



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 czerwca 2006 r.

Nr 123

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1999 – Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006	12473
2000 – Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2006	12525
2001 – Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2006	12547

UCHWAŁA RADY GMINY:

2002 – Rady Gminy Gromadka z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006	12592
--	-------

1999

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE

z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 6 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 110, art. 119, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę

23.029.308,-

z tego:	
– dochody z podatków i opłat	5.871.148,-
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.350.000,-
– wpływy z usług jednostek budżetowych	64.684,-
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000,-
– dochody z majątku gminy	1.685.000,-
– subwencja ogólna z budżetu państwa	5.697.413,-

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 3.067.403,-
- Dochody budżetu gminy według źródeł określa załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 3.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę

23.604.708,-

z tego:	
– wydatki bieżące	18.419.365,-
– w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne	7.776.510,-

wydatki remontowe (zał. nr 8) 630.145,-
dotacje (zał. nr 14) 1.900.401,-
obsługa długu publicznego 84.053,-
– wydatki majątkowe (zał. nr 9) 5.185.543,-
Wydatki budżetu gminy w układzie działów określa załącznik nr 4, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 5.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy na rok 2006 w wysokości 575.400,-
2. Źródłem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetu gminy na rok 2006 będą zaciągnięte pożyczki i kredyty w wysokości 2.000.000,- z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych.
3. Na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznacza się dochody budżetowe w wysokości 1.424.600,- zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.
5. Prognoza długu gminy na rok 2006 i lata następne stanowi załącznik nr 12 do uchwały.

§ 4

Tworzy się rezerwę budżetową na wydatki objęte planem w wysokości 578.489,- w następującym układzie:

1. Rezerwa ogólna 80.613,-
2. Rezerwy celowe na kwotę 497.876,-
 - z przeznaczeniem na skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w szkołach na terenie miasta i gminy 402.876,-
 - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z remontem lokali użytkowych 50.000,-
 - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynikających z przygotowania wniosków do funduszy strukturalnych 45.000,-

§ 5

Ustala się dochody i wydatki w wysokości 3.076.403,- na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, określone załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 1.900.401,- z podziałem na:

1. Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego w wysokości 252.000,- zgodnie z załącznikiem nr 15.
2. Dotacje podmiotowe udzielone dla:
 - Instytucji kultury w wysokości 302.724,-
 - Przedszkola w wysokości 960.927,-
 - Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 86.250,-
3. Dotacje udzielone dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 60.000,-
4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 223.500,-

5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 15.000,-
Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 13.

§ 7

Określa się dochody w wysokości 140.000,- z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 140.000,- na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 8

1. Ustala się zakres zadań inwestycyjnych na rok 2006 w wysokości 5.185.343,- wg załącznika nr 9.
2. Ustala się zakres zadań remontowych na rok 2006 w wysokości 630.145,- wg załącznika nr 8.
3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 10.

§ 9

Ustala się plan przychodów w wysokości 46.500,- i wydatków w wysokości 85.000,- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się plan finansowy rachunku dochodów własnych budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy pożyczek i poręczeń krótkoterminowych dla jednostek organizacyjnych gminy do kwoty 100.000,-

§ 13

Ustala się termin wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników samorządowych z dniem 1 stycznia 2006 r.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy w wysokości = 800.000,-
2. Zaciągnięcia długu na wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach budżetowych 2006 r. do kwoty 2.000.000,- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i remontowe wynikające z planu inwestycji na rok 2006.
3. Wystawienia weksla i podpisywania deklaracji wekslowej przy kontrasygnacie Skarbnika.
4. Dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.
6. Spłaty zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego.
7. Przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostek w oparciu o plan finansowy, z wyjątkiem wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW ADAMSKI

Załącznik nr 1
Uchwały Nr XXXIX/265/05
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 15 grudnia 2005 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł na rok 2006

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2005 r.	Projekt budżetu na 2006 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	5 873 872	5 871 148	99,95%
	podatek od nieruchomości	5 153 226	5 164 666	100,22%
	podatek rolny	207 045	167 105	80,71%
	podatek leśny	91 862	105 222	114,54%
	podatek od środków transportowych	144 239	170 155	117,97%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000	20 000	100,00%
	podatek od spadków i darowizn	13 000	15 000	115,38%
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000	35 000	70,00%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	80 000	100,00%
	podatek od posiadania psów	3 500	3 000	85,71%
	wpływy z opłaty targowej	58 000	58 000	100,00%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000	3 000	100,00%
	odsetki	50 000	50 000	100,00%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	5 540 050	5 350 000	96,57%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	2 286 000	1 685 000	73,71%
4.	Subwencja ogólna	5 485 328	5 697 413	103,87%
	część oświatowa	4 870 816	4 970 893	102,05%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	614 512	640 691	104,26%
	część równoważąca	-	85 829	
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	42 216	64 684	153,22%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000	140 000	107,69%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej	2 040 539	3 067 403	150,32%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin	182 112	143 000	78,52%
9.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 500	-	0,00%
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	166 768	-	0,00%
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest.włas.gmin	3 751	-	0,00%
12.	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na finans.lub dofinans.kosztów real.inwest.i zakupów inwest.	199 200	-	0,00%
13.	Środki otrzymane od pozost.jed.zal.do sektora fin.publ.na finans.lub dofinansowanie kosztów real.inwestycji i zakupów inwest.jako współfinansowanie programów i projekt.ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	379 888	96 915	25,51%

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2005 r.	Projekt budżetu na 2006 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
14.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansow.progr.ze środków bezwrotnych pochodz.z Unii Europejskiej	1 139 671	290 747	25,51%
15.	Środki otrzymane od pozost.jed.zal.do sektora fin.publ.na finans.lub dofinansowanie kosztów real.inwestycji i zakupów inwest.jako współfinansowanie program.i projekt.ze środków z fonsuszy strukturalnych, Funduszu Spójności	-	48 706	
16.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansow.progr.i projektów realiz.ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	-	365 292	
17.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	200 000	
18.	Środki na dofinansow.własnych zadań bieżących gmin	61 500	-	0,00%
19.	Dotacje celowe otrzym.od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest.realizow.na podst.porozumień	120 000		
20.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	9 400	-	0,00%
21.	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakr.adminis.rząd.	1 100	9 000	818,18%
	OGÓŁEM	23 666 895	23 029 308	97,31%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/265/05
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 15 grudnia 2005 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg działów na rok 2006

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2005 r.	Projekt budżetu na 2006 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 200	-	0,00%
600	Transport i łączność	329 950	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 286 000	1 685 000	73,71%
750	Administracja publiczna	108 596	126 087	116,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 343	2 116	4,77%
752	Obrona narodowa	500	500	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	9 700	1385,71%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 710 690	11 361 148	97,02%
758	Różne rozliczenia	5 485 328	5 697 413	103,87%
801	Oświata i wychowanie	135 421	14 684	10,84%
851	Ochrona zdrowia	-	413 998	
852	Pomoc społeczna	2 076 700	3 131 000	150,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 458	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 109	587 662	40,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 900	-	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	3 000	-	0,00%
OGÓŁEM		23 666 895	23 029 308	97,31%

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/265/05
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 15 grudnia 2005 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
NA 2006 r.**

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2005 rok 5	Projekt budżetu na 2006 r. 6	Wsk. % (6/5) 7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 200	-	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	11 200	-	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	11 200	-	0,00
600			Transport i łączność	329 950	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	329 950	-	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	31 500	-	0,00
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zaliczan.do sektora finan.publiczn.na finans.lub dofinans.kosztów real.inwest.i zakupów inwest.- współfinansowanie progr.realiz.ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	74 612	-	0,00
		6291	Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans.progr.ze środków bezzwrotnych pochodz.z Unii Europejskiej	223 838	-	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 286 000	1 685 000	73,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 286 000	1 685 000	73,71
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	115 000	115 000	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	435 000	470 000	108,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 000	38 000	122,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 705 000	1 062 000	62,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	-	-

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2005 rok 5	Projekt budżetu na 2006 r. 6	Wsk. % (6/5) 7
750			Administracja publiczna	108 596	126 087	116,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 996	76 087	101,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	74 996	76 087	101,45
	75023		Urzędy gmin	33 600	50 000	148,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 400	50 000	189,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 343	2 116	4,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995	2 116	106,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 995	2 116	106,07
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 821		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	25 821	-	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 527		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	16 527	-	0,00
752			Obrona narodowa	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	500	500	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	9 700	1385,71
	75414		Obrona cywilna	700	9 700	1385,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	700	700	100,00
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu dministracji rządowej	-	9 000	

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2005 rok 5	Projekt budżetu na 2006 r. 6	Wsk. % (6/5) 7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 710 690	11 361 148	97,02
	75601		Wpływy z podatku dochodów od osób fizycznych	20 000	20 000	100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	20 000	20 000	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 262 230	3 727 411	114,26
		0310	Podatek od nieruchomości	2 952 419	3 527 587	119,48
		0320	Podatek rolny	23 111	15 926	68,91
		0330	Podatek leśny	88 105	101 017	114,66
		0340	Podatek od środków transportowych	11 827	62 881	531,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 768	-	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 705 410	2 085 737	77,10
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 807	1 637 079	74,39
		0320	Podatek rolny	183 934	151 179	82,19
		0330	Podatek leśny	3 757	4 205	111,92
		0340	Podatek od środ.transportowych	132 412	107 274	81,02
		0360	Podatek od spadków i darow.	13 000	15 000	115,38
		0370	Podatek od posiadania psów	3 500	3 000	85,71
		0430	Wpływy z opłaty targowej	58 000	58 000	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	80 000	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst.ustaw	183 000	178 000	97,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	35 000	70,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000	3 000	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000	140 000	107,69

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Projekt budżetu na 2006 r.	Wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 540 050	5 350 000	96,57
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 530 050	5 350 000	96,74
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	-	
758			Różne rozliczenia	5 485 328	5 697 413	103,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed.sam.terytor.	4 870 816	4 970 893	102,05
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 870 816	4 970 893	102,05
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	614 512	640 691	104,26
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	614 512	640 691	104,26
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	85 829	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	85 829	
801			Oświata i wychowanie	135 421	14 684	10,84
	80101		Szkoły podstawowe	6 805	200	2,94
		0920	Pozostałe odsetki	-	200	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 054	-	
		6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 751	-	0,00
	80110		Gimnazja	128 616	14 484	11,26
		0830	Wpływy z usług	8 448	14 280	169,03
		0920	Odsetki	168	204	121,43
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	120 000	-	0,00
851			Ochrona zdrowia	-	413 998	
	85195		Pozostała działalność	-	413 998	
			Środki otrzymane od pozostałych jedn.zaliczan.do sektora finan.publiczn na finans.lub doinan.kosztów real.inwest.i zakupów inwest.-współfinans.progr.i projektów realiz.ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	-	48 706	
		6289	Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans.progr.i projektów realiz.ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	-	365 292	
		6298		-		

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2005 rok 5	Projekt budżetu na 2006 r. 6	Wsk. % (6/5) 7
852			Pomoc społeczna	2 076 700	3 131 000	150,77
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 831 100	2 941 000	160,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 830 000	2 941 000	160,71
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	1 100	-	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	7 000	6 000	85,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 000	6 000	85,71
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	104 000	60 000	57,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	83 000	41 000	49,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 000	19 000	90,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 600	103 000	102,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 600	103 000	102,39
	85295		Pozostała działalność	34 000	21 000	61,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000	21 000	61,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 458	21 000	61,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 458	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 458	-	0,00

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2005 rok 5	Projekt budżetu na 2006 r. 6	Wsk. % (6/5) 7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 109	587 662	40,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 053 955	389 583	36,96
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	200 000	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	48 000		0,00
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczan. do sektora finan. publiczn. na finans. lub dofinans. kosztów real. inwest. i zakupów inwest. - współfinansowanie progr. realiz. ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	251 488	47 395	18,85
		6291	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans. progr. ze środków bezzwrotnych pochodz. z Unii Europejskiej	754 467	142 188	18,85
	90002		Gospodarka odpadami	355 154	198 079	55,77
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	140 000	-	0,00
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczan. do sektora finan. publiczn. na finans. lub dofinans. kosztów real. inwest. i zakupów inwest. - współfinansowanie progr. realiz. ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	53 788	49 520	92,07
		6291	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans. progr. ze środków bezzwrotnych pochodz. z Unii Europejskiej	161 366	148 559	92,06
	90095		Pozostała działalność	30 000	-	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	30 000		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 900	-	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 900	-	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 400	-	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 500	-	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Projekt budżetu na 2006 r.	Wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna i sport	3 000	-	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000	-	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000	-	0,00
			OGÓŁEM	23 666 895	23 029 308	97,31

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/265/05
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 15 grudnia 2005 r.

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2006

Wydatki wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Projekt na 2006 rok	Wskaźnik % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 141	3 842	92,8%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	11 200	-	
600	Transport i łączność	958 500	980 500	102,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 500	107 000	98,6%
710	Działalność usługowa	193 000	251 500	130,3%
750	Administracja publiczna	2 673 325	2 710 754	101,4%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 343	2 116	4,8%
752	Obrona narodowa	500	500	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 200	100 700	43,9%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	20 000	100,0%
757	Obsługa długu publicznego	152 754	84 053	55,0%
758	Różne rozliczenia	178 702	578 489	323,7%
801	Oświata i wychowanie	8 411 083	8 257 724	98,2%
851	Ochrona zdrowia	603 971	251 500	41,6%
852	Pomoc społeczna	2 814 402	3 819 516	135,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 525	51 511	17,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 658	5 200	18,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 067 095	5 021 495	71,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 756	635 372	144,5%
926	Kultura fizyczna i sport	1 603 428	722 936	45,1%
Razem		25 839 083	23 604 708	91,4%

**Wydatki budżetu gminy na rok 2006
w układzie działów i rozdziałów**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/265/05
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 15 grudnia 2005 r.

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 r.	Plan na 2006 rok						
				z tego:			dotacje	wydatki remontowa	wydatki na obsł.dług	wydatki majątkowe
				Wydatki ogóln	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 141	3 842	3 842					
	01030	Izby rolnicze	4 141	3 842	3 842	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	11 200	0	0	0	0	0	0	0
	40001	Dostraczanie ciepła	11 200	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	958 500	980 500	334 500	0	0	225 000	0	646 000
	60016	Drogi publiczne gminne	958 500	980 500	334 500	0	0	225 000	0	646 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	108 500	107 000	7 000	0	0	0	0	100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	108 500	107 000	7 000	0	0	0	0	100 000
710		Działalność usługowa	193 000	251 500	251 500	0	0	0	0	0
	71014	Opracow.geodezyjne i kartograficzne	188 500	247 000	247 000	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 673 325	2 710 754	2 580 754	1 640 506	17 000	30 000	0	130 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 996	76 087	76 087	75 087	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	135 515	137 548	137 548	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 302 814	2 334 119	2 204 119	1 565 419	0	30 000	0	130 000
	75075	Promocja	0	108 000	108 000	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	160 000	55 000	55 000	0	17 000	0	0	0
751		Urzędy nacz.org.władzy państw. kontroli i ochr.pr.oraz sądow.	44 343	2 116	2 116	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa	1 995	2 116	2 116	0	0	0	0	0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej	16 527	0	0	0	0	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 821	0	0	0	0	0	0	0

		Plan na 2006 rok									
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 r.	Wydatki ogółem	z tego:			z tego:			wydatki na majątkowe
					wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne	dotacje	wydatki remontowe	wydatki na obsł.długu		
752		Obrona narodowa	500	500	500	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 200	100 700	91 700	0	60 000	31 000	0	9 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000	85 000	85 000	0	60 000	25 000	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	6 700	15 700	6 700	0	0	6 000	0	9 000	
		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych, jednostek nieposiadających osob.prav.oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	152 754	84 053	84 053	0	0	0	84 053	0	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	152 754	84 053	84 053	0	0	0	84 053	0	0
758		Różne rozliczenia	178 702	578 489	578 489	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	178 702	578 489	578 489	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	8 411 083	8 257 724	8 071 724	5 475 586	1 047 177	202 645	0	186 000	
	80101	Szkoły podstawowe	4 050 044	3 904 809	3 885 809	3 295 938	0	55 650	0	19 000	
	80103	Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	0	91 524	91 524	80 655	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 391 909	1 184 177	1 167 177	0	1 047 177	120 000	0	17 000	
	80110	Gimnazja	2 539 033	2 634 769	2 484 769	2 056 973	0	26 995	0	150 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	309 733	316 748	316 748	39 860	0	0	0	0	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 500	2 210	2 210	2 160	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	30 500	37 600	37 600	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	87 364	85 887	85 887	0	0	0	0	0	0

Plan na 2006 rok										
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 r.	z tego:						
				Wydutki ogółem	wydutki bieżące	z tego: wynagrodz. i pacho.	dotacje	wydutki remontowe	wydutki na obsł.długu	wydutki majątkowe
851		Ochrona zdrowia	603 971	251 500	251 500	24 800	0	96 500	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 471	140 000	140 000	24 800	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	389 500	96 500	96 500	0	0	96 500	0	0
852		Pomoc społeczna	2 814 402	3 819 516	3 819 516	330 070	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne	1 831 100	2 941 000	2 941 000	95 549	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne	7 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.i zdrow.	254 000	210 000	210 000	2 500	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000	307 000	307 000	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	198 780	229 831	229 831	198 070	0	0	0	0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	13 522	28 685	28 685	27 951				
	85395	Pozostała działalność	74 000	61 000	61 000					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 525	51 511	51 511	19 584	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	296 525	51 511	51 511	19 584				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 658	5 200	5 200	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wych.pozaszkolnego	28 658	5 200	5 200	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 067 095	5 021 495	1 155 800		252 000	42 000	0	3 865 695
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 744 500	1 797 500	0	0	0	0	0	1 797 500
	90002	Gospodarka odpadami	1 283 400	1 628 000	128 000	0	0	0	0	1 500 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	168 600	166 000	166 000	0	0	0	0	0

Plan na 2006 rok										
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 r.	z tego:						
				Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego: wynagrodz. i pochodne	dotacje	wydatki remontowe	wydatki na obsł. długu	wydatki majątkowe
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	96 000	198 000	108 000	0	0	0	0	90 000
	90006	Ochrona gleb i wód podziemnych	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 415 000	276 800	276 800	0	0	0	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	211 000	252 000	252 000	0	252 000	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 145 595	703 195	225 000	0	0	42 000	0	478 195
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 756	635 372	455 724	16 000	317 724	0	0	179 648
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	128 500	138 000	138 000	16 000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	311 256	312 724	302 724	0	302 724	0	0	10 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	0	169 648	0	0	0	0	0	169 648
926		Kultura fizyczna i sport	1 603 428	722 936	653 936	249 964	206 500	3 000	0	69 000
	92601	Obiekty sportowe	1 051 000	69 000	0	0	0	0	0	69 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	305 928	386 436	386 436	244 964	0	3 000	0	0
	92605	Zad. z zakresu kultury fiz. i sportu	246 500	267 500	267 500	5 000	206 500	0	0	0
Razem wydatki			25 839 083	23 604 708	18 419 365	7 776 510	1 900 401	630 145	84 053	5 185 343

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/265/05
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 15 grudnia 2005 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2006**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 000 000	-
		Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych.	2 000 000	
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	1 424 600
		Kredyty:		675 000
		PKO Oleśnica - Budowa szkoły		500 000
		BOŚ Wrocław - Modernizacja istniejących i dobudowa nowych punktów świetlnych		175 000
		Pożyczki:		749 600
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji ul. Poznańska, Krzywa, Sosnowa		27 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji ul. Wrocławskiej i Osiedle		42 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa sieci wodociąg. Sosnówka i część Drogoszewic		85 500
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa stacji SUW Twardogóra z rurociągiem przesyłowym		375 000
		WFOŚiGW Wrocław - Bud. wod. Olszówka, Gola Mała, Trzy Chałupy, Kuźnia Goszcz.		122 500
		WFOŚiGW Wrocław - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych		53 500
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji ul. Kilińskiego i Rzemieśnicza		27 600
		WFOŚiGW Wrocław - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne		16 500
3.		Razem	2 000 000	1 424 600

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIX/265/05
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 15 grudnia 2005 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
w zakresie administracji rządowej w 2006 roku.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Ogółem	Wynagrodz.	Pochodne od wynagrodz.	Zasiłki 3110	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki na zakupy inwestycyjne
			Ogółem	2010	6310						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	76 087	76 087	0	76 087	62 738	12 349	0	1 000	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów wł. kontroli i ochr. praw oraz sądownictwa	2 116	2 116	0	2 116	2116	0	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	500	0	0	0	500	0
754	75414	Obrona cywilna	9700	700	9000	9 700	0	0	0	700	9000
852	85212	Świadczenia rodzinne	2 941 000	2 941 000	0	2 941 000	53388	42161	2821629	23822	0
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	6 000	6 000	0	6 000	0	6 000	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	41 000	41 000	0	41 000	0	0	41 000	0	0
		Ogółem	3 076 403	3 067 403	9 000	3 076 403	118 242	60 510	2 862 629	26 022	9 000

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/265/05
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 15 grudnia 2005 r.

Plan remontów na 2006 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady na 2006 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2006	60 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2006	100 000
3.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2006	10 000
4.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2006	5 000
5.	Remont chodnika przy ulicy Ratuszowej w Twardogórze.	600	60016	2006/2007	50 000
	Razem dział 600				225 000
6.	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu	750	75023	2006	30 000
	Razem dział 750				30 000
7.	Remont siłowni w Twardogórze.	754	75414	2006	6 000
8.	Remont budynku remizy OSP w Twardogórze.	754	75412	2006	25 000
	Razem dział 754				31 000
9.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2006	9 750
10.	Remont muru okalającego oraz ekspertyza w sprawie osuszenia budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu	801	80101	2006	4 000
11.	Renowacja parkietu sali gimnastycznej i wymiana wykładziny w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2006	6 900
12.	Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim	801	80101	2006	35 000
13.	Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	801	80104	2006	120 000
14.	Remonty i naprawy w budynku Gimnazjum w Twardogórze	801	80110	2006	10 000
15.	Remonty bieżące w Gimnazjum Miejskim w Twardogórze	801	80110	2006	16 995
	Razem dział 801				202 645
16.	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Grabownie Wielkim	851	85195	2006	25 000
17.	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczu	851	85195	2006	16 500
18.	Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie pomieszczeń w budynku SZP ZOZ w Twardogórze.	851	85195	2006	55 000
	Razem dział 851				96 500
19.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2005	12 000
20.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	900	90095	2005	30 000
	Razem dział 900				42 000
21.	Remonty bieżące w GOSiR	926	92604	2005	3 000
	Razem dział 926				3 000
	Ogółem remonty				630 145

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/265/05
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 15 grudnia 2005r.

Plan inwestycji na 2006 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady na 2006 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa nawierzchni w ulicy Bocznej i Stolarskiej w Twardogórze	600	60016	2006	30 000	30 000
	Budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego i Przyjaciół	600	60016	2004/2007	412 000	43 550
2.	Zonierza w Twardogórze.					
3.	Przebudowa nawierzchni drogi i parkingu pomiędzy ulicami Kopernika i Ogrodowej przy OSP w Twardogórze.	600	60016	2006	51 200	51 200
	Budowa i przebudowa ulic, budowa ścieżki rowerowej, budowa zatoki dla autobusów, budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego na osiedlu mieszkaniowym, ulice Wrocławska, Zagłoby, Knicica, Wołodyjowskiego, Jagienki, Zbyszka	600	60016	2005/2008	988 320	250 000
5.	Przebudowa ulic: Dębowa, Topolowa, Sportowa, Bukowa, Akacja, Kasztanowa, Polna w Twardogórze.	600	60016	2005/2008	4 362 040	251 250
6.	Budowa nawierzchni ciągu pieszego w drodze 448 w miejscowości Moszyce.	600	60016	2006	20 000	20 000
	Razem dział 600				5 863 560	646 000
7.	Wykup gruntów	700	70005	2006	100 000	100 000
	Razem dział 700				100 000	100 000
8.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	750	75023	2005/2007	660 000	130 000
	Razem dział 750				660 000	130 000
9.	Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania	754	75414	2006	9 000	9 000
	Razem dział 754				9 000	9 000
	Zagospodarowanie skarpy przy boisku i położenie kostki brukowej w pomieszczeniu na rowery przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze.	801	80101	2006	9 000	9 000
11.	Zakup maszyny myjącej dla Szkoły Podstawowej w Goszczu	801	80101	2006	10 000	10 000
12.	Zakup wyposażenia do Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	801	80104	2006	17 000	17 000
13.	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze wraz z zapleczem	801	80110	2005/2008	3 000 000	150 000
	Razem dział 801				3 036 000	186 000
14.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Bukowinka, Gola Wielka, Zakrzów, Drożdżęcina, Świniały, Będzin, Brzeziny, Jeziora, Poręby, Grabek, Pajęczak, Wesółka - Gmina Twardogóra.	900	90001	2004/2006	6 634 029	1 500 000
15.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy	900	90001	2004/2008	28 576 000	297 500
	Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				35 210 029	1 797 500
16.	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabowniu Wielkim.	900	9002	2004/2006	2 900 000	1 500 000
	Razem rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	900	9002		2 900 000	1 500 000

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozporządzenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady na 2006 rok
1	2	3	4	5	6	7
17.	Modernizacja parku przy Placu Piastów w Twardogórze	900	90004	2006	90 000	90 000
	Razem rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni	900	90002		90 000	90 000
18.	Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem ulicznym	900	90095	2005/2007	6 378 692	478 195
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				6 378 692	478 195
	Razem dział 900				44 578 721	3 865 695
19.	Moduł elektronicznej wypożyczalni książek w Bibliotece Miejskiej w Twardogórze	921	92 116	2006	10 000	10 000
20.	Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz budowa chodników we wsi Goszcz	921	92 195	2005/2006	277 504	95 097
21.	Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej we wsi Grabowno Wielkie	921	92 195	2005/2006	216 562	74 551
	Razem dział 921	921	92 116		504 066	179 648
22.	Budowa boiska i placu zabaw we wsi Gola Wielka	926	92 601	2006	5 000	5 000
23.	Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zalepcza i zagospodarowaniem działki	926	92601	2004/2006	9 536 000	64 000
	Razem dział 926	926	92601		9 541 000	69 000
	Ogółem				64 292 347	5 185 343

