państwa	2005 2006	527.440	12.566	119.294	395.580	-	-
8.	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Baworowo w Lesnej	2005 2006	200.276	8.906	41.163	150.207	-	-
IV. Oświetlenie i energetyka								
1.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w mieście i gminie Lesna	2007	60.000	-	-	-	-	60.000
2.	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabiszycach Górnych	2003 2007	150.000	30.288	-	-	-	119.712
3.	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabiszycach Dolnych	2002 2007	200.000	5.000	9.500	-	-	185.500
V. Inne inwestycje								
1.	Budowa placu zabaw przy ul. Osiedle w Lesnej	2007	150.000	-	-	-	-	150.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Budowa i adaptacja obiektów na lokale mieszkalne o charakterze socjalnym i komunalnym: a) budynek (stan surowy) kolonie PKP b) działka niezabudowana (kolonie PKP) c) budynek biurowy po ZGM i ZUK ul. Sienkiewicza d) hale bazy ZUK e) budynek ZEASZ	2007	1.250.000	-	-	-	-	1.250.000
3.	Przebudowa budynku na remizę ochotniczej straży pożarnej w Złotnikach Lubańskich	2005 2006	423.076	11.746	411.330	-	-	-
	O G Ó Ł E M	X	29.093.749	463.632	1.485.064	3.052.697	-	24.092.356

Załącznik nr 13
do uchwały nr LJ/296/05
Rady Miejskiej w Lesnej
z dnia 21 grudnia 2005 r.

WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Gminy Lesna na 2006 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki w 2006 r.				środki z budżetu UE					
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	środki z budżetu krajowego**		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania			
							wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	wydatki razem	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe Program: ZPOOR Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.1 Obszary wiejskie nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Lesnej z tego: do 31.12.2005 2006	Oczyszczanie ścieków - 345	Dział 800 Rozdział 90001	2.532.135 132.153 2.399.982	1.003.562	1.528.573	2.399.983	871.409	632.528	-	288.924	1.528.573	1.528.573	-	-	1.528.573
2	Program: INTERREG Niemcy - Polska Priorytet: B Infrastruktura Działanie: B1 Infrastruktura komunikacyjna nazwa projektu - ulica Przechodowa drogi - ulica Opatka, Kombatanów, Opatka - łącznik - etap 1 i 4 z tego: do 31.12.2005 2006		Dział 800 Rozdział 80016	339.633 10.370 329.263	92.866	246.947	339.633	92.866	53.053	-	39.853	246.947	246.947	-	-	246.947
3	Program: Sektorny Program Operacyjny Priorytet: Zrównowazony rozwój obszarów wiejskich Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego nazwa projektu: Prace budowlane na remizie ochotniczej straży pożarnej w Złotnikach Lubarskich, Gmina Lesna z tego: do 31.12.2005 2006	1306	Dział 754 Rozdział 75412	423.076 11.746 411.330	423.076	-	423.076	423.076	400.000	-	23.076	-	-	-	-	-
				411.330	411.330	411.330	411.330	411.330	400.000	-	11.330	-	-	-	-	-

W ZI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	nazwa projektu: Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla przy ulicy Baworowo w Lesznie		Dział 600 Rozdział 60016	200 276	50 069	150 207	200 276	50 069	29 793	-	20 276	150 207	-	-	-	150 207
	Z tego:			8 906	8 906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	do 31.12.2005			191 370	41 163	150 207	191 370	41 163	29 793	-	11 370	150 207	-	-	-	150 207
	2006															
	Program: Euroregion															
	Nyssa															
	Przeład:															
	Działanie: Rozwój															
	gospodarczy i turystyka															
8.	nazwa projektu: Kampania promocyjna „Wiatry w Lesznie”		Dział 750 Rozdział 75075	25 500	8 715	16 785	16 785	-	-	-	8 715	-	-	-	-	-
	Z tego:			16 785	8 715	16 785	16 785	-	-	-	-	16 785	-	-	-	16 785
	do 31.12.2005			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2006															
	RAZEM 2005			207 790	84 635	2 865 872	4 545 048	1 679 374	1 321 214		358 160	2 865 872				2 865 872
	RAZEM 2006			4 545 048	1 679 374											

* wydatki obejmują wydatki budżetu i majątkowe (dotyczy inwestycji) rocznych ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym
** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 14
do uchwały nr LI/296/05
Rady Miejskiej w Lesnej
z dnia 21 grudnia 2005 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
realizowanych w roku 2006 w GMINIE LEŚNA

w zł

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Rok rozpocz.	Plan. termin zakończ.	Wartość zadania	Przewidywane wykonanie do dnia 31.12.2005r.	Środki na zadanie w 2006 r.	Środki finansowe na lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	INWESTYCJE KONTYNUOWANE								
1	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabiszycach Dolnych	900	90015	2003	2007	200.000	5.000	9.500	185.500
2	Zakup samochodu dla OSP Świecie	754	75412	2005	2006	40.000	15.000	25.000	-
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lesnej	900	90001	2003	2006	2.532.135	132.153	2.399.982	-
4	Przebudowa drogi – ulica Osiedle – Kombatantów – Osiedle – łącznik – etap 1 i 4	600	60016	2005	2006	339.633	10.370	329.263	-
5	Przebudowa budynku na remizę ochotniczej straży pożarnej w Złotnikach Lubańskich	754	75412	2005	2006	423.076	11.746	411.330	-
6	Modernizacja szlaku rowerowego Miłoszów – Grabiszycy	600	60016	2005	2006	211.955	10.583	201.372	-
7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Smoliniku	801	80101	2005	2006	492.819	12.749	480.070	-

8	Modernizacja szlaku rowerowego Miłoszów – granica państwa	600	60016	2005	2006	527.440	12.566	514.874	-
9	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Baworowo w Lesnej	600	60016	2005	2006	200.276	8.906	191.370	-
	RAZEM I	X	X	X	X	4.967.334	219.072	4.562.761	185.500
II	INWESTYCJE NOWOROZPOCZĘTE								
1	Projekt budowy drogi nr 65 w Zaoczu	600	60016	2006	2006	15.400	-	15.400	-
2	Plac zabaw	851	85154	2006	2006	4.000	-	4.000	-
3	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłoszowie	900	90001	2006	2006	65.000	-	65.000	-
4	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Złotnikach	900	90001	2006	2006	60.000	-	60.000	-
5	Budowa oświetlenia ulicznego w Smoliniku	900	90015	2006	2006	15.000	-	15.000	-
6	Budowa oświetlenia ulicznego w Kościelniku Górnym	900	90015	2006	2006	15.000	-	15.000	-
7	Budowa oświetlenia ulicznego w Pobiednej ul. Strzelecka	900	90015	2006	2006	40.000	-	40.000	-
8	Aktualizacja mapy i projekt techniczny oświetlenia ulicznego Smolinik 69-73 (wąska droga)	900	90015	2006	2006	2.000	-	2.000	-

9	Budowa oświetlenia ulicznego w Kościelnikach Gr.	900	90015	2006	2006	2006	2.000	-	2.000	-
10	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w Pobiednej ul. Strzelecka, Podgórna, Hetmańska, Polna	900	90015	2006	2006	2006	5.000	-	5.000	-
11	Wykonanie dokumentacji geodezyjnych na 2 lampy oświetleniowe w Stankowicach	900	90015	2006	2006	2006	2.500	-	2.500	-
12	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Miłoszowie	900	90015	2006	2006	2006	4.700	-	4.700	-
13	Przebudowa drogi dojazdowej do posesji Nr 104 oraz P. Gwozdowskiego w Miłoszowie	600	60016	2006	2006	2006	100.000	-	100.000	-
14	Projekt na modernizację oczyszczalni ścieków w Smolniku	900	90001	2006	2006	2006	110.000	-	110.000	-
15	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego w Pobiednej ul. Wola Sokółowska	900	90015	2006	2006	2006	80.000	-	80.000	-
16	Projekt na przebudowę drogi gminnej w Świeciu Nr 109932 D	600	60016	2006	2006	2006	60.000	-	60.000	-
17	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja ujęć wody i lokalnej oczyszczalni ścieków w Złotym Potoku, Zaczyszu i Bartoszówce	900	90001	2006	2006	2006	120.000	-	120.000	-

		X	X	X	X	X	X	X	696.600		700.600	•
RAZEM II		X	X	X	X	X	X	X	696.600		700.600	•
O G Ó Ł E M		X	X	X	X	X	X	X	5.663.934	219.073	5.263.361	185.500

Załącznik nr 15
do uchwały nr LI/296/05
Rady Miejskiej w Lesznej
z dnia 21 grudnia 2005 r.

PROGNOZA
długu w roku budżetowym i jego spłaty w latach następujących GMINY LEŚNA
Kwota długu na 31.12.2006 r. - 4.116 tys. zł

w tys. zł

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia kredyty-pożyczki	Kwota wg stanu na dn. 31.12 roku przedbudżetowego	Kwota przychodów roku budżetowego	Planowane kwoty spłat w latach następujących				
						2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Kwota długu	NFOŚiGW WFOŚiGW Kredyt Bank BOŚ, BS	1993-1997 1993-1998, 2004 2001-2002 2004, 2005	2.892	2.421	1.197	1.173	1.010	1.050	883
1.	Kredyty	Kredyt Bank BOŚ, BS	2001-2006	1.911	2.421	766	773	860	1.050	883
2.	Pożyczki	Bank z przetargu NFOŚiGW WFOŚiGW	1993-1997 1993-1998 2004, 2005	981	-	431	400	150	-	-
3.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	jednostki budżetowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wynikające z:										
-	ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Możliwości jego spłaty									
1.	Dochoły budżetu ogółem	X	X	X	X	20.801	14.000	14.000	14.000	14.000
2.	Wydatki budżetu ogółem	X	X	X	X	23.025	12.827	12.990	12.950	13.117
w tym:										
a	bieżące	X	X	X	X	17.762	12.827	12.990	12.950	13.117
w tym:										
-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	X	X	X	X	6.357	5.900	5.900	5.900	5.900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	związane z realizacją zadań zleconych	X	X	X	X	4.924	1.180	1.180	1.180	1.180
-	związanych z obsługą długu	X	X	X	X	260	240	200	200	100
b	majątkowe	X	X	X	X	5.263	-	-	-	-
w tym:										
-	inwestycyjne	X	X	X	X	5.263	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	X	X	X	X	-1.224	-	-	-	-

Załącznik nr 16
do uchwały nr LJ/296/05
Rady Miejskiej w Lesnej
z dnia 21 grudnia 2005 r.

