



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 czerwca 2006 r.

Nr 125

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2007 – Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok	12735
2008 – Rady Miasta Wojcieszów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok	12770

UCHWAŁY RAD GMIN:

2009 – Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Lewin Kłodzki na 2006 rok	12802
2010 – Rady Gminy w Platerówce z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Platerówka na 2006 rok	12851

2007

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 litera d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 109, 112, 116 ust. 3 i 4, art. 118 ust. 1, art. 122, 124, 128 ust. 2 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 – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetowe gminy

w wysokości	39.394.876,- zł
z tego:	
1) Dochody własne	23.134.244,- zł
w tym:	
a) dochody z podatków i opłat	9.881.253,- zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.873.520,- zł
c) dochody z majątku gminy	2.080.000,- zł
d) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	260.000,- zł
e) pozostałe dochody własne	1.989.471,- zł
f) dotacje z funduszy celowych	50.000,- zł

2) Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne	8.563.926,- zł
a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	7.491.292,- zł
b) dotacje celowe na zadania własne	1.072.634,- zł
3) Subwencje ogólne	7.696.706,- zł
w tym:	
a) część oświatowa subwencji ogólnej	6.949.010,- zł
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	747.696,- zł
2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.	

§ 2		2) wydatki:	
1. Wydatki budżetowe gminy w wysokości	43.519.835,- zł	a) zakładów budżetowych w wysokości	10.716.290,- zł
z tego:		b) dochodów własnych	270.017,- zł
1) Wydatki bieżące	31.553.661,- zł	c) GFOŚiGW	580.000,- zł
w tym:		2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 stanowi załącznik nr 3 i nr 11.	
a) wynagrodzenia i pochodne	13.415.725,- zł	§ 5	
b) dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	2.261.000,- zł	1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości:	7.491.292,- zł
c) środki i dotacje dla innych organizacji niepowiązanych z budżetem gminy	573.200,- zł	2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.	
d) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	260.000,- zł	§ 6	
e) obsługa długu publicznego	643.000,- zł	Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200.000,- zł	
f) pozostałe wydatki bieżące	14.400.736,- zł	§ 7	
2) Wydatki majątkowe	11.966.174,- zł	Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.	
w tym:		§ 8	
a) programy i projekty realizowane z udziałem funduszy strukturalnych (ZPORR)	4.784.213,- zł	1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 1.000.000,- zł zaciągniętych przez Burmistrza Miasta na pokrycie w ciągu roku niedoboru budżetu gminy.	
2. Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.		2. Określa się wysokość zobowiązań w kwocie 1.000.000,- zł, które może samodzielnie zaciągnąć Burmistrz Miasta.	
§ 3		§ 9	
1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	4.124.959,- zł	Upoważnia się Burmistrza Miasta do:	
2. Ustala się przychody z tytułu kredytu bankowego i pożyczki w wysokości	7.508.959,- zł	1) dokonania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wszystkich wydatków między działami i paragrafami w ramach działu,	
z tego:		2) udzielania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom podległych jednostek organizacyjnych.	
1) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	420.800,- zł	§ 10	
2) pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie	3.588.159,- zł	Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta w Świebodzicach.	
3) emisja obligacji	3.500.000,- zł	§ 11	
3. Ustala się rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości	3.384.000,- zł	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.	
z tego:			
1) Bank Zachodni WBK Świebodzice	3.384.000,- zł		
4. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów oraz informacji o stanie zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i poręczeń określa załącznik nr 7 do uchwały.			
§ 4			
1. Uchwała się przychody i wydatki zakładów budżetowych, dochodów własnych i funduszy celowych, w tym:			
1) przychody:			
a) zakładów budżetowych w wysokości	10.701.890,- zł		
w tym dotacje z budżetu	2.261.000,- zł		
b) dochodów własnych	228.000,- zł		
c) GFOŚiGW	150.000,- zł		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
WŁADYSŁAW GÓRA

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XLIX/1373/05
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 15.12.2005 r.