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/265/05
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 15 grudnia 2005 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata		
							2006	2007	2008
zwiększenie efektywności systemu transportowego miasta i gminy, - wspieranie ruchu rowerowego i pieszego, - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.		PROGRAM I - Tworzenie nowoczesnego systemu komunikacyjnego w gminie, poprzez:							
		A. Modernizacja dróg na terenie gminy Twardogóra.							
		B. Budowa i modernizacja chodników							
	1.	Budowa dróg transportu rolnego, w tym:	Gmina Tw-góra	60016	2004/2006	3 096 000	0	1 704 000	1 392 000
	A/	Modernizacja drogi gminnej we wsi Chęstówek-Sądrożyce	Gmina Tw-góra	60016	2005/2007	206 000	0	196 000	
	B/	Modernizacja drogi gminnej we wsi Drogoszowice-Kolonia Sosnówka	Gmina Tw-góra	60016	2005/2008	1 165 000	0	465 000	700 000
	C/	Modernizacja drogi gminnej we wsi Olszówka	Gmina Tw-góra	60016	2007	331 000	0	331 000	0
	D/	Modernizacja drogi gminnej we wsi Domasławice -Czwórka	Gmina Tw-góra	60016	2007	468 000	0	468 000	0
	E/	Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowo Wielkie	Gmina Tw-góra	60016	2007	244 000	0	244 000	0
	F/	Modernizacja drogi gminnej we wsi Chęstów - Sądrożyce	Gmina Tw-góra	60016	2008	692 000	0	0	692 000
mieszkańcami a władzą, - szybka i ogólnie dostępna informacja dla społeczeństwa,	G/	Modernizacja drogi gminnej we wsi Trzy Chalupy	Gmina Tw-góra	60016	2009	715 000	0	0	0
	H/	Modernizacja drogi gminnej we wsi Chęstów-Drogoszowice	Gmina Tw-góra	60016	2005/2009	490 000	0	0	0
	2.	Budowa drogi ul. Boczna Stolarska	Gmina Tw-góra	60016	2004/2006	30 000	30 000	0	0
		Budowa i przebudowa ulic, budowa ścieżki rowerowej, budowa zatoki dla autobusów, budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego na osiedlu mieszkaniowym, ulice Wrocławska, Zagłoby, Kmicica, Wołodajewskiego, Jagienki, Zbyszka.	Gmina Tw-góra	60016	2005/2008	988 320	250 000	303 800	398 520
	3.	Przebudowa ulic Dębowa, Topolowa, Sportowa, Bukowa, Akacjiowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Polna	Gmina Tw-góra	60016	2005/2008	4 362 040	251 250	2 000 000	2 055 395
	4.	Budowa dróg i chodników ul. Kilińskiego, Rzemieślnicza	Gmina Tw-góra	60016	2007/2008	670 000	0	270 000	400 000
	5.	Budowa wraz z przebudową chodników ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego i Przyjaciół Zolnierza	Gmina Tw-góra	60016	2004/2007	412 000	43 550	220 000	148 450
	6.					10 773 360	574 800	4 497 800	4 394 365
	PROGRAM II - Zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych, poprzez:								
	A. Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa								
B. Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych									
mieszkańcami a władzą, - szybka i ogólnie dostępna informacja dla społeczeństwa,		Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	Gmina Tw-góra	75023	2005/2007	660 000	130 000	35 000	0
	1.					660 000	130 000	35 000	0

Cele programu	LP	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata	
							2006	2007
PROGRAM III - Aktywizacja społeczna i kulturalna wspólnoty lokalnej, poprz:								
A. Budowa sali widowiskowo-sportowej z zapleczem.								
1. poprawa warunków nauczania i bezpieczeństwa, zagospodarowanie czasu wolnego społeczeństwa, uzyskanie dodatkowych pomieszczeń do nauki.	1.	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze wraz z zapleczem.	Gmina Tw-góra	80101	2005/2008	3 000 000	150 000	1 850 000
						3 000 000	150 000	1 850 000
								998 000
								998 000
PROGRAM IV - Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego oraz gospodarki odpadami, poprz:								
A. Rozbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej.								
B. Działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.								
- ochrona środowiska naturalnego,								
- poprawa usług komunalnych								
- świadczonej mieszkańcom,								
- przywrócenie czystości wód	1.	Budowa sieci wod-kan ul. Topolowa, Klonowa, Akacjiowa, Sportowa, Bukowa, Kaszlanowa, Wierzbowa i Polna	Gmina Tw-góra	90001	2004/2006	6 634 029	1 500 000	0
- powierzchniowych,	2.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Twardogóra, w tym:	Gmina Tw-góra	90001	2007/2009	970 160	0	83 710
- zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę o odpowiednich	3.	A/ Dokumentacja projektowa	Gmina Tw-góra	90001	2004/2007	23 536 000	297 500	11 238 500
parametrach,		B/ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90001	2004/2006	400 000	297 500	62 500
- poprawa gospodarki odpadami		C/ Budowa kanalizacji sanitarnej Chelstówek, Chelstów, Sądziłyce, Drogoszowice, Sosnówka, Moszyce Dąbrowa	Gmina Tw-góra	90001	2005/2007	3 500 000	0	3 000 000
komunalnymi.		D/ Budowa oczyszczalni ścieków Kuźnia Goszczańska/Nowa Wieś	Gmina Tw-góra	90001	2006/2007	6 237 000	0	2 237 000
		E/ Budowa kanalizacji sanitarnej Goszcz, Kuźnia Goszczańska, Nowa Wieś, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Leśne Dony, Brodowce, Oliszowka, Trzy Chalupy, Kolonia Grabowno, Gola Mała, Dragów,	Gmina Tw-góra	90001	2006/2008	14 939 000	0	4 939 000
	4.	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim.	Gmina Tw-góra	90002	2004/2007	2 900 000	1 500 000	0
						34 040 189	3 297 500	11 323 210
								12 352 440
PROGRAM V - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, poprz:								
A. Modernizację istniejącego oświetlenia drogowego.								
B. Budowa nowych punktów świetlnych								
1. Budowa oświetlenia drogowego ul. Kilińskiego, Rzemieśnicza.	1.		Gmina Tw-góra	90015	2006/2007	100 000	0	100 000
			Gmina Tw-góra			100 000	0	100 000

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz. realizacji	Okres inwestycyjne	Lata	
						2006	2007
PROGRAM VI - Budowa i rozwój infrastruktury turystyki i rekreacji.							
- uatrakcyjnienie terenów miasta i gminy, - czynne spędzanie czasu wolnego, - krzewienie kultury fizycznej i sportu.	1.	Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza i zagospodarowanie działki	Gmina Tw-góra	92601	2004/2008	64 000	8 000 000
	2.	Budowa szaletu miejskiego w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90095	2006/2007	0	250 000
				Gmina Tw-góra			64 000
PROGRAM VII - Modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej na terenach wiejskich, poprzez: A. Modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich, B. Wyposażenie i ogrodzenie boisk sportowych, C. Adaptację połączoną z remontem obiektu zabytkowego użytkowanego na cele publiczne, D. Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę chodników z wydzielaniem miejsc parkingowych.							
- podniesienie standardu życia i pracy na wsi, - podniesienie atrakcyjności turyst., - zaspokajanie potrzeb społecz. i kultur mieszk. wsi, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego.	1.	Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz budowa chodników we wsi Goszcz	Gmina Tw-góra	92195	2005/2006	277 504	182 407
	2.	Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej we wsi Grabowno Wielkie.	Gmina Tw-góra	92195	2005/2006	216 562	74 551
						494 066	169 648
PROGRAM VIII - Rewitalizacja miasta Twardogóra							
- poprawa jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego, - przywrócenie ładui przestrzennego, - ożywienie gospodarcze.	1.	Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wod-kan., energ. i oświetleniem ulicznym	Gmina Tw-góra	90095	2005/2008	6 378 692	1 397 833
						478 195	1 397 833
						68 369 549	4 216 300
							18 472 805

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXIX/265/05
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 15 grudnia 2005r.

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

Dział 1	Rozdz 2	Par. 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2006 rok 5
			Stan funduszu na początek roku	01
				42 850
900	90011		Przychody ogółem (03+04)	02
			z tego:	46 500
			wpływy własne	03
			przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	150
		0690	we Wrocławiu	04
			Środki dyspozycyjne (01+02)	05
				46 350
900	90011		Wydatki ogółem (07+08)	06
			z tego następujące kierunki:	89 350
		6110	wydatki inwestycyjne służące ochronie środowiska w gminie - w tym modernizacje kotłowni z paliwa stałego na gazowe, budowa nowych kotłowni gazowych.	08
				85 000
			Stan środków na koniec roku (05-06)	09
				4 350

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXIX/265/05
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 15 grudnia 2005 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2005	Kwota długu na dzień 31 grudnia			
			2006 roku	2007 roku	2008 roku	2009 roku
1	2	3	5	6	7	8
I.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	2 557 900	3 133 300	1 997 800	1 000 000	500 000
1.	Wyemiiowania papierów wartościowych	0	0	0	0	0
2.	Zaciągnięcia kredytów	972 800	297 800	122 800	0	0
3.	Zaciągnięcia pożyczek	1 585 100	835 500	375 000	0	0
4.	Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych	0	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000
5.	Przyjęcia depozytów	0	0	0	0	0
6.	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu:	0	0	0	0	0
	- dostawy towarów i usług	0	0	0	0	0
	- pozostałych wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0
II.	Poziom obsługi długu, z tego:	1 816 066	1 508 653	1 243 700	1 062 956	532 500
	- spłaty kredytów i pożyczek	1 663 312	1 424 600	1 135 500	997 800	500 000
	- wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0
	- odsetki i dyskonto	152 754	84 053	108 200	65 156	12 500
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0
III.	Prognozowane dochody budżetowe	23 666 895	23 029 308	21 500 000	21 500 000	21 500 000
IV.	Relacje w %					
	- długu do dochodów (I:III)	10,81%	13,61%	9,29%	4,65%	2,33%
	- obsługi długu do dochodów (II:III)	7,67%	6,55%	5,78%	4,94%	2,48%
						2,38%

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXXIX/265/05
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 15 grudnia 2005 r.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Rodzaj zadania	Plan na 2006
1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15.000,-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	Działalność w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, opieka nad zabytkami	15.000,-

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		86.250,-
	80104	Niepubl. Przedszkole Sióstr Opactwa Bożej	Sprawowanie opieki nad dziećmi	86.250,-

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		302.724,-
	92116	Biblioteki	Działalność w zakresie upowszechniania literatury, sztuki i kultury na terenie miasta i gminy Twardogóra.	302.724,-

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna		17.000,-
	75095	Pozostała działalność	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, oraz wspomagająca rozwój gospodarczy.	17.000,-
754		Bezp.publ.i ochrona przeciwpożarowa		60.000,-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Ochrona przeciwpożarowa na terenie miasta i gminy	60.000,-
926		Kultura fizyczna i sport		206.500,-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizyczne i sportu	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, na terenie miasta i gminy Twardogóra, praca z dziećmi i młodzieżą, - jako dotacje celowe udzielone na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.	206.500,-

Dotacja podmiotowa z budżetu udzielona dla zakładu budżetowego

1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		
	80104	Przedszkole	Sprawowanie opieki nad dziećmi	960.927,-

Dotacja przedmiotowa z budżetu udzielona dla zakładu budżetowego.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Zarządzanie komunalnym mieniem gminy - dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych	252.000,-
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		

OGÓŁEM DOTACJE				1.900.401,-
-----------------------	--	--	--	--------------------

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXXIX/265/05
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 15 grudnia 2005 r.

**Przychody i rozchody zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2006.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotów na 01.01.06	Przychody					Rozchody							Stan środków obrotów. na 31.12.06
				w tym:				Ogółem	w tym:							
				Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpły ze sprz.skl. maj.	Wpływy z usług		Pozost przych.	Ogółem	Place	Pochodne od wynagr.	Wydutki bieżące	Wydutki remonto we	Wydutki inwestyc yjne	
801		Oświata i wychowanie	0	1 164 123	960 927	0	203 196	0	1 164 123	693 441	138 272	327 410	5 000	0	0	0
	80104	Przedszkola	0	1 164 123	960 927	0	203 196	0	1 164 123	693 441	138 272	327 410	5 000	0	0	0
100		Gospod.komun.i ochrona środ.	270 495	3 760 722	252 000	0	3 491 722	17 000	3 756 665	1 381 121	266 190	1 203 954	542 700	362 700	0	274 552
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	270 495	3 760 722	252 000	0	3 491 722	17 000	3 756 665	1 381 121	266 190	1 203 954	542 700	362 700	0	274 552
		Ogółem	270 495	4 924 845	1 212 927	0	3 694 918	17 000	4 920 788	2 074 562	404 462	1 531 364	547 700	362 700	0	274 552

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXXIX/265/05
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 15 grudnia 2005 r.

**Plan finansowy rachunku dochodów własnych
budżetu gminy Twardogóra na 2006 rok**

Dział	Rozdział	Stan środków obrotu na 01.01.06 r.	Przychody					Rozchody					Stan środków obrotu na 31.12.06r.	
			Ogółem	w tym:		Wpływy z usług	Pozostałe przychody	Ogółem	w tym:			Wpłata do budżetu		
				Dotacja z budżetu	Wpły ze sprz.ski. maj.				Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne			
750	Wyszczególnienie													
	Administracja publiczna	26 350	27 000	0	0	0	27 000	53 350	0	0	0	0	0	0
	75075 Promocja gminy	26 350	27 000	0	0	0	27 000	53 350	0	0	0	0	0	0
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	500	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
	75495 "Bezpieczne Miasto"	0	500	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
101	Oświata i wychowanie	9 210	26 233	0	0	10 842	15 391	25 502	23 745	1 757	0	0	9 941	
	80101 Szkoły Podstawowe	7 305	17 540			6 450	11 090	19 345	19 345	0	0	0	5 500	
	80110 Gimnazja	1 905	8 693	0	0	4 392	4 301	6 157	4 400	1 757	0	0	4 441	
26	Kultura fizyczna i sport	2 000	25 000	0	0	21 370	3 630	25 000	20 000	5 000	0	0	2 000	
	92604 Instytucje kultury fizycznej	2 000	25 000		0	21 370	3 630	25 000	20 000	5 000	0	0	2 000	
	Ogółem	37 560	78 733	0	0	32 212	46 521	104 352	97 595	6 757	0	0	11 941	

O B J A Ś N I E N I A

do uchwały budżetowej na 2006 r.

Przygotowany projekt Uchwały budżetowej na rok 2006 opracowany został przy uwzględnieniu procedur i założeń oraz wskaźników przyjętych przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz szczegółowych zasad trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących budżetów samorządu terytorialnego.

Przedstawiony projekt budżetu gminy na 2006 r. jest budżetem nie zrównoważonym, a którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetowy w wysokości 575.400,-. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w przypadku gdy wartość relacji łącznej kwoty państwowego długu publicznego powiększonej o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych do produktu krajowego brutto jest większa od 50 % a nie większa od 55 %, to rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa nie może być wyższa niż analogiczna relacja z roku bieżącego. Stąd relacja ta stanowi ograniczenie dla budżetów jednostek samorządu. Jak wynika z obwieszczenia Ministra finansów z dnia 18 maja 2005r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (M.P. Nr 30, poz. 429), powyższa relacja wyniosła 50,2 %. Relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa – zgodnie z ustawą budżetową wynosi 20,0 %. Powyższa granica dotyczy również budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Relacja deficytu budżetowego do planowanych dochodów Gminy Twardogóra zgodnie z załącznikiem Nr 13 wynosi 14,33 %, zatem nie przekracza dopuszczalnego limitu.

D O C H O D Y

Szacunek obejmuje wszystkie możliwe dla Gminy Twardogóra dochody w oparciu o przeprowadzone analizy i posiadane informacje w sprawie możliwości pozyskania środków w ramach dotacji oraz analizy szacowanych dochodów z majątku gminy.

Prawne źródła dochodów gminy określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966).

Szacowane dochody obejmują :

1. dochody własne
2. subwencję ogólną,
3. dotacje celowe z budżetu państwa.

Dodatkowo dochody obejmują:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 35,95 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa.
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6,71 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa.

Do najważniejszych źródeł dochodów budżetu Gminy Twardogóra należą:

- 1) wpływy z podatków i opłat lokalnych - w roku 2006 prognozuje się w wysokości 5.708.619,- co stanowi 25,87 % dochodów gminy ogółem,
- 2) subwencja ogólna – wyniesie w 2006 roku 5.697.413,- co stanowi 25,82 % dochodów ogółem,
- 3) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – prognozuje się w wysokości 5.350.000,- co stanowi 24,24 % dochodów ogółem,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wyniosą 3.067.403,- co stanowi 13,90 %
- 5) dochody z majątku gminy – prognozuje się na poziomie 1.685.000,- co stanowi 7,64 % dochodów ogółem.

Wielkości subwencji ogólnej zaplanowano na bazie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów, wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na bazie otrzymanej informacji z Urzędu Skarbowego w Oleśnicy, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2005. Poziom dotacji celowych na zadania:

- z zakresu administracji rządowej przyjęto w oparciu o zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego,
- związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców w oparciu o pismo Krajowego Biura Wyborczego.

Na wymienione powyżej prognozowane dochody gminy pochodzące z budżetu państwa, przeznaczone na finansowanie zarówno zadań własnych, jak i zleconych - Gmina Twardogóra nie ma bezpośredniego wpływu, dlatego decydujące znaczenie mają te dochody własne, które w dużym stopniu zależą od polityki gminy. W przypadku podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku od psów - Minister Finansów w drodze rozporządzenia określa górne granice stawek kwotowych. Do projektu budżetu przyjęto stawki podatków i opłat określonych w projektach uchwał na 2006 rok, według parytetu do maksymalnych stawek ministerialnych jaki ma obowiązywać w 2006 roku, które będą rozpatrywane na Sesji w dniu 24 listopada 2005 roku.

Wpływy z podatków i opłat

Podatek od nieruchomości, udział tego podatku w planowanych dochodach budżetu gminy wynosi 22,68 %. W projekcie budżetu przyjęto poniższe stawki:

- budynki mieszkalne 0,51 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki z działalności gospodarczej 16,78 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki związane z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym 8,50 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,67 za 1 m² powierzchni użytkowej
- pozostałe budynki 5,61 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budowle 2 % wartości
- grunty związane z działalnością gospodarczą 0,62 za 1 m² powierzchni
- grunty pod jeziorami, zbiornikami wodnymi lub elektrowniami 3,58 za 1 m² powierzchni
- grunty pozostałe 0,12 za 1 m² powierzchni

Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w myśl obowiązującej klasyfikacji budżetowej w dwóch rozdziałach, tj. dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w rozdziale 75615, natomiast od osób fizycznych w rozdziale 75616. Wpływy obejmują szacunkowy wymiar w podatku na 2006 r. pomniejszony o udzielone ulgi i zwolnienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze.

Podatek od środków transportowych – podatek ten stanowi nieznaczną pozycję w dochodach; udział tego podatku w dochodach budżetu gminy stanowi 0,76 % .W związku z wejściem w życie zmian ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w roku 2000 /Dz. U. Nr 88 poz. 983 i Nr 95 poz. 1041/ podstawą do ustalenia stawek podatku od środków transportowych są rodzaj środka transportowego i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalna masa całkowita, rok produkcji albo wiek pojazdu, nacisk na siedło albo miejsc do siedzenia.

Ustawa określa stawki podatku, których Rada Gminy nie może przekroczyć. W pracach nad budżetem 2006 przyjęto zasadę ustalenia stawek podatku uwzględniającą wszystkie zmiany wynikające z ustawy oraz wyliczenia przyrostu stawki nie więcej niż przyjęta inflacja na rok 2006.

Podatek rolny i leśny

Udział ww. podatków w planowanych dochodach gminy w roku 2006 wynosi 1,23 %.

Podatek rolny - do szacunków dochodów z tego podatku przyjęto cenę bazową na poziomie 27,88,- zł. za 1 q żyta
(do podatku $2,5q \times 27,88 = 69,70$ zł. tj. stawka z 1 ha przeliczeniowego).

Podatek leśny – do szacunków dochodów z tego podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 r. na poziomie 131,35 zł za 1 m³. Zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o podatku leśnym do obliczenia wpływów z tego podatku w gminie przyjęto kwotę 28,90.

Podatek od spadków i darowizn

Zasady ustalania, wysokość i sposób poboru podatku od spadków i darowizn określa ustawa. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe, a jego poziom wynosi w oparciu o zawiadomienie Urzędu Skarbowego w Oleśnicy 15.000,- co stan.0,07 %.

Podatek od posiadania psów

Ma marginalne znaczenie dla dochodów gminy (jego udział w dochodach ogółem wynosi 0,02 %) i zazwyczaj traktowany jest jako rekompensata za koszty jakie ponosi gmina na rejestrację i szczepienie psów. Na 2006 rok przyjęto stawkę, jaka obowiązuje w 2005 roku, tj. 28zł.

Opłata targowa

Opłata targowa ma charakter podatku związanego ze sprzedażą towarów na targowiskach. Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 58.000,-co stanowi w 2006 roku 0,26 % prognozowanych dochodów ogółem. Zakłada się, utrzymanie poziomu dochodów z tego tytułu. Stawki opłaty targowej na 2006 roku zostały przyjęte na poziomie 2005 roku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wysokość podatku i zasady jego poboru reguluje ustawa i rozporządzenie wykonawcze Ministra Finansów. Podatek pobiera się od czynności urzędowych wskazanych w ustawie. Znaczne wpływy z tego tytułu ściągają urzędy skarbowe. Udział podatku w dochodach gminy wynosi 80.000,- co stanowi 0,36%

Struktura dochodów wg źródeł

Dochody budżetu gminy określa się w wysokości	23.029.308,-zł.	
w tym:		
• dochody z podatków i opłat gminy	5.871.148,-	25,5%
• udział w podatkach stanow. dochód budż. Państwa	5.350.000,-	24,2 %
• dochody z majątku gminy	1.685.000,-	7,6 %
• dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	64.684,-	0,3 %
• subwencja ogólna budżetu państwa	5.697.413,-	25,8 %
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000,-	0,6 %
• dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej zlecone gminie	3.067.403,-	13,9 %
• dotacje celowe na realizacje własnych zadań bieżących gmin	143.000,-	0,7 %
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200.000,-	0,9 %

Dochody pozyskane z majątku gminy 1.685.000,-

Do dochodów z majątku szacuje się wpływy:

- 1) ze sprzedaży składników majątkowych, obiektów, gruntów pod garażami, działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe, lokali komunalnych stanowiące 1.062.000,- co stanowi 63,0 %,
- 2) z tytułu użytkowania wieczystego na poziomie 115.000,- co stanowi 6,8 %
- 3) z dzierżawy gruntów 20.000,- co stanowi 1,2 %
- 4) z dzierżawy lokali komunalnych - użytkowych 450.000,- co stanowi 26,7%
- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 38.000,- co stanowi 2,3 %

Dochody gminy składają się przede wszystkim z pozycji omówionych powyżej. W prognozie dochodów ujęto również inne wpływy m. in. dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz za korzystanie z tych pozwoleń, wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych, odsetki od rachunków bankowych oraz lokat terminowych, środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł.

W Y D A T K I

W oparciu o prognozowane dochody opracowany został projekt planu wydatków, w którym wyodrębniono wydatki bieżące, majątkowe oraz dotacje. Przy projektowaniu wydatków bieżących zabezpieczono środki na finansowanie usług publicznych zaspokajających potrzeby społeczności gminnej poprzez rytmiczne funkcjonowanie jednostek gminy, gwarantujące optymalne warunki życia i funkcjonowania naszym mieszkańcom, podmiotom gospodarczym oraz inwestorom.

Założenia polityki społeczno-gospodarczej dla corocznie konstruowanego budżetu gminy Twardogóra stanowią wykładnię celów, narzędzi wykonawczych, konkretnych przedsięwzięć i działań związanych z realizacją kierunków rozwoju Gminy Twardogóra.

Struktura wydatków

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 23.604.708,-zł.

w tym:

-wydatki bieżące 18.419.365,- 78,0 %

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.776.510,- 32,9 %

- wydatki remontowe 630.145,- 2,7 %

-obsługa długu publicznego 84.053,- 0,4 %

- dotacje 1.900.401,- 8,1 %

- wydatki majątkowe 5.185.343,- 22,0 %

W strukturze wydatków planowanych w wysokości 23.604.708,-

ciężar nakładów na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej rozkłada się następująco:

Oświata i wychowanie	8.257.724,-	34,98 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.021.495,-	21,27 %
Pomoc społeczna	3.819.516,-	16,18 %
Administracja publiczna	2.710.754,-	11,49 %
Transport i łączność	980.500,-	4,15 %
Kultura fizyczna i sport	722.936,-	3,06 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635.372,-	2,69 %
Różne rozliczenia	578.489,-	2,45 %
Działalność usługowa	251.500,-	1,07 %
Ochrona zdrowia	251.500,-	1,07 %
Gospodarka mieszkaniowa	107.000,-	0,45 %
Bezpieczeństwo publ. i ochr. przeciwpożar.	100.700,-	0,43 %
Obsługa długu publicznego	84.053,-	0,36 %
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.511,-	0,22 %
Dochody od os. praw. i os. fiz.	20.000,-	0,08 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	5.200,-	0,02 %
Rolnictwo i łowiectwo	3.842,-	0,02 %
Urzędy nacz. organów władzy, kontroli i sądow.	2.116,-	0,01 %
Obrona narodowa	500,-	0,002%

W strukturze wydatków bieżących (razem z remontowymi) planowanych w wysokości 18.419.365,-

ciężar nakładów na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej rozkłada się następująco:

Oświata i wychowanie	8.071.724,-	43,82 %
Pomoc społeczna	3.819.516,-	20,74 %
Administracja publiczna	2.580.754,-	14,01 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.155.800,-	6,27 %
Kultura fizyczna i sport	653.936,-	3,55 %
Różne rozliczenia	578.489,-	3,14 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455.724,-	2,47 %
Transport i łączność	334.500,-	1,82 %
Działalność usługowa	251.500,-	1,37 %
Ochrona zdrowia	251.500,-	1,37 %
Bezpieczeństwo publ. i ochr. przeciwpożar.	91.700,-	0,50 %
Obsługa długu publicznego	84.053,-	0,46 %
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.511,-	0,28 %
Dochody od os. praw. i os. fiz.	20.000,-	0,11 %
Gospodarka mieszkaniowa	7.000,-	0,04 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	5.200,-	0,03 %
Rolnictwo i łowiectwo	3.842,-	0,02 %
Urzędy nacz. organów władzy, kontroli i sądow.	2.116,-	0,01 %
Obrona narodowa	500,-	0,002%

Planowane wydatki majątkowe z budżetu gminy- 5.185.343,- 22,0 %

Struktura wydatków na inwestycje w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Gospodarka komunalna	3.865.695,-	74,55 %
Transport i łączność	646.000,-	12,46 %
Oświata i wychowanie	186.000,-	3,59 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179.648,-	3,46 %
Administracja publiczna	130.000,-	2,51 %
Gospodarka mieszkaniowa	100.000,-	1,93 %
Kultura fizyczna i sport	69.000,-	1,33 %
Bezpieczeństwo publiczne	9.000,-	0,17 %

Szczegółowa informacja o planowanych wydatkach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

3.842,-

Planuje się przeznaczyć, w myśl obowiązujących przepisów prawa, 2 % wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Dział 600-Transport i łączność

980.500,- 4,15 %

przeznacza się na:

- Remonty nawierzchni dróg gruntowych	100.000,-
- Remonty dróg asfaltowych	60.000,-

- Zimowe utrzymanie dróg	60.000,-
- Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	5.000,-
- Remonty bieżące chodników	10.000,-
- Remont chodnika przy ulicy Ratuszowej	50.000,-
- Oznakowanie dróg publicznych	20.000,-
- Montaż progów zwalniających na drogach gminnych	10.000,-
- Utrzymanie tabliczek z nazwami ulic	2.000,-
- Zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków	17.500,-
- Przebudowa nawierzchni w ulicy Bocznej i Stolarskiej	30.000,-
- Przebudowa ulic: Dębowa, Topolowa, Sportowa, Bukowa, Akacyjowa, Kasztanowa, Polna w Twardogórze – realizacja w 2006 r. I etapu - ulica Dębowa	251.500,-
- Budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego i Przyjaciół Żołnierza w Twardogórze	43.550,-
- Przebudowa nawierzchni drogi i parkingu pomiędzy ulicami Kopernika i Ogrodowej przy OSP w Twardogórze	51.200,-
- Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego w drodze 448 w miejscowości Moszyce	20.000,-
- Budowa i przebudowa ulic, budowa ścieżki rowerowej, budowa zatoki dla autobusów, budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego na osiedlu mieszkaniowym, ulice: Wrocławska, Zagłoby, Kmicica, Wołodyjowskiego, Jagienki, Zbyszka.	250.000,-
Planuje się złożenie wniosku do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – w przypadku nie uzyskania dofinansowania zadanie będzie realizowane w części dotyczącej ulicy Wołodyjowskiego.	