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY LESNA

Wykonanie budżetu jednostki w okresie dwóch lat poprzedzających oraz prognoza budżetu na okres splat w tys. zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE			PLAN	PROGNOZA		
		2004	2005	2006		2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	16.213	18.957	21.801	14.000	14.000	14.000	14.000
1.	Dochody własne	6.329	8.643	5.897	6.900	6.900	6.900	6.900
2.	Subwencje	6.940	7.068	7.455	5.920	5.920	5.920	5.920
3.	Dotacje	2.944	3.246	8.449	1.180	1.180	1.180	1.180
B.	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	16.043	20.559	23.025	12.827	12.990	12.950	12.117
1.	Wydatki bieżące, w tym:	14.442	16.854	17.762	12.827	12.990	12.950	13.117
	- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	102	114	260	240	200	200	100
	- wydatki z tytułu poręczeń	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki majątkowe	1.601	3.705	5.263	-	-	-	-
C.	WYNIK FINANSOWY (A-B) (+)	+170	-1.602	-2.421	+1.173	+1.010	+1.050	+883
D.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO	1.136	2.293	2.421	-	-	-	-
1.	Wolne środki	655	691	-	-	-	-	-
2.	Kredyt bankowy, w tym:	210	1.993	2.421	-	-	-	-
	- wnioskowany kredyt	-	-	2.421	-	-	-	-
3.	Pożyczka, w tym:	271	300	-	-	-	-	-
	- wnioskowana pożyczka	-	-	-	-	-	-	-
E.	SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK, WYKUP OBLIGACJI	562	930	1.197	1.173	1.010	1.050	883
1.	Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Splata rat kredytów, w tym:	262	410	766	773	860	1.050	883
	- splata wnioskowanego kredytu	-	-	-	127	610	800	883
3.	Splata rat pożyczek, w tym:	300	520	431	400	150	-	-
	- splata wnioskowane pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
F.	KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU	-	5,72	6,68	10,09	8,64	8,93	7,02
	Relacja z art. 113 ufp	-	5,72	6,68	10,09	8,64	8,93	7,02
	Relacja z uwzgl. wyłączeń – art. 113 ust. 2 ufp	-	-	-	-	-	-	-
G.	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU	-	10,93	18,88	21,02	13,81	6,31	-
	Relacja z art. 114 ufp	-	10,93	18,88	21,02	13,81	6,31	-
	Relacja z uwzgl. wyłączeń – art. 114 ust. 3 ufp	-	-	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 30 września 2005 roku

Dane objęte niniejszą informacją uwzględniają dokonaną sprzedaż i inne decyzje dot. mienia komunalnego wydane po 1 października 2004 roku i nawiązują do analogicznej informacji według stanu na dzień 30 września 2005 r.

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne wynosi 500 ha, z tego:

86 ha stanowią zgodnie z ewidencją grunty rolne.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego tereny te oprócz funkcji rolnej w części przeznaczone są na n/w cele:

- rekreacyjno-turystyczne (m.in. 12 ha w obrębie wsi Stankowice przy drodze do jeziora),
- grunty znajdujące się w granicach zabudowy zagrodowej,
- bazy, składy – działka przy ul. Baworowo między drogą do Bożkowic a b. masarnią oraz przy ul. Reja koło Fabryki „Baworowo”,
- złoża bentonitu – za Zakładami „Dolwis” w Leśnej oraz na obszarze wsi Smolnik za bazą ZUK,
- budownictwo mieszkaniowe (rejony ulicy Osiedle, Sudecka, Izerska).

43 ha – są to tereny pod budynkami mieszkalnymi, grunty przyległe bezpośredni do tych budynków, grunty pod szkołami, obiektami oświatowo-kulturalnymi oraz innymi budynkami oprócz budowli przemysłowych.

20 ha – są to grunty znajdujące się pod boiskami sportowymi, basenem.

Grunty stanowiące obszary leśne i zadrzewione obejmują pow. 9 ha.

Pozostałe grunty obejmują pow. 346 ha, z czego:

- wody 31 ha,
- drogi 279 ha

Stan dróg w zależności od rodzaju nawierzchni jest następujący:

- drogi o nawierzchni asfaltowej – 10,6 km
- drogi o nawierzchni ulepszonej – 12,7 km
w tym ścieżki rowerowe – 9,5 km
- drogi o nawierzchni tłuczniowej – 63,0 km

W bezpośrednim zarządzie Gminy znajduje się 382 ha, z których wydierżawiono 25 ha, z tego na cele rolne i ogródki przydomowe 22 ha. Pozostałe 3 ha wydierżawiono pod kioski, garaże. W zarządzie jednostek budżetowych Gminy Leśna (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Zakład Usług Komunalnych w Leśnej przy ul. Świerczewskiego 11 b, Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej przy ul. Świerczewskiego 5a, szkoły) znajduje się 65 ha, natomiast 19 ha znajduje się w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych, spółdzielni i spółek.

W ramach komunalizacji z mocy prawa przejęto również nieruchomości zabudowane w obrębie:

- wsi Smolnik – działki nr 630/11, 630/13 o pow. 2928 m²
- wsi Stankowice – działka nr 88 o pow. 1.200 m².

W skład mienia komunalnego wchodzi 266 budynków, z czego 224 to budynki mieszkalne będące w zarządzie ZGM w Leśnej (w tym 111 budynków stanowi 100% własność komunalną), 10 obiektów administrowanych przez szkoły (Leśna ul. Kościuszki 7 i 9, Smolnik 52 i 51 b, Grabiszycy Średnie 14, Szyszkowa 64 i 65, Stankowice 98, Pobiedna przy ul. Hetmańskiej, Sienkiewicza 60), Przedszkole Gminne w Pobiednej przy ul. Dworcowej 2, 4 obiekty kulturalne (Leśna ul. Świerczewskiego 5a i Biblioteka przy ul. Pocztowej, Stankowice 16, Grabiszycy Górne 1), 10 innych obiektów użyteczności publicznej m.in. remizy OSP, Ośrodek Zdrowia w Pobiednej – dzierżawiony przez „MEDITON”, obiekty przy ul. Baworowo dzierżawione przez Schronisko „Przystań” Św. Brata Alberta, pomieszczenia po biurach przy ul. Sienkiewicza 40 o pow. 50,70 m² – wydzierżawiono dla Pogotowia Ratunkowego, pow. 53,70 m² wydzierżawione na gabinet stomatologiczny oraz 114 m² wydzierżawione przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „MOST”, inne budynki – 11 szt. w tym: Przedszkola w Pobiednej i Leśnej, budynki gospodarcze w Kościelnikach Średnich i Grabiszycach Średnich, budynek po b. szkole w Szyszkowej, biura ZGM, ZUK i Urzędu przy ul. Świerczewskiego 11b, baza ZUK w Smolniku, budynek przy ul. Kościuszki (b. OSP), Zacisze 10.

Zgodnie z założoną prywatyzacją, prowadzona była sprzedaż mienia komunalnego, która w omawianym okresie przedstawiała się następująco:

sprzedano:

- 12 mieszkań, w tym 1 budynek w całości w Złotnikach Lubańskich
- 14 działek na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej – są to działki w Leśnej przy ul. Osiedle, Lubańska, Baworowo, Hetmańska w Pobiednej
- grunt na własność dla 19 użytkowników wieczystych – są to działki w Leśnej przy ul. Baworowo, Morcinka, Kochanowskiego, Świerczewskiego, Reja, Sudecka o łącznej pow. 36.656 m²
- 2 działki pod budowę garaży w Leśnej przy ul. Izerskiej
- Ośrodek „Baworowa” w Leśnej o pow. 42.738 m².