DOCHODY BUDŻETOWE:

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ.	§	Przewidyw. wykonanie 2005 r.	Plan na 2006 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			-	40.000,-	-
<i>Pozostała działalność</i>	01095				
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	-	40.000,-	-
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			203.336,-	211.396,-	104,0
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		29.050,-	211.396,-	727,7
- wpływy z różnych opłat		0690	12.000,-	15.000,-	125,0
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych		2390	17.050,-	-	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		6339	-	196.396,-	-
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	60078		174.286,-	-	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		6330	174.286,-	-	-
700 – GOSODARKA MIESZKANIOWA			2.167.000,-	2.125.000,-	98,1
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005		2.167.000,-	2.125.000,-	98,1
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	100.000,-	200.000,-	200,0
- 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	12.000,-	15.000,-	125,0
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	50.000,-	350.000,-	700,0
- wpływy z usług		0830	90.000,-	80.000,-	88,9
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	1.910.000,-	1.475.000,-	77,2
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	5.000,-	5.000,-	100,0
710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			180,-	-	-
<i>Cmentarze</i>	71035				
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	180,-	-	-
750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			215.988,-	218.494,-	101,2
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011		153.378,-	155.694,-	101,5
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	148.878,-	151.044,-	101,5
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	4.500,-	4.650,-	103,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Urzędy gmin</i>	75023		62.610,-	62.800,-	100,3
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		0570	54.710,-	55.000,-	100,5
- wpływy z usług		0830	1.800,-	1.800,-	100,0
- pozostałe odsetki		0920	100,-	-	-
- wpływy z różnych dochodów		0970	6.000,-	6.000,-	100,0
751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			86.253,-	4.048,-	4,7
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	75101				
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	3.873,-	4.048,-	104,5
<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	75107				
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	43.029,-	-	-
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	75108				
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	39.351,-	-	-
752 – OBRONA NARODOWA			500,-	500,-	100,0
<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	75212				
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	500,-	500,-	100,0
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			700,-	9.700,-	1385,7
<i>Obrona cywilna</i>	75414				
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	700,-	700,-	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		6310	-	9.000,-	-
756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			18.232.260,-	18.978.773,-	104,1
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	75601				
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	71.000,-	71.000,-	100,0
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	70.000,-	70.000,-	100,0
			1.000,-	1.000,-	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	75615		6.877.380,-	7.107.226,-	103,3
- podatek od nieruchomości		0310	6.615.300,-	6.928.951,-	104,8
- podatek rolny		0320	66.500,-	48.688,-	73,2
- podatek leśny		0330	3.500,-	3.816,-	109,0
- podatek od środków transportowych		0340	36.850,-	37.771,-	102,5
- podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	80.000,-	80.000,-	100,0
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	8.000,-	8.000,-	100,0
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	67.230,-	-	-
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	75616		2.452.165,-	2.534.027,-	103,3
- podatek od nieruchomości		0310	1.790.000,-	1.894.566,-	105,8
- podatek rolny		0320	126.800,-	91.603,-	72,2
- podatek leśny		0330	365,-	408,-	111,8
- podatek od środków transportowych		0340	178.000,-	182.450,-	102,5
- podatek od spadków i darowizn		0360	57.000,-	57.000,-	100,0
- podatek od posiadania psów		0370	12.500,-	20.500,-	164,0
- wpływy z opłaty targowej		0430	100.000,-	100.000,-	100,0
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	2.500,-	2.500,-	100,0
- podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	160.000,-	160.000,-	100,0
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	25.000,-	25.000,-	100,0
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	75618		393.700,-	393.000,-	99,8
- wpływy z opłaty skarbowej		0410	110.000,-	110.000,-	100,0
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	260.000,-	260.000,-	100,0
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		0490	22.000,-	22.000,-	100,0
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (taxi)		0590	600,-	1.000,-	166,7
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1.100,-	-	-
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	75621		8.438.015,-	8.873.520,-	105,2
- podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	7.988.015,-	8.373.520,-	104,8
- podatek dochodowy od osób prawnych		0020	450.000,-	500.000,-	111,1
758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			7.670.315,-	7.696.706,-	100,3
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	75801		6.923.363,-	6.949.010,-	100,4
- subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6.923.363,-	6.949.010,-	100,4
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	75807		670.703,-	747.696,-	111,5
- subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	670.703,-	747.696,-	111,5
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	75831		76.249,-	-	-
- subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	76.249,-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			115.914,-	50.000,-	43,1
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		79.654,-	50.000,-	62,8
- wpływy z różnych dochodów		0970	69,-	-	-
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	25.467	-	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	4.118,-	-	-
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	50.000,-	50.000,-	100,0
<i>Pozostała działalność</i>	80195		36.260,-	-	-
- wpływy z różnych dochodów		0970	10.100,-	-	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	26.160,-	-	-
852 – POMOC SPOŁECZNA			5.299.940,-	7.932.000,-	149,7
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85212		3.553.000,-	6.887.000,-	193,8
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	3.550.700,-	6.887.000,-	193,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		6310	2.300,-	-	-
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	85213		48.000,-	49.000,-	102,1
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	48.000,-	49.000,-	102,1
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85214		718.000,-	626.000,-	87,2
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	447.000,-	390.000,-	87,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	271.000,-	236.000,-	87,1
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219		404.100,-	248.000,-	61,4
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	404.100,-	248.000,-	61,4
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń.</i>	85228		65.000,-	50.000,-	76,9
- wpływy z usług		0830	65.000,-	50.000,-	76,9
<i>Pozostała działalność</i>	85295		511.840,-	72.000,-	14,1
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	71.000,-	72.000,-	101,4
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2700	440.840,-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			127.934,-	-	-
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85415	2030	127.934,-	-	-
900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1.558.406,-	680.259,-	43,7
<i>Gospodarka odpadami</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	90002	6339	-	320.238,-	-
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90078	2030	753.427,-	-	-
<i>Pozostała działalność</i> - wpływy z różnych dochodów	90095	0970	804.979,-	360.021,-	44,7
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	28.900,-	-	-
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2700	760.920,-	360.021,-	47,3
921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4.000,-	-	-
<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i> - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92108	2010	4.000,-	-	-
926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1.340.000,-	1.448.000,-	108,1
<i>Obiekty sportowe</i> - wpływy z usług	92601	0830	1.340.000,-	1.448.000,-	108,1
OGÓLEM DOCHODY:			37.022.726,-	39.394.876,-	106,4
Planowane transze pożyczki z NFOŚr.iGW				420.800,-	
Emisja obligacji				3.500.000,-	
Prefinansowanie (BGK)				3.588.159,-	
SUMA BILANSOWA				46.903.835,-	