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa **107.000,- 0,45 %**
przeznacza się:

- koszty związane z udziałem gminy we wspólnocie mieszkaniowej budynku przy ul.Paderewskiego	7.000,-
- wykup gruntów	100.000,-

Dział 710 - Działalność usługowa **251.500,- 1,07 %**
Opracowania geodezyjno-kartograficzne
w tym:

Referat Infrastruktury Technicznej	140.000,-
1. Plany zagospodarowania przestrzennego dla kwartału urbanistycznego (Rynek, Plac Piastów, Ratuszowa, Krótka)	40.000,-
2. Projekty decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego	60.000,-
3. Komisja urbanistyczno-architektoniczna	6.000,-
4. Sporządzenia map kartograficznych	10.000,-
5. Analizy związane z gospodarką przestrzenną	24.000,-

Referat Geodezji i Rolnictwa	72.000,-
1. Opracowania, wycena lokali komunalnych, podziały nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości i gruntów, wskazania granic, wycena nieruchomości, opisy i mapy, ogłoszenia, itp.	72.000,-
Utworzenie obrębu geodezyjnego Dąbrowa	35.000,-
Pozostała działalność	
- opieka nad zwierzętami	4.500,-
Dział 750-Administracja publiczna	2.710.754,- 11,49 %
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	74.996,-
z tego:	
płace	62.738,-
pochodne	12.349,-
wydatki bieżące	1.000,-
Rada Miejska	137.548,-
w tym:	
wynagrodzenia-diety	87.508,-
ryczałty wypłacane sołtysom	22.800,-
wydatki bieżące	27.240,-
Obsługa zadań realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy	2.334.119,-
w tym:	
• płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne (38 etatów)	1.270.685,-
w tym: wynagrodzenia	1.140.450,-
nagrody jubileuszowe	12.300,-
odprawy emerytalne	39.600,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	77.435,-
• pochodne	240.974,-
• składka na PERON	12.000,-
• wynagrodzenia bezosobowe	41.760,-
• wydatki remontowe z przeznaczeniem na „Remont sali ślubów w budynku Urzędu	30.000,-
• wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska” wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego	130.000,-
• promocja gminy	108.000,-
• licencja-opłata za użytkowanie systemu URZĄD i opłata serwisu	46.000,-
• dotacja dla Stowarzyszenia Związków Gmin-„Barycz”	17.000,-
• zakup materiałów i wyposażenia	133.400,-
w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup prasy i czasopism, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup kalendarzy, zakup wody, itp.	
• zakup energii	39.000,-
• odpis na ZFŚS	28.598,-

- zakup usług zdrowotnych 400,-
- pozostałe wydatki bieżące 353.902,-
w tym: różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia,
rozmowy telefoniczne, oprawa introligatorska, itp.
- pozostała działalność 38.000,-

**Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.116,-**

Dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752-Obrona narodowa 500,-

Stanowi dotację celową na zadania zlecone z zakresu obronności.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 100.700,- 0,45 %**

Przeznacza się na dofinansowanie:

1. podmiotów realizujących zadania obejmujące sprawy ochrony przeciwpożarowej
czyli Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Twardogóra 60.000,-
2. zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego 700,-
3. remont strzelnicy w Twardogórze 6.000,-
4. zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania 9.000,-
5. remont budynku remizy OSP w Twardogórze 25.000,-

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

20.000,- 0,08 %

Przeznacza się na pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych przez inkasentów na terenie gminy, jako:

1. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 16.700,-
2. składki na ubezpieczenie społeczne 3.000,-
3. składki na Fundusz Pracy 300,-

Dział 757-Obstługa długu publicznego 84.053,- 0,36 %

Stanowi wydatek na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 1997 w PKO w Oleśnicy na budowę szkoły, na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2005 r. w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia drogowego; na spłatę pożyczek uruchomionych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w latach 2001-2005 z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych: budowa

kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Poznańska, Krzywa, Sosnowa; budowa kanalizacji w ul. Wrocławskiej i Osiedlu; budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Sosnowce Kolonii i części Drogoszowic; budowa stacji SUW Twardogóra wraz z rurociągiem przesyłowym; budowa wodociągu Olszówka, Gola Mała, Trzy Chałupy, Kuźnia Goszczańska; rozbudowa gminnego składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim; rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim; budowa kanalizacji ul. Kilińskiego i Rzemieślnicza.

Splata odsetek zgodnie z harmonogramem:

- PKO Oleśnica	16.803,-
- WFOŚiGW Wrocław	
Budowa kanalizacji ul. Poznańska/Krzywa	1.010,-
- WFOŚiGW Wrocław	
Budowa kanalizacji ul. Wrocławska i Osiedle Twardogóra	1.626,-
- WFOŚiGW Wrocław	
Budowa wodociągu Sosnówka Kolonia i część Drogoszewic	7.072,-
- WFOŚiGW Wrocław	
Budowa stacji SUW wraz z ujęciem wody i rurociąg.przesył.	39.375,-
- WFOŚiGW Wrocław	
Budowa wodociągu Olszówka, Gola Mała, Trzy Chałupy, Kuźnia	
Goszczańska II etap	3.060,-
- WFOŚiGW Wrocław	
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Grabownie	1.336,-
- WFOŚiGW Wrocław	
Budowa kanalizacji ul. Kilińskiego, Rzemieśnicza	738,-
- WFOŚiGW Wrocław	
Rozbudowa składowiska odpadów innych niż obojętne i	
niebezpieczne w Grabownie Wielkim – dok.projektowa	431,-
- BOŚ Wrocław	
Modernizacja istniejących i dobudowa nowych punktów świetlnych	
na terenie gminy	12.602,-
Razem	84.053,-

Dział 758-Różne rozliczenia	kwota	578.489.-	2.45 %
-----------------------------	-------	-----------	--------

przeznaczona jest na wydatki nieprzewidziane w innych pozycjach planu.

- | | |
|--|-----------|
| • rezerwa ogólna | 80.613,- |
| • rezerwa celowa z przeznaczeniem na: | |
| 1. skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych (wynikające z awansu zawodowego pionowego i poziomego, zmiany stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz odpraw emerytalnych i rentowych), pracowników administracyjnych i obsługi w szkołach na terenie miasta i gminy | 402.876,- |
| 2. remont lokali użytkowych | 50.000,- |
| 3. pokrycie kosztów wynikających z przygotowania wniosków do funduszy strukturalnych | 45.000,- |

Dział 801-Oświata i wychowanie	8.257.724,- 34,98 %
w tym:	
subwencja oświatowa	4.970.893,-
środki własne	3.286.831,-

Szkoły Podstawowe 3.904.809,-

Rozdział ten zawiera wydatki związane z prowadzeniem szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Twardogóra. W ramach szkolnictwa podstawowego prowadzone są następujące placówki: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze, Szkoła Podstawowa w Goszczu, Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim oraz Szkoła Podstawowa w Chełstowie.

Wydatki związane z utrzymaniem szkół rozkładają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe	2.735.230,-
Pochodne od wynagrodzeń	560.208,-
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	65.994,-
Zakup materiałów i wyposażenia w szkołach)	106.474,-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.200,-
Zakup energii	105.586,-
ZFSS	155.831,-
Wydatki remontowe	55.650,-

w tym:

- zakup usług remontowych w szkołach	9.750,-
- remont muru okalającego oraz ekspertyza w sprawie osuszenia budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu	4.000,-
- renowacja parkietu sali gimnastycznej i wymiana wykładziny w Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze	6.900,-
- przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim	35.000,-

(patrz załącznik nr 8 – Plan remontów na 2006 r.)

Zakup usług zdrowotnych	5.440,-
Zakup usług pozostałych	61.356,-
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.160,-
Podróże służbowe krajowe	12.680,-
Różne opłaty i składki	8.500,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.000,-

w tym:

- zagospodarowanie skarpy przy boisku i położenie kostki brukowej w pomieszczeniu na rowery przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	9.000,-
- zakup maszyny myjącej dla Szkoły Podstawowej w Goszczu	10.000,-

(patrz załącznik nr 9 – Plan inwestycji na 2006 r.)

Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Rozdział ten zawiera wydatki związane z utrzymaniem oddziałów klas „0” zorganizowanych w dwóch szkołach wiejskich, tj w Szkole Podstawowej w Goszczu, w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim.

Przedszkola (przy szkołach wiejskich)	91.524,-
- wynagrodzenia osobowe	61.413,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.817,-
- pochodne	14.425,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4.339,-
- wydatki bieżące	2.580,-
- ZFŚS	3.950,-

Przedszkola **1.184.177,- 5,02 %**

Rozdział ten zawiera wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Przedszkolu Miejskim w Twardogórze oraz Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze.

Przedszkole Miejskie w Twardogórze **960.927,- 4,07 %**

Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przedszkola, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	637.470,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55.971,-
- pochodne	138.272,-
- wydatki bieżące	74.486,-
- ZFŚS	54.728,-

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej **86.250,-**

Dotacja dla niepublicznego przedszkola wynika z przepisów ustawy o systemie oświaty art. 90 ust. 2 b. Dotacja przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Do przedszkola uczęszcza 30 dzieci.

Wydatki remontowe - z przeznaczeniem na remont budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze zgodnie z załącznikiem Nr 8 – Plan remontów na 2006 r.
120.000,-

Wydatki inwestycyjne - z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Przedszkola Miejskiego w Twardogórze zgodnie z załącznikiem Nr 9 - Plan inwestycji na 2006 r.
17.000,-

w tym: - zakup mebli do dwóch oddziałów klas „0”	3.000,-
- zakup stolików i krzeseł do jadalni	10.500,-
- zakup basenu do ćwiczeń korekcyjnych	3.500,-

Gimnazjum **2.634.769,-**

Dotacja dla Gimnazjum Miejskiego w Twardogórze zawiera:

- wynagrodzenia osobowe	1.588.069,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	121.946,-
- pochodne od wynagrodzeń	346.958,-
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.042,-
- zakup materiałów i wyposażenia	51.377,-
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65.700,-
w tym:	
- gabinet historii	3.000,-
- gabinet języka polskiego	3.000,-
- gabinet geograficzny	1.140,-
- gabinet fizyki	17.500,-
- gabinet muzyki	1.200,-
- gabinet chemii	860,-
- sprzęt sportowy	4.000,-
- zakup książek do biblioteki szkolnej	10.000,-
- zakup wyposażenia pracowni chemicznej	25.000,-
- zakup energii	126.737,-
- ZFŚS	101.503,-
- wydatki remontowe	26.995,-
(patrz załącznik nr 8 – Plan remontów na 2006 r.),	
w tym:	
- remonty bieżące w gimnazjum	16.995,-
- remonty i naprawy w budynku Gimnazjum	10.000,-
w następującym zakresie: malowanie rynien i opierzenia budynku,	
napraw ogrzewania w pomieszczeniu stołówki, remont stolarki	
okiennej, modernizacja i rozbudowa instalacji alarmowej oraz zakup	
zestawu do monitoringu.	
- zakup usług zdrowotnych	3.680,-
- zakup usług pozostałych	30.284,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.904,-
- podróże służbowe krajowe	5.802,-
- różne opłaty i składki	9.772,-
- wydatki inwestycyjne - z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie:	
„Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze wraz z zapleczem” zgodnie z załącznikiem Nr 9 - Plan inwestycji na 2006 r.	150.000,-

Dowożenie uczniów do szkół **316.748,-**

w tym:

usługa dowozowa	267.807,-
usługa opieki	33.306,-
pochodne od wynagrodzeń	6.554,-
zakup biletów miesięcznych dla uczniów	4.296,-
zwrot kosztów dowozu indywidualnego dzieci	4.785,-

Komisje egzaminacyjne

2.210,-

Komisje egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę, co wynika wprost z art. 9g ust. 2. Natomiast wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3.VIII.2000 r. organ który powołał komisje pokrywa wydatki związane z jej działalnością.

- diety ekspertów 2.160,-
- koszty różne 50,-

Doskonalenie i kształcenie zawodowe nauczycieli

37.600,-

W myśl art. 70a ust 1 w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Pozostała działalność

85.887,-

w tym:

- stypendia dla uczniów 9.168,-
- wydatki na pozostałą działalność sportowo-kulturalną 29.250,-
- oraz fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów 47.469,-

Dział 851-Ochrona zdrowia

251.500,- 1,07 %

przeznacza się na:

Realizację zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi objętych programem gminnym 140.000,-

Realizację programów polityki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie: badania wad postawy u dzieci rozpoczynających edukację w klasach przedszkolnych oraz ponowne badania u dzieci realizujących cykl gimnastyki korekcyjnej, szczepień ochronnych, terapii zajęciowej i rehabilitacji niepełnosprawnych. 15.000,-

Wydatki remontowe - z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Grabownie Wielkim 25.000,-
2. Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczu 16.500,-
3. Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie pomieszczeń w budynku SZP ZOZ w Twardogórze 55.000,-

Dział 852- Pomoc społeczna

3.819.516,- 16,18 %

w tym:

1. Domy pomocy społecznej 36.000,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy
2. Świadczenia rodzinne 2.941.000,-
w tym: dotacja z zakresu administracji rządowej 2.941.000,-
z przeznaczeniem na:
 - świadczenia społeczne 2.821.629,-
 - wynagrodzenia osobowe 51.803,-
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.585,-

składki na ubezpieczenia społeczne	40.853,-
składki na FP	1.308,-
odpis na ZFŚS	734,-
wydatki bieżące	23.088,-
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa	6.000,-
4. Zasiłki i pomoc w naturze w tym:	210.000,-
dotacja z zakresu administracji rządowej	60.000,-
środki z budżetu gminy	150.000,-
z przeznaczeniem na:	
świadczenia społeczne	207.500,-
składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,-
5. Usługi opiekuńcze w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy	28.685,-
6. Ośrodek pomocy społecznej w tym:	229.831,-
dotacja z zakresu administracji rządowej	103.000,-
środki z budżetu gminy	126.831,-
z przeznaczeniem na:	
wynagrodzenia	155.731,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.350,-
po pochodne od wynagrodzeń	31.209,-
wynagrodzenia bezosobowe	780,-
wydatki bieżące	26.872,-
odpis na ZFŚS	4.889,-
7. Pozostała działalność – realizacja dożywiania poprzez program „Posiłek dla potrzebujących” w tym:	61.000,-
dotacja z zakresu administracji rządowej	21.000,-
środki z budżetu gminy	40.000,-
8. Dodatki mieszkaniowe	307.000,-
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.511,-
przeznacza się na finansowanie działalności Gminnego Centrum Informacji w Twardogórze, w tym:	
wynagrodzenia (1 etat)	15.052,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.280,-
po pochodne od wynagrodzeń	3.252,-
wydatki bieżące	31.193,-
odpis na ZFŚS	734,-

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 5.200,-
przeznacza się na:
Placówki wychowania pozaszkolnego 5.200,-

- z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowej, która złoży ofertę na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 i 874).
- z przeznaczeniem na organizację zajęć świetlicowych

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.021.495,- 21,27 %
przeznacza się na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.797.500,-

Inwestycje

przeznacza się zgodnie z załącznikiem nr 9 na zadania inwestycyjne z zakresu wodociągownictwa i kanalizacji miasta i gminy, w tym:

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Bukowinka, Gola Wielka, Zakrzów, Drożdżęcín, Świniary, Będzin, Brzeziny, Jeziora, Poręby, Grabek, Pajęczak, Wesółka – Gmina Twardogóra 1.500.000,-
- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy dla Gminy Twardogóra 297.500,-
zaplanowano złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy, wydatki związane są z powołaniem operatora z związku z wyceną majątku kanalizacyjnego w wysokości 20.000,- oraz wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej w wysokości 277.500,-

Gospodarka odpadami 1.628.000,-

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- wywóz kontenerów 23.000,-
- odbiór odpadów pochodzących z segregacji 80.000,-
- edukacja ekologiczna 5.000,-
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 20.000,-
- Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim (załącznik Nr 9 – Plan Inwestycji na 2006 r.) 1.500.000,-
złożono wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW we Wrocławiu.

Oczyszczanie miast i wsi 166.000,-

w tym:

- oczyszczanie ręczne i mechaniczne 140.000,-
- oczyszczanie pozostałe (kosze uliczne, kraty rzeczne) 13.000,-
- akcja „Sprzątanie świata” 5.000,-
- zakup pojemników do segregacji 8.000,-

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

198.000,-

w tym:

- cięcia sanitarne drzew 18.000,-
- pielęgnacja trawników zielonych 56.000,-
- pielęgnacja-Plac Piastów i placu PKS 31.000,-
- opinie dendrologiczne 3.000,-
- realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2006 r. o nazwie: „Modernizacja parku przy Placu Piastów w Twardogórze” w wysokości 90.000,-

Oświetlenie ulic, placów i dróg

276.800,-

w tym:

- środki na zakup energii elektrycznej i konserwację punktów świetlnych oświetlenia ulic, placów i dróg 276.800,-

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

252.000,-

Dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na utrzymanie, remonty i konserwację mienia gminnego będącego w zarządzaniu zakładu budżetowego 252.000,-

Pozostała działalność

703.195,-

- remonty w zakresie gospodarki komunalnej zgodnie z załącznikiem nr - Plan remontów na 2006 r., w tym:
 - Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach 12.000,-
 - Remont lokali użytkowych w Twardogórze 30.000,-
- zadania różne na wniosek 180.000,-
- konserwacja tablic ogłoszeniowych 3.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2006 r. „Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjną, energetyczną i oświetleniem ulicznym” 478.195,-
Planuje się złożenie wniosku do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przedmiotowa kwota dotyczy I etapu zadania, tj. ulica Krótka (sieci i nawierzchnia), ulica Krzywoustego, Dąbrowskiego i część Rynku w zakresie sieci i odtworzenia nawierzchni.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

635.372,- 2,69 %

Biblioteka

302.724,-

wynagrodzenia osobowe
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składka na ubezpiecz.społeczne
odpis na ZFŚS
wydatki rzeczowe, w tym: zakup książek, koszty energii, wody, ogrzewania, podróży służbowych, usług różnych, multimediiów.

Inwestycje – realizacja zadania o nazwie „Moduł elektronicznej wypożyczalni książek w Bibliotece Miejskiej w Twardogórze” zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2006 r. w wysokości **10.000,**

Środki na zadania z zakresu kultury masowej

138.000,-

w tym:

- obchody „Dni Twardogóry” 75.000,-
- dofinansowanie finału „Turnieju Wsi” 10.000,-

- warsztaty muzyczne dla zespołów gminnych	4.000,-
- kupno instrumentów muzycznych	7.000,-
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,-
- dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury muzycznej tj.	
Gminnej Orkiestry Dętej	12.000,-
Klasa instrumentów dętych	4.000,-
Chór Rapsodia	3.000,-
- zakup dekoracji świątecznych	20.000,-

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15.000,-

zaplanowano dotacje celową na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych w wysokości 15.000,-

Pozostała działalność 169.648,-

Zaplanowano realizację dwóch zadań inwestycyjnych wynikających z Programu VII – Modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej na terenach wiejskich w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008.

1. Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz budowa chodników we wsi Goszcz w wysokości 95.097,-
2. Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej we wsi Grabowo Wielkie w wysokości 74.551,-

Złożono wnioski o dofinansowanie ww. zadań do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.”

Dział 926-Kultura fizyczna i sport 722.936,- 3,06 %
przeznacza się :

- dotacja na zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych, które złożą ofertę na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 i 874) 206.500,-
- wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 61.000,-
w tym:
 - środkami na realizację Międzynarodowego biegu ulicznego
 - środkami na realizację wyścigu kolarskiego
 - środkami na realizację turnieju piłki siatkowej
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 9 – Plan inwestycji z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 1. „Budowę kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza i zagospodarowaniem działki” 64.000,-
 2. „Budowa boiska i placu zabaw we wsi Gola Wielka” 5.000,-
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze 386.436,-
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 162.854,-
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.900,-
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP 37.866,-

wynagrodzenia bezosobowe	34.344,-
energia, woda, gaz	20.400,-
odpis na ZFŚS	3.885,-
wydatki rzeczowe	117.187,-

PODSUMOWANIE

Prognozowane dochody budżetu gminy oszacowano na bazie analiz własnych i uzyskanych informacji od instytucji zewnętrznych. Przedstawiony układ budżetu uwzględnia wszystkie zmiany związane z wejściem do Unii Europejskiej.

Chcąc zapewnić społeczności lokalnej poprawę warunków bytowych, planuje się wydatki w wysokości 7 240 088 na realizację zadań nowo rozpoczętych, zakupy inwestycyjne i remontowe oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne w latach poprzednich. Wydatki te stanowią 30,67 % planowanych wydatków ogółem.

Z wielkości wydatków inwestycyjnych zdecydowany ciężar przypada na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości, które do chwili obecnej nie zostały zwodociągowane, rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim, przebudowę płyty rynku w Twardogórze, budowę kąpieliska otwartego, modernizację infrastruktury sportowej i kulturalnej na terenie miasta i gminy, remonty obiektów użyteczności publicznej, budowę dróg i chodników. Również obiekty oświatowe i kulturalne objęte są szczególną uwagą w ich modernizowaniu i remontowaniu oraz doposażaniu.

Planując wydatki na 2006 rok, po konsultacji z liderami lokalnych grup społecznych, radnymi, liderami gminnych stowarzyszeń i organizacji niezaliczonych do administracji publicznej oraz kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych, dokonano wyboru zadań przede wszystkim z punktu widzenia oczekiwań i potrzeb mieszkańców, z drugiej strony kierowano się względami interesu gminy wynikającego z wieloletniego planu rozwoju, możliwości finansowych, organizacyjnych i technicznych oraz, czy istnieje szansa ich realizacji.

Plan wydatków na 2006 rok nie jest rozbieżny ze strategią rozwoju Miasta i Gminy, Planem Rozwoju Lokalnego, Planem Gospodarki Odpadami, Lokalnym Planem Rewitalizacji Miasta Twardogóra, czy też Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Twardogóra.

Przedstawiony projekt budżetu na 2006 rok jest trudny, lecz możliwy do wykonania. Istotnym będzie, czy Gmina Twardogóra pozyska planowane środki na współfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, tj. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

**ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle projektu budżetu gminy na 2006 rok.**

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 8 listopada 2005 r.	12.983 osób
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	23.029.308,- 1.774,-
3.	Dochody własne na 1-go mieszkańca	13.110.832,- 1.010,-
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	5.350.000,- 412,-
5.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	5.697.413,- 439,-
	w tym: subwencja oświatowa	4.970.893,- 383,-
	subwencja wyrównawcza-kwota uzupełniająca	640.691,- 49,-
	subwencja równowążąca	85.829,- 7,-
6.	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na 1-go mieszkańca	3.067.403,- 236,-
7.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1.685.000,- 130,-
8.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	23.604.708,- 1.818,-
9.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	18.419.365,- 1.419,-
10.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	5.185.343,- 399,-

2000

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE

z dnia 19 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 z późn. zm.), art. 109, art. 112, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta według ważniejszych źródeł w wysokości **10.527.260 zł** z tego:
- 1) dochody z podatków i opłat **1.480.100 zł**
 - 2) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **1.651.820 zł**
 - 3) dochody z majątku gminy **513.650 zł**
 - 4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **65.000 zł**
 - 5) wpływy z usług **175.050 zł**
 - 6) pozostałe dochody własne **57.550 zł**
 - 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **1.181.722 zł**
 - 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **111.000 zł**
 - 10) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy **445.000 zł**
 - 11) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł **1.000.000 zł**
 - 12) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **500 zł**
 - 13) subwencje ogólne z budżetu państwa **3.447.846 zł** w tym:
 - część oświatowa **2.693.342 zł**
 - część wyrównawcza **616.959 zł**
 - część równoważąca **137.545 zł**
 - 14) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez gminę **398.022 zł**
- Szczegółowy podział dochodów według ważniejszych źródeł oraz działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **12.223.710 zł** z tego:
- 1) wydatki bieżące **8.263.910 zł** w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **3.963.047 zł**
 - b) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych **44.200 zł**
 - c) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury **297.000 zł**
 - d) wydatki na realizację zadań określonych w programach zwalczania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **65.000 zł**
 - e) wydatki na obsługę długu **94.765 zł**
 - f) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień **25.740 zł**
- 2) wydatki majątkowe **3.959.800 zł** w tym:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **3.955.800 zł**
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **4.000 zł**

Podział wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Podział dochodów i wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.696.450 zł**
2. Deficyt, o którym mowa wyżej, zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w wysokości **2.010.000 zł**
3. Ustala się rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości **313.550 zł** z tego:

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 213.550 zł
- 2) Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie 100.000 zł
- Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 3.591.750 zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane w następujących kwotach:

- a) dochody 4.000 zł
- b) wydatki 4.100 zł

Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w następujących kwotach:

- a) przychody 7.400 zł
- b) wydatki 7.400 zł

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

- a) dochody 1.181.722 zł
- b) wydatki 1.181.722 zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków zadań zleconych gminie określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach:

- a) Ośrodek Kultury 230.000 zł
- b) Biblioteka 67.000 zł

Cel dotacji określa załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się zakres zadań inwestycyjnych wraz z zakupami inwestycyjnymi oraz wielkość nakładów na realizację zadań zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień stanowi załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wykaz wydatków na projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych zawiera załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 500.000 zł.
Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2006 roku.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) Zaciągania zobowiązań do wysokości 2.000.000 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

DOMINIK TRACZ

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIX/214/2005
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 19 grudnia 2005 roku

Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2006 według ważniejszych źródeł

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Par.	Plan po zmianach na rok 2005	Przewidywane wykonanie rok 2005	Prognozowane dochody na rok 2006	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody z podatków i opłat	756		1.444.150	1.449.300	1.480.100	102
	Podatek od nieruchomości		0310	1.250.000	1.241.700	1.282.000	103
	Podatek rolny		0320	25.000	30.000	25.000	83
	Podatek leśny		0330	900	700	500	71
	Podatek od środków transportowych		0340	50.000	60.000	51.650	86
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	15.000	25.000	25.000	100
	Podatek od spadków i darowizn		0360	5.150	5.000	5.200	104
	Podatek od posiadania psów		0370	9.600	9.400	9.850	105
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	35.000	20.000	20.000	100
	Wpływy z opłaty targowej		0430	15.500	15.500	15.900	103
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	6.000	6.000	7.000	117
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	32.000	36.000	38.000	106
2	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		1.298.365	1.298.365	1.651.820	127
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1.289.365	1.289.365	1.641.820	127
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	9.000	9.000	10.000	111
3	Dochody z majątku gminy ogółem	700		444.130	438.000	513.650	117
	w tym:						
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste		0470	35.000	28.000	70.000	250
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	320.000	320.000	320.000	100