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2005 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Sposób zagospodarowania						inne formy
		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jedn. komunalnej	dzierżawa, leasing, najem	wieczyste użytkowanie			
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	382	65	25	19	-	-	
	- rolne	63	-	22	-	-	-	
	- działki budowlane	-	23	1	19	-	-	
	- tereny rekreacyjne	-	17	-	-	-	-	
	- pozostałe	319	25	2	-	-	-	
2.	Lasy (ha) - parki	9	-	-	-	-	-	
3.	Łąki (ha)	12	-	-	-	-	-	
4.	Budynki – liczba ogółem w tym:	21	228	3	-	-	14	
	- mieszkalne	7	224	-	-	-	-	
	- obiekty szkolne	-	-	-	-	-	10	
	- obiekty kulturalne	-	-	-	-	-	4	
	- obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	
	- pozostałe budynki użyt. publ.	7	-	3	-	-	-	
	- inne	7	4	-	-	-	-	
5.	Budowle i urządzenia techniczne	4	8	-	-	-	-	
	a) wodociągi	-	5	-	-	-	-	
	- liczba	-	5	-	-	-	-	
	- dł. w km	-	-	-	-	-	-	
	b) oczyszczalnie ścieków	-	2	-	-	-	-	
	c) wysypiska – liczba	-	-	-	-	-	-	
	d) drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	-	-	-	-	-	-	
	e) obiekty sportowe	2	1	2	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
f) inne		-	-	-	-	-
6. Środki transportu – szt.		-	-	-	-	-
7. Inwestycje gminne – stan zaangażowania (w zł)		-	-	-	-	-
8. Lokaty kapitałowe – wartość w zł		-	-	-	-	-
9. Pożyczki udzielone (w zł)		-	-	-	-	-
10. Obligacje własne – sprzedaż w zł		-	-	-	-	-
11. Komunalne osoby prawne – liczba		-	-	-	-	-
12. Pozostałe gminne jednostki organizacyjne		-	-	-	-	-
13. Związki komunalne i stowarzyszenia których członkiem jest gmina		-	-	-	-	-

1938

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu miasta na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „c” i „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 109, art. 116, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala, co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości – 16 855 305 zł

w tym:

- wpływy z podatków i opłat – 5 355 946 zł
- dochody z majątku gminy – 3 455 000 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 421 978 zł
- pozostałe wpływy własne – 505 750 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy – 2 691 216 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 2 056 855 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 285 000 zł
- dotacje celowe otrzymane od j.s.t. na podst. porozumień – 83 560 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2006 w wysokości – 17 727 305 zł

z tego:

1. Wydatki bieżące – 15 233 939 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 381 695 zł
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 119 730 zł
 - dotacja przedmiotowa dla MZGL w Szkl. Porębie – 224 000 zł
 - dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – 55 000 zł
 - dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień między tymi jednostkami – 1 480 190 zł
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 213 000 zł
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – 285 000 zł
 - wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę – 153 466 zł

2. Wydatki majątkowe – 2 493 366 zł
 - w tym:
 - na finansowanie inwestycji – 2 493 366 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się niedobór budżetu w wysokości 872 000 zł
2. Niedobór budżetu zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1 550 000 zł
3. Burmistrz dokona spłat pożyczek i kredytów w kwocie 678 000 zł
 - w tym:
 - z WFOŚiGW w kwocie 250 000 zł
 - z BZ WBK S.A. w kwocie 428 000 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów oraz przeznaczenia nadwyżki określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

1. Uchwala się wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2006 roku w wysokości 2 493 366 zł – szczegółowość zadań zawiera załącznik nr 4 do uchwały.
2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2006 roku zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4

Przychody i wydatki zakładu budżetowego i dochody własne jednostek budżetowych ustala się w następujących kwotach:

1. Zakład budżetowy, w tym:
 - 1) przychody w wysokości 2 094 266 zł
 - w tym: dotacja z budżetu 224 000 zł
 - 2) wydatki w wysokości 2 096 268 zł
2. Dochody własne, w tym:
 - 1) przychody w wysokości 67 200 zł
 - 2) wydatki w wysokości 67 200 zł

Podział kwot zawiera załącznik nr 6 i nr 7 do uchwały.

§ 5

Uchwala się wysokość dotacji celowej dla jednostek realizujących zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 480 190 zł.

Szczegółowość zadań określa załącznik nr 8.

§ 6

Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym:

- 1) przychody w wysokości – 25 000 zł
- 2) wydatki w wysokości – 37 000 zł

Szczegółowy plan przychodów i wydatków funduszu zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

§ 7

Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych:

- 1) dochody w wysokości – 2 691 216 zł
- 2) wydatki w wysokości – 2 691 216 zł

Szczegółowość wymienionych zadań zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

§ 8

Uchwala się wysokość dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 55 000 zł.

Szczegółowy wykaz kwot dotacji zawiera załącznik nr 11 do uchwały.

§ 9

Uchwala się plan wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 285.000 zł.

Szczegółowy plan wydatków zawiera załącznik nr 12 do uchwały.

§ 10

Uchwala się rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 100 000 zł.

§ 11

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy Szklarska Poręba na koniec roku budżetowego w kwocie 3 259 383 zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Szklarskiej Poręby do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych, z terminem spłaty do 31 grudnia 2006 roku na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego gminy do wysokości 500 000 zł,
2. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów do kwoty 1 550 000 zł,
3. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
4. przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przesiesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami,
5. zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 3 000 000 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ KUSZTAŁ

Załącznik Nr 1 do
Uchwały nr XL/455/05
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 28.12.2005r.

Plan dochodów budżetowych na 2006r

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006r
1	2	3	4	5
I DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT				
756	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 330 000
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 250 000
Razem podatek od nieruchomości				4 580 000
756	75615	0320	podatek rolny od osób prawnych	26
	75616	0320	podatek rolny od osób fizycznych	482
Razem podatek rolny				508
756	75615	0330	podatek leśny od osób prawnych	51 228
	75616	0330	podatek leśny od osób fizycznych	1 110
Razem podatek leśny				52 338
756	75615	0340	podatek od środków transportowych	30 000
Razem podatek od środków transportowych				30 000
756	75601	0350	wpływy z karty podatkowej	44 000
	75615	0500	podatek od czynności cywilno - prawnych	15 000
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	50 000
		0370	podatek od posiadania psów	6 100
		0430	wpływy z opłaty targowej	3 000
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	420 000
		0450	wpływy z opłaty administr.	10 000
		0500	podatek od czynności cywilno - prawnych	100 000
	75618	0410	opłata skarbową	45 000
Razem pozostałe wpływy				693 100
Ogółem wpływy z podatków i opłat				5 355 946
II udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
756	75621	0010	udział w podatkach dochodowych osób fizycznych	2 359 978
		0020	udział w podatkach dochodowych osób prawnych	62 000
Ogółem udziały				2 421 978
III dochody z majątku gminy				
700	70005	0470	różne opłaty - użytkowanie wieczyste	295 000
		0750	dochody z dzierżaw	400 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 760 000
Ogółem dochody z majątku gminy				3 455 000
IV wpływy od jednostek budżetowych				
801	80104	0830	wpływy z usług	135 000
852	85228	0830	wpływy z usług	4 000
Razem wpływy z usług				139 000
Ogółem wpływy od jednostek budżetowych				139 000

V pozostałe wpływy					
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000	
	75011	2360	doch. j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej	1 750	
754	75416	0570	grzywny, mandaty i inne kary	15 000	
Razem pozostałe wpływy				24 750	
700	70005	0920	odsetki (z dzierżaw)	17 000	
750	75023	0920	odsetki od lokat	100 000	
756	75615	0910	ods. od podatków i opłat os. pr	150 000	
	75616	0910	ods. od podatków i opłat os .fiz.	64 000	
Razem odsetki				331 000	
750	75023	0690	różne opłaty	11 000	
756	75618	0480	różne opłaty (zezwolenie na sprz. alkoholu)	285 000	
Razem opłaty administracyjne				296 000	
Ogółem pozostałe wpływy				651 750	
VI subwencje					
758	75801	2920	część oświatowej subwencji ogólnej	1 843 245	
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	213 610	
Razem różne rozliczenia				2 056 855	
Ogółem różne rozliczenia				2 056 855	
VII dotacje celowe na zadania własne gminy					
852	85214	2030	zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent.	257 000	
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	120 000	
	85295	2030	"Posiłek dla potrzebujących"	19 000	
Ogółem dotacje na zadania własne				396 000	
VIII dotacje celowe na zadania zlecone gminie					
852	85228	2010	usł. opiekuńcze i specjal. usł. opiekuńcze	8 000	
	85212	2010	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecz.	2 024 000	
	85213	2010	składki na ubezpiecz. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. rodzinne	20 000	
	85214	2010	zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent.	194 000	
Razem opieka społeczna				2 246 000	
750	75011	2010	UW - zadania zlecone	37 762	
Razem administracja publiczna				37 762	
754	75414	2010	dotacje - obrona cywilna	700	
		6310	dotacje - obrona cywilna	9 000	
Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona PPOŻ				9 700	
752	75212	2010	dotacja - obrona cywilna	500	
Razem Obrona Narodowa				500	
751	75101	2010	prowadzenie rejestru wyborców	1 254	
Razem urzędy naczelnych organów władzy				1 254	
Ogółem zadania zlecone				2 295 216	
IX Dotacje celowe otrzymane od jedn. sam.terytorialnego na zadania realizowane na podst. porozumień					
900	90003	2320	dotacja celowa	60 000	
		2330	dotacja celowa	23 560	
Razem				83 560	
Ogółem dochody budżetowe				16 855 305	

Załącznik Nr 2 do
uchwały nr XL/455/05
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 28.12.2005 r.