Załącznik Nr 1 A
do Uchwały nr XLIX/373/05
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 15.12.2005 r.

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ.	§	Plan na 2006 r.
1.	2.	3.	4.
DOCHODY OGÓLEM			39.394.876,-
1. Dochody z podatków i opłat			9.881.253,-
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			70.000,-
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	75601	0350	70.000,-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		7.099.226,-
- podatek od nieruchomości		0310	6.928.951,-
- podatek rolny		0320	48.688,-
- podatek leśny		0330	3.816,-
- podatek od środków transportowych		0340	37.771,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	80.000,-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		2.509.027,-
- podatek od nieruchomości		0310	1.894.566,-
- podatek rolny		0320	91.603,-
- podatek leśny		0330	408,-
- podatek od środków transportowych		0340	182.450,-
- podatek od spadków i darowizn		0360	57.000,-
- podatek od posiadania psów		0370	20.500,-
- wpływy z opłaty targowej		0430	100.000,-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	2.500,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	160.000,-
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	75618		133.000,-
- wpływy z opłaty skarbowej		0410	110.000,-
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za specyfikację i wpis do ewidencji działalności gospodarczej)		0490	22.000,-
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (taxi)		0590	1.000,-
- drogi publiczne gminne-wpływy z różnych opłat	60016	0690	15.000,-
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	75023	0570	55.000,-
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75618	0480	260.000,-
3. Wpływy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			8.873.520,-
- wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych	75621	0010	8.373.520,-
- wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych	75621	0020	500.000,-