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	2.130	3.000	4.000	133
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	87.000	87.000	119.650	138
4	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	0480	65.000	65.000	65.000	100
5	Wpływy z usług	750	0830	30.000	30.000	17.000	57
		801	0830	96.585	102.000	155.350	152
	Razem	852	0830	2.200	2.200	2.700	123
				128.785	134.200	175.050	130
6	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	38.150	28.350	36.000	127
7	Pozostałe odsetki						
		700	0920	2.000	2.200	3.000	136
		750	0920	3.000	3.100	4.000	129
		801	0920	466	300	350	117
		852	0920	800	400	600	150
	Razem:			6.266	6.000	7.950	133
8	Pozostałe dochody ogółem:			26.150	24.500	13.600	56
	w tym:						
	Wpływy z różnych dochodów						
		700	0970	3.000	1.000	1.000	100
		750	0970	1.800	2.000	2.000	100
		801	0970	350	500	600	120
		900	0970	21.000	21.000	10.000	48
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
		750	2010	37.220	37.220	37.762	101
		751	2010	717	717	760	106
		752	2010	500	500	500	100
		754	2010	700	700	700	100
		852	2010	595.100	595.100	1.142.000	192
	Razem:			634.237	634.237	1.181.722	186
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	2030	124.000	124.000	111.000	90
11	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
		600	6260	85.000	85.000	75.000	88
		900	6262	750.000	750.000	370.000	49
	Razem:			835.000	35.000	445.000	53
12	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	900	6291	4.706.000	3.706.000	1.000.000	27

	gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł						
13	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	2360	949	800	500	62
14	Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	2920	3.526.166	3.526.166	3.447.846	98
15	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych Razem:	754 853 900 921	8538 8538 8538 8538	20.000	20.000	31.125 108.185 157.500 101.212	541
	Razem dochody:			20.000	20.000	398.022	1990
				13.297.348	12.289.918	10.527.260	86

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIX/214/2005
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 19 grudnia 2005 roku

Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2006 według działów klasyfikacji budżetowej

w zł			
Lp	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006
1	2	3	4
1	600	Transport i łączność	75.000
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	517.650
3	750	Administracja publiczna	61.262
4	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760
5	752	Obrona narodowa	500
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.825
7	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.232.920
8	758	Różne rozliczenia	3.447.846
9	801	Oświata i wychowanie	156.300
10	852	Pomoc społeczna	1.256.300
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108.185
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.537.500
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101.212
Razem dochody			10.527.260

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIX/214/2005
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 19 grudnia 2005 roku

Wydatki budżetu miasta Zawidowa na rok 2006 według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005 roku	Plan na rok 2006	% 5:4	Z tego zadania	
						Własne	Zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	500	500	100	500	
2	600	Transport i łączność	234.000	836.500	357	836.500	
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	305.000	311.410	102	311.410	
4	710	Działalność usługowa	35.000	633.000	1809	633.000	
5	750	Administracja publiczna	1.613.000	1.544.711	96	1.506.949	37.762
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.300	760	7		760
7	752	Obrona narodowa	500	500	100		500
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58.000	97.060	167	96.360	700
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.000	20.600	98	20.600	
10	757	Obsługa długu publicznego	61.000	94.765	155	94.765	
11	801	Oświata i wychowanie	3.570.000	3.549.954	99	3.549.954	
12	851	Ochrona zdrowia	73.400	78.600	107	78.600	
13	852	Pomoc społeczna	1.170.000	1.672.760	143	530.760	1.142.000
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000	108.185	541	108.185	
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26.000	3.000	12	3.000	
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000.000	2.704.505	45	2.704.505	
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311.700	461.950	148	461.950	
18	926	Kultura fizyczna i sport	62.000	104.950	169	104.950	
Razem			13.571.400	12.223.710	90	11.041.988	1.181.722

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIX/214/2005
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 19 grudnia 2005 roku

**Budżet miasta Zawidowa na rok 2006 w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej oraz przychodów i rozchodów związanych z
finansowaniem deficytu budżetowego i spłatą zobowiązań długoterminowych
w zł**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody na rok 2006	Plan wydatków na rok 2006		
				Ogółem	z tego:	
					Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo		500	500	
	01030	Izby rolnicze		500	500	
600		Transport i łączność	75.000	836.500	59.500	777.000
	60016	Drogi publiczne gminne	75.000	836.500	59.500	777.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	517.650	311.410	311.410	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517.650	311.410	311.410	
710		Działalność usługowa		633.000	110.000	523.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		110.000	110.000	
	71035	Cmentarze		523.000		523.000
750		Administracja publiczna	61.262	1.544.711	1.438.661	106.050
	75011	Urzędy wojewódzkie	38.262	38.262	38.262	
	75022	Rady gmin		108.800	108.800	
	75023	Urzędy gmin	23.000	1.397.649	1.291.599	106.050
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760	760	760	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760	760	760	
752		Obrona narodowa	500	500	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.825	97.060	97.060	
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		8.500	8.500	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2.500	2.500	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		43.860	43.860	
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	
	75495	Pozostała działalność	31.125	41.500	41.500	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.232.920	20.600	20.600	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26.000			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	765.900			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	704.200			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85.000			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.651.820			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		20.600	20.600	
757		Obsługa długu publicznego		94.765	94.765	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		94.765	94.765	
758		Różne rozliczenia	3.447.846			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.693.342			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	616.959			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137.545			
801		Oświata i wychowanie	156.300	3.549.954	3.434.954	115.000
	80101	Szkoły podstawowe	2.550	1.927.956	1.812.956	115.000

	80104	Przedszkola	153.750	709.989	709.989	
	80110	Gimnazja		848.658	848.658	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		29.000	29.000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15.758	15.758	
	80195	Pozostała działalność		18.593	18.593	
851		Ochrona zdrowia		78.600	78.600	
	85111	Szpitałe ogólne		10.000	10.000	
	85153	Zwalczanie narkomanii		13.000	13.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		52.000	52.000	
	85195	Pozostała działalność		3.600	3.600	
852		Pomoc społeczna	1.256.300	1.672.760	1.668.760	4.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.096.000	1.096.000	1.096.000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.000	6.000	6.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	63.000	150.000	150.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		200.000	200.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83.600	202.760	198.760	4.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.700	11.000	11.000	
	85295	Pozostała działalność	5.000	7.000	7.000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108.185	108.185	108.185	
	85395	Pozostała działalność	108.185	108.185	108.185	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3.000	3.000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		3.000	3.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.537.500	2.704.505	330.505	2.374.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.380.000	1.770.000		1.770.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		122.000	122.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		32.500	32.500	
	90013	Schroniska dla zwierząt		8.005	8.005	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		562.000	108.000	454.000

	90095	Pozostała działalność	157.500	210.000	60.000	150.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101.212	461.950	461.950	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	101.212	134.950	134.950	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		230.000	230.000	
	92116	Biblioteki		67.000	67.000	
	92195	Pozostała działalność		30.000	30.000	
926		Kultura fizyczna i sport		104.950	44.200	60.750
	92601	Obiekty sportowe		18.750		18.750
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		86.200	44.200	42.000
Ogółem			10.527.260	12.223.710	8.263.910	3.959.800
	Wynik					
	Deficyt budżetu		1.696.450			
	Nadwyżka budżetowa					
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2.010.000			
	ROZCHODY			313.550		
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			313.550		
SUMA BILANSUJĄCA			12.537.260	12.537.260		

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIX/214/2005
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 19 grudnia 2005 roku

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń budżetu miasta Zawidowa na rok 2006 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf 4010	Paragraf 4040	Paragraf 4110	Paragraf 4120	Paragraf 4170	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa			1.210	200	7.000	8.410
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1.210	200	7.000	8.410
750		Administracja publiczna	758.200	33.200	130.250	18.640		940.290
	75011	Urzędy wojewódzkie	28.200	2.200	5.250	740		36.390
	75023	Urzędy gmin	730.000	31.000	125.000	17.900		903.900
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			86	12	500	598
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			86	12	500	598
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.300	450	1.800	210	5.000	12.760
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5.300	450	1.800	210	5.000	12.760
801		Oświata i wychowanie	2.119.455	163.191	429.012	57.591	8.100	2.777.349
	80101	Szkoły podstawowe	1.149.036	89.662	231.800	31.000	2.500	1.503.998
	80104	Przedszkola	384.198	29.500	76.642	10.591	5.600	506.531
	80110	Gimnazjum	586.221	44.029	120.570	16.000		766.820
851		Ochrona zdrowia			2.000	300	18.000	20.300
	85153	Zwalczanie narkomanii					1.400	1.400
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2.000	300	16.600	18.900
852		Pomoc społeczna	155.720	12.480	29.470	4.170	1.500	203.340
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.720	880	3.860	520	500	25.480
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	136.000	11.600	25.610	3.650	1.000	177.860
Razem			3.038.675	209.321	593.828	81.123	40.100	3.963.047

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLIX/214/2005
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 19 grudnia 2005 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy Zawidów na rok 2006

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006
PRZYCHODY			
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.010.000
Razem przychody budżetu			2.010.000
ROZCHODY			
1	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	313.550
Razem rozchody budżetu			313.550

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLIX/214/2005
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 19 grudnia 2005 roku

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU
wg stanu na koniec roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętych pożyczek, kredytów, do 31.12.2005 roku	Kwota spłaconych pożyczek, kredytów do 31.12.2005 roku	Przewidywane zaciągnięcie pożyczek i kredytów 2006r.	Ogółem stan długu z tytułu pożyczek i kredytów	Harmonogram spłat pożyczek i kredytów							w zł
						2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pożyczki	1.258.500	63.200		981.750	213.550	181.750	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
1	WFOŚiGW Wrocław Umowa Nr 04/OZ/JG/2003	95.000	63.200			31.800							
	WFOŚiGW Wrocław Umowa Nr 38/OA/JG/2004	43.500			21.750	21.750	21.750						
	WFOŚiGW Wrocław Umowa Nr 09/OW/JG/2005	1.120.000			960.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
2	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	700.000		2.010.000	2.610.000	100.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	270.000
3	Wydatki na obsługę długu					94 765	136 000	122 000	98 000	74 000	50 000	32 000	7 000
	O G O Ł E M	1.958.500	63.200	2.010.000	3.591.750	408 315	707 750	672 000	648 000	624 000	600.000	582.000	277.000

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLIX/214/2005
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 19 grudnia 2005 roku

**Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane na rok
2006**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	Urząd Miejski	300	3.000	3.100	200
801	80101	Szkoła podstawowa	100	1.000	1.000	100
Razem			400	4.000	4.100	300

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLIX/214/2005
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 19 grudnia 2005 roku

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

w zł					
Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5	6
	Klasyfikacja budżetowa	900	90011		
1	Przewidywany stan środków na początek roku				0
2	Przychody razem (3+4+5)				7.400
	z tego:				
3	wpływy z różnych opłat			0690	200
4	przelewy redystrybucyjne			2960	7.000
5	Pozostałe odsetki			0920	200
6	Środki dyspozycyjne (1+2)				7.400
7	Wydatki ogółem :				7.400
	z tego:				
8	zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.200
9	zakup usług pozostałych			4300	4.200
10	Przewidywany stan środków na koniec roku (6-7)				0

U Z A S A D N I E N I E do planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 wynoszą 7.400 zł i są to;

- a) wpływy z różnych opłat – 200 zł,
- b) przelewy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 7.000 zł,
- c) pozostałe odsetki - 200 zł.

Uzyskane przychody przeznacza się na ;

- a) 3.200 zł na zakup materiałów i wyposażenia w tym:
 - 1.000 zł na zakup leków przeciw varozie pszczoł,
 - 2.200 zł zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną
- b) 4.200 zł na zakup usług pozostałych w tym:
 - 4.000 zł pokrycie kosztów opracowań dendrologicznych, cięcia sanitarne i zabiegi konserwacyjne drzew,
 - 200 zł są to koszty obsługi bankowej rachunku GFOŚ.

Załącznik 10
do Uchwały Nr XLIX/214/2005
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 19 grudnia 2005 roku

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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody par 2010	Wydatki ogółem	z tego				Pozostałe wydatki bieżące
					§ 4010 4040	§ 4110 4120	§ 4170	§ 3110	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	37.762	37.762	30.400	5.990			1.372
	75011	Urzędy wojewódzkie	37.762	37.762	30.400	5.990			1.372
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760	760		98	500		162
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760	760		98	500		162
752		Obrona narodowa	500	500					500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500					500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700					700
	75414	Obrona cywilna	700	700					700
852		Pomoc społeczna	1.142.000	1.142.000	20.600	4.380	500	1.103.120	13.400
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.096.000	1.096.000	20.600	4.380	500	1.063.120	7.400
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.000	6.000					6.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	40.000	40.000				40.000	
Razem			1.181.722	1.181.722	51.000	10.468	1.000	1.103.120	16.134

Burmistrz Miasta Zawidowa informuje, że w roku 2006 zobowiązany jest do przekazania do budżetu państwa dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.000 zł i są to dochody za wydane dowody osobiste. Z powyższej kwoty zostaną potrącone dochody w wysokości 5 % na rzecz budżetu gminy w kwocie 500 zł. Do budżetu państwa po potrąceniu zostaną przekazane dochody w wysokości 9.500 zł.

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XLIX/214/2005
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 19 grudnia 2005 roku

**Dotacje z budżetu miasta Zawidowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizację zadań publicznych na rok 2006**

w zł				
Lp.	Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	926	92605	Organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży celem podwyższenia sprawności fizycznej w zakresie piłki nożnej	38.400
2	926	92605	Organizacja zawodów sportowych, treningów, obozów kondycyjnych i turniejów dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie zapasów	3.100
3	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie nauki boks, udział w turniejach	600
4	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych, udział w spartakiadach w zakresie lekkoatletyki	2.100
Razem				44.200

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XLIX/214/2005
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 19 grudnia 2005 roku

**Plan dotacji podmiotowej z budżetu miasta Zawidowa dla instytucji kultury
Na rok 2006**

w zł					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Ośrodek Kultury w Zawidowie	Upowszechnianie wielokierunkowej działalności kulturalnej na terenie miasta	230.000
2	921	92116	Biblioteki	Działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem biblioteki	67.000
Razem:					297.000

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XLIX/214/2005
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 19 grudnia 2005 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Zawidów w roku 2006

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Ogólny koszt inwestycji	Źródła finansowania			Środki planowane w 2006	Data rozpoczęcia Rok	Data zakończenia Rok	Poniesione nakłady na 31.XII. 2005
					Budżet	inne źródła					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Inwestycje kontynuowane	900	90001	11.500.000	2.600.000	8.900.000	1.770.000	1999	2006		9.730.000
	Zintegrowany system gospodarki wodno ściekowej – rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków dla Gminy Zawidów, Gminy Sulików, Czeskiej Gminy Habartice wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w Zawidowie										
2	Wykonanie nawierzchni ul.Ostrožno	600	60016	265.000	115.000	150.000	131.000	2005	2006		134.000
3	Rozbudowa cmentarza komunalnego	710	71035	900.000	900.000		523.000	2005	2007		35.000
4	Termomodernizacja budynku szkolnego ul.Szkolna nr 4	801	80101	310.000	155.000	155.000	115.000	2005	2007		80.000
5	Wykonanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności na przebudowę i rozbudowę obiektów sportowych w Zawidowie	926	92601	37.500	37.500		18.750	2005	2006		18.750
	Inwestycje noworozpoczynane										
1	Wykonanie nawierzchni ul.Pułaskiego I etap	600	60016	390.000	390.000		146.000	2006	2007		
2	Opracowanie dokumentacji wraz z rozpoczęciem przebudowy ulic i budową chodników na terenie miasta oraz budową dróg na nowych terenach budowlanych	600	60016	1.000.000	1.000.000		500.000	2006	2007		
3	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim	750	75023	106.050	106.050		106.050	2006	2006		

4	Oświetlenie ul. Pułaskiego	900	90015	54.000	54.000		54.000	2006	2006	
5	Likwidacja kolizji linii napowietrznych ul. C. Skłodowskiej – Mickiewicza-Okrzeii	900	90015	1.372.000	1.372.000		400.000	2006	2007	
6	Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy i rozbudowy targowiska miejskiego oraz jego wykonanie	900	90095	150.000	37.500	112.500	150.000	2006	2006	
7	Budowa miejskiego parku rekreacji	926	92605	42.000	42.000		42.000	2006	2006	
8	Zakup oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	4.000	4.000		4.000	2006	2006	
Razem				16.130.550	6.813.050	9.317.500	3.959.800			9.997.750

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XLIX/214/2005
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 19 grudnia 2005 roku

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień

w zł					
Dział	Rozdział	Paragraf	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3	4	5	6
754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji	Zakup sprzętu techniki policyjnej i biurowej dla Posterunku Policji w Zawidowie – 7.500 zł oraz nagrody dla policjantów 1.000 zł	8.500
754	75411	6620	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu	Zakup pomp szlamowych o wydajności 2000 l/min	2.500
801	80146	2320	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Zgorzelcu	Świadczenie usług w zakresie doradztwa programowo – metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie miasta Zawidowa	4.740
851	85111	6620	SP ZOZ Zgorzelec	Splata tomografu komputerowego	10.000
Razem					25.740

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr XLIX/214/2005
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 19 grudnia 2005 roku

Wykaz wydatków na projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Wydatki rok 2006 w zł
		dział	rozdział		środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Zadania nieinwestycyjne							
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
1.1	Nazwa projektu: „Pożar nie zna granic” - Przygraniczne Zawody Pożarnicze OSP w Zawidowie	754	75495	41 500	10 375	31 125		41 500
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
1.2	Nazwa projektu: „Śladami historii”- wyznaczenie szlaków historyczno-turystycznych i oznakowanie miasta	921	92105	39 950	9 988	29 962		39 950
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
1.3	Nazwa projektu: „I Festiwal Muzyki Ludowej pogranicza polsko - czesko -niemieckiego”	921	92105	55 000	13 750	41 250		55 000
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
1.4	Nazwa projektu: „II Jarmark Ekologiczny pogranicza polsko - czesko – niemieckiego”	921	92105	40 000	10 000	30 000		40 000
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
1.5	Nazwa projektu: Wykonanie dokumentacji Rewitalizacji Rynku w Zawidowie	900	90095	60 000	15 000	45 000		60 000
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
1.6	Nazwa projektu: Przebudowa targowiska miejskiego	900	90095	150 000	37 500	112 500		150 000
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
1.7	Nazwa projektu: EQUAL – Kształcenie dla przyszłości	853	85395	225 735		225 735		
	z tego 2005			20 000		20 000		
	2006			108 185		108 185		108 185
	2007			97 550		97 550		97 550
	OGÓŁEM			612 185	96 613	515 572		494 635

2001

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 6, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.), art. 403 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy
w wysokości – **29.088.413 zł**
z tego:

- 1) dochody z podatków i opłat lokalnych – 5.309.600 zł
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.342.118 zł
- 3) dochody komunalnych jednostek budżetowych – 591.900 zł
- 4) wpłaty jednostek gospodarki pozabudżetowej – –
- 5) dochody z majątku gminy – 1.108.000 zł
- 6) pozostałe dochody własne – 369.600 zł
w tym: z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 175.000 zł
- 7) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego – 5.400 zł
- 8) dotacje celowe na zadania zlecone gminie z administracji rządowej – 7.543.853 zł
w tym: na zakupy inwestycyjne – 9.000 zł
- 9) dotacje na zadania powierzone z administracji samorządowej – –
- 10) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy – 544.000 zł
- 11) subwencja ogólna z budżetu państwa – 10.273.942 zł
w tym: część oświatowa – 6.229.064 zł
część wyrównawcza – 3.849.583 zł
część równoważąca – 195.295 zł

Szczegółowy podział dochodów wg głównych źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wg działów klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości – **32.184.160 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące budżetu – 29.262.088 zł
z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.358.161 zł
– dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały – 550.000 zł

- dotacje dla instytucji kultury (ZCK + MSGD) – 880.000 zł
- dotacje dla jednostek organizacyjnych nie powiązanych z budżetem gminy – zgodnie z załącznikiem nr 6 – 144.500 zł
- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych – 163.000 zł
- dotacja podmiotowa dla szkół publicznych – 77.500 zł
- wydatki na obsługę długu gminy – 460.000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t. – 143.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 175.000 zł
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej – –
- 2) wydatki majątkowe ogółem – **2.922.072 zł**
w tym:
na finansowanie zadań inwestycyjnych – 2.922.072 zł
z tego:
a) wydatki inwestycyjne na zadania realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych – 2.084.000 zł
b) wydatki inwestycyjne na realizację programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej – 150.000 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości – **3.095.747 zł.**

§ 4

1. Wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 4.120.000 zł będą sfinansowane:
 - długoterminowym kredytem i pożyczką w kwocie **4.120.000 zł**,
2. W roku 2006 planuje się spłatę kwoty **1.024.253 zł** z tytułu:

- pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu - 130.000 zł,
- kredytów bankowych:
 - z BISE Filia Nowa Ruda - 269.231 zł,
 - BOŚ Oddział we Wrocławiu - 200.000 zł,
 - Bank Pocztowy we Wrocławiu - 150.000 zł,
 - Bank Gospodarstwa Krajowego - 200.000 zł,
- kredyty zaciągnięte w roku 2005 i 2006 - 75.022 zł.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej, w tym:
 - 1) przychody w wysokości - **5.480.000 zł**
w tym: dotacja z budżetu gminy - 550.000 zł
 - 2) wydatki w wysokości - **5.480.000 zł**
w tym: wpłata do budżetu - -Plan finansowy zakładu budżetowego (ZUK) stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - a) przychody - 55.000 zł
 - b) wydatki - 60.000 zł.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości **7.534.853 zł** na wydatki bieżące i **9.000 zł** na wydatki inwestycyjne.

§ 7

- Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości - **100.041 zł** w tym:
- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 0,31% wydatków budżetu gminy - 100.041 zł
 - 2) rezerwę na inwestycje - -
 - 3) rezerwy celowe - -

§ 8

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2006 oraz limit wydatków na realizację zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym, przewidzianych do wykonania w latach 2006-2008 zawierają załączniki do niniejszej uchwały - nr 11 i nr 11A.

§ 9

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania w ciągu roku budżetowego pożyczek i kredytów do wysokości 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy.
2. Określa się wysokość zobowiązań w kwocie 1.500.000 zł, które może samodzielnie zaciągać Burmistrz.
3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu i do spłat zobowiązań gminy Ziębice do wysokości określonej w § 4 niniejszej uchwały oraz do spłaty zobowiązań wynikających z zawartych umów o odroczonym terminie płatności w wysokości 159.600 zł wraz z należnymi odsetkami.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania wszelkich zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w ramach działów za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym.
2. Przekazania uprawnień do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych funkcjonujących w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej - kierownikom tych jednostek (szkoły, przedszkola, świetlice szkolne itp.), za wyjątkiem wydatków osobowych i inwestycyjnych.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu gminy.

§ 11

Wykaz zadań planowanych do realizacji w roku 2006 opracowanych według zasad budżetu zadaniowego przedstawia załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ziębic.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JANUSZ SOBOL

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2006

**Prognoza dochodów budżetowych na rok 2006
według głównych źródeł.**

		w złotych
§	N a z w a	Plan na rok 2006
	2	5
0010	udział w pod. doch. od osób fizycznych	3.292.118
0020	udział w pod. doch. od osób prawnych	50.000
0310	podatek od nieruchomości	3.620.000
0320	podatek rolny	1.150.000
0330	podatek leśny	24.500
0340	podatek od środków transportowych	140.000
0350	pod. doch. od dz. gosp. opł. w formie karty podatk.	28.000
0360	podatek od spadków i darowizn	32.000
0370	podatek od posiadania psów	6.600
0400	wpływy z opłaty produktowej	1.000
0410	wpływy z opłaty skarbowej	90.000
0430	wpływy z opłaty targowej	62.000
0450	wpływy z opłaty administracyjnej	1.500
0470	wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	28.000
0480	wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	175.000
0490	wpływy z innych opłat pobier. przez j.s.t.	15.000
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	140.000
0570	grzywny, mandaty i inne kary od ludności	15.000
0580	grzywny i kary od osób prawnych	-----
0690	wpływy z różnych opłat	32.300
0750	dochody z dzierżawy mienia komun.	100.000
0760	wpł. z przekształt. wieczystego użytkowania	30.000
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	950.000
0830	wpływy z usług	597.900
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	2.200
0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	81.300
0920	pozostałe odsetki	24.300
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	-----
0970	wpływy z różnych dochodów	30.000
2360	dochody j.s.t. zw. z realizacją zadań zleconych	2.500
2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-----
I.	Razem dochody własne	10.721.218
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10.273.942
	w tym: część oświatowa	6.229.064
	część wyrównawcza	3.849.583
	część równoważąca	195.295
2020	dot. cel. z b.p. na zad. real. na p.poroz.	-----
2440	dot. z f. celow. na real. zadań bieżących j.s.t.	5.400
2010	dot. celowa z b.p. na zadania zlecone, w tym:	7.534.853
	- Pomoc Społeczna	7.389.000
	- Administracja Publiczna	141.604
	- Bezpieczeństwo Publiczne (oc)	700
	- Naczelne Organy Władzy	3.049
	- Obrona Narodowa	500
2030	Dotacja celowa z b.p. na zadania własne gminy	544.000
2320	Dot. cel na zad. powierzone z ad. samorządowej	-----
2330	Dot. celowa z sam. wojew. na zadania bieżące	-----
6310	dot. cel. z b.p. na real. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin	9.000
II.	Razem subwencje i dotacje	18.367.195
III.	Ogółem dochody	29.088.413

Załącznik Nr 2 uchwały budżetowej
gminy Ziębice na rok 2006 .

Dochody budżetowe według działów .

w złotych		
Dział	Nazwa działu	P l a n na rok 2006
1	2	3
010	Rolnictwo	30.000
020	Leśnictwo	3.500
600	Transport i łączność	30.000
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1.078.500
710	Działalność usługowa	-----
750	Administracja publiczna	150.904
751	Urzędy naczelných organów władzy , kontroli	3.049
752	Obrona narodowa	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	24.700
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych	8.913.718
758	Różne rozliczenia	10.293.942
801	Oświata i Wychowanie	253.900
852	Pomoc Społeczna	7.974.500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-----
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	298.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200
	O g ó ł e m :	29.088.413

*Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie budżetu
gminy Ziębice na rok 2006 .*

**Wydatki budżetu gminy Ziębice na rok 2006
według działów klasyfikacji budżetowej.**

L.p.	dział	Wyszczególnienie	P l a n na rok 2006 ogółem	z t e g o :	
				zadania własne	zadania zlecone i powierzone
1.	010	Rolnictwo i Łowiectwo	96.100	96.100	-----
2.	020	Leśnictwo	3.000	3.000	-----
3.	400	Zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę	1.524.000	1.524.000	-----
4.	600	Transport i Łączność	185.000	185.000	-----
5.	630	Turystyka	5.000	5.000	-----
6.	700	Gospodarka Mieszkaniowa	1.175.000	1.175.000	-----
7.	710	Działalność usługowa	430.000	430.000	-----
8.	750	Administracja publiczna	2.862.970	2.721.366	141.604
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli	3.049	-----	3.049
10.	752	Obrona narodowa	500	-----	500
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	405.500	395.800	9.700
12.	756	Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i inn.jedn.org.	160.000	160.000	-----
13.	757	Obsługa długu publicznego	603.000	603.000	-----
14.	758	Różne rozliczenia	100.041	100.041	-----
15.	801	Oświata i wychowanie	10.281.300	10.281.300	-----
16.	851	Ochrona zdrowia	210.000	210.000	-----
17.	852	Pomoc Społeczna	9.697.200	2.308.200	7.389.000
18.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38.500	38.500	-----
19.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.278.000	1.278.000	-----
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.840.000	1.840.000	-----
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.036.000	1.036.000	-----
22.	926	Kultura fizyczna i sport	250.000	250.000	-----
		Ogółem wydatki:	32.184.160	24.640.307	7.543.853

Załącznik Nr 4 do uchwały RM w sprawie budżetu
gminy Ziębice na rok 2006.