Plan wydatków budżetowych na 2006r

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	10
	01030	Izby rolnicze w tym:	10
		wydatki bieżące	10
600		Transport i Łączność	1 390 897
	60016	drogi publiczne gminne w tym:	1 340 897
		wydatki bieżące	354 897
		wydatki inwestycyjne	986 000
	60095	pozostała działalność	50 000
		wydatki bieżące	50 000
630		Turystyka	290 000
	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	290 000
		wydatki bieżące	290 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	344 000
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	120 000
		wydatki bieżące	120 000
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym:	224 000
		dotacja dla MZGL	224 000
710		Działalność usługowa	347 000
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego w tym :	147 000
		wydatki bieżące	147 000
	71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	50 000
		wydatki bieżące	50 000
	71035	Cmentarze w tym:	150 000
		wydatki inwestycyjne	150 000
750		Administracja publiczna	3 330 739
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	37 762
		wynagrodzenia	31 553
		pochodne od wynagrodzeń	6 209
	75022	rada miasta w tym:	160 000
		wydatki bieżące	160 000
	75023	urząd miasta w tym:	3 106 977
		wynagrodzenia	1 678 621
		pochodna od wynagrodzeń	350 356

		wydatki bieżące	1 031 000
		wydatki inwestycyjne	47 000
	75075	Promocja j.s.t.	3 000
		wydatki bieżące	3 000
	75095	pozostała działalność w tym:	23 000
		wydatki bieżące	23 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 254
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1 254
		wynagrodzenia	1 047
		pochodna od wynagrodzeń	207
752		Obrona narodowa	500
	75212	pozostałe wydatki w tym:	500
		wydatki bieżące	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 580
	75412	ochotnicza straż pożarna w tym:	226 580
		wynagrodzenia	133 000
		pochodne od wynagrodzeń	26 180
		wydatki bieżące	67 400
	75414	obrona cywilna w tym:	29 000
		wydatki bieżące	20 000
		wydatki inwestycyjne	9 000
	75415	zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 000
		wydatki bieżące	1 000
		dotacja celowa	8 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 000
	75647	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 000
		wynagrodzenia	26 000
757		Obsługa długu publicznego	366 466
	75702	obsługa kredytu i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	213 000
		odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	213 000
	75704	rozliczenia z tytułu poręczeń w tym:	153 466
		wydatki bieżące	153 466
758		Różne rozliczenia	100 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	100 000
		wydatki bieżące (rezerwa)	100 000
801		Oświata i wychowanie	5 286 831
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	2 757 431
		wynagrodzenia	1 354 965

		pochodne od wynagrodzeń	286 041
		wydatki bieżące	361 425
		wydatki inwestycyjne	755 000
	80104	Przedszkola	1 154 439
		wynagrodzenia	799 172
		pochodna od wynagrodzeń	147 326
		wydatki bieżące	198 441
		wydatki inwestycyjne	9 500
	80110	gimnazja w tym:	1 300 120
		dotacja dla j.s.t.	1 300 120
	80113	dowożenie uczniów do szkół w tym :	50 180
		wydatki bieżące	34 280
		dotacja dla j.s.t.	15 900
	80145	komisje egzaminacyjne	821
		pochodna od wynagrodzeń	21
		wynagrodzenia	800
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :	18 340
		wydatki bieżące	10 500
		dotacja dla j.s.t.	7 840
	80195	Pozostała działalność w tym:	5 500
		wydatki bieżące	5 500
851		Ochrona zdrowia	285 000
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	285 000
		wynagrodzenia	108 207
		pochodna od wynagrodzeń	17 893
		wydatki bieżące	158 900
852		Pomoc społeczna	3 451 630
	85202	Domy pomocy społecznej	50 600
		wydatki bieżące	50 600
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	2 024 000
		wynagrodzenia	26 434
		pochodna od wynagrodzeń	5 460
		wydatki bieżące	1 992 106
	85213	skł na ubez.zdrowotne opł za os. pobier.św.z pom.sp. oraz niekt. św. rodz. tym:	20 000
		wydatki bieżące	20 000
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp.emeryt.i rentowe w tym:	675 000
		wynagrodzenia	7 000
		wydatki bieżące	668 000
	85215	dotatki mieszkaniowe w tym:	250 000
		wydatki bieżące	250 000

	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	384 030
		wynagrodzenia	257 669
		pochodna od wynagrodzeń	53 596
		wydatki bieżące	72 765
	85228	usługi opiekuńcze i specjal. usł opiekuńcze w tym:	27 000
		wydatki bieżące	27 000
	85295	pozostała działalność w tym:	21 000
		wydatki bieżące	19 000
		dotacja celowa	2 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	238 802
	85401	Świetlice szkolne w tym:	232 922
		wynagrodzenia	53 055
		pochodne od wynagrodzeń	10 850
		wydatki bieżące	13 807
		dotacje dla j.s.t.	155 210
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 880
		wydatki bieżące	4 760
		dotacje dla j.s.t.	1 120
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 629 866
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	232 866
		wydatki bieżące	140 000
		wydatki inwestycyjne	92 866
	90002	Gospodarka odpadami w tym:	209 000
		wydatki bieżące	50 000
		wydatki inwestycyjne	159 000
	90003	oczyszczanie miast w tym:	700 000
		wydatki bieżące	700 000
	90004	utrzymanie zieleni w mieście w tym:	130 000
		wydatki bieżące	50 000
		wydatki inwestycyjne	80 000
	90015	oświetlenie ulic w tym:	358 000
		wydatki bieżące	303 000
		wydatki inwestycyjne	55 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 730
	92116	biblioteki w tym:	119 730
		dotacje z budżetu dla instytucji kultury	119 730
	92118	muzea w tym:	5 000
		wydatki bieżące	5 000
	92195	pozostała działalność w tym:	15 000
		wydatki bieżące	15 000
926		Kultura fizyczna i sport	234 000

	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	45 000
		dotacje celowe	45 000
	92695	pozostała działalność w tym:	189 000
		wydatki bieżące	39 000
		wydatki inwestycyjne	150 000
Ogółem			17 727 305

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr.XL/455/05
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 28.12.2005r.

Budżet Miasta Szklarska Poręba na 2006 rok

w zł

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY	WYDATKI OGÓŁEM	W TYM		REMONTY
	2	3			4	5	
1							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	10	0	10	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 390 897	1 390 897	80 000	986 000	324 897
630	TURYSTYKA	0	290 000	290 000	290 000	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 472 000	344 000	344 000	100 000	0	244 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	347 000	347 000	197 000	150 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158 512	3 330 739	3 330 739	3 183 739	47 000	100 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 254	1 254	1 254	1 254	0	0
752	OBRONA NARODOWA	500	500	500	500	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	24 700	264 580	264 580	235 580	9 000	20 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OS.P ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE ZICH POBOREM	8 276 924	26 000	26 000	26 000	0	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	366 466	366 466	366 466	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 056 855	100 000	100 000	100 000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 000	5 286 831	5 286 831	4 505 312	764 500	17 019
851	OCHRONA ZDROWIA	0	285 000	285 000	285 000	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 646 000	3 451 630	3 451 630	3 451 630	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	238 802	238 802	238 802	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 560	1 629 866	1 629 866	1 163 000	386 866	80 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	139 730	139 730	139 730	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	234 000	234 000	84 000	150 000	0
I	OGÓŁEM	16 855 305	17 727 305	17 727 305	14 448 023	2 493 366	785 916
II	WYNIK BUDŻETU w tym:						
	1. Nadwyżka						
	2. Niedobór	872 000					
III	ZRODŁO FIN. WYNIKU						
	1. Nadwyżka wyn.z rozliczeń						
	2. Kredyty						
	otrzymane	1 550 000					
	przypadające do spłacenia		678 000				
	Suma	18 405 305	18 405 305	18 405 305	14 448 023	2 493 366	785 916

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XL/455/05
Rady Miejskiej Szklarskiej Poręby
z dnia 28.12.2005 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
DO REALIZACJI W BUDŻECIE GMINY NA 2006r.** *w tys.zł*

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Uwagi
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	986	
	ul. 11 go Listopada + dok dokumentacja :	840	800 zł -kredyt
	ul. Turystyczna	100	- środki własne
	ul. Hutnicza	46	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150	
	Cmentarz w Szkl. Porębie ul. K. Wyszyńskiego	150	- środki własne
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47	
	Zakup komputerów, oprogramowania	47	środki własne
754	BEZP. PUBLI OCHR PRZECIWPOŻAROWA	9	
	Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania	9	środki z dotacji
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	764	
	Rozbudowa SP Nr 1 - Blok sportowy	750	- kredyt 750 zł
	zakup komputerów	14	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	387	
	Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji	93	-środki własne
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	55	-środki własne
	Wysypisko odpadów komunalnych Ściegny- Kostrzyca- II etap	159	-środki własne
	Skwerek ul. Jedności Narodowej	80	- środki własne
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150	
	Budowa boiska piłkarskiego w Szklarskiej Porębie	150	-środki własne
Razem		2 493	

Załącznik Nr 5 do

Uchwały Nr XL/455/05
Rady Miejskiej Szklarskiej Porębie
z dnia 28.12.2005 r.

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH DO REALIZACJI
W BUDŻECIE GMINY na 2006 r.

tys zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5
600	60016	4270	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	325
			Remonty dróg Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych remonty dróg gruntowych	325
700	70001	2650	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244
			Remonty - dotacja przedmiotowa dla MZGL	224
			Elewacja Biblioteka Miejska	20
750	75023	4270	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100
			Budynek Urzędu Miejskiego - remont pozostałych pomieszczeń biurowych oraz drobne remonty i naprawy	100
754	75414	4270	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20
			Miejskie Centrum Reagowania	20
801	80101	4270	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17
			Prace malarskie ,elektryczne	17
900	90015	4270	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80
			Remont przepustów ,studzienek , awarie	70
			Remont sieci oświetleniowej	10
			OGÓLEM	786

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XL/455/05
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 28.12.2005r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2006 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.06	Przychody		Wydatki					Stan środków na 31.12.06	
				Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	W tym:					
							wynagrodzenia	poходne	Inwestycje	Wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700	70001	MZGL	5 077	2 094 266	224 000	2 096 268	758 492	152 392	-	-	-	3 075
		Ogółem	5 077	2 094 266	224 000	2 096 268	758 492	152 392	-	-	-	3 075

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XL/455/05
Rady Miejskiej W Szklarskiej Porębie
z dnia 28.12.2005 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 –przedszkola

w zł

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2006r
1	2	3
1.	Stan środków na dzień 01.01.	0
2.	PRZYCHODY	67 200
a..	Opłaty za wyżywienie dzieci	67 200
3.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	67 200
4.	WYDATKI	67 200
a	Wyżywienie dzieci w przedszkolach	67 200
5.	Stan środków na 31.12.	0