1.	2.	3.	4.
4. Dochody z majątku gminy			2.080.000,-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	01095	0870	40.000,-
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70005	0470	200.000,-
- 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	70005	0750	15.000,-
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70005	0760	350.000,-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70005	0870	1.475.000,-
5. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne			8.613.926,-
6. Subwencje ogólne			7.696.706,-
- część oświatowa subwencji ogólnej	75801	2920	6.949.010,-
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	75807	2920	747.696,-
7. Pozostałe dochody			1.989.471,-

Załącznik nr. 2
do Uchwały Nr... *XLIX/1873/05*
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia... *15.12.2005r.*

WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ.	§	Przewidywane wykonanie 2005 rok	Plan na 2006rok	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			5.500,-	4.306,-	78,3
Izby Rolnicze-wpłaty 2% podatku rolnego	01030	2850	3.500,-	2.806,-	80,2
Pozostała działalność	01095		2.000,-	1.500,-	75,0
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2.553.236,-	2.146.375,-	84,1
Lokalny transport zbiorowy	60004	4300	101.000,-	101.000,-	100,0
Drogi publiczne gminne w tym::	60016		1.723.450,-	1.865.375,-	108,2
- dotacja Z.G.K.		2650	200.000,-	100.000,-	50,0
- zakup usług remontowych		4270	750.450,-	-	
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		605	708.000,-	1.765.375,-	249,3
- kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje		605	700.000,-	1.590.375,-	227,2
II etap ul. Przemysłowa w Świebodzicach		6058		1.192.781,-	
- przebudowa i rozbudowa obwodnicy Oś. Piaستowskiego w Świebodzicach wraz z infr. towarzystwacą – I etap		6059		397.594,-	
Drogi wewnętrzne	60017	6050	8.000,-	175.000,-	218,8
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego:	60078		400.000,-	180.000,-	45,0
- odbudowa dróg, chodników oraz sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej po powodzi		6050	328.786,-	-	
			328.786,-		
700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			861.000,-	696.360,-	80,9
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		304.000,-	90.000,-	29,6
Dotacje celowe na inwestycje		6210	304.000,-	90.000,-	29,6
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		457.000,-	406.360,-	88,9
w tym : - wykup gruntów		6060	100.000,-	100.000,-	100,0
-rewitalizacja Starego Miasta I etap		6050	36.000,-	130.464,-	362,4
-rewitalizacja Starego Miasta II etap		6050		47.209,-	
Pozostała działalność /Inwestycje/ w tym:	70095	6050	100.000,-	200.000,-	200,0
- przebudowa budynków na lokale socjalne			50.000,-	200.000,-	400,0
-zbrojenie terenu ul. Św. Ojca Pio			50.000,-		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			300.180,-	290.000,-	96,6
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		114.000,-	100.000,-	87,7
Prace geodezyjne i kartograficzne	71013		76.000,-	110.000,-	144,7
Cmentarze	71035		110.180,-	80.000,-	72,6
750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3.792.200,-	3.813.300,-	100,6
Urzędy Wojewódzkie	75011		285.000,-	292.000,-	102,5
w tym:					
- wynagrodzenia osobowe		4010	200.000,-	217.000,-	108,5
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	14.400,-	17.000,-	118,1
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	38.100,-	46.100,-	121,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	5.350,-	5.740,-	107,3
Rady gmin	75022		182.500,-	190.700,-	104,5
Urzędy gmin	75023		3.174.700,-	3.176.600,-	100,1
w tym:					
- wynagrodzenia osobowe		4010	1.700.000,-	1.851.000,-	108,9
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	120.500,-	144.000,-	119,5
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	345.100,-	375.000,-	108,7
- składki na Fundusz Pracy		4120	45.200,-	46.600,-	103,1
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	59.900,-	40.000,-	66,8