**Wydatki budżetu gminy Ziębice
planowane na rok 2006 .**

Wyszczególnienie	Rozdział	P l a n na rok 2006
1	2	3
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo		96.100
w tym :		
wydatki bieżące		96.100
wydatki inwestycyjne		-----
Spółki wodne ,	01009	30.000
w tym: wydatki bieżące		30.000
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa ,	01005	40.100
w tym :		
wydatki bieżące		40.100
Izby rolnicze ,	01030	26.000
w tym : wydatki bieżące		26.000
Restr.i modern.sekt.żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich	01036	-----
w tym : wydatki bieżące		-----
Dział 020 – Leśnictwo		3.000
w tym :		
wydatki bieżące		3.000
Gospodarka leśna ,	02001	3.000
w tym : wydatki bieżące		3.000
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrz.		1.524.000
w energię , gaz i wodę		
w tym :		
wydatki bieżące		-----
wydatki inwestycyjne		1.524.000
Dostarczanie wody	40002	1.524.000
w tym :		
wydatki bieżące		-----
wydatki inwestycyjne		1.524.000
Dział 600 – Transport i łączność		185.000
w tym :		
wydatki bieżące		185.000
- wynagrodzenia + pochodne		10.000
wydatki majątkowe - inwestycyjne		-----
Drogi publiczne gminne ,	60016	185.000
w tym :		
wydatki bieżące		185.000
- wynagrodzenia + pochodne		10.000
wydatki inwestycyjne		-----
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078	-----
w tym : wydatki bieżące		-----
- wynagrodzenia i pochodne		-----

1	2	3
Dział 630 – Turystyka		5.000
w tym: wydatki bieżące		5.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		-----
Zadania w zakresie upowsz.turystyki ,	63003	5.000
w tym : wydatki bieżące		5.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		-----
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		1.175.000
w tym :		
wydatki bieżące		838.740
- <i>dotacje przedmiotowe</i>		550.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		10.000
wydatki inwestycyjne		336.200
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	550.000
w tym :		
wydatki bieżące		550.000
- <i>dotacje przedmiotowe dla zakł.budżet.</i>		550.000
Gospodarka gruntami i nieruchomości.	70005	325.000
w tym :		
wydatki bieżące		288.740
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		10.000
wydatki inwestycyjne		36.260
Pozostała działalność	70095	-----
w tym : wydatki bieżące		-----
wydatki inwestycyjne		-----
Dział 710 – Działalność usługowa		430.000
w tym:		
wydatki bieżące		400.000
wydatki inwestycyjne		30.000
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	400.000
w tym:		
wydatki bieżące		400.000
Cmentarze ,	71035	30.000
w tym: wydatki bieżące		-----
wydatki inwestycyjne		30.000
Dział 750 – Administracja publiczna		2.862.970
w tym :		
wydatki bieżące		2.809.970
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		2.207.090
wydatki inwestycyjne		53.000
Urzędy wojewódzkie	75011	391.870
w tym :		
wydatki bieżące		383.870
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		340.470
zakupy inwestycyjne		8.000

1	2	3
Rady gmin	75022	147.700
w tym:		
wydatki bieżące		142.700
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		10.000
wydatki inwestycyjne		5.000
Urzędy gmin	75023	2.261.400
w tym :		
wydatki bieżące		2.221.400
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		1.849.620
wydatki inwestycyjne		40.000
Komisje poborowe i rejestracja przed-poborowych ,	75045	2.000
w tym :		
wydatki bieżące		2.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		-----
Działalność informacyjna i kulturalna za granicą	75058	30.000
w tym:		
wydatki bieżące		30.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		1.000
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75078	-----
w tym:		
wydatki bieżące		-----
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	30.000
w tym:		
wydatki bieżące		30.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		5.000
wydatki inwestycyjne		-----
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli		3.049
w tym :		
wydatki bieżące		3.049
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		2.681
Urzędy naczelnych organów władzy	75101	3.049
w tym :		
wydatki bieżące		3.049
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		2.681
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	-----
w tym:		
wydatki bieżące		-----
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		-----
Wybory do Sejmu i Senatu RP	75108	-----
w tym:		
wydatki bieżące		-----
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		-----

1	2	3
Dział 752 – Obrona narodowa		500
w tym :		
wydatki bieżące		500
Pozostałe wydatki obronne	75212	500
w tym : wydatki bieżące		500
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		405.500
w tym : wydatki bieżące		366.500
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		202.790
- <i>dot.podm.dla jedn.nie zalicz.do s.finansów publicznych</i>		-----
wydatki inwestycyjne		39.000
Straż Graniczna	75406	4.500
w tym : wydatki bieżące		4.500
Ochotnicze straże pożarne , w tym :	75412	188.000
wydatki bieżące		158.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		50.000
- <i>dotacja podm.dla j.nie zal.do sektora finansów publiczn.</i>		-----
wydatki inwestycyjne		30.000
Obrona cywilna	75414	30.000
w tym : wydatki bieżące		21.000
wydatki inwestycyjne		9.000
Straż Miejska	75416	183.000
w tym : wydatki bieżące		183.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		152.790
wydatki inwestycyjne		-----
Pozostała działalność	75495	-----
w tym :		-----
wydatki bieżące		-----
Dział 756 – Dochody od osób prawnych , fizycznych i od innych jednostki nie pos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		160.000
w tym : wydatki bieżące		160.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		60.000
Pobór podatków ,opłat i niepod. nal. budżetowych	75647	160.000
w tym :		
wydatki bieżące		160.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		60.000
Dział 757 – Obsługa długu publicznego		603.000
w tym: wydatki bieżące		603.000
- <i>obsługa długu gminy</i>		603.000
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.	75702	460.000
w tym : wydatki bieżące		460.000
- <i>obsługa długu gminy</i>		460.000
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	75704	143.000
w tym : wydatki bieżące		143.000
- <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>		143.000

1	2	3
Dział 758 – Różne rozliczenia		100.041
w tym :		
wydatki bieżące		100.041
Różne rozliczenia finansowe	75814	-----
w tym :		
wydatki bieżące		-----
Rezerwy ogólne i celowe	75818	100.041
w tym :		
wydatki bieżące		100.041
Dział 801 – Oświata i wychowanie		10.281.300
w tym :		
wydatki bieżące		9.928.988
- wynagrodzenia + pochodne		8.199.600
- dotacje podmiotowa dla niepublicznych szkół		163.000
- dotacje podmiotowa dla publicznej szkoły		77.500
wydatki inwestycyjne		352.312
Szkoły podstawowe	80101	5.330.000
w tym : wydatki bieżące		5.177.688
- wynagrodzenia + pochodne		4.300.000
- dot. podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły		163.000
- dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły		77.500
wydatki inwestycyjne		152.312
Oddziały przedszkolne		229.300
w tym : wydatki bieżące		229.300
- wynagrodzenia + pochodne		223.400
Przedszkola	80104	1.790.000
w tym :		
wydatki bieżące		1.790.000
- wynagrodzenia + pochodne		1.520.000
wydatki inwestycyjne		----
Gimnazja	80110	1.750.000
w tym : wydatki bieżące		1.600.000
- wynagrodzenia + pochodne		1.460.000
wydatki inwestycyjne		150.000
Dowożenie uczniów do szkół	80113	608.000
w tym :		
wydatki bieżące		608.000
- wynagrodzenia + pochodne		222.200
wydatki inwestycyjne		-----
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114	500.000
w tym :		
wydatki bieżące		450.000
- wynagrodzenia + pochodne		400.000
wydatki inwestycyjne		50.000
Pozostała działalność	80195	74.000
w tym : wydatki bieżące		74.000
- wynagrodzenia + pochodne		74.000

1	2	3
Dział 851 – Ochrona Zdrowia		210.000
w tym : wydatki bieżące		210.000
- wynagrodzenia + pochodne		36.000
- dot.cel.na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom		24.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	175.000
w tym : wydatki bieżące		175.000
- wynagrodzenia + pochodne		36.000
- dotacje celowe dla stowarzyszeń		11.000
Pozostała działalność	85195	35.000
w tym : wydatki bieżące		35.000
- dot.cel.na fin.zadań zlec.stowarzysz.		13.000
Dział 852 – Pomoc Społeczna		9.697.200
w tym : wydatki bieżące		9.697.200
- wynagrodzenia + pochodne		734.000
wydatki inwestycyjne		-----
Domy pomocy społecznej	85202	130.000
w tym ; wydatki bieżące		130.000
Świadczenia rodzinne	85212	6.967.000
w tym : wydatki bieżące		6.967.000
- wynagrodzenia + pochodne		175.000
- wydatki inwestycyjne		-----
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	47.000
w tym : wydatki bieżące		47.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214	900.000
w tym : wydatki bieżące		900.000
- wynagrodzenia + pochodne		9.000
Dodatki mieszkaniowe	85215	650.000
w tym :		650.000
wydatki bieżące		650.000
Ośrodki pomocy społecznej	85219	625.200
w tym: wydatki bieżące		625.200
- wynagrodzenia + pochodne		559.000
wydatki inwestycyjne		-----
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	85228	240.000
w tym :		240.000
wydatki bieżące		240.000
Pozostała działalność	85295	138.000
w tym : wydatki bieżące		138.000
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		38.500
w tym : wydatki bieżące		38.500
- wynagrodzenia + pochodne		28.500
- wydatki inwestycyjne		-----
Pozostała działalność	85395	38.500
w tym : wydatki bieżące		38.500
- wynagrodzenia + pochodne		28.500
- wydatki inwestycyjne		-----

1	2	3
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ,		1.278.000
w tym :		
wydatki bieżące		1.278.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		733.500
wydatki inwestycyjne		-----
Świetlice szkolne , w tym :	85401	1.063.000
wydatki bieżące		1.063.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		710.000
Kolonie i obozy,	85412	65.000
w tym :		
wydatki bieżące		65.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		21.000
Pomoc materialna dla uczniów	85415	130.000
w tym :		
wydatki bieżące		130.000
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417	20.000
w tym :		
wydatki bieżące		20.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		2.500
Pozostała działalność	85495	-----
w tym:		
wydatki bieżące		-----
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		-----
Dział 900 – Gospodarka komunalna		1.840.000
i ochrona środowiska		
w tym :		
wydatki bieżące		1.290.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		102.000
wydatki inwestycyjne		550.000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	170.000
w tym :		
wydatki bieżące		20.000
wydatki inwestycyjne		150.000
Gospodarka odpadami	90002	10.000
w tym:		
wydatki bieżące		10.000
wydatki inwestycyjne		-----
Oczyszczanie miast i wsi	90003	240.000
w tym :		
wydatki bieżące		240.000
Ochrona gleby i wód podziemnych	90006	-----
w tym:		
wydatki bieżące		-----

1	2	3
Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	90004	220.000
w tym: wydatki bieżące		220.000
Oświetlenie ulic, dróg i placów	90015	620.000
w tym : wydatki bieżące		600.000
wydatki inwestycyjne		20.000
Pozostała działalność	90095	580.000
w tym : wydatki bieżące		200.000
- wynagrodzenia + pochodne		102.000
wydatki inwestycyjne		380.000
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.036.000
w tym : wydatki bieżące		998.500
- dotacje dla instytucji kultury		880.000
- dot. cel. na fin. zadań zlec. stowarzysz.		4.500
- wynagrodzenia + pochodne		1.000
wydatki inwestycyjne		37.500
Domy i ośrodki kultury, świetlice	92109	747.500
w tym : wydatki bieżące		710.000
- dotacje podm. dla instytucji kultury		710.000
wydatki inwestycyjne		37.500
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	80.000
w tym : wydatki bieżące		80.000
- dotacje dla stowarzyszeń na zad. zlecone		1.000
- wynagrodzenia + pochodne		1.000
Muzea	92118	170.000
w tym : wydatki bieżące		170.000
- dotacja podmiotowa dla inst. kultury		170.000
Ochrona i konserwacja zabytków	92120	38.500
w tym :		
wydatki bieżące		38.500
- dotacje dla stowarzyszeń		3.500
Pozostała działalność	92195	-----
w tym :		
wydatki bieżące		-----
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport		250.000
w tym :		
wydatki bieżące		250.000
- dot. cel. na finansowanie zadań zlecone stowarzyszeniom		116.000
- wynagrodzenia + pochodne		31.000
wydatki inwestycyjne		-----
Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	92605	250.000
w tym :		
wydatki bieżące		250.000
- dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone		116.000
- wynagrodzenia + pochodne		31.000
wydatki inwestycyjne		-----
Ogółem wydatki :		32.184.160

1	2	3
Wydatki ogółem		32.184.160
w tym :		
wydatki bieżące		29.262.088
z tego :		
- wynagrodzenia i pochodne		12.358.161
- dotacje dla zakładów budżetowych		550.000
- dotacje dla instytucji kultury		880.000
- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej		116.000
- dotacje dla pozostałych stowarzyszeń		28.500
- obsługa długu gminy		603.000
- wydatki na profilaktykę p.alkoholową		175.000
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE		-----
- dotacja dla powiatu – porozumienie		-----
- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych		163.000
- dotacja podmiotowa dla szkół publicznych		77.500
- dotacja podmiotowa dla jednostek nie zalicz. do sfery finansów publicznych		-----
Wydatki majątkowe		2.922.072
w tym :		
wydatki inwestycyjne ,		2.922.072
w tym :		
na zadania ujęte w WPI		2.084.000
realizowane w ramach programów UE		150.000
z tego :		
- inwestycje jednostek budżetowych		2.884.572
- inwestycje zakładów budżetowych		-----
- inwestycje instytucji kultury		37.500
- pozostałe inwestycje		-----

*Załącznik Nr 5 do uchwały RM
w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2006.*

**Wykaz dotacji przedmiotowych
dla jednostek gospodarki pozabudżetowej na rok 2006
(art.117 ust.3 ustawy z dnia 26.11.1998 roku o finansach publicznych).**

1. dział 700 rozdz.70011 § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu
dla zakładu budżetowego p.n. Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach - kwota 550.000 zł

(dopłata do kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych z przeznaczeniem na
dofinansowanie remontów budynków mieszkalnych).

*Załącznik Nr 6 do uchwały RM
w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2006.*

**Wykaz dotacji dla jednostek nie powiązanych
z budżetem gminy Ziębice (art.118 ustawy
z dnia 26.11.1998 roku o finansach publicznych).**

1. dział 926 rozdz. 92695 § 2820 - kwota 116.000 zł na realizację zadań w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej oraz utrzymania obiektów sportowych stanowiących
własność gminy Ziębice .
2. Dział 851 rozdz. 85195 § 2820 - kwota 13.000 zł na działalność w zakresie ochrony zdrowia ,
promocji zdrowego stylu życia , organizowanie imprez propagujących ochronę zdrowia .
3. Dział 851 rozdz. 85154 § 2820 i § 2830 – kwota 11.000 zł - Działalność profilaktyczna w
zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym .
4. Dział 921 rozdz. 92105 § 2820 – kwota 1.000 zł – dofinansowanie organizowanych imprez
kulturalno-rozrywkowych .
5. Dział 921 rozdz. 92120 § 2820 – kwota 3.500 zł – oznakowanie i ochrona zabytków , promocja
miasta .

Ogółem : 144.500 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej
gminy Ziębice na rok 2006 .

Stanowisko Burmistrza Ziębic w sprawie opinii komisji stałych Rady Miejskiej dotyczących projektu budżetu na rok 2006 .

Opracowany przez Burmistrza projekt budżetu gminy Ziębice na rok 2006 został przekazany Radzie Miejskiej w dniu 15 listopada 2005 roku .

W trakcie prac komisji stałych rady Miejskiej zostały zgłoszone następujące wnioski i uwagi dotyczące projektu budżetu na rok 2006 :

I. Komisja Infrastruktury Społecznej i Bezpieczeństwa :

1. W dziale Kultura fizyczna i sport dokonać rozdziału kwot , oddzielnie dla LZS , oddzielnie na sport w szkole .
2. Zakończyć rozpoczęte prace na boiskach sportowych w Lubnowie i Niedźwiedziu .
3. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydzielić środki na działalność w zakresie kultury , remontów i utrzymania świetlic wiejskich , biblioteki i zakupy inwestycyjne . Przedstawić wykaz remontowanych świetlic , przynajmniej 2 na rok 2006 , wg poprzednich wskazań Komisji.
4. Zabezpieczyć środki na utworzenie 1-2 lokali socjalnych dla osób nagle potrzebujących mieszkania (n.p. na wypadek klęski) .
5. W dziale Bezpieczeństwo publiczne zwiększyć wydatki na funkcjonowanie jednostek OSP.
6. W dziale Oświata i Wychowanie zabezpieczyć środki na definitywne zakończenie ocieplenia elewacji budynku i Sali gimnastycznej w Henrykowie .

II. Komisja Budżetowa :

1. Działalność usługowa – kwota 30.000 zł - Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach – rozpocząć procedurę wywłaszczeniową i zakończyć w 2006 roku .
2. Obsługa długu publicznego – podjęcie konkretnych działań w celu rozpoczęcia budowy składowiska odpadów komunalnych w Lipie .
3. Bezpieczeństwo publiczne – niedostateczny nadzór nad pracą Straży Miejskiej – Komisja obliguje Burmistrza do wyciągnięcia wniosków z jej funkcjonowania .
4. Oświata i Wychowanie – wydatki inwestycyjne – zabezpieczyć wydatki na zakończenie ocieplenia budynku oraz wykonanie elewacji budynku ZSZ w Henrykowie – 42.312 zł i opracowanie dokumentacji na modernizację kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ziębicach – kwota 30.000 zł . Pozostałe zadania inwestycyjne przesunąć na lata następne . Kwotę 280.000 zł przeznaczyć na wykonanie dróg w Nowinie i Pomianowie Dolnym , w razie potrzeby zaciągnąć kredyt i zrealizować te prace w etapach .
5. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – z kwoty 37.500 zł przeznaczonych na zakupy inwestycyjne ZCK przeznaczyć 20.000 zł na remonty świetlic wiejskich , 17.500 zł na inwestycje LZS w Dębowcu i Lubnowie (szatnie) .
6. W przypadku pojawienia się dodatkowych środków , w tym ze sprzedaży mienia komunalnego , przeznaczyć je na I etap budowy świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze .
7. Do planu na rok 2007 wprowadzić budowę drogi Wigańcice – Zakącina oraz opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Kalinowie Górne , Kalinowie Dolne , Wigańcice .

III. Komisja Rolna :

1. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – z kwoty 37.500 zł zaplanowanej na zakupy inwestycyjne – 20.000 zł przeznaczyć na remont świetlic wiejskich a 17.500 zł na inwestycje LZS w Dębowcu i Lubnowie (szatnie),
2. W dziale Kultura fizyczna i sport – wyszczególnić w budżecie środki przeznaczone na działalność poszczególnych LZS . Komisja wnioskuję , aby podział środków finansowych na utrzymanie

obiektów sportowych (remonty) opiniowała komisja Infrastruktury społecznej i bezpieczeństwa .
3. Oświata i wychowanie – pozostawić środki na zakończenie ocieplenia budynku ZSZ w Henrykowie – 42.312 zł i opracowanie dokumentacji na modernizację kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ziębicach . pozostałe 280.000 zł przeznaczyć na remont dróg w Nowinie i Pomianowie Dolnym .
4. W dziale Bezpieczeństwo publiczne – w związku z włączeniem OSP w Lubnowie do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego – zwiększyć wydatki na działalność OSP i dosprzętowanie tej jednostki . Po opracowaniu dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy w Nowym Dworze i pojawią się dodatkowe środki ze sprzedaży mienia komunalnego , przeznaczyć je na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze .
5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przeznaczyć dodatkowe środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków .

IV. Komisja Gospodarcza :

Nie zgłoszono wniosków ani uwag do projektu budżetu gminy Ziębice na rok 2006 .

V. Komisja Rewizyjna :

1. Uwzględnić w projekcie budżetu na rok 2006 środki finansowe na opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Ziębicach ,
2. Zobowiązuje się Burmistrza Ziębic do przeznaczenia środków finansowych na stypendia dla uzdolnionej młodzieży szkół gminnych ,
3. Wprowadzić do budżetu na rok 2007 zadania inwestycyjne – wykonanie drogi Wigańcice – Zakącina oraz opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Kalinowie Dolne i Górne – Wigańcice ,
4. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyodrębnić fundusze na remont świetlic wiejskich .
5. Rozważyć możliwość wykonania projektu adaptacji budynku po Szkole Podstawowej Nr 2 i przeznaczyć te lokale do zamiany i wykupu ,
6. Komisja wnioskuje do Burmistrza o podjęcie zdecydowanych działań odnośnie rozbudowy cmentarza komunalnego w Ziębicach i zakończyć w 2006 roku ,
7. Komisja wnioskuje , aby wszystkie wnioski zgłaszane przez komisje lub radnych do budżetu na rok następny były rejestrowane wg kolejności zgłoszeń do 15.09. Następnie przez Komisję Budżetową weryfikowane i przedstawiane Radzie do zatwierdzenia .

W dniu 20 grudnia 2005 roku , zgodnie z § 2 pkt.4 uchwały Nr X/76/99 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 15 lipca 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Ziębice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu , odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej z udziałem przewodniczących wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej , Burmistrza i Skarbnika gminy .

Po przeanalizowaniu wszystkich wniosków komisji , wyjaśnień Burmistrza i Skarbnika Gminy , Komisja Budżetowa przyjęła i przekazała Burmistrzowi następujące wnioski do projektu budżetu gminy Ziębice na rok 2006 :

1. Jeżeli pojawią się dodatkowe środki w budżecie w ciągu roku , przeznaczyć je na budowę dróg na terenie wiejskim .
2. W dziale Oświata i Wychowanie wykreślić zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni i wymiana okien w budynku Ośrodka Opieki i Oświaty w Ziębicach – kwota 50.000 zł i przeznaczyć je na remonty świetlic wiejskich .
3. W załączniku Nr 11 a wprowadzić na rok 2007 zadanie – budowa drogi Wigańcice – Zakącina.
4. W załączniku Nr 11 a zadanie – opracowanie dokumentacji projektowej dla wsi Kalinowie Dolne , Kalinowie Górne , Wigańcice – przesunąć z roku 2008 na rok 2007 .

Stanowisko Burmistrza Ziębic:

1. W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej dodany został zapis: W przypadku pojawienia się w ciągu roku 2006 dodatkowych środków – przeznaczone zostaną m.in. na budowę dróg na terenie wiejskim .
2. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni i wymiana okien w budynku Ośrodka Opieki i Oświaty w Ziębicach” jest zadaniem kontynuowanym . Część prac została wykonana w b.r. , pozostałe planuje się wykonać w roku 2006 . Przyniesie to wymierne efekty poprzez oszczędności w wydatkach na ogrzewanie budynku a także poprawi wygląd budynku , położonego przy głównej ulicy Ziębic. Stąd konieczność pozostawienia tej kwoty w budżecie na rok 2006 . Natomiast w uzasadnieniu do uchwały budżetowej wprowadzono zapis , że z kwoty dotacji dla ZCK – 40.000 zł należy przeznaczyć na remont świetlic wiejskich .W przypadku , gdyby środki te okazały się niewystarczające , zostaną one zwiększone w ciągu roku z dodatkowych wpływów , jeśli takie się pojawią .
3. Budowa drogi Wigańcice – Zakącina planowane było jako zadanie bieżące i nie jest ono ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym . Zadania wpisywane do załącznika Nr 11 a do projektu budżetu , są zadaniami objętymi WPI , stąd też nie ma możliwości dokonania zmian , o jakie wnioskuje Komisja . Dlatego też dopiero przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na rok 2007 wniosek ten może być zrealizowany , względnie przy aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego , poprzez wprowadzenie tego zadania do w/w Planu .
4. W b.r. prowadzone były badania w zakresie pozyskania źródeł zaopatrzenia w wodę wsi Kalinowie Dolne , Kalinowie Górne , Wigańcice i stwierdzone zasoby wody we wsi Wigańcice wskazują , że są one wystarczająco wydajne . W roku 2006 planuje się ponowne przeprowadzenie badań i jeśli tegoroczne wyniki potwierdzą się , w roku 2007 zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej . Zmiana w tym zakresie została ujęta w załączniku Nr 11 a do projektu uchwały budżetowej na rok 2006 .

Załącznik Nr 8 .

**Autopoprawka Burmistrza Ziębic
do projektu budżetu gminy Ziębice na rok 2006 .**

I. Zmiany wynikające ze zmiany wysokości dotacji celowej .

W wyniku zmniejszenia kwoty dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 751 rozdz. 75101 – Aktualizacja spisów wyborców z kwoty 3.153 zł na 3.049 zł , zmniejszeniu uległa kwota dochodów i wydatków budżetu gminy Ziębice na rok 2006 o 104 zł .

**II. Zmiany wynikające z uwag zgłoszonych w opinii RIO we Wrocławiu
z dnia 27 grudnia 2005 roku .**

**1. W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie budżetu gminy
Ziębice na rok 2006 :**

- w 9 wykreślono ust.2 , t.j. zapis dotyczący upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustalona w roku budżetowym przez Radę Miejską w kwocie 5.000.000 zł ,
- w § 10 wykreślono ust.3 dotyczący gromadzenia środków na bankowym rachunku lokat terminowych w przypadku okresowej nadwyżki dochodów nad wydatkami .
- W załączniku Nr 11 – wydatki inwestycyjne na rok 2006 – dodaje się przy nazwie zadania inwestycyjne określenie , że jest objęte WPI lub dofinansowaniem Unii Europejskiej .
- Ponieważ uzasadnienie do projektu budżetu nie stanowi załącznika do projektu uchwały, lecz jej część integralną , zmienia się numeracja załączników . I tak załączniki :
- od Nr 1 – 6 pozostają bez zmiany
- Nr 7 – stanowisko Burmistrza w sprawie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej ,
- Nr 8 – Autopoprawka Burmistrza do projektu uchwały budżetowej ,
- od Nr 9 – do Nr 16 pozostają bez zmian .

Natomiast co do stwierdzenia , że w uchwale brak jest odesłania do załączników Nr 5 i 6 zwraca się uwagę , że zapis taki znajduje się w § 2 pkt.1, przy zapisie dotyczącym wysokości dotacji .