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XL/455/05
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 28.12.2005 r

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REALIZUJĄCYCH ZADANIA NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ MIĘDZY TYMI JEDNOSTKAMI

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
801	80110	2320	Starostwo powiatowe - gimnazjum	1 300 120	
	80113	2320	j. w	15 900	
	80146	2320	j. w	7 840	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 323 860	
854	85401	2320	Starostwo powiatowe – świetlica szkolna	155 210	
	85415	2320	j.w.	1 120	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.			156 330	
OGÓLEM				1 480 190	

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XL/455/05
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 28.12.2005 r

**PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r
1	2	3
1.	Stan środków na dzień 01.01	12 719
2.	PRZYCHODY	25 000
a	w tym: opłaty gospodarcze za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian	22 500
b	inne (oprocentowanie rachunku bankowego)	2 500
3.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	37 719
4.	WYDATKI	37 000
a	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju:	1 000
b.	Zakup i montaż ławek	10 000
c.	zakup i montaż koszy na śmieci	5 000
d.	Wykonanie projektów zagospodarowania terenów zielonych	6 000
e.	Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych oraz parków	5 000
f.	Dotacja dla MZGL na podłączenie budynku do kolektora – ul Sikorskiego	10 000
5.	Stan środków na dzień 31.12.	719

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr XL/455/05
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 28.12.2005 r
w z l

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZADAŃ WŁASNYCH J.S.T W 2005 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje			celowe z budżetu			WYDATKI					
			Ogółem	w tym: §2350	w tym: § 2030	w tym: § 2010 § 6310	Ogółem	Wynagr.	Poch.	zasilki	Ubezpiecz.	Poz.wyd. bież	Wyd. inwest.	
														w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750	75011	Urząd Wojewódzki	72 762	35 000	-	37 762	37 762	31 553	6 209	-	-	-	-	
750		Administracja Publiczna	72 762	35 000	-	37 762	37 762	31 553	6 209	-	-	-	-	
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli	1 254	-	-	1 254	1 254	1 047	207	-	-	-	-	
751		Urzędy Naczelnych Org. Władzy i Kontroli	1 254	--	-	1 254	1 254	1 047	207	-	-	-	-	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	-	-	500	500	-	-	-	-	500	-	
752		Obrona Narodowa	500	-	-	500	500	-	-	-	-	500	-	
754	75414	Obrona cywilna	9 700	-	-	700 9 000	9 700	-	-	-	-	700	9 000	
754		Bezp. Publ. i Ochr. Ppoż.	9 700	-	-	700 9 000	9 700	-	-	-	-	700	9 000	
	85212	Św. rodzinne oraz skl. na bezp. emeryt. i rentowe z bezp. społ.	2 024 000	-	-	2 024 000	2 024 000	26 434	5 460	-	1 989 000	3 106	-	
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na bezp. emeryt. i rentowe	451 000	-	257 000	194 000	451 000	-	-	451 000	-	-	-	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	120 000	-	120 000	-	120 000	104 000	16 000	-	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal.	8 000	-	-	8 000	8 000	-	-	-	-	8 000	-	
	85295	Pozostała działalność	19 000	-	19 000	-	19 000	-	-	-	-	19 000	-	
852		Pomoc społeczna	2 642 000	-	396 000	2 246 000	2 642 000	130 434	21 460	451 000	2 009 000	30 106	-	
		OGÓŁEM	2 726 216	35 000	396 000	2 286 216 9 000	2 691 216	163 034	27 876	451 000	2 009 000	31 306	9 000	

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr XL/455/05
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 28.12.2005 r

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006
1	2	3	4	5
754	75415	2820	Zadania w zakresie ratownictwa	8 000
852	85295	2830	Zadania w zakresie pomocy społecznej	2 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	45 000
RAZEM				55 000

Załącznik Nr 12 do
Uchwały Nr XL/455/05
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 28.12.2005 r

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W 2006 ROKU**
kwota - 285.000.- zł

L.p.	Rodzaj zadania	Cel	Realizator	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
	Prowadzenie świetlic środowiskowo – terapeutycznych	- opieka nad dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym (fundusz płac – 3,5 etatu + pochodne od wynagrodzeń)	wychowawcy, sprzątaczką, obsługa kadrowo -księgowa	95.200.-
	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	- dofinansowanie programu profilaktycznego z zakresu uzależnień	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Poradnia uzależnień, Monar	22.000,-
		- diety komisji	- członkowie komisji	8.000.-
		- dożywianie		18.500.-
		- artykuły biurowe i dydaktyczne		15.500.-
		- artykuły czystościowe		4.130.-
		- opłaty telekomunikacyjne		3.800.-
		- czynsz		3.500.-
		- energia		8.300.-
		- szkolenia		800.-
		- odpis na ZFŚS		2.590,-
		Umowy zlecenia	- radca prawny	10.600.-
			- terapeuci	18.480.-
			-wychowawcy	18.500.-

		- sprzątaczką	1.800.-
		- organizacja dnia dziecka, mikołajek,	10.500.-
		- dofinansowanie spektakli teatralnych i programów profilaktycznych	Szkoły 18.500.-
		- wdrażanie programu profilaktyki szkolnej dla dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe	Szkoły kluby sportowe 24.300.-
R A Z E M :			285.000.-

Załącznik Nr 13 do
Uchwały Nr XL/455/05
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 28.12.2005 r.

Prognoza spłaty długu miasta Szklarska Poręba

w zł

lp	Wyszczególnienie	data zaciągnięcia poz/kredyt	Splata rat w 2005	kwota zadłuż. 31.12. 2005	Stan zadłuż 1.01. 2006	Stan zadłuż 31.12. 2006	Planowane raty spłaty kredytów i pożyczek w latach				
							2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RODZAJ ZADŁUŻENIA										
1	Kredyt Bank PBI S.A. - kredyt	30.06.1999	466 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	WFOŚiGW - pożyczka	22.10.1998	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
4	Kredyt inwestycyjny	12.05.2003	428 000	2 137 383	1 709 383	428 000	572 000	572 000	572 000	565 383	0
5	Kredyt inwestycyjny	2006			1 550 000		387 000	387 000	387 000	387 000	389 000
	OGÓLEM		1 144 000	2 387 383	3 259 383	678 000	959 000	959 000	952 383	952 383	389 000
II	MOŻLIWOŚCI SPŁATY										
1	Dochody						16 855 338	16 900 000	17 000 000	17 100 000	17 200 000
2	Wydatki						17 727 338	15 941 000	16 041 000	16 147 617	16 811 000
	w tym:										
	a/ wydatki bieżące m.in.						15 233 972	13 141 000	13 141 000	13 147 617	13 711 000
	wynagrodzenia i pochodne						5 381 695	5 472 000	5 690 000	5 919 000	6 000 000
	udzielone poręczenia						153 466	59 765	56 065	52 364	48 664
	związane z obsługą długu						213 000	300 000	250 000	200 000	200 000
	b/ wydatki inwestycyjne						2 493 366	2 800 000	2 900 000	3 000 000	3 100 000
III	WYNIK BUDŻETU						-872 000	959 000	959 000	952 383	389 000

1939

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, 116, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.) Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co następuje:

§ 1

I. Dochody budżetu gminy	
w wysokości	12.475.221,00 zł
w tym:	
1) dochody własne	4.494.415,00 zł
– dochody z podatków i opłat lokalnych	2.427.437,00 zł
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.065.578,00 zł
– dochody z majątku gminy	830.500,00 zł
– dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	77.000,00 zł
– pozostałe dochody	93.900,00 zł
2) subwencje	5.868.837,00 zł
– część oświatowa	3.887.316,00 zł
– część wyrównawcza	1.981.521,00 zł
– część równoważąca	0,00 zł
3) dotacje celowe	2.111.969,00 zł

Plan dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

II. Wydatki budżetu gminy	
w wysokości	11.766.121,00 zł
1. Wydatki bieżące	11.204.161,00 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.587.276,00 zł
b) wydatki na obsługę długu publicznego	130.772,00 zł
c) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	400.000,00 zł
d) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	160.000,00 zł
e) dotacje celowe	85.000,00 zł
f) pozostałe wydatki bieżące	4.841.113,00 zł
2. Wydatki majątkowe	561.960,00 zł
w tym:	
– inwestycyjne	561.960,00 zł

Plan wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2, plan wydatków majątkowych określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 709.100,00 zł

§ 3

- Splata przypadających w 2006 roku pozostałych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 709.100,00 zł na:
 - splatę pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu 440.000,00 zł
 - splatę kredytu na rozbudowę szkoły w Jaworowie z BZ Strzelin 66.660,00 zł
 - splatę kredytu na splatę zobowiązań inwestycyjnych z BZ Strzelin 88.800,00 zł
 - splatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie wydatków niezajmujących pokrycia w dochodach 113.640,00 zł
 - Splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi z bieżącej realizacji dochodów budżetowych.
- Plan przychodów i rozchodów budżetowych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Prognozę kwoty długu oraz jego splatę w latach 2006–2012 określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- dochody 1.938.007,00 zł
- wydatki 1.938.007,00 zł

Plan finansowy zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Określa się wysokość udzielanych dotacji celowych w kwocie 85.000,00 zł. Plan udzielanych dotacji celowych określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Określa się wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

- dochody 77.000,00 zł
- wydatki 77.000,00 zł

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7

Określa się przychody i wydatki zakładów budżetowych w wysokości:

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1) przychody | 1.297.000,00 zł |
| 2) wydatki | 1.297.000,00 zł |

Plan przychodów i wydatków określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Określa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:

- | | |
|--------------|-------------|
| 1) przychody | 3.500,00 zł |
| 2) wydatki | 3.500,00 zł |

Plan Finansowy GFOŚiGW określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Określa się wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie Miasta i Gminy, polegających na przeniesieniach planowanych kwot

wydatków w ramach działów, między rozdziałami i paragrafami.