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budz.		6060	121.000,-	20.000,-	16,5
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		116.000,-	120.000,-	103,4
w tym: - wynagrodzenia bezosobowe		4170	35.000,-	40.000,-	114,3
Pozostała działalność:	75095		34.000,-	34.000,-	100,0
- Różne opłaty i składki			19.000,-	19.000,-	100,0
- realizacja zadań publicznych przez organizacje			15.000,-	15.000,-	100,0
751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			3.873,-	4.048,-	104,5
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3.873,-	4.048,-	104,5
752 – OBRONA NARODOWA			700,-	1.500,-	214,3
Pozostałe wydatki obronne	75212		700,-	1.500,-	214,3
w tym :zwrot kosztów dojazdu dla poborowych			200,-	1.000,-	500,0
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			299.200,-	250.880,-	83,9
Komendy wojewódzkie Policji	75404	6170	110.000,-	15.000,-	13,6
Obrona cywilna w tym:	75414		700,-	35.700,-	5100,0
Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego		6060		9.000,-	
Straż Miejska	75416		168.500,-	200.180,-	130,7
w tym:					
- wynagrodzenia osobowe		4010	117.412,-	148.000,-	126,1
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	9.800,-	10.000,-	102,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	21.800,-	27.220,-	124,9
- składki na Fundusz Pracy		4120	3.180,-	3.870,-	118,9
Pozostała działalność	75495		20.000,-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			530.000,-	643.000,-	121,3
Obsługa kredytów jednostek samorządu terytorial.	75702	8070	530.000,-	643.000,-	121,3
758 – RÓŻNE ROLICZENIA				300.000,-	
Rozliczenia między jednostkami samorządu teryt.	75809	6300		100.000,-	
Rezerwy ogólne i celowe	75818	4810		200.000,-	
801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			13.827.027,-	13.936.960,-	100,8
Szkoły Podstawowe	80101		5.111.730,-	5.562.000,-	108,8
w tym: - wynagrodzenia osobowe		4010	3.337.555,-	3.450.270,-	103,4
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	260.759,-	283.700,-	108,8
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	688.777,-	643.370,-	93,4
- składki na Fundusz Pracy		4120	89.518,-	91.500,-	102,2
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	-	5.900,-	
Investycje	80101	6050	4.079.440,-	3.800.000,-	93,2
w tym:					
- Pływalnia przy Zespole Szkół		6050	3.200.000,-	3.200.000,-	100,0
- Kompleks Sportowy przy Zespole Szkół		6050	780.000,-	600.000,-	76,9
- ogrodzenie Szkoła Podstawowa Nr 4		6050	99.440,-	-	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		45.346,-	95.710,-	211,1
- wynagrodzenia osobowe		4010	31.730,-	60.021,-	189,2
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.686,-	4.738,-	281,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6.580,-	11.286,-	171,5
- składki na Fundusz Pracy		4120	900,-	1.544,-	171,5
Przedszkola	80104		1.580.340,-	1.271.000,-	80,4
w tym: - dotacja dla przedszkoli		2510	1.580.340,-	1.271.000,-	80,4
Gimnazja	80110		2.872.112,-	3.082.610,-	107,3
W tym: - wynagrodzenia osobowe		4010	1.914.500,-	2.190.000,-	114,4
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	152.969,-	163.430,-	106,8
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	391.040,-	405.500,-	103,7
- składki na Fundusz Pracy		4120	51.000,-	57.700,-	113,1
Dowożenie uczniów do szkół	80113		41.600,-	30.000,-	72,1
Komisje egzaminacyjne	80145		1.500,-	1.500,-	100,0
Dokształcanie nauczycieli	80146		35.099,-	43.840,-	124,9
Pozostała działalność	80195		59.860,-	50.300,-	84,0
851 – OCHRONA ZDROWIA			365.950,-	404.324,-	110,5
Szpitala ogólne	85111		50.000,-	-	
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze w tym:	85117	6050	23.100,-	144.324,-	624,8
- zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku ul. Piłsudskiego 31C na Dom Złotego Wieku			23.100,-	144.324,-	624,8
Programy polityki zdrowotnej	85149		12.850,-		
Zwalczanie narkomanii	85153			14.000,-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	85154		280.000,-	246.000,-	87,9
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6.500,-	8.400,-	129,2