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej
gminy Ziębice na rok 2006.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych .

w złotych

Zakład Usług komunalnych w Ziębicach				
	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2005	P l a n na rok 2006	wskaźnik % 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	5.406.190	5.480.000	101,4
	w tym :			
	przychody własne	4.853.583	4.930.000	101,6
	dotacja z budżetu gminy	552.607	550.000	99,5
2.	Wydatki ogółem	5.406.190	5.480.000	101,4
	w tym :			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.420.000	1.470.000	103,5
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.000	117.000	105,4
	składki na ubezpieczenie społeczne	252.550	271.000	107,3
	składki na Fundusz Pracy	35.550	37.000	104,1
	odpis na z.f. świadczeń socjalnych	47.700	51.500	108,0
	podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy	172.200	80.000	46,5
	pozostałe wydatki bieżące	3.317.190	3.403.500	102,6
	wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych	50.000	50.000	100,0

*Załącznik Nr 10 uchwały budżetowej
gminy Ziębice na rok 2006..*

**Przychody i wydatki funduszu celowego
p.n. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w roku 2006.**

<i>w złotych</i>				
L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	52.000	55.000	105,8
	w tym :			
	przychody własne	52.000	55 000	105,8
	dotacja z budżetu gminy	-----	----	----
2.	Wydatki ogółem	70.000	60.000	85,7
	w tym :			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	-----
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-----	-----	-----
	składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	-----
	składki na Fundusz Pracy	-----	-----	-----
	odpis na z.f. świadczeń socjalnych	-----	-----	-----
	podatki i opłaty na rzecz budż. gminy	-----	-----	-----
	pozostałe wydatki bieżące	55.000	45.000	81,2
	wydatki na finansowanie inwestycji	15.000	15.000	100,0

Zadania rzeczowe :

1. Dofinansowanie akcji sprzątania świata - 3.500 zł
2. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000 zł
3. Edukacja ekologiczna - 3.000 zł
4. Konkurs „Ekologiczna gmina” oraz odnowa wsi - 8.000 zł
5. Niwelacja dzikich wysypisk śmieci - 5.000 zł
6. Ochrona terenu przed zakładaniem dzikich wysypisk śmieci , składowaniem padliny - 3.000 zł
7. Walka z bezdomnymi psami - 11.500 zł
- 8..Ochrona terenów zielonych , w tym pomników przyrody - 2.000 zł
9. Ewidencja i utrzymanie studni publicznych - 500 zł
10. Zwalczanie występowania szrotówka kasztanowiaczka na kasztanowcach metodą mikroiniekcji - 3.500 zł
11. Dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych - 5.000 zł

Razem : 60.000 zł .

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE ZIĘBICE NA ROK 2006

Załącznik nr 11 do budżetu
Gminy Ziębice na rok 2006

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2005 r.	Nakłady planowane na 2006 r.	Przewidywane źródła finansowania		
						ze środków budżetu gminy	kredyty preferencyjne lub komercyjne dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Wodociągowanie wsi-zadanie ujęte w WPI w tym:	1997-2006	2 058 505,00	-	1 524 000,00	750 500,00	773 500,00	
a)	budowa sieci wodociągowej Lipa - Służew MiD -	2006	1 948 505,00	-	1 450 000,00	725 000,00	725 000,00	
b)	opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Lipa - Służew MiD - Rososznicza - Niedźwiednik	2005 - 2006	110 000,00	-	74 000,00	25 500,00	48 500,00	
2.	Budowa nowych kwater cmentarza komunalnego opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorys.	1998- 2006	44 789,00	14 789,00	30 000,00	-	30 000,00	
3.	Gospodarka ściekowa w gminie Ziębice "Program Ochrony Wód Zlewni Rzek Ślęży i Olawy" zadanie finansowane ze środków UE i ujęte w WPI przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych rozpoczęcie prac projektowych	2005-2009	40 385 149,00	137 531,00	150 000,00	-	150 000,00	
4.	Zbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym przy ul. Łąkowej w Ziębicach	2002 - 2007	775 941,50	25 942,00	380 000,00	190 000,00	190 000,00	
a)	- budowa sieci wodno- kanalizacyjnej i energetycznej		525 941,50		250 000,00	125 000,00	125 000,00	
b)	- budowa nawierzchni drogowych		250 000,00		130 000,00	65 000,00	65 000,00	
	- budowa sieci wodno- kanalizacyjnej i energetycznej rejonu ul. Piaskowej w Ziębicach (wod.-kan., energia)							
	- budowa nawierzchni drogowych							
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej i adaptacja na cele mieszkalniowe budynku przy ul. Gliwickiej w Ziębicach	2006	1 540 000,00	-	300 000,00	-	300 000,00	
6.	Opracowanie dokumentacji na uzupełnienie punktów świeatnych w gminie Ziębice	2006	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	
7.	Inwestycje Ośrodka Opieki i Oświaty							
a)	wymiana okien w budynku głównym Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ziębicach	2005-2006	835 940,00	373 628,00	352 312,00	-	352 312,00	
b)	ocieplenie elewacji budynku szkolnego i sali gimnasty- cznej Gimnazjum Publicznego w Ziębicach	2005-2006	80 000,00	50 000,00	30 000,00	-	30 000,00	
c)	ocieplenie elewacji budynku Zespołu Szkół Samorządo- wych w Henrykowie	2003-2006	250 000,00	100 000,00	150 000,00	-	150 000,00	
d)	modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawo- wej Nr 2 w Ziębicach	2006	215 940,00	173 628,00	42 312,00	-	42 312,00	
e)	modernizacja kotłowni i rozpoczęcie wymiany okien w budynku OOIO przy ul. Wojska Polskiego w Ziębicach	2005-2007	90 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00	
f)	opracowanie dokumentacji na budowę pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej Nr 2 w Ziębicach	2006	120 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	
			80 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Zakupy inwestycyjne						
a)	wykup budynku SOSW przy Placu Wolności w Ziębicach-zapłata raty rocznej i odsetek	2004-2014	388 500,00	51 800,00	165 760,00		165 760,00
b)	zakup sprzętu p.pożarowego dla OSP		259 000,00	51 800,00	36 260,00	-	36 260,00
c)	zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego w Ziębicach	2006	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00
d)	dofinansowanie dla ZCK na zakupy inwestycyjne	2006	53 000,00	-	53 000,00	-	53 000,00
e)	Zakup wyposażenia dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego	2006	37 500,00	-	37 500,00	-	37 500,00
			9 000,00	-	9 000,00	-	9 000,00
	OGÓŁEM:		46 048 824,50	603 690,00	2 922 072,00	940 500,00	1 981 572,00

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY

Załącznik nr 11a do budżetu
Gminy Ziębice na rok 2006

1. Wodociągowanie wsi Gminy Ziębice

Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

Opis programu :

1. Cel programu - zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodarcze oraz przeciwpożarowe miejscowości niez wodociągowanych w Gminie Ziębice.
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy.
3. Okres realizacji programu - lata 1997 - 2008 Wieletni Plan Wodociągowania, łączne nakłady finansowe - 9 000 000,00
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2004 - 2008	2006	2007	2008	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2006-2008	kredyty pożyczki w roku 2006-2008	dotacje w roku 2006-2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Wodociągowanie wsi									
a)	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu przesyłowego i rozdzielczego wraz z pompownią strefową Szluzów- Rososznicza - Niedźwiednik	1997-2009							
b)	Budowa sieci wodociągowej Szluzów Mały i Duży - sieć wodociągowa przesyłowa Ø 160 - 3 990 mb - sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 110 - 3 455 mb - przyłącza wodociągowe - 76 szt - pompownia strefowa - 1 szt	2006	1 948 505,00	1 450 000,00	-	-	725 000,00	725 000,00	-
c)	Budowa sieci wodociągowej Rososznicza-Niedźwiednik - sieć wodociągowa przesyłowa Ø 160 - 3 000 mb - sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 110 - 4 430 mb - przyłącza wodociągowe - 180 szt	2007	3 415 000,00	-	3 415 000,00	-	415 000,00	500 000,00	2 500 000,00
d)	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu przesyłowego i rozdzielczego wraz z pompownią strefową Kalinowice Dolne i Górne - Wigancice	2007	80 000,00	-	80 000,00	-	80 000,00	-	-
e)	Budowa sieci wodociągowej Kalinowice - Wigancice - sieć wodociągowa przesyłowa Ø 160 - 12 000 mb - sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 110 - 5220 mb - przyłącza wodociągowe - 187 szt - pompownia strefowa - 1 szt, zbiornik 150 m3	2008	3 800 000,00	-	-	3 800 000,00	450 000,00	500 000,00	2 850 000,00
Razem w latach:				1 524 000,00	3 495 000,00	3 800 000,00	1 695 500,00	1 773 500,00	5 350 000,00
Ogółem:				8 819 000,00					

Uwaga:

Przewidywane źródła finansowania wykazane w kolumnie 10 będą pochodziły ze środków Unii Europejskiej.

**Załącznik nr 11a do budżetu
Gminy Ziębice na rok 2006**

2. Gospodarka ściekowa w gminie Ziębice - "Ochrona wód zlewni rzek Słęzy i Olawy"

Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i finansowane ze

Opis programu :

1. Cel programu - uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ziębice.
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy oraz dotacji Unii Europejskiej
3. Okres realizacji programu - lata 2005 - 2009, planowane nakłady - 40 385 149,00
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

4. Jednostka organizacyjna i realizująca program - w yuzian budownictwa, Gospodarki Komunalnej i mieszkalnictwa - inwestycje									
Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2006 - 2009	2006	2007	2008	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2006 - 2008	kredyty w roku 2006-2008	dotacje w roku 2006-2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Ziębice "Ochrona wód zlewni rzek Ślęzy i Olawy" Opracowanie dokumentacji technicznej Realizacja budowy sieci kanalizacyjnej	2004-2008	40 385 149,00	150 000,00 -	17 676 800,00	10 879 500,00	150 000,00 -	6 336 300,00	22 220 000,00
Razem w latach:				150 000,00	17 676 800,00	10 879 500,00	150 000,00	6 336 300,00	22 220 000,00
Ogółem:					28 706 300,00			28 706 300,00	

3. Zbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne w gminie Ziębice

Opis programu :

Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

1. Cel programu - uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne w Gminie Ziębice.
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu - lata 2002 - 2006, planowane nakłady - 776 000,00 zł
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i M...

4. Jednostka organizacyjna realizująca program - w yższu budownictwa, Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej - inwestycje									
Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2002 - 2006	2006	2007	2008	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2006-2008	kredyty w roku 2006-2008	dotacje w roku 2006-2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Zbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne		775 941,50	-					
a)	przy ul. Łąkowej w Ziębicach - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej - budowa nawierzchni drogowych	2002 - 2007	525 941,50	250 000,00	250 000,00	-	-	500 000,00	-
b)	rejonu ul. Piaskowej w Ziębicach (wod.-kan., energia) - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej - budowa nawierzchni drogowych		250 000,00	130 000,00	120 000,00	-	-	250 000,00	-
Razem w latach:				380 000,00	370 000,00	-	-	750 000,00	-
Ogółem:					750 000,00			750 000,00	

Załącznik nr 11a do budżetu
Gminy Ziębice na rok 2006

Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

4. Budowa nawierzchni drogowych w Gminie Ziębice

Opis programu:

1. Cel programu - uzyskanie nawierzchni dróg (ulic) spełniających standardy określone stosownymi warunkami technicznymi - wzrost bezpieczeństwa na drogach
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu: lata 2005 - 2008, łączne nakłady finansowe - **3 906 000,00**
4. Jednostka realizująca program: Wydział Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Drogi

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2006	2007	2008	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2006-2008	kredyty w roku 2006-2008	dotacje w roku 2006-2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Budowa nawierzchni drogowych								
b)	Budowa nawierzchni drogowej we wsi Nowina - wykonanie nawierzchni drogowej	2005-2007	520 000,00		500 000,00	-	125 000,00	-	375 000,00
c)	Budowa nawierzchni drogowej ul. Spokojnej Ogrodowej i Strazackiej w Henrykowie - wykonanie nawierzchni drogowej	2005-2007	220 000,00	-	-	200 000,00	7 000,00	23 000,00	170 000,00
d)	Modernizacja ul. Mokrej w Ziębicach - budowa kanalizacji sanitarnej - budowa kanalizacji deszczowej - modernizacja nawierzchni	2004-2006	781 000,00	-	770 000,00 150 000,00 230 000,00 300 000,00	-	115 000,00	-	655 000,00
e)	Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem w części wsi Pomianów Dolny	2003-2006	1 522 000,00	-	-	1 147 000,00	286 750,00	-	860 250,00
f)	Budowa nawierzchni drogowej w rejonie ulicy Wojska Polskiego (dojazd do osiedla domków jednorodzinnych) w Ziębicach wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej	2003-2006	360 000,00	-	345 000,00	-	-	52 000,00	293 000,00
g)	Budowa nawierzchni drogowej ul. Krótkiej i Oławskiej w Ziębicach	2007-2008	400 000,00	-	-	40 000,00	-	40 000,00	-
Razem w latach:				-	1 615 000,00	1 387 000,00	533 750,00	115 000,00	2 353 250,00
Ogółem:					3 002 000,00			3 002 000,00	

Załącznik nr 11a do budżetu
Gminy Ziębice na rok 2006

5. Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach

Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

Opis programu :

1. Cel programu - budowa nowych kwater cmentarza komunalnego w Ziębicach
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu - lata 2002 - 2007, planowane nakłady - 295 000,00 zł
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2002 - 2007	2006	2007	2008	Przewidywane źródła finansowania			
							środki własne gminy 2006-2008	kredyty w roku 2006-2008	inne w roku 2006-2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.	Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach	2002 - 2007	280 000,00							
	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Gliwickiej w Ziębicach			30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowa nowych kwater oraz nawierzchni			-	250 000,00	-	-	250 000,00	-	
Razem w latach:				30 000,00	250 000,00	-	-	280 000,00	-	
Ogółem:					280 000,00			280 000,00		

6. Remont Ratusza w Ziębicach

Opis programu :

Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

1. Cel programu - Remont Ratusza w Ziębicach
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu - lata 2007 - 2008, planowane nakłady - 1 920 000,00 zł
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2002 - 2008	2006	2007	2008	Przewidywane źródła finansowania			
							środki własne gminy 2006-2008	kredyty w roku 2006-2008	dotacje celowe 2006-2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Remont Ratusza w Ziębicach	2005-2008	2 500 000,00	-	1 000 000,00	1 500 000,00	625 000,00			1 875 000,00
	zakres rzeczowy zgodny z opisem			-	1 000 000,00	1 500 000,00	625 000,00	-		1 875 000,00
Razem w latach:										
Ogółem:					2 500 000,00			2 500 000,00		

Zestawienie planowanych nakładów inwestycyjnych na lata 2006 - 2008

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008
1.	Wodociągowanie wsi w gminie Ziębice	1 524 000	3 495 000	3 800 000
2.	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Ziębice	150 000	17 676 800	10 879 500
3.	Zbrojenie terenów pod budownictwo jednorodz.	380 000	370 000	-
4.	Budowa nawierzchni drogowych w g. Ziębice	-	1 615 000	1 387 000
5.	Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach	30 000	250 000	-
6.	Remont Ratusz w Ziębicach	-	1 000 000	1 500 000
Razem w latach:		2 084 000	24 406 800	17 566 500
Ogółem:		44 057 300		

Załącznik nr 12 do budżetu
Gminy Ziębice na 2006 r.

**BUDŻET ZADANIOWY
2006 R**

ZESTAWIENIE DO BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2006 R.

Lp.	Nazwa jednostki	Roboczo godziny	SW	ZZ-b	ZZ-i	Razem
1.	Wydział Finansowy	17630	659562	2435041	37500	3132103
2.	Urząd Stanu Cywilnego	2644,5	98934	0	0	98934
3.	Wydz. Bud. Gosp. Komun. i Miesz.	10578	395737	2440000	2404000	5239737
4.	Wydział Społ. Administracyjny	8815	329781	180549	0	510330
5.	Wydział Ogólny	7933,5	296803	117200	53000	467003
6.	Referat Prom. Gm. i Inicjatyw Euro.	5289	197869	222000	0	419869
7.	Kontrola Wewnętrzna (Audyt)	881,5	32978	0	0	32978
8.	Wydz. Gosp. Nieruch. Rol. i O.S.	14104	527650	491840	36260	1055750
9.	Gm. Zesp. Reag. Kryzys. (OSP, OC)	1763	65956	199000	39000	303956
	RAZEM UM	69638,5	2605270	6085630	2569760	11260660
10.	Straż Miejska	7988	183000	0	0	183000
11.	Miejsk. Gm. Ośr. Pom. Społ.	22480	775200	8272000	0	9047200
12.	Ośrodek Opieki i Oświaty	23568	450000	10890988	352312	11693300
	RAZEM JEDNOSTKI	54036	1408200	19162988	352312	20923500
	OGÓŁEM	123674,5	4013470	25248618	2922072	32184160

Wydział Finansowy

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem		w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	SW + ZZ + Z	bież.	inwest.
WF -01a	Wymiar i pobór podatku od nieruchomości	6183	231318	75203	160000	75647	417318	186000	
b.	zob. pieniężnych pozostał. podat. opł. rozlicz. składek na Izbę Rolniczą				26000	01030			
WF -02a	Planow., obsł. ksiąg budż. gm. Ziębice	9919	371081	75023			2657622	2249041	
b.	obsługa długu publicznego				460000	75702			
c.	rozlicz. z tytuł. poręcz. i gwarancji				143000	75704			
d.	rezerwa na pieprzew. wydatki				100041	75818			
e.	ZCK - dotacja bieżąca				710000	92109			
f.	ZCK - dotacja-zakupy inwestycyjne				37500	92109			
g.	MKS SPATRA - dotacja				90000	92605			
h.	LKS HENRYKÓW -dotacja				26000	92605			
i.	MSGD - dotacja				170000	92118			
j.	ZUK-dotacja bieżąca				550000	70001			37500
WF -03	Wydawanie zaświadczeń dla podatników	725	27163	75023			27163		
WF -04	Załatwianie podań o ulgi podatkowe	803	30000	75023			30000		
	RAZEM	17630	659562		2472541		3132103	2435041	37500

Urząd Stanu Cywilnego

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
USC -1	Sporządzanie aktów urodzeń i zgonów	420	15712	75011			15712	15712	
USC -2	Sporządz. aktów małżeństwa wraz z uroczystościami	490	18332	75011			18332	18332	
USC -3	Wydawanie odpisów i zaświad. z ksiąg Stanu Cywilnego	1375	51440	75011		1	51440	51440	
USC -4	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświad. o zdolności prawnej oraz przyjm. oświadczeń	269	10064	75011			10064	10064	
USC -5	Zmiany w aktach stanu cywilneg	90,5	3386	75011			3386	3386	
	RAZEM	2644,5	98934				98934	98934	

**Wydział Budownictwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.			bież.	inwest.
WBGKIM-1	Wodociągowanie wsi gm. Ziębice	920	34418	75023				1558418		1524000
	>wodoc. Lipa-Służejów Duży-Służ. Mały				1450000	40002				
	>opracowanie dok. projektowej				74000	40002				
WBGKIM-2	Budowa cmentarza komunal. Ziębice	301	11261	75023				41261		
	>cmentarz komunalny(bad.geol.dok.)				30000	71035				30000
WBGKIM-3	Dofinansowanie koncepcji ściekowej zlewni wód Ślęży i Oławy	133	4976	75023				154976		
	>prace projektowe				150000	90001				150000
WBGKIM-4	Zbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Piaskowej w Ziębicach	429	16049	75023				146049		130000
WBGKIM-5	Zbrojenie terenu pod bud. jednorodzinne przy ul. Łąkowej w Ziębicach	430	16087	75023				266087		250000
WBGKIM-6	Adaptacja budynku byłej szkoły przy ul. Gliwickiej w Ziębicach na budynek komunalny	350	13094	75023				313094		300000
WBGKIM-7	Nadzór nad infrastrukturą komunalną gospodarka odpadami	401	15001	75023				1205001		1190000
a.	oczyszczcz. miasta i akcja zima				10000	90002				
b.	utrzym. terenów zielonych i parku miej.				240000	90003				
c.	oświetlenie ulic				220000	90004				
d.	gospodarka wodno-ściekowa				400000	90015				
e.					20000	90001				

do przeniesienia

ciąg dalszy zadań WBGKiM

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.			bież.	inwest.
f.	utrzymanie urządzeń komunalnych				100000	90095				
g.	splata zobow.z tyt.zakupu oprav ośw.				200000	90015				
WBGKM-8	Obsługa spraw lokalowych dla mieszkańców Ziębic	1462	54695	75023				54695		
WBGKM-9	Przyznawanie dodatków mieszkaniow	1763	65957	75023		85212		715957	650000	
WBGKM-10	Utrzymanie dróg gminnych >remont dróg	988	36963	75023		60016		96963	60000	
WBGKM-11	Czynności wynikające prawo o ruchu drogowym	185	6921	75023				26921		
	>oznakowanie dróg				20000	60016			20000	
WBGKM-12	Remont dróg gminnych w Ziębicach ul:Wrocławska do ul.Sportowej	151	5649	75023				60649		
WBGKM-13	Remont dróg transportu rolnego	650	24317	75023		60016		64317	55000	
					40000	60016			40000	
WBGKM-14	Wykonanie dokumentacji na uzupeł punktów świetlnych	120	4489	75023				24489		20000
WBGKM-15	Opracowanie dokument.projekt.na remont drogi Niedzwiedziu	119	4452	75023		90015		14452	10000	
WBGKM-16	Zadania wynikające z ustawy o planow i zagospodarowaniu przestrzennym	2048	76619	75023		60016		476619	400000	
WBGKiM17	Konserwacja i ochrona zabytkow	128	4789	75023		71004		19789	15000	
					15000	92120				
Razem		10578	395737		4844000			5239737	2440000	2404000

Wydział Społeczno-Administracyjny

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+		Z	razem	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.			bież.	inwest.
WSA -1	Wydawanie dowodów tożsamości	2116	79162	75011				79162		
WSA -2	Prowadzenie ewidencji ruchu ludn. Prowadz. aktual. rejestru wyborców	2292	85747	75011	3049	75101		88796	3049	
WSA -3	Sprawy wojskowe i obronne rejestracja przedpoborowych pozostałe wydatki obronne	1234	46166	75011	2000 500	75045 75212		48666	2500	
WSA -4	Wydawanie zezwoleń na transport drogowy	16	599	75023				599		
WSA -5	Ewidencja działalności gospodarczej	1218	45567	75011				45567		
WSA -6	Wydawanie i cofan. zewol. na alkoh.	611	22858	75023				22858		
WSA -7	Przeciwdziałanie i rozwiązywanie	270	10101	75023				185101	175000	
a.	przeciwdz. alkoholizmowi - wyd. wł.				164000	85154				
b.	dot. dla stowarz. real. zad. prof. alkoh.				11000	85154				
WSA-8	Leczenie osób uzależnion. od alkoh.	353	13206	75023				13206		
WSA -9	Prowadz. spraw paszportowych	705	26375	75023				26375		
	RAZEM	8815	329781		180549			510330	180549	

Wydział Ogólny

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
WO -1a	Prowadz. spraw osobowych, ewid.	1763	65956	75023			118956		53000
b.	wyposażenia i archiwum				40000	75023			
c.	zakup sprzętu dla UM				8000	75011			
d.	zakup sprzętu dla WSA				5000	75022			
	zakup sprzętu dla biura Rady Miej.								
WO -2	Obsługa sekretariatu	1763	65956	75023			65956		
WO -3a	Obsługa biura Rady Miejskiej	1763	65956	75022			183156	117200	
b.	obsł. biura przewodn. Rady Gminy				112700	75022			
c	współpraca ze Strażą Graniczną				4500	75406			
WO -4	Doręczanie korespondencji	1763	65957	75023			65957		
WO-5	Osługa informatyczna Urzędu	881,5	32978	75023			32978		
	RAZEM	7933,5	296803		170200		467003	117200	53000

Referat Promocji Gminy i Integracji Europejskiej

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.			bież.	inwest.
RPGiIE1a	Promocja gminy	2232	83503	75023				305503	222000	
b.	promocja JST				30000	75075				
c.	zad.w zakres.upowsz.turystyki				5000	63003				
d.	dział.kult.i informacyjna za granicą				30000	75058				
e.	dotacja dla stowa.z zakr.ochr.zdr.				13000	85195				
f.	promocja zdrowia +dof.sł.zdrowia				22000	85195				
g	organizowanie imprez kulturalnych				79000	92105				
h	dot.dla ZEiR na dział.kulturalną				1000	92105				
i.	promocja zabytków dot. dla Ducatus				3500	92120				
j.	Działalność Gminnego Centr.Infor.				38500	85395				
RPGiIE- 2	Obsługa informacyjna	1746	65319	75023				65319		
RPGiIE-3	Komunikacja z mieszkańcami	1311	49047	75023				49047		
	RAZEM	5289	197869		222000			419869	222000	

KONTROLA WEWNĘTRZNA

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
RZ -1	Kontrola jednostek organizacyjnych	881,5	32978	75023			32978		

Wydział Gospodarki Nieruchom. Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.			bież.	inwest.
WGNR-1	Przekształcenie prawa wieczyst. użytkow., w prawo własności	1050	39282	75023				39282		
WGNR-2	Przygotowanie dokumentacji do sprzedaży i sprzedaży mienia komun.	3250	121587	75023		120000	70005	287847	130000	36260
a.	wykonanie podział. i wyceny nieruchomości					36260	70005			
b.	splata rat wykupienia SOSW Ziębice					10000	70005			
c.	zmiana sposobu użytkowania gruntów									
WGNR-3	Dzierżawy skład. MK gminy Ziębice	2050	76693	75023		6000	70005	230433	153740	
a.	ochrona obiektów komunalnych					75000	70005			
a.	rozbiórka budynków					72740	70005			
b.	inne									
WGNR-4	Zatwierdzenie podziałów nieruchomości na terenie miasta i gminy Ziębice	610	22821	75023				22821		
WGNR-5	Prowadzenie operatu nazew. ul. i nr porządkowej na terenie MiG Ziębice	350	13094	75023				13094		
WGNR-6	Prowadzenie ewidencji Mienia Komun. i komputerowej ewidencji gruntów	1750	65470	75023		0		65470		
WGNR-7	Prowadzenie spraw z zakresu rolnictw leśnictwa i melioracji	1400	52376	75023				82376	30000	
a.	składka na Gminną Spółkę Wodną					30000	01009			

ciąg dalszy zadań WGNRIOS

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	zł		bież.	inwest.
WGNR-8	Prowadzenie gosp. leśnej w las. komun na terenie MiG Ziębice	280	10475	75023				13475	3000	
a	zakup sadzonek, prace pielęgnacyjne				3000	O2001				
WGNR-9	Uczestnictwo w pracach planistycznych i analitycznych Wydziału, sprawozdawczość GUS	394	14740	75023				14740		
WGNR-10	Organizowanie pracy dla osób zatrudnionych w grupie robót interwencyjnych, zakup sprzętu, narzędzi, wynagrodzenie	670	25066	75023				125066	100000	
a					100000	90095				
WGNR-11	Zlec. oprac. nadzór i współfinans. wykonania Planu urządzenia rolnego Gminy	160	5986	75023			40100	46086	40100	
WGNR-12	Rozgraniczenie działek dokonanie rozgraniczenia	60	2245	75023			5000	7245	5000	
a										
WGNR-13	Współpraca z sołtysami i radami sołectkami	300	11223	75023			30000	41223	30000	
WGNR-14	Zarządzanie środkiem GFOŚiGW Ziębice	220	8231	75023				8231		
WGNR-15	Nadzór nad gosp. odpadami, wodno-śc	1040	38907	75023				38907		
WGNR-16	Całokształt spraw związanych z ochr. środowiska	520	19454	75023				19454		
	RAZEM	14104	527650		178100			1055750	491840	36260

GINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA KRYZYSOWEGO (OSP + OC+BHP)

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
GZRK-1a	Aktualizacja planów Obrony Cywiln. i ich realizacja	352	13168	75023	21000	75414	43168	21000	
b.	zakup inwest. wyposażenia GZRK				9000	75414			9000
GZRK-2a	Ochrona PPOŻ na terenie G. Zięb	1146	42874	75023	158000	75412	230874	158000	
b.	koszty finans. działalności OSP				30000	75412			30000
c.	wydatki na zakupy inwest. OSP								
GZRK-3	Bezpieczeństwo i higiena pracy w Urzędzie Miejskim Ziębice	177	6622	75023			6622		
GZRK-4	Opracowanie gminnego planu ochrony zabytków oraz oznakow. zabytków na wypad. konfliktu	88	3292	75023	20000	92120	23292	20000	
RAZEM		1763	65956		238000		303956	199000	39000

Straż Miejska

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
SM-1	Patrolowanie terenu miasta i gminy	5288	121145	75416			121145	121145	
SM-2	Wykonyw.zadań zleconych i udzielanie asyst	400	9163	75416			9163	9163	
SM-3	Zabezpieczanie imprez sportowych i kulturalnych.	600	13746	75416			13746	13746	
SM-4	Załatwianie bieżących spraw i interwencji	1700	38946	75416			38946	38946	
RAZEM		7988	183000				183000	183000	

**MIEJSKO GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ ZIĘBICE**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	inwest.
MGOPS-1	Świadczenia usług opiekuńczych	275	9490	85219		249490	240000	
a.	<i>realizacja świadczeń</i>		240000		85228			
MGOPS-2	Świadczenia społ.w zakresie zadań własnych i zlec.na rzecz osób potrz.	15257	526060	85219		1716060	1190000	
a.	<i>domy pomocy społecznej</i>		130000		85202			
b.	<i>zasilki i pomoc rzeczowa</i>		900000		85214			
c.	<i>dożywianie</i>		138000		85295			
d.	<i>składka na ubezpieczenia zdrowotne</i>		22000		85213			
MGOPS-3	Świadczenia rodzinne i zaliczk.alim	4348	150000	85212		6992000	6842000	
a.	<i>realizacja świadczeń</i>		6817000		85212			
			25000		85213			
MGOPS-4	Obsługa budżetowa MGOPS	2600	89650	85219		89650		
	RAZEM	22480	775200		8272000	9047200	8272000	

OŚRODEK OPIEKI I OŚWIATY

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.			bież.	inwest.
OOiO -I	Działalność statutowa placów oświatow									
1.	szkoły podstawowe									
	>inwestycje	5000	118000	80114	5177688	80101	5448000	5177688		152312
					152312	80101				
2.	gimnazjum - Ziębice	3290	77700	80114	1600000	80110	1827700	1600000		
	>inwestycje				150000	80110				150000
3.	przedszkola	2690	63500	80114	1790000	80104	1853500	1790000		
										0
4.	świetlice przy szkołach podstawowych	900	21200	80114	415940	85401	437140	415940		
	i gimnazjach									
5.	oddziały przedszkolne w szkoł. podstaw.	450	10600	80114			239900	229300		
					229300	80103				
OOiO -II	Działalność w zakresie prowadzenia	1800	42480	80114			689540	647060		
1.	stołówek szkolnych.				647060	85401				
2.	pomoc materialna dla uczniów	198	4644	80114	130000	85415	134644	130000		
OOiO-III	Działalność w zakresie sportu i rekreacji									
1.	sport w szkole i obsługa LZS	2110	49800	80114	134000	92605	183800	134000		
OOiO- IV	Dział.w zakresie dowozu dzieci									
1.	dowozu dzieci szkół podstaw. i gimnaz.	980	23100	80114	608000	80113	631100	608000		
										0
2.	organizacja wypoczynku dzieci	240	5700	80114	65000	85412	70700	65000		
OOiO-V	Realizacja zadań inwestycyjnych	850	20060	80114			70060			
	>modern.kotłowni iwym.okien w OOiO				50000	80114				50000
OOiO-VI	Prowadzenie i obsł.szkol.schron.młodz.	60	1416	80114	20000	85417	21416	20000		

c.d. OOIO

OOIO-VII	Dział w zakresie obsł. i admin. plac. oświat.	5000	11800	80114				85800		
	pozostała działalność				74000	80195			74000	
RAZEM		23568	450000		11243300			11693300	10890988	352312

Załącznik 13 do uchwały budżetowej na 2006 r.

Prognoza długu na rok 2006 i lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2005	Prognozowane kwoty długu na koniec roku :							w złotych		
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego :	6.115.959	9.211.706	7.845.000	6.345.000	4.850.000	3.550.000	2.200.000	1.100.000	—		
2.	Wymitowane papiery wartościowe	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3.	Kredyty ogółem, w tym :	5.925.959	8.845.000	7.535.000	6.075.000	4.650.000	3.450.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000		
	- długoterminowe	5.925.959	8.845.000	7.535.000	6.075.000	4.650.000	3.450.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000		
4.	Pożyczki ogółem, w tym :	190.000	366.706	310.000	270.000	200.000	100.000	—	—	—		
	- długoterminowe	190.000	366.706	310.000	270.000	200.000	100.000	—	—	—		
5.	Przejęte depozyty	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6.	Wymagalne zobowiązania (a + b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	a) jednostek budżetowych,	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	w tym z tytułu :	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	- dostaw towarów i usług	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	- składek na ubezpieczenie społeczne	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	i Fundusz Pracy	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	b) pozostałych jednostek sektora fin. publ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	w szczeg. wynik z ustaw i orzeczeń	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	sądu, udział, poręczeń i gwarancji	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7.	Prognozowane dochody budżetowe	26.475.440	29.088.517	30.000.000	30.500.000	31.000.000	31.800.000	32.500.000	33.000.000	34.000.000		
8.	Relacja długu do dochodów w %	23,1	31,7	26,2	20,8	15,6	11,2	6,8	3,3	0,0		
9.	(1 : 7) - max 60 % - art.114 ufp	910.661	1.024.253	1.366.706	1.500.000	1.495.000	1.300.000	1.350.000	1.100.000	1.100.000		
10.	Splata rat pożyczek i kredytów	350.000	460.000	430.000	400.000	320.000	260.000	200.000	100.000	50.000		
11.	Splata odsetek od pożyczek i kredytów	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000		
12.	Poręczenia i gwarancje	—	159.600	168.000	175.200	181.630	—	—	—	—		
13.	Spl. zob. o odroczonej terminie płatności	5,3	6,1	7,0	7,3	6,9	5,4	5,2	4,1	3,8		
	Relacja (9+10+11+12) : 7 w % -	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	(max 15 %) - art.113 ufp	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Ziębice, grudzień 2005 roku.

2002

UCHWAŁA RADY GMINY GROMADKA

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 112, art. 113 ust. 1, art. 114, art. 116, art. 117, 117a, 118, 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r., Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Gminy Gromadka uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy

w wysokości: 16 891 322,00 zł

z tym dochody:

- z podatków i opłat 3 085 445,00 zł
- z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 006 928,00 zł
- z majątku gminy 1 070 500,00 zł
- z tytułu wydaw. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 55.000,00 zł
- z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne 2 112 183,00 zł
 - w tym: zadania zlecone 1 817 183,00 zł
 - zadania własne 295 000,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 097 793,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej 3 495 132,00 zł
- ze źródeł zewnętrznych 4 697 063,00 zł
 - przeznaczone na wydatki majątkowe 4 677 063,00 zł
 - przeznaczone na wydatki majątkowe 20 000,00 zł
- pozostałe 273 278,00 zł

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

§ 2

Wydatki budżetu gminy

w wysokości 18 353 731,00 zł

w tym:

- 1. wydatki bieżące 10 115 937,00 zł**
 - z tego:
 - 1.1. wynagrodzenia i pochodne (łącznie z wynagr. rocznym i ZFSS) 4 904 461,00 zł
 - 1.2. dotacje z budżetu dla jednostek organizacyjnych gminy, jednostek sektora finansów publicznych i z poza sektora finansów publicznych 1 096 500,00 zł

- 1.3. wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii 55 000,00 zł
- 1.4. wydatki na obsługę długu 95 000,00 zł

2. wydatki majątkowe 8 237 794,00 zł

w tym:

- 2.1. wydatki na finansowanie inwestycji 8 237 794,00 zł

Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetowy w kwocie 1 462 409,00 zł, który będzie finansowany:

- przychodami z pożyczki długoterminowej, zaciągniętej w WFOŚiGW Wrocław w kwocie 1 248 500,00 zł
- długoterminowym kredytem bankowym na inwestycje do kwoty 213 909 zł.

§ 4

Przychody gminy w wysokości 5 520 674,00 zł

Rozchody gminy w wysokości 4 058 265,00 zł

Rozchody gminy pokryte będą przychodami w postaci zaciągniętego kredytu na prefinansowanie w kwocie 3 855 497,00 zł, kredytem długoterminowym do kwoty uzupełniającej 39 091,00 zł, środkami wolnymi jako nadwyżką środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 163 677,00 zł.

Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów gminy określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej, w kwocie 1 817 183,00 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków z tego tytułu określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Gromadka, jednostek sektora finansów publicznych, jednostek z poza sektora finansów publicznych, dla których udziela się dotacji z budżetu, związanych z realizacją zadań gminy, wraz z określeniem ich wysokości.

Wykaz jednostek wyszczególnia się w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Plan finansowy dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 14 250,00 zł. Szczegółowy podział dochodów wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Przychody i wydatki zakładów budżetowych:

- przychody w wysokości: 276 578,00 zł
w tym:
 - dotacja z budżetu 231 578,00 zł
- wydatki w wysokości: 276 578,00 zł

Szczegółowy podział kwot określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały

§ 7

1. Zadania inwestycyjne, w 2006 roku w kwocie 8 237 794,00 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Limit wydatków na projekty współfinansowane ze środków unijnego funduszu strukturalnego tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, wynoszący w 2006 roku 5 480 231,00 zł.

Wykaz limitów zadań inwestycyjnych planowanego do realizacji ze środków funduszy UE zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Przychody i wydatki funduszy celowych – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody w wysokości 6 000,00 zł
- wydatki w wysokości 14 000,00 zł

Szczegółowy podział kwot wyszczególnia się w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Prognozę kwoty długu gminy i jego spłaty na lata 2006–2012.

Szczegółowy wykaz kwot do spłaty wyszczególnia się w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

Limity wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Gromadka dla okresu 2006–2008.

Limity wydatków inwestycyjnych na realizację WPI zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Określa się wysokość zobowiązań, w kwocie 300 000,00 zł, które może samodzielnie zaciągnąć w 2006 roku Wójt Gminy.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań finansowych w WFOŚiGW we Wrocławiu z tytułu pożyczki na budowę wodociągu w Różyńcu i Osłej do kwoty 1 248 500,00 zł.
3. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytu bankowego na prefinansowanie budowy sali sportowej do kwoty 3 855 497,00 zł.
4. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na finansowanie budowy drogi w Krzyżowej do kwoty 253 000,00 zł.
5. Upoważnia się Wójta do spłaty w 2006 roku zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w planowanej kwocie głównej w wysokości 4 058 265,00 zł.
6. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przesunięciach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.

§ 12

Rezerwa budżetowa w 2006 roku wynosi: 64 110,00 zł

w tym: ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy: 464 110,00 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ADAM KOZIOL

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXXVI/239/05R.G. Gromadka
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**PLAN DOCHODÓW
W 2006 ROKU WG DZIAŁÓW**

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na rok 2006</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
10	Rolnictwo i łowiectwo	0
600	Transport i łączność	94 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 132 028
750	Administracja publiczna	81 833
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900
752	Obrona narodowa	500
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	4 145 373
758	Różne rozliczenia	4 600 925
801	Oświata i wychowanie	4 369 563
852	Pomoc społeczna	2 052 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0
RAZEM		16 891 322

PLAN DOCHODÓW ZA 2006 ROK WG PARAGRAFÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 r.
600			Transport i łączność	94 500
	60016		Drogi publiczne gminne	94 500
		6260	Dotacje otrzym. z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realiz.inwest. i zakupów inwestyc.jednostek sekt. fin.publ.	94 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 132 028
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 132 028
		0430	Wpływy z opłaty targowej	528
		0470	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	8 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	42 000
		0830	Wpływy z usług	8 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 070 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 000
750			Administracja publiczna	81 833
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 833
		2010	Dotacja celowa otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 083
		0690	Wpływy z różnych opłat	
			(5% wpływów z zebranych opłat za dowody osobiste)	750
	75023		Urzędy gmin	15 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	900
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	900
		2010	Dotacja celowa otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900
752			Obrona narodowa	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacja celowa otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700
	75414		Obrona cywilna	700
		2010	Dotacja celowa otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
		6310	Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na inwest. i zakupy inwestycyjne z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlecon. gminie ustawami	0
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych osób nieposiadających osobowości prawnej	4 145 373
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500
		0350	Podatek od działaln.gosp.osób fiz.opłacany w formie karty podatku.	3 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500
	75615		Wpł.z pod.roln.leśnego,pod.od czynn.cywilno-prawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	2 375 545
		0310	Podatek od nieruchomości	1 887 365
		0320	Podatek rolny	31 480

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 r.
		0330	Podatek leśny	250 300
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000
		0450	Wpływy z opłaty admin.za czynności urzędowe	15 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat podatków i opłat	20 000
		2440	Dotacje otrzym. z fund. celowych(<i>PFRON</i>)	91 400
	75616		Wpływy z pod.rolnego, leśnego, pod.od spadków i darowizn, podatku od czynn.cywilno prawn. oraz pod. i opłat lokaln.od osób fizyczn.	665 400
		0310	Podatek od nieruchomości	508 000
		0320	Podatek rolny	81 200
		0330	Podatek leśny	1 200
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000
		0450	Wpływy z opłaty admin.za czynności urzędowe	18 000
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	16 000
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat podatków i opłat	14 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. dochody jst na podstawie ustaw	94 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	55 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat, pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłata planist. i adiacencka</i>)	26 000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 006 928
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 001 928
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000
758			Różne rozliczenia	4 600 925
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 495 132
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (<i>oświatowa</i>)	3 495 132
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 097 793
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (<i>wyrównawcza</i>)	1 097 793
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000
		0920	Pozostałe odsetki	8 000
801			Oświata i wychowanie	4 369 563
	80101		Szkoły podstawowe	4 369 563
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0
		6269	Dotacje otrzym. z funduszy celowych na finansow. lub dofinans. kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest.jednost. sekt. fin.publ.	514 066
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (<i>Środki z EFRR na budowę sali sportowej</i>)	3 855 497
852			Pomoc społeczna	2 052 000
	85212		Świadczenia rodz. i składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 000
		2010	Dotacja celowa otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 698 000
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	5 000
		2010	Dotacja celowa otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 r.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne	180 000
		2010	Dotacja celowa otrzym. z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 000
		2030	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 000
	85228		Usługi opiekuńcz. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000
		0830	Wpływy z usług	8000
		2030	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0
	85295		Pozostała działalność	34 000
		2030	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0
		2030	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 000
		0830	Wpływy z usług	170 000
		6260	Dotacje otrzym. z funduszy celowych na finansow. lub dofinans. kosztów realiz.inwest. i zakupów inwestyc.jednost. sekt. fin.publ.	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców w budowie wodociągów)	213 000
	90002		Gospodarka odpadami	10 000
		0830	Wpływy z usług	10 000
	90095		Pozostała działalność	20 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (refundacja części wynagrodz. pracowników interwenc.)	20 000
RAZEM DOCHODY				16 891 322

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW

W budżecie Gminy Gromadka na 2006 rok założono dochody gminy, na łączną sumę 16 891 322,00 zł. Wobec przewidywanych dochodów 2005 roku, których wykonanie prawdopodobnie wyniesie ca 10 400 000,00 zł, zakładany wzrost wynosi 162,4 % Zmiana wynika głównie z tego, że dochód dotyczący dofinansowania budowy sali sportowej planowany na kwotę 4 658 239,00 zł zakładany jest w 2006 roku.

Przyczyną przesunięcia tego dochodu, jest wyłonienie wykonawcy, w drodze przetargu, dopiero w mcu X 2005 r. Zatem oddanie sali i otrzymanie tym samym dotacji, nastąpi w 2006 r. Oprócz tej zmiany, na wzrost dochodów 2006 roku wpływ będą miały zwiększone, wobec przewidywanego wykonania 2005 roku, następujące planowane składniki:

- subwencje	4 592 925,00 zł (w 2005 r	3 970 056,00 zł)
- udziały w podatkach	1 006 928,00 zł (w 2005 r	831 670,00 zł)
- podatek od nieruchomości	2 427 730,00 zł (w 2005 r	1 750 000,00 zł)
- dotacje na pomoc społeczną	2 044 000,00 zł (w 2005 r	1 350 000,00 zł)
- sprzedaż mienia komunalnego	1 070 500,00 zł (w 2005 r	500 000,00 zł)

Po wyeliminowaniu środków planowanych do pozyskania z zewnątrz na inwestycje, w stosunku do przewidywanego wykonania w takim samym układzie dochodów roku 2005, planowany ich wzrost w 2006 roku przedstawia się następująco:

- Dochody o charakterze stałym, zakładane w budżecie 2006 r	12 214 259,00 zł
- Dochody porównywalne, do wykonania w 2005r. c a	10 305 800,00 zł
- Relacja	118,5 %

Zakładany wzrost dochodów w 2006 r w podatku od nieruchomości wynika z faktu, że podatek ten będą odprowadzać na rzecz gminy nowe podmioty, funkcjonujące na terenach przylegających do autostrady A-4.

Planuje się także sprzedać z gminnych terenów, kolejne działki pod inwestycje przemysłowe. W 2006 roku zwiększono dotacje na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej. Wynika to ze zwiększonych zadań w tej sferze, nałożonych na gminę. Dochody według głównych źródeł ich uzyskania przedstawia poniższe zestawienie:

Dział 600 „Transport i łączność”	94 500,00
- dotacja UM we Wrocławiu do bud. dróg gminnych	94 500,00
Dział 700 “Gospodarka mieszkaniowa”	1 132 028,00
- sprzedaż działek pod budownictwo mieszkalne	80.000,00
• sprzedaż gruntów pod inwestycje	895 000,00
• sprzedaż obiektów budowlanych	80 500,00
• sprzedaż budynków mieszkalnych	15 000,00
• sprzedaż usług (najem, dzierżawa, CO)	53 528,00
• pozostałe	8 000,00
Dział 750 “Administracja publiczna”	81 833,00
• różne wpływy administracyjne (sporządzanie testamentów, zeznania świadków)	15.000,00
• dotacja na zadania zlecone gminom wynikające z ustawy	66 083,00
• dochody gminy związane z realiz. zadań z zakresu administracji państw. (5% z opłat za dowody osobiste)	750,00
Dział 751 “Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	900,00

-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	900,00
Dział 752 "Obrona narodowa"	500,00
• zadania zlecone	500,00
Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa"	700,00
• zadania zlecone	700,00
Dział 756 "Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej"	4 145 373,00
- podatek rolny	112 680,00
- podatek leśny	251 500,00
- podatek od nieruchomości	2 427 730,00
- podatek od środków transportowych	75 000,00
- podatek od posiadania psów	1 000,00
- wpływy z opłaty znaków skarbowych	13 000,00
- podatek dochodowy (udziały gminy	1 006 928,00
- podatek od spadków i darowizn	6000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	41 000,00
- opłata za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu	55 000,00
-dotacja otrzymana z funduszy celowych PFRON	91 400,00
- opłata planistyczna, adiacencka, opłata za inne czynn.	59 000,00
- pozostałe	37 500,00
Dział 758 "Różne rozliczenia"	4 600 925,00
- odsetki od środków na kontach bankowych	8 000,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 097 793,00
- część oświatowa subwencji	3 495 132,00
Dział 801 "Oświata i wychowanie"	4 369 563,00
- dotacja z funduszu ERRR (UE) do budowy sali	3 855 497,00
- dofinans. z budżetu państwa do budowy sali	514 066,00
Dział 852 "Pomoc społeczna"	2 052 000,00
- dotacje na zadania zlecone gminie	1 749 000,00
- dotacje na zadania własne gminy	295 000,00
- wpływy z usług opiekuńczych	8 000,00
Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"	413 000,00
- opłaty za wodę	85 000,00
- opłaty za ścieki	85 000,00
- opłaty za składowanie odpadów	10 000,00
- refundacja płac pracowników interwencyjnych	20 000,00
- udział finansowy mieszkańców Osłej i Różyńca w kosztach budowy wodociągu	213 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXXVI/239/05.R.G. Gromadka
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**PLAN WYDATKÓW
W 2006 ROKU WG DZIAŁÓW**

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na rok 2006</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 555
600	Transport i łączność	651 336
700	Gospodarka mieszkaniowa	273 828
750	Administracja publiczna	1 667 243
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900
752	Obrona narodowa	500
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 000
	Obsługa długu publicznego	95 000
758	Różne rozliczenia	64 110
801	Oświata i wychowanie	9 822 682
851	Ochrona zdrowia	56 000
852	Pomoc społeczna	2 566 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 435
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 122
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 000
926	Kultura fizyczna i sport	53 020
	RAZEM	18 353 731

PLAN WYDATKÓW ZA 2006 ROK WG PARAGRAFÓW

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 555
	01008		Melioracje wodne	15 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	15 000
	01030		Izby rolnicze	2 555
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb roln. w wys.2% wpłat z podatku rolnego	2 555
	01095		Pozostała działalność	17 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
600			Transport i łączność	651 336
	60016		Drogi publiczne gminne	651 336
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	77 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 336
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 828
	70095		Pozostała działalność	273 828
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 928
		4260	Zakup energii (energia elektryczna, CO, woda)	42 000
		4270	Zakup usług remontowych	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	81 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 800
750			Administracja publiczna	1 667 243
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 083
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 803
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 979
		4120	Składki na fundusz pracy	1 301
	75022		Rady Gmin	78 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	75023		Urzędy Gmin	1 460 230
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 175
		4120	Składki na fundusz pracy	20 555
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
		4260	Zakup energii	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
		4430	Różne opłaty i składki (opł. członk. gminy, komornicze, ubezpieczenia)	25 000
		4435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 500
	75095		Pozostała działalność	62 430
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 430

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. ochrony, kontroli prawa oraz sądownictwo	900
	75101		Urzędy naczelne organów władzy	900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130
		4120	Składki na fundusz pracy	18
752			Obrona narodowa	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	102 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
		4270	Zakup usług remontowych	14 000
		4260	Zakup energii	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
	75414		Obrona cywilna	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednost.budżet.	0
757			Obsługa długu publicznego	95 000
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jedn.samorz.teryt.	95 000
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	95 000
758			Różne rozliczenia	64 110
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 110
		4810	Rezerwy	64 110
801			Oświata i wychowanie	9 822 682
	80101		Szkoły podstawowe	8 060 817
		2590	Dotacje podm. z budż. otrz. przez publ.jedn.systemu oświaty prowadz. przez osoby prawne inne niż jst oraz przez osoby fiz.	438 492
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 070
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 752
		4120	Składki na fundusz pracy	36 737
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000
		4240	Zakup pomocy i wyposażenia	6 500
		4260	Zakup energii	38 000
		4270	Zakup usług remontowych	13 500
		4300	Zakup usług pozostałych	81 660
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100
		4430	Różne opłaty- ubezpieczenia	900
		4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	79 375
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 855 497
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 734

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 r.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 865
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 680
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 644
		4120	Składki na fundusz pracy	2 403
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	5 838
	80104		Przedszkola	231 578
		2650	Dotacja przedmiot. z budżetu otrzym. przez zakład budżetowy	231 578
	80110		Gimnazja	1 191 014
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 969
		4120	Składki na fundusz pracy	19 980
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000
		4240	Zakup pomocy i wyposażenia	4 500
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 470
		4350	Opłaty za usługi internetowe	900
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	41 245
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	186 808
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	29 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 684
		4120	Składki na fundusz pracy	774
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	750
	80195		Pozostała działalność	25 600
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	25 600
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 435
	85401		Świetlice szkolne	66 235
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	5 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 132
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 163
		4120	Składki na fundusz pracy	1 248
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	3 892
	85495		Pozostała działalność	3 200
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	3 200
	851		Ochrona Zdrowia	56 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia na zewnątrz)	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia na zewnątrz)	14 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
852			Pomoc społeczna	2 566 000
			<i>Zadania własne</i>	522 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	137 000
		3110	Świadczenia społeczne	137 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 500
		3110	Świadczenia społeczne	66 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400
	85219		Ośrodki Pomocy społecznej	313 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	2 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200
		4120	Składki na fundusz pracy	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4260	Zakup energii	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j s t (opłata za pobyt w DPS)	17 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	6 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist usługi opiekuńcze	3 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700
			<i>Zadania zlecone</i>	2 044 000
	85212		Świadczenia rodz. i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 832 000
		3110	Świadczenia społeczne (rodzinne)	1 782 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 860
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 490
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400
		4120	Składki na fundusz pracy	750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup pozostałych usług	7 766
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	734
	85213		Składki na ubezp. zdrow.opłacane za osoby pobieraj. świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 000
		3110	Świadczenia społeczne (posilek dla potrzebujących)	34 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe	46 000
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe)	46 000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	127 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850
		4120	Składki na fundusz pracy	2 470

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	3 605
	85295		Pozostała działalność	0
		3110	Świadczenia społeczne	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 122
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 304 677
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4260	Zakup energii	71 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4430	Różne opłaty i składki (<i>płatne za użytkowanie i emisję czynników szkodliwych do środowiska</i>)	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	5250
	6 050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 427
	90 002		Gospodarka odpadami	34 345
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 050
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550
		4 120	Składki na fundusz pracy	650
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	550
		4 300	Zakup pozostałych usług	800
		4 440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	1 745
	90 015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 000
		4 210	Zakup materiałów i wyposaż. (<i>lampy uliczne</i>)	4 000
		4 260	Zakup energii	138 000
	90 095		Pozostała działalność(<i>prace interwencyjne</i>)	42 100
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100
		4 120	Składki na fundusz pracy	900
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 000
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 000
		2 480	Dotacja podmiot. z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	284 000
	92 116		Biblioteki	92 000
		2 480	Dotacja podmiot. z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	92 000
926			Kultura fizyczna i sport	53 020
	92 601		Obiekty sportowe	53 020
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123
		4 120	Składki na fundusz pracy	147
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
		4 260	Zakup energii	6 000
		4 300	Zakup pozostałych usług	2 000
		4 440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	750
RAZEM WYDATKI				18 353 731

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW

Wydatki w 2006 r. zaplanowano w wysokości 18 353 731,00 zł.