- 2) zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów do wysokości 400.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do końca roku budżetowego.
- 3) spłaty przypadających w roku budżetowym rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 709.100,00 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

BOLESŁAW CYGANKIEWICZ

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-
	01095		Pozostała działalność	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-
020			LEŚNICTWO	3 000
	02001		Gospodarka leśna	3 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	924 100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 100
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	39 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	830 500
		0830	Wpływy z usług	3 000
		0910	Pozostałe odsetki	4 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-
	71035		Cmentarze	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 957
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 457
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 557
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 500
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	-
		0830	Wpływy z usług	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-

761			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 212
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 212
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 212
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-
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 (związkom gmin) ustawami	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700
	75414		Obrona cywilna	700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 493 015
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 100
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 000
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	844 034
		O310	Podatek od nieruchomości	465 418
		O320	Podatek rolny	365 716
		O330	Podatek leśny	6 503
		O340	Podatek od środków transportowych	5 947

	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 468 303
	O310	Podatek od nieruchomości	513 745
	O320	Podatek rolny	858 774
	O330	Podatek leśny	1 561
	O340	Podatek od środków transportowych	11 798
	O360	Podatek od spadków i darowizn	4 000
	O370	Podatek od posiadania psów	625
	O430	Wpływy z opłaty targowej	27 500
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 300
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 000
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000
	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 065 578
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 065 578
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 870 337
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 887 316
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 887 316
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 981 521
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 981 521
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-
	O920	Pozostałe odsetki	500
	O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 400
80101		Szkoły Podstawowe	6 400
	O830	Wpływy z usług	2 400
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-
80104		Przedszkola	42 000
	O830	Wpływy z usług	42 000
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-
80110		Gimnazja	-
	O830	Wpływy z usług	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-
80195		Pozostała działalność	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2 065 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 726 000
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	210 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 000
	85295		Pozostała działalność	23 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-
			RAZEM DOCHODY	12 475 221

Załącznik nr 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 490
	01030		Izby rolnicze	24 490
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 490
	01095		Pozostała działalność	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	104 867
	60011		Drogi publiczne krajowe	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-
	60016		Drogi publiczne gminne	99 867
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 867
		4270	Zakup usług remontowych	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
	60095		Pozostała działalność	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 800
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 800
		4300	Zakup usług pozostałych	155 800
	71035		Cmentarze	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
	71095		Pozostała działalność	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
		4270	Zakup usług remontowych	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-
		4430	Różne opłaty i składki	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 845 165
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 557
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 320
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 904
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 413
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 402
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 662
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 688 406
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 190
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 608
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 094

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 880
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	22 574
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	113 600
		4350	Opłaty za usługi internetowe	9 195
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 265
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-
		4580	Pozostałe odsetki	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
	75095		Pozostała działalność	28 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 212
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500

	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	153 430
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 340
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	32 340
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 390
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 272
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4260	Zakup energii	6 100
		4270	Zakup usług remontowych	36 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	5 444
		4430	Różne opłaty i składki	6 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-
	75414		Obrona cywilna	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4260	Zakup energii	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 772
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 772
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	130 772
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	20 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 068 919
	80101		Szkoły podstawowe	2 798 379
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 642
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 287
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 077
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		4260	Zakup energii	22 250
		4270	Zakup usług remontowych	39 500

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	33 020
	4350	Oplaty za usługi internetowe	3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500
	4430	Różne opłaty i składki	6 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 403
	4580	Pozostałe odsetki	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 545
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 447
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 903
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 521
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 614
80104		Przedszkola	285 291
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 046
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 498
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 444
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 471
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4220	Zakup środków żywności	30 450
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	2 400
	4270	Zakup usług remontowych	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki	120
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 362
	4580	Pozostałe odsetki	-
80110		Gimnazja	1 413 210
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 392
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 263
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 301
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 790
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
	4260	Zakup energii	8 800
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800
	4300	Zakup usług pozostałych	7 540
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 124
	4580	Pozostałe odsetki	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 494
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 418
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 773
		4270	Zakup usług remontowych	18 270
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 550
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4430	Różne opłaty i składki	11 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 644
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 619
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-
	80195		Pozostała działalność	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-
851			OCHRONA ZDROWIA	145 666
	85111		Spitale ogólne	-
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejęcie zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040
		3110	Świadczenia społeczne	20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520
		4260	Zakup energii	700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	24 140
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
	85195		Pozostała działalność	68 666
		4300	Zakup usług pozostałych	68 666
852			POMOC SPOŁECZNA	2 421 078
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 670 610
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 185
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 590
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580
		4210	Pozostałe wydatki bieżące	4 700
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	770
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	250 000
		3110	Świadczenia społeczne	250 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	71 500
		3110	Świadczenia społeczne	70 000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	500
85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 578
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 490
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 583
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 572
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 363
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500
	4350	Opłaty za usługi internetowe	900
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 620
	4580	Pozostałe odsetki	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
85295		Pozostała działalność	73 000
	3110	Świadczenia społeczne	73 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147 813
85401		Świetlice szkolne	99 025
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 635
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 240
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-
	3240	Stypendia dla uczniów	-
85495		Pozostała działalność	48 788
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	264
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 790
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 375
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	791 884
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 945
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
	4260	Zakup energii	-
	4270	Zakup usług remontowych	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000
	4430	Różne opłaty i składki	-
	4580	Pozostałe odsetki	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 945
90002		Gospodarka odpadami	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
90003		Oczyszczanie miast	22 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800
		4270	Zakup usług remontowych	250
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100
	90015		Oświetlenie ulic i miast	273 079
		4260	Zakup energii	245 500
		4270	Zakup usług remontowych	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	183
		4580	Pozostałe odsetki	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 396
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	160 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	160 000
	90095		Pozostała działalność	21 710
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	14 210
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	564 525
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 525
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	15 225
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000
	92113		Centra kultury i sztuki	400 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	400 000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	80 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		4430	Różne opłaty i składki	-
			RAZEM:	11 766 121

Załącznik nr 3

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją mienia skarbu państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego na rok 2006

§	Treść	Rozchody
992	Pożyczki krajowe	709 100
	Splata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej	440 000
	Splata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej	-
	Splata kredytu z BZ Strzelin na rozbudowę Sz.P. w Jaworowie	66 660
	Splata kredytu z BZ Strzelin na splatę zobowiązań inwestycyjnych	88 800
	Splata kredytu na splatę zobowiązań wymagalnych	113 640

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA NA ROK 2006**

Lp	Źródła dochodów	Plan na 2006 rok
1	Dochody z podatków i opłat lokalnych	2 427 437
2	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	830 500
3	Pozostałe dochody własne	170 900
4	Udziały gmin a podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 065 578
	Razem dochody własne	4 494 415
5	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 887 316
6	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 981 521
7	Część równoważąca	-
	Razem subwencje	5 868 837
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 937 969
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie własnych zadań bieżących gmin	174 000
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-
	Razem dotacje celowe	2 111 969
	Ogółem dochody	12 475 221

Załącznik Nr 4

**Prognoza kwoty długu Miasta i Gminy Wiazów i jego spłaty
w latach 2006 -2012**

Wyszczególnienie	Przewidywany stan na 31.12.2005	Prognoza									
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012			
Kwota długu w tym:	2 283 215	1 574 115	993 311	472 107	178 175	111 515	44 855	-	-	-	-
pożyczki	440 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kredyty	1 843 215	1 574 115	993 311	472 107	178 175	111 515	44 855	-	-	-	-
inne zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poziom obsługi długu	801 011	839 872	664 960	563 632	322 979	78 040	73 774	47 703	-	-	-
spłata rat pożyczek	536 700	440 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
spłata rat kredytów	155 460	269 100	580 804	521 204	293 932	66 660	66 660	44 855	-	-	-
spłata odsetek od pożyczek	38 050	10 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
spłata odsetek od kredytów	70 801	120 272	84 156	42 428	29 047	11 380	7 114	2 848	-	-	-
Dochody budżetu	12 753 021	12 444 628	12 550 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000
Relacja% dług/dochód	17,90	12,65	7,91	3,76	1,42	0,89	0,36	-	-	-	-
Relacja % obsługa długu/dochód	6,28	6,75	5,30	4,49	2,57	0,62	0,59	0,38	-	-	-

Załącznik Nr 5

Plan wydatków majątkowych na 2006 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	w tym:			Źródła finansowania:		
				zadania nowe	zadania kontynuowane	zadania własne	dotacje	dotacje	kredyty
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-
		Budowa chodnika przy ul. Staszica w Wiązowie	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-
		1) Zakup 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-
		2) Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku ratusza	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-
		3) Wymiana instalacji C.O. w budynku ratusza	85 000	85 000	-	85 000	-	-	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	47 619	20 000	27 619	47 619	-	-	-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiązowie o kuchnię i stołówkę sporządzenie dokumentacji	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-
	80113	<i>Dowożenie dzieci do szkół</i>	27 619	-	27 619	27 619	-	-	-
		Leasing samochodu do dowożenia dzieci do szkół	27 619	-	27 619	27 619	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	276 341	170 000	106 341	276 341	-	-	-
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	269 945	170 000	99 945	269 945	-	-	-
		1) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz remont zbiorników czystej wody na SUW Wiązów.	163 400	163 400	-	163 400	-	-	-
		2) Montaż wodomierzy w miejscowościach: Wiązów, Głęboka Śl., Zborowice, Stary Wiązów, Łojowice.	6 600	6 600	-	6 600	-	-	-
		3) Spłata wierzytelności firmy EXPRIM za budowę kanalizacji sanitarnej	99 945	-	99 945	99 945	-	-	-
	90015	<i>Oświetlenie ulic i miast</i>	6 396	-	6 396	6 396	-	-	-
		Kaucja gwarancyjna za wykonaną modernizację oświetlenia drogowego w Gminie	6 396	-	6 396	6 396	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	78 000	-	78 000	78 000	-	-	-
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	78 000	-	78 000	78 000	-	-	-
		Modernizacja świetlicy w Wyszonowicach	78 000	-	78 000	78 000	-	-	-
		RAZEM:	561 960	350 000	211 960	561 960	-	-	-

Załącznik nr 6

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2006

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 557
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 557
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	44 557
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 212
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 212
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	
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 (związkom gmin)	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700
	75414		Obrona cywilna	700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	700

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 891 000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 726 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 726 000
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	14 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	14 000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	151 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	151 000
			Razem:	1 937 969

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2006

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	18 000
		O690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18 000
			Razem:	18 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 557
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 557
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 320
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 904
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 413
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 212
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700
	75414		Obrona cywilna	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-

852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 891 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 670 610
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 185
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 590
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	770
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturę oraz składki na ubezpieczenia społeczne	151 000
		3110	Świadczenia społeczne	151 000
			RAZEM:	1 937 969

Załącznik nr 7

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM W ROKU 2006

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 rok
851			OCHRONA ZDROWIA	15 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	70 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000

Załącznik nr 8

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006

Przychody

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 rok
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązowie	
		1) przychody własne	1 137 000
		2) dotacje z budżetu gminy	160 000
		Razem:	1 297 000

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 rok
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązowie	1 297 000
		Razem:	1 297 000

Załącznik Nr 9

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODAKI WODNEJ NA ROK 2006**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	3 500
		O690	Wpływy z różnych opłat	3 500

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900

Przychody GFOŚiGW stanowią będą wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za zanieczyszczenie środowiska.

Wysokość wpływów zaplanowano na podstawie wykonania w roku 2005.

Planuje się zakup nagród dla szkół w ramach konkursu zbiórki zużytych baterii oraz zakup worków i rękawic na akcję "sprzątania świata".

Plany obejmują zakup sadzonek drzew i krzewów na kwotę 1000,00 zł oraz wycinkę, pielęgnację i oprysk drzew na kwotę 1900,00 zł.

Załącznik nr 10

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2006

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	77 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000
		0480	Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 000

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 rok
851			Ochrona zdrowia	77 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040
		3110	Świadczenia społeczne	20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520
		4260	Zakup energii	700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	24 140
		4410	Podróże służbowe krajowe	300

1940

UCHWAŁA RADY GMINY KROTOSZYCE

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy Krotoszyce na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „d” i „i”, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), art. 109, 116, 124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) Rada Gminy Krotoszyce uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy

w wysokości	- 6.128.366
z tego:	
a) dochody z podatków i opłat	- 2.076.000
b) dochody z majątku gminy	- 230.000
c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	- 35.000
d) pozostałe dochody	- 350.484
e) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 624.994
f) dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	- 929.901
g) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	- 134.000
h) subwencja ogólna	- 1.747.987
w tym:	
- część wyrównawcza	- 256.548
- część oświatowa	- 1.491.439

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 5.989.081

z tego:	
a) wydatki bieżące	- 5.488.081
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 2.676.123
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	- 275.000
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	- 45.000
- wydatki na zadania z zakresu zwalczania narkomanii	- 3.000
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	- 34.000
- wydatki na obsługę długu	- 63.850
b) wydatki majątkowe	- 501.000
z tego;	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 492.000

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 9.000

Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 49.407 zł i rozchody budżetu gminy w kwocie 188.692 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 139.285 zł. Nadwyżka zostaje przeznaczona na spłaty rat pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW we Wrocławiu.

§ 3

Plan finansowy zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2006 rok stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Plan finansowy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2006 roku stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6

Wykaz dotacji z budżetu gminy w 2006 roku stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan dochodów własnych gromadzonych przez szkoły oraz wydatków nimi sfinansowanych w następujących kwotach;
dochody - 45.800
wydatki - 45.800
 zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r. w następujących kwotach;

przychody – 25.000
wydatki – 25.000

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Plan finansowy zadań realizowanych przez rady sołectwie w ramach budżetu gminy stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

§ 10

Prognozę długu gminy i jego spłaty stanowi załącznik nr 10 do uchwały.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty zobowiązania z tytułu pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 188.692 zł, w ustalonych w umowach ratach i terminach.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 300.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i wydatków majątkowych.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krotoszyce.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

ZBIGNIEW KĄDZIOŁKA

Załącznik Nr 1 do
budżetu na 2006r.**BUDŻET GMINY KROTOSZYCE NA 2006 rok
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów****DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	352.000
	01095		Pozostała działalność	352.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000
		0830	Wpływy z usług	350.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	221.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	150.000
	70095		Pozostała działalność	30.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.685
			w tym; zadania zlecone:	47.201
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.201
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.201
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	384

1	2	3	5	6
	75023		Urzędy gmin	100
		0920	Pozostałe odsetki	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA/zad.zlec./	500
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
752			OBRONA NARODOWA /zadania zlecone/	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA / zadania zlecone /	9.700
	75414		Obrona cywilna	9.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
		6310	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	2.735.994
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej, osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.236.000

1	2	3	4	5
		0310	Podatek od nieruchomości	1.200.000
		0320	Podatek rolny	30.000
		0330	Podatek leśny	4.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	827.000
		0310	Podatek od nieruchomości	250.000
		0320	Podatek rolny	502.000
		0330	Podatek leśny	1.500
		0340	Podatek od środków transportowych	35.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.500
		0450	Oplata administracyjna	2.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	624.994
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	622.994
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.747.987
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.491.439
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.491.439
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	256.548
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	256.548
801			ŚWIATA I WYCHOWANIE	7.000
	80101		Szkoły podstawowe	7.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000

1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA w tym; zadania zlecone	1.006.000 872.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	830.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	830.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	4.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	47.000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	74.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	74.000
	85295		Pozostała działalność	13.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	13.000
			OGÓLEM DOCHODY	6.128.366

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	318.000
	01030		Izby rolnicze	10.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000
	01095		Pozostała działalność	308.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	100.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22.000
	60016		Drogi publiczne gminne	22.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	319.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4480	Podatek od nieruchomości	200.000
	70095		Pozostała działalność	110.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4260	Zakup energii	70.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	12.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.124.571
			w tym; zadania zlecone	47.201
	75011		Urzędy wojewódzkie/zadania zlecone/	47.201
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.460
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.770
		4120	Składki na Fundusz Pracy	971
	75022		Rady gmin	47.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2.000
	75023		Urzędy gmin	1.010.970
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661.010
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.430
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.530
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
		4260	Zakup energii	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	83.000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000
		4430	Różne opłaty i składki	8.000
	75095		Pozostała działalność	19.400
		4440	Odpisy na ZFSS	16.400
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA / zad. zlecone/	500
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa /zadania zlecone/	500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418
752			OBRONA NARODOWA/zad.zlec./	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne (zad.zlecone)	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym; zadania zlecone	37.497
	75412		Ochotnicze Straże Pożarowe	26.297
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.300
		4260	Zakup energii	1.997
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
		4430	Różne opłaty i składki	2.500
	75414		Obrona cywilna w tym; zadania zlecone	11.200
				9.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zadania zlecone/	700
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t/zadania zlecone/	9.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14.000
	75647		Pobór podatków i nie podatkowych należności budżetowych	14.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.000

1	2	3	4	5
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	63.850
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63.850
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	63.850
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.000.000
	80101		Szkoły podstawowe	1.429.900
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56.435
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889.339
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.732
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177.786
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.208
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.800
		4260	Zakup energii	55.100
		4300	Zakup usług pozostałych	24.390
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.800
		4430	Różne opłaty i składki	2.500
		4440	Odpisy na ZFŚS	57.810
	80104		Przedszkola	88.200
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.290
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.850
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.490
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.530
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.340
	80110		Gimnazja	375.310
		3020	Wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń	24.040
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252.060
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.770
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.320
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.130
		4440	Odpisy na ZFŚS	17.990
	80113		Dowóz uczniów do szkół	106.590
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.270
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.820
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.220
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.700
		4270	Zakup usług remontowych	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	12.300
		4430	Różne opłaty i składki	2.700
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.100

1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	37.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300
		4300	Zakup usług pozostałych	11.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
852			POMOC SPOŁECZNA	1.150.163
			w tym; zadania zlecone	872.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym; zadania zlecone	838.482 830.000
		3110	Świadczenia społeczne (zad. zlec.)	798.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym; zadania zlecone	21.200 14.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne/zad. zlec./	1.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym; zadania zlecone	10.960 9.650
		4120	Składki na Fundusz Pracy w tym; zadania zlecone	522 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia/zad. zlec./	1.800
		4300	Zakup usług pozostałych (zadania zlecone)	5.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej /zadania zlecone/	4.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym; zadania zlecone	105.000 38.000
		3110	Świadczenia społeczne w tym; zadania zlecone	105.000 38.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20.000
		3110	Świadczenia społeczne	20.000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	159.681
		3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.665
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4260	Zakup energii	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000