W przekroju rodzajowym, wg ich wysokości, przedstawiają się one następująco:

Lp	Wydatek wg rodzaju	Wartość	Udział
1.	Wydatki na inwestycje	8 237 794	44,88 %
1.	Koszty osobowe, ZFSS	4 904 461	26,72"
2.	Świadczenia z pomocy społecznej	2 090 900	11,39"
4.	Dotacje	1 100 610	6,00"
5.	Zakupy materiałów i usług	1 145 705	6,24"
6.	Zakup energii	331 000	1,80"
7.	Pozostałe wydatki	543 261	2,97"

W 2006 roku w wydatkach największy udział będą mieć inwestycje.

Z zadań inwestycyjnych wiodącym jest budowa sali sportowej przy Z.S. w Gromadce. Gmina wyłoniła w drodze przetargu wykonawcę inwestycji. Budowa rozpoczęła się w miesiącu listopadzie 2005 r. Będzie ona współfinansowana w 70 %

z unijnego funduszu EFRR, którego środkami dysponuje Województwo Dolnośląskie.

Do czasu uruchomienia dotacji, gmina będzie finansować budowę w takiej części

z kredytu prefinansowanego, którego linię uruchomił budżet państwa, za

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Kredyt ma charakter preferencyjny i oprocentowany będzie w wysokości ca 1,15 % w skali roku.

Inwestycja zakończona będzie, najpóźniej w meu sierpniu 2006 roku.

W pozostałych działach nie zakładano istotnych zwiększeń, poza działem 852

"Pomoc społeczna", w którym nastąpiło poszerzenie zakresu zadań gminy oraz w dziale

900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w którym zwiększą się koszty

inwestycji, z tytułu zadania budowy wodociągu w Ośej.

W 2006 roku w wydatkach wprowadzono nowy dział tj 926 "Kultura fizyczna i sport".

Zaplanowano w nim koszty związane z funkcjonowaniem nowowytbudowanej sali sportowej, której udostępnienie do użytkowania, planuje się z dniem 1 września 2006 r.

W projekcie budżetu założono wydatki na działalność związaną z przeciwdziałaniem narkomanii, a w szczególności na pomoc terapeutyczną i psychospołeczną.

Program działań w tym zakresie, będzie przedmiotem uchwały Rady Gminy na kolejnej sesji w br.

Wydatki według głównych kierunków wydatkowania przedstawia poniższe zestawienie:

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo”	34 555,00
- współfinansowanie wraz Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu w melioracjach rzek gminnych	15 000,00
- opłaty do Izby Rolniczych	2 555,00
- wydatki rzeczowe i konserwacyjne	17 000,00
Dział 600 „Transport i łączność”	651 336,00
- utrzymanie dróg gminnych (tym remonty)	94 000,00
- inwestycje na drogach gminnych	557 336,00
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	273 828,00
- utrzymanie budynków komunalnych /usługi kominiarskie, CO, asenizacyjne, wywóz śmieci itp./	11 000,00
- zakup materiałów na potrzeby komunalne	17 928,00
- remonty obiektów komunalnych	14 000,00
- wycena nieruchomości i działek, usługi geodezyjne	35 000,0
- plan urządzeń cmentarza komunaln. Gromadka	16 000,00

• plan urządzeniowy działek obrębu Krzywa	13 000,00
• plan aglomeracji	6 100,00
• zakup energii	42 000,00
• inwestycje na majątku komunalnym	118 800,00
Dział 750 „Administracja publiczna”	1 667 243,00
• płace i pochodne pracowników UG	1 143 813,00
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 000,00
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 500,00
• prowizja dla sołtysów (<i>inkaso zobow. pieniężnych wsi</i>)	19 000,00
• ryczałty dla przewodniczącego rady gminy, zastępcy, diety radnych, delegacje służbowe	78 500,00
• delegacje służbowe pracowników i ryczałty sołtysów	10 000,00
• zakup materiałów: biurowych, literatury fachowej, paliwa, wyposażenia itp.	110 000,00
• zakupy usług: serwisu komputerowego, łączności prenumeraty prasy, bankowych, szkoleń, kontrole podległych jednostek budżetowych itp.	120 000,00
- zakup usług remontowych	3 000,00
• środki samorządów wiejskich	23 000,00
• opłata komornicza, ubezpieczenia samochodów	15 800,00
• współpraca partnerska, promocja gminy	10 000,00
- zakup energii elektrycznej	11 000,00
• udziały członkowskie w związkach międzygminnych	9 200,00
• dotacje w trybie ustawy o pożytku publicznym	35 430,00
• pozostałe wydatki	9 000,00
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ochrony kontroli prawa oraz sądownictwo	900,00
• prowadzenie i aktualiz. rejestru stałego wyborców	900,00
Dział 752 „Obrona narodowa”	500,00
• wydatki na obronność	500,00
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	103 000,00
• zakup paliwa, oleju i części zamiennych, sprzętu umundurowania, itp.	42 000,00
• remonty (<i>zbiornik w wozie , motopompy</i>)	15 000,00
• zakupy energii elektrycznej	13 000,00
• zakup innych usług	8 000,00
• składki na ubezpieczenie samochodów i drużyn	8 000,00
• podróże służbowe	1 300,00
• wynagrodzenie dla drużyn strażackich OSP, za udział przy gaszeniu pożarów oraz w szkoleniach	15 000,00
• wydatki na OC	700,00
Dział 757 „Obsługa długu publicznego”	95 000,00
• spłata odsetek od pożyczki z WFOŚ i GW	44 500,00
• k-ty obsługi kredytu bankowego- (<i>bud. drogi w Krzyżowej</i>)	15 000,00
• k-ty obsługi kredytu bankowego (<i>koszty obsł. kredytu prefinansującego budowę sali sportowej</i>)	35 500,00

Dział 758 „Różne rozliczenia” rezerwa ogólna na wydatki	64 110,00
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	9 822 682,00
– utrzymanie szkół podstawowych	2 074 094,00
• utrzymanie gimnazjum	1 191 014,00
• utrzymanie oddziałów przedszkolnych	126 865,00
• dowóz dzieci	186 808,00
-odpis na ZFSS emerytowanych nauczycieli	25 600,00
-dotacja dla Stowarzyszeń Rozwoju Wsi (Szk. P. Krzyżowa, Wierzbowa, Różyniec)	438 492,00
• dotacja do Gminnego Przedszkola	231 578,00
• inwestycje w oświacie - budowa sali sportowej - koszty zastępstwa inwestorskiego	5 480 231,00 68 000,00
Dział 851 „Ochrona zdrowia”	56 000,00
• działalność komisji d/s rozw. problemów alkoholowych i profilaktyki	45 000,00
• wydatki na zwalczanie narkomanii	10 000,00
• wydatki rzeczowe i zakup usług dla GOZ Gromadka	1 000,00
Dział 852 „Pomoc społeczna”	2 566 000,00
• wydatki na działalność własną	522 000,00
• wydatki dotowane	2 044 000,00
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”	69 435,00
• utrzymanie świetlic szkolnych	66 235,00
• odpis na ZFSS emerytowanych nauczycieli	3 200,00
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	2 520 122,00
• oświetlenia uliczne wraz z konserwacją	135 000,00
• płace i pochodne pracowników oczyszczalni i gminnego składowiska odpadów	185 750,00
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 995,00
• zakup materiałów i usług	37 350,00
• opłaty za korzystanie gospodarcze ze środowiska	15.000,00
• zakup energii elektrycznej oczyszczalni	71 000,00
• zakup usług remontowych	10 000,00
• ryczałt na przejazdy kierownika sekcji, delegacje	3 500,00
• płace i pochodne pracowników interwencyjnych	42 100,00
• inwestycje w gospodarce komunalnej	2 013 427,00
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	376 00000
• dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gromadce	92 000,00
• dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gromadce	284 000,00
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” (Utrzymanie sali sportowej)	53 020,00
– płace i pochodne sprzątaczek pomieszczeń	7 270,00
– zakupy rzeczowe (w tym opał)	37 000,00
– media i pozostałe usługi	8 000,00
– Odpis na ZFSS	750,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
NrXXXVI/239/05.R.G. Gromadka
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW GMINY W 2006 ROKU

<i>LP</i>	<i>§</i>	<i>TYTUŁ PRZYCHODU</i>	<i>PLAN</i>
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań Realizow. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3 855 497
		- pożyczka na budowę sali sportowej – prefinansowanie	3 855 497
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	1 501 500
		- Zaciągnięty kredyt bankowy na inwestycje	253 000
		- Pożyczka długoterminowa- budowa rurociągu tranzytowego z SUW Krzyżowa do miejscowości Różyniec	747 000
		- Budowa sieci wodociągowej w Osłej	501 500
3	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	163 677
		- Wolne środki	163 677
RAZEM			5 520 674

PLAN ROZCHODÓW GMINY W 2006 ROKU

<i>LP</i>	<i>§</i>	<i>TYTUŁ ROZCHODU</i>	<i>PLAN</i>
1	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realiz. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
		Splata pożyczki na prefinansowanie budowy sali sportowej	3 855 497
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	202 768
		a) splata raty pożyczki długotermin, zaciągniętej w 1998 r	144 800
		b) splata raty pożyczki długotermin, zaciągniętej w 2004 r	7 968
		c) splata raty kredytu bankowego na inwestycje	50 000
RAZEM			4 058 265

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XXXVI/239/05R.G. Gromadka
Z dnia 28 grudnia 2005 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GMINY Z TYTUŁU OTRZYMANYCH Z BUDŻE
PAŃSTWA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKR. ADMINISTRAC
RZĄDOWEJ W 2006 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 r.
750			Administracja publiczna	66 083
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 083
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakresu admin.. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 083
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwo	900
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	900
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900
752			Obrona narodowa	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700
	75414		Obrona cywilna	700
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
		6310	Dotacje cel.otrym. z budż.państwa na inwestycje i zakupy inw. z zakr. adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0
852			Pomoc społeczna	1 749 000
	85212		Świadczenia rodz.i składki na ubezpieczenie emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 000
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 698 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	5 000
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne	46 000
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 000
			RAZEM	1 817 183

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GMINY Z TYTUŁU OTRZYMANYCH Z BUDŻETU
PAŃSTWA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKR. ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2006 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 r.
750			Administracja publiczna	66 083
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 083
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 803
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 979
		4120	Składki na fundusz pracy	1 301
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwo	900
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752
		4120	Składki na fundusz pracy	130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18
752			Obrona narodowa	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700
	75414		Obrona cywilna	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
852			Pomoc społeczna	1 749 000
	85212		Świadczenia rodz.i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 000
		3110	Świadczenia społeczne (rodzinne)	1 648 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 860
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400
		4120	Składki na fundusz pracy	750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 766
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	734
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłac. za osoby pobierające świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000
		4130	Składki zdrowotne	5 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne	46 000
		3110	Świadczenia społeczne	46 000
			RAZEM	1 817 183

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr XXXVI/239/05R.G. Gromadka
Z dnia 28 grudnia 2005 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY, KTÓRYM W 2006 R.
UDZIELI SIĘ DOTACJI PODMIOTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki organizacyjnej gminy</i>	<i>Plan dotacji</i>
1	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	284 000
2	Gminna Biblioteka	92 000
Razem dotacje		376 000

**WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY, KTÓRYM W 2006 R.
UDZIELI SIĘ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki organizacyjnej gminy</i>	<i>Plan dotacji</i>
1	Gminne Przedszkole	231 578
Razem dotacje		231 578

**WYKAZ STOWARZYSZEŃ WSI W GMINIE, KTÓRYM PLANUJE SIĘ W 2006 ROKU
UDZIELENIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI PUBLICZ**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa Stowarzyszenia Wsi Gminy Gromadka</i>	<i>Plan dotacji</i>
1	Stowarzyszenie Wsi Różynec – Szkoła Podst.w Różyńcu	63 027
2	Stowarzyszenie Wsi Wierzbowa – Szkoła Podst.we Wierzbowej	304 984
3	Stowarzyszenie Wsi Krzyżowa – Szkoła Podst.w Krzyżowej	70 481
Razem dotacje		438 492

**WYKAZ PODMIOTÓW ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
KTÓRYM UDZIELI SIĘ W 2006 R. DOTACJI NA REALIZ. ZADAŃ ZE SFERY PUBLICZ**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Plan dotacji</i>
1	Urząd Marszałkowski Wrocław – dotacja celowa na wspólne zadanie melioracji rzek gminnych	15 000
Razem dotacje		15 000

**WYKAZ ZADAŃ, KTÓRE GMINA W 2006 R. ZLECI DO REALIZACJI PODMIOTOM
NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(art.5 ust.4 p.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego)**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Plan dotacji</i>
1	Zadania z zakresu pomocy społecznej	13 430
2	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	22 000
Razem dotacje		35 430

Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr XXXVI/239/05 R.G. Gromadka
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**PLAN DOCHODÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PODLEGAJĄCYCH W 2006 ROKU ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

PLAN NA 2006 ROK								
Lp	Dz	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W tym:		
						Dochody należne budżetu Gminy	Dochody do przekazania	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	750	75011	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.	15 000	750	14 250	
OGÓŁEM					15 000	750	14 250	

Załącznik nr 7 do Uchwały
Nr XXXVI/239/05R.G. Gromadka
Z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku 2006	Przychody		Wydatki bieżące			Stan fund. obrotowego na koniec roku 2006
				Ogółem	Dotacja podmiotowa z budżetu	Ogółem	W tym		
							Wynagrodz. + poходne	Pozostałe wydatki	
801	80104	Gminne przedszkole	0	276 578	231 578	276 578	191 282	85 296	0
OGÓŁEM			0	276 578	231 578	276 578	191 282	85 296	0

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr XXXVI/239/05R. G. Gromadka
z dnia 28 grudnia 2005 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ GROMADKA W 2006 ROKU

Lp	Dz. Rozdz.	§	ZADANIE INWESTYCYJNE	TERM. REALIZ.	WARTOŚĆ KOSZTORYS.	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE UE	DOTACJE KRAJOWE	POŻYCZKI KRAJOWE	POZOSTAŁE ŹRÓDŁA
1	600	60016	6050 1.1 Budowa drogi w Patoce	2006	241 000	178 000		63 000		
			6050 1.5 Budowa drogi w Krzyżowej	2006	316 336	31 836		31 500	253 000	
2	700	70095	6050 1.1 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych GOZ	2006	40 000	40 000				
			6050 1.2 Budowa ogrodzenia stadionu sportowego w Gromadce	2006	70 800	70 800				
			6050 1.3 Budowa sanitariatu przy świetlicy wiejskiej w Wierzbowej	2006	8 000	8 000				
3	801	801	6058 1.1. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Gromadce	2006	5 480 231	1 110 668	3 855 497	514 066		
	801		6059 1.1 Koszty Inwestora Zastępczego przy budowie sali sportowej w Gromadce	2006	68 000	68 000				
4	90001		6050 1.1. Budowa rurociągu tranzytowego z SUW Krzyżowa do miejscowości Różniewicz wraz z siecią wodociagową oraz budową zbiornika wyrówn. w SUW Krzyżowa(II etap)	2006	992 000	162 000			747 000	83 000
			6050 1.2. Budowa sieci wodociagowej Pasternik-Motyle - Nowa Kuźnia(Opracowanie dokumentacji budowlanej)	2 006			Opracowanie dokumentacji zawarte zostało, zgodnie z SIWZ, w nakładach na budowę rurociągu SUW Krzyżowa-Różniewicz			
			6059 1.3 Budowa sieci wodociagowej w Oslej	2006	1 003 427	371 927			501 500	130 000
			6050 1.4 Budowa szatni dla pracowników Oczyszczalni	2006	14 000	14 000				
			6050 1.5 Budowa wiaty dla pojazdów Oczyszczalni	2006	4 000	4 000				
			OGÓŁEM NAKŁADY		8 237 794	2 059 231	3 855 497	608 566	1 501 500	213 000

Objaśnienia: Dotacje UE: kw. 3 855 497 dot. dofinansowania z UE (Fundusz EFRR) w ramach programu ZPORR do budowy sali sportowej
Dotacje krajowe: kwota 63 000 zł i 31 500 zł stanowi dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu do budowy dróg gminnych.
 kwota 514 066 zł jest planowaną dotacją budżetu państwa do budowy sali sportowej
Pożyczki krajowe: kwota 253 000 -kredyt bankowy , 747 500 zł – planowana w 2006 r. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę wodociągu
 SUW Krzyżowa – Różniewicz, kw.501 500 zł pożyczka z WFOŚiGW na budowę wodociągu w Oslej
Pozostałe źródła: 83 000 zł – udział mieszkańców Różniewicz budowie wodociągu w Różniewcu
 130 000 zł – udział mieszkańców Osły w budowie wodociągu w Oslej.

Załącznik nr 9 do Uchwały
Nr XXXVI/239/05 R.G. Gromadka
z dnia 28 grudnia.2005 r.

LIMIT WYDATKÓW NA PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚR. FUNDUSZY CELOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ W 2006 R.
FUNDUSZ UE: EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PROGRAM: ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

Lp	Dz.	Rozdz.	§	PROJEKT INWESTYCYJNY WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UE	TERM. REALIZ.	WARTOŚĆ KOSZTOWYCH	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE UE	DOTACJE KRAJOWE	POŻYCZKI KRAJOWE	POZOSTAŁE ŹRÓDŁA
1	801	80101	6058 6059	1.1.Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Gromadce	2006	5 480 231	1 110 668	3 855 497	514 066		
				OGÓŁEM NAKŁADY		5 480 231	1 110 668	3 855 497	514 066		

Załącznik nr 10 do Uchwały
Nr XXXVI/239/05R.G. Gromadka.
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2006 ROKU**

KLASY	WYSZCZEGÓLNIENIE	BO	PRZYCHODY	WYDATKI		BZ
				4	5	
1	2	3				6
	Stan na początek okresu 01.01.2006 roku	12 000				
900	§ 0690 Wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzyst. ze środowiska)		6 000			
	§ 4300 Zakup usług pozostałych (Edukacja mieszkańców Gminy z zakresie segregacji odpadów)			1 000		
90011	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup pojemników do segregacji odpadów)			13 000		
	Stan na koniec okresu 30.06.2005 roku					4 000
	OGÓŁEM	12 000	6 000	14 000		4 000

Załącznik nr 11 do Uchwały
Nr XXXVI/239/05R.G. Gromadka
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY GROMADKA DLA LAT 2006-2012

(uwzględniająca wymogi art. 113 i 114 Ustawy o finansach publicznych)

K O D	Rodzaj zobowiązania wg Art. 10 ust. 1 ustawy O finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognoza kwoty spłat poszczeg. tytułów		Zobowiąz. wymagalne poszczególnych tytułów na koniec roku budżet. i w latach następ.	Prognostyczne zwiększenie zobowiązań z tytułów na koniec roku budżet. i w latach następ.	Stan zobowiązań z poszczególn. tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg inflacji w kolejn. latach		Procentowy udział Zobowiązań jednostki	
			ogółem w 2006 r i w latach następnych	tytułów				Wskaźn. Inflacji	Planowane dochody	Wg wymogu art. 113 ustawy o finans. publicznych (rubr 4/rubr 10)	Wg wymogu Art. 114 ustawy o finans. publicznych (rubr 7/rubr 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
9	Pożyczka z 1998 r	362 800	144 800			218 000					
0	Pożyczka z 2004 r	23 904	7 968			15 936					
0	Pożyczka z 2005 r										
2	Pożyczka z 2006 r				1 248 500	1 248 500					
	Kredyt bankowy z 2006 r		50 000		253 000	203 000					
						0					
	Ogółem rok 2006	386 704	202 768		1 501 500	1 685 436			16 891 322	1,20	9,98
7	Pożyczka z 1998 r	218 000	144 800			73 200					
0	Pożyczka z 2004 r	15 936	7 968			7 968					
0	Pożyczka z 2005 r	0				0					
0	Pożyczka z 2006 r	1 248 500				1 248 500					
2	Kredyt bankowy z 2006 r	203 000	50 000			153 000					
		0				0					
	Ogółem rok 2007	1 685 436	202 768		0	1 482 668	1,00		16 778 966	1,21	8,84
0	Pożyczka z 1998 r	73 200	73 200			0					
0	Pożyczka z 2004 r	7 968	7 968			0					
0	Pożyczka z 2005 r										
0	Pożyczka z 2006 r	1 248 500	249 400			999 100					
2	Kredyt bankowy z 2006 r	153 000	50 000			103 000					
		0				0					
	Ogółem rok 2008	1 482 668	380 568	0	0	1 102 100	1,00		16 891 384	2,25	6,52

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY GROMADKA DLA LAT 2006-2012

(Według wymogów art. 113 i 114 Ustawy o finansach publicznych)

K O R	Rodzaj zobowiązania wg Art. 10 ust. 1 ustawy O finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognoza kwoty spłat poszczeg. tytułów ogółem w 2006 r i w latach następnych	Zobowiąz. wymagalne	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżet. i w latach następ.	Stan zobowiązań z poszczególn. tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg inflacji w kolejn. latach		Procentowy udział Zobowiązań jednostki	
							Wskaźn. Inflacji	Planowane dochody	Wg wymogu art. 113 ustawy o finans. publicznych (nubr 4/rubr 10)	Wg wymogu Art. 114 ustawy o finans. publicznych (nubr 7/rubr 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
6	Pożyczka z 1998 r	0	0			0				
0	Pożyczka z 2004 r	0	0			0				
0	Pożyczka z 2005 r	0	0			0				
2	Pożyczka z 2006 r	999 100	249 400			749 700				
	Kredyt bankowy z 2006 r	103 000	50 000			53 000				
	Ogółem rok 2009	1 102 100	299 400			802 700	1,00	15 184 773	1,97	5,29
0	Pożyczka z 1998 r	0	0			0				
0	Pożyczka z 2004 r	0	0			0				
1	Pożyczka z 2005 r	0	0			0				
0	Pożyczka z 2006 r	749 700	249 400			500 300				
2	Kredyt bankowy z 2006 r	53 000	53 000			0				
	Ogółem rok 2010	802 700	302 400			500 300	1,00	15 361 895	1,97	3,26
1	Pożyczka z 1998 r	0				0				
1	Pożyczka z 2004 r	0				0				
0	Pożyczka z 2005 r	0	0			0				
2	Pożyczka z 2006 r	500 300	249 400			250 900				
	Ogółem rok 2011	500 300	249 400			250 900	1,00	12 712 764	1,96	1,97

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY GROMADKA DLA LAT 2006-2012

(Według wymogów art. 113 i 114 Ustawy o finansach publicznych)

K	Rodzaj zobowiązania wg Art. 10 ust. 1 ustawy O finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Progniza kwoty spłat pożyczek tytułów ogółem w 2006 r i w latach następnych	Zobowiąz.	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżet. i w latach następ.	Stan zobowiązań z poszczególn. tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg inflacji w kolejn. latach		Procentowy udział zobowiązań jednostki	
							Wskaźn.	Planowane	Wg wymogu art. 113 ustawy o finans. publicznych (rubr 4/rubr 10)	Wg wymogu Art. 114 ustawy o finans. publicznych (rubr 7/rubr 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
2	Pożyczka z 1998 r	0				0				
1	Pożyczka z 2004 r	0				0				
0	Pożyczka z 2005 r	0	0			0				
2	Pożyczka z 2006 r	250 900	250 900			0				
	Ogółem rok 2012	250 900	250 900			0	1,00	12 839 891	1,95	0,00

Załącznik nr 12 do Uchwały
Nr XXXVI/239/05 .R. G. Gromadka
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**LIMIT WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO GMINY GROMADKA
NA ROK 2006**

NAZWA DZIAŁU	WYDATEK WG WIELOLETNIEGO PLANU GOSPODARCZEGO	Jedn. Realiz.	LIMIT WYDATKU	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE UE	DOTACJE KRAJOWE	POŻYCZKI KRAJOWE	POZOST. ŹRÓDŁA
Cel i zadania z programu								
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Budowa drogi w Patoce	UG	241 000	178 000		63 000		
Poprawa jakości komunikacji	Budowa drogi w Krzyżowej	UG	316 336	31 836		31 500	253 000	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Budowa podjazdu dla osób niepełnospr.-GOZ	UG	40 000	40 000				
	Budowa ogrodz. stadionu sport. - Gromadka	UG	70 800	70 800				
Popr.jakości usług dla mieszkańców	Budowa sanitariatu-świątlica Wierzbowa	UG	8 000	8 000				
OŚWIATA I WYCHOWANIE	Budowa sali sportowej przy ZS Gromadka	UG	5 480 231	1 110 668	3 855 497	514 066		
Rozwój kultury fizycznej młodzieży	Nadzór inwestora zastępczego	UG	68 000	68 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA	Budowa rurociągu tranzytowego z SUW							
I OCHRONA ŚRODOWISKA	Krzyżowa do miejscowości Różyniec (I etap)	UG	992 000	162 000			747 000	83 000
	Budowa sieci wodociągowej w Osłej (I etap)	UG	1 003 427	371 927			501 500	130 000
Poprawa jakości usług komunalnych mieszkańcom gminy	Budowa sieci wodociągowej Pasternik- Motyle -nowa kuźnia (k-ty opracow. dokumentacji są zawarte w kosztach bud rurociągu Różyniec							
	Budowa szatni i wiaty w Oczyszczalni	UG	18 000	18 000				
RAZEM			8 237 794	2 059 231	3 855 497	608 566	1 501 500	213 000

LIMIT WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO GMINY GROMADKA
N A ROK 2007

NAZWA DZIAŁU Cel i zadania z programu	WYDATEK WG WIELOLETNIEGO PLANU GOSPODARCZEGO	Jedn. Realiz.	LIMIT WYDATKU	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE U E	DOTACJE KRAJOWE	POŻYCZKI KRAJOWE	POZOST. ŹRÓDŁA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Poprawa jakości komunikacji	Dokumentacja budowy dróg osiedlowych w Gromadce (4 km)	UG	50 000	50 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Budowa kanalizacji sanitarnej Gromadka- Borówki (Rozpoczęcie i zakończenie w 2007 roku)	UG	2 730 000	273 000	2 047 500	204 750	204 750	
	Budowa sieci wodociągowej w Różyńcu (zakończ.)	UG	200 000	200 000				
	Budowa sieci wodociągowej w Ostrej (zakończenie)	UG	1 003 427	503 427			500 000	
Poprawa jakości usług komunaln. mieszkańcom gminy	Budowa sieci wodociągowej Pasternik – Motyle Nowa Kuźnia(zakończenie w 2007 r)	UG	2 800 000	280 000	2 100 000	210 000	210 000	
RAZEM			6 783 427	1 306 427	4 147 500	414 750	914 750	

**LIMIT WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO GMINY GROMADKA
NA ROK 2008**

NAZWA DZIAŁU Cel i zadania z programu	WYDATEK WG WIELOLETNIEGO PLANU GOSPODARCZEGO	Jedn. Realiz.	LIMIT WYDATKU	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE UE	DOTACJE KRAJOWE	POŻYCZKI KRAJOWE	POZOST. ŹRÓDŁA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
Poprawa jakości komunikacji	Budowa dróg osiedlowych w Gromadce (4 km)	UG	1 140 000	300 000	840 000			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
Poprawa jakości usług komunaln. mieszkańcom gminy	Budowa wodociągu w Gromadce (Rozpoczęcie i zakończenie w 2008 roku) Budowa kanalizacji sanitarnej Krzyżowa- - Różnietec-Osła(/ etap)	UG	1 200 000	120 000	900 000	90 000	90 000	
		UG	3 300 000	330 000	2 475 000	247 500	247 500	
	RAZEM		5 640 000	750 000	4 215 000	337 500	337 500	

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

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

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

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

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