1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.500
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	3.116
	85295		Pozostała działalność	23.000
		3110	Świadczenia społeczne	23.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000
		4260	Zakup energii	100.000
	90095		Pozostała działalność	90.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	667.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667.000
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury\	275.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	392.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45.000
	92695		Pozostała działalność	45.000
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	45.000
			OGÓLEM WYDATKI	5.989.081

Załącznik Nr 2 do
budżetu na 2006r

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK
A. DOCHODY	6.128.366
B. WYDATKI	5.989.081
C. NADWYŻKA /DEFICYT (A-B)	+ 139.285
D. FINANSOWANIE (D1 – D 2)	- 139.285
D.1. PRZYCHODY OGÓŁEM;	49.407
z tego;	
- kredyty i pożyczki § 952	x
- nadwyżki z lat ubiegłych § 957	x
w tym;	
środki na pokrycie deficytu	x
- inne środki § 957	
w tym;	49.407
środki na pokrycie deficytu	x
D.2. ROZCHODY OGÓŁEM ;	188.692
z tego;	
- spłaty kredytów i pożyczek § 992	188.692

Załącznik Nr 3 do
budżetu na 2006r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2006 ROK.**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006r
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.201
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.201
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.201
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	500
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	500
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9.700
	75414		Obrona cywilna	9.700
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000
852			POMOC SPOŁECZNA	872.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	830.000

1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	830.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	4.000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	38.000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.000
			O G Ń Ł E M:	929.901

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006r.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.201
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.201
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.460
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.770
		4120	Składki na Fundusz Pracy	971
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	500
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500

1	2	3	4	5
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9.700
	75414		Obrona cywilna	9.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	9.000
852			POMOC SPOŁECZNA	872.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	830.000
		3110	Świadczenia społeczne	798.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	4.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	38.000
		3110	Świadczenia społeczne	38.000
			OGÓLEM; W Y D A T K I	929.901

Załącznik Nr 4 do
budżetu na 2006 r.

**PLAN FINANSOWY DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W 2006 R.**

DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 r.
852			POMOC SPOŁECZNA	134.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	47.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy	47.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy	74.000
	85295		Pozostała działalność	13.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy	13.000
			OGÓLEM;	134.000

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 R.
852			POMOC SPOŁECZNA	134.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	47.000
		3110	Świadczenia społeczne	47.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.994
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.947
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.214
		4120	Składki na fundusz pracy	1.578
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.267
	85295		Pozostała działalność	13.000
		3110	Świadczenia społeczne	13.000
			OGÓLEM:	134.000

Załącznik Nr 5 do
budżetu na 2006 r.

**FLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE DO PONIESIENIA
W 2006 ROKU ZGODNIE Z WIELOLETNIM PROGRAMEM
INWESTYCYJNYM GMINY KROTOSZYCE**

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady	Wydatki budżetu na 2006 r.	Inne źródła
1.	Przedsięwzięcie z zakresu „Odnowa wsi oraz zachowaniu i ochrona dziedzictwa kulturowego. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Krajów etap II	392.000	środki własne – 392.000	x
	OGÓLEM:	392.000	392.000	x

Załącznik Nr 6 do
budżetu na 2006 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI
Z BUDŻETU NA 2006 ROK.**

DZ.	ROZDZ	§	RODZAJ DOTACJI	PODMIOT DOTOWANY	KWOTA DOTACJI	PRZEZNACZENIE DOTACJI
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Krotoszyce	275.000	Bieżąca działalność kulturalna
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	Organizacje pozarządowe	45.000	Bieżąca działalność z zakresu sportu
			RAZEM;		320.000	

Załącznik Nr 7 do
budżetu na 2006 r.

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW WŁASNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ KROTOSZYCE
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2006 ROK.**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45.800
	80101		Szkoły podstawowe	45.800
		083	Wpływy z usług	45.740
		092	Pozostałe odsetki	60
			OGÓLEM:	45.800

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45.800
	80101		Szkoły podstawowe	45.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700
		4220	Zakup środków żywności	38.000
		4260	Zakup energii	4.100
			OGÓLEM:	45.800

Załącznik Nr 8 do
budżetu na 2006 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK.**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 r.
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25.000
		069	Wpływy z różnych opłat - opłaty za składowanie odpadów i zanieczyszczenie powietrza	25.000
			RAZEM PRZYCHODY	25.000

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych - szkolenia z zakresu edukacji ekologicznej uczniów, monitoring wysypiska, program ochrony środowiska	25.000
			RAZAM WYDATKI	25.000

Załącznik Nr 9 do
budżetu na 2006 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH
PRZEZ RADY SOŁECKIE W RAMACH BUDŻETU
GMINY KROTOSZYCE NA 2006 ROK.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE RADY SOŁECKIEJ	DOCHODY OGÓŁEM 70005 § 0750	WYDATKI	
			OGÓŁEM	z tego rozdział 70095 § 4210 § 4300
1	2	3	4	5
1.	Rada Sołeczka Wilczyce	6.885	9.585	9.585
	OGÓŁEM:	6.885	9.585	9.585

Załącznik Nr 10 do
budżetu na 2006 r.

**PROGNOZA DŁUGU GMINY I JEGO SPŁATY
NA LATA 2006-2014**

ROK 2006

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg.art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku Budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	x	x	X	x	x	x	X
2.	Kredyty (ogółem)	x	x	X	x	x	x	X
3.	Pożyczki (ogółem)	1.698.228	188.692	x	1.509.536	2,5%	6.128.366	24,63
4.	Przyjęte depozyty	x	x	X	x	x	x	x
5.	Zobowiązania Wymagalne; -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielenia poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów	x	x	x	x	x	x	x
		1.698.228	188.692	x	1.509.536	2,5%	6.128.366	24,63

ROK 2007

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg.art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku Budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	x	x	x	x	x	x	x
2.	Kredyty (ogółem) -	x	x	x	x	x	x	x
3.	Pożyczki (ogółem)	1.509.536	188.692	x	1.320.844	2,0%	6.250.933	21,13
4.	Przyjęte depozyty	x	x	x	x	x	x	x
5.	Zobowiązania Wymagalne; -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielenia poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów	x	c	x	x	x	x	x
		1.509.536	188.692	x	1.320.844	2,0 %	6.250.933	21,13

ROK 2008

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg.art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku Budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	x	x	x	x	x	x	x
2.	Kredyty (ogółem)	x	x	x	x	x	x	x
3.	Pożyczki (ogółem)	1.320.844	188.692	x	1.132.152	2,0%	6.375.952	17,76
4.	Przyjęte depozyty	x	x	x	x	x	x	
5.	Zobowiązania Wymagalne; -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielenia poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów	x	x	x	x	x	x	x
		1320.844	188.692	x	1.132.152	2,0%	6.375.952	17,76

ROK 2009

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg.art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku Budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	x	x	x	x	x	x	x
2.	Kredyty (ogółem)	x	x	x	x	x	x	x
3.	Pożyczki (ogółem)	1.132.152	188.692	x	943.460	1,5%	6.471.591	14,58
4.	Przyjęte depozyty	x	x	x	x	x	x	x
5.	Zobowiązania Wymagalne; -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielenia poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów	x	x	x	x	x	x	x
		1.132.152	188.692	x	943.460	1,5%	6.471.591	14,58

ROK 2010

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg.art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku Budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	x	x	x	x	x	x	x
2.	Kredyty (ogółem)	x	x	x	x	x	x	x
3.	Pożyczki (ogółem)	943.460	188.692	x	754.768	1,0%	6.536.307	11,55
4.	Przyjęte depozyty	x	x	x	x	x	x	x
5.	Zobowiązania Wymagalne; -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielenia poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów	x	x	x	x	x	x	x
		943.460	188.692	x	754.768	1,0%	6.536.307	11,55

ROK 2011

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku Budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	x	x	x	x	x	x	x
2.	Kredyty (ogółem)	x	x	x	x	x	x	x
3.	Pożyczki (ogółem)	754.768	188.692	x	566.076	0,9%	6.595.134	8,58
4.	Przyjęte depozyty	x	x	x	x	x	x	
5.	Zobowiązania Wymagalne; -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielenia poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów	x	x	x	x	x	x	x
		754.768	188.692	x	566.076	0,9%	6.595.134	8,58

ROK 2012

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg.art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku Budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	x	x	x	x	x	x	x
2.	Kredyty (ogółem)	x	x	x	x	x	x	x
3.	Pożyczki (ogółem)	566.076	188.692	x	377.384	0,7%	6.641.300	5,68
4.	Przyjęte depozyty	x	x	x	x	x	x	x
5.	Zobowiązania Wymagalne; -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielenia poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów	x	x	x	x	x	x	x
		566.076	188.692	x	377.384	0,7%	6.641.300	5,68

ROK 2013

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg.art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku Budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	x	x	x	x	x	x	x
2.	Kredyty (ogółem)	x	x	x	x	x	x	x
3.	Pożyczki (ogółem)	377.384	188.692	x	188.692	0,6%	6.681.148	2,82
4.	Przyjęte depozyty	x	x	x	x	x	x	x
5.	Zobowiązania Wymagalne; -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielenia poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów	x	x	x	x	x	x	x
		377.384	188.692	x	188.692	0,6%	6.681.148	2,82

ROK 2014

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg.art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku Budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	x	x	x	x	x	x	x
2.	Kredyty (ogółem)	x	x	x	x	x	x	x
3.	Pożyczki (ogółem)	188.692	188.692	x	x	0,5%	6.714.554	x
4.	Przyjęte depozyty	x	x	x	x	x	x	
5.	Zobowiązania Wymagalne; -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielenia poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów	x	x	x	x	x	x	x
		188.692	188.692	x	x	0,5%	6.714.554	x

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. Hirsfelda 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