- składki na Fundusz Pracy		4120	850,-	1.100,-	129,4
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	62.000,-	68.000,-	109,7
852 – POMOC SPOŁECZNA			7.946.512,-	10.200.780,-	128,4
Domy pomocy społecznej	85202		50.000,-	62.000,-	124,0
Ośrodki wsparcia w tym:	85203		500.000,-	70.000,-	14,0
-Centrum Wsparcia Lokalnego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8		6050	500.000,-	70.000,-	14,0
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		3.553.000,-	6.887.000,-	193,8
w tym: - świadczenia społeczne		3110	3.394.000,-	6.670.400,-	196,5
- wynagrodzenie osobowe		4010	67.500,-	93.800,-	139,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.000,-	4.500,-	112,5
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	80.900,-	76.600,-	94,7
- składki na Fundusz Pracy		4120	1.600,-	2.300,-	143,75
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	-	28.000,-	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	4130	48.000,-	49.000,-	102,1
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	3110	1.138.595,-	1.036.000,-	91,0
Dodatki mieszkaniowe	85215	3110	700.000,-	650.000,-	92,9
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		746.459,-	756.080,-	101,3
w tym:					
- wynagrodzenie osobowe		4010	476.000,-	535.000,-	112,4
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	31.760,-	37.300,-	117,4
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	84.900,-	100.700,-	118,6
- składki na Fundusz Pracy		4120	11.100,-	14.000,-	126,1
Usługi opiekuńcze	85228	4300	222.640,-	230.000,-	103,3
Pozostała działalność	85295		1.139.518,-	460.700,-	40,4
w tym: - obiady		3110	456.000,-	421.000,-	92,3
- jadalnia w tym:			152.470,-	39.700,-	26,0
- - wynagrodzenia osobowe		4010	15.000,-	15.000,-	100,
- - składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2.700,-	2.700,-	100,
- - składki na Fundusz Pracy		4120	400,-	400,-	100,0
- - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		6060	100.000,-		
- roboty publiczne w tym:			531.048,-		
- - wynagrodzenia osobowe		4010	443.298,-		
- - składki na ubezpieczenie społeczne		4110	77.078,-		
- - składki na Fundusz Pracy		4120	10.672,-		
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			290.431,-	178.900,-	61,6
Świetlice szkolne	85401		162.497,-	178.900,-	110,1
w tym: - wynagrodzenia osobowe		4010	121.098,-	134.306,-	110,9
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10.250,-	10.610,-	103,5
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	21.483,-	24.970,-	116,2
- składki na Fundusz Pracy		4120	2.830,-	3.550,-	125,4
Pomoc materialna dla uczniów	85415		127.934,-		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			9.194.577,-	7.836.002,-	85,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		3.320.000,-	2.271.964,-	68,4
w tym:		6050	3.311.500,-	2.265.964,-	68,4
- budowa kanalizacji Chwaliszów, Stare Bogaczowice oraz dokończenie budowy oczyszczalni ścieków w Chwaliszowie			3.239.000,-	1.930.000,-	59,6
- kanalizacja miasta Świebodzice			53.000,-	-	
- remont i przebudowa sieci wodociągowych na rewitalizowanym terenie miasta			19.500,-	335.964,-	1722,9
- Różne opłaty i składki		4430	8.500,-	6.000,-	70,1
Gospodarka odpadami	90002	605	355.000,-	3.193.838,-	899,7
- rozbudowa składowiska odpadów Starego Jaworowa i selektywnej zbiórki odpadów gminy		605	352.000,-	3.193.838,-	907,3
		6058		2.395.378,-	
		6059		798.460,-	
- rekultywacja wysypiska Mokrzeszów			3.000,-	-	
Oczyszczanie miast i wsi	90003		800.100,-	650.000,-	81,2
w tym : dotacja przedmiotowa dla Z.G.K.		2650	750.000,-	650.000,-	86,7
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	90004		150.000,-	150.000,-	100,0
dotacja przedmiotowa dla Z.G.K		2650	150.000,-	150.000,-	100,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		1.238.000,-	690.000,-	55,7
- zakup energii		4260	368.000,-	400.000,-	108,7
- modernizacja zasilania budynków ul. Żwirki i Wigury, Al. Lipowe		4270	150.000,-		
- zakup usług pozostałych		4300	700.000,-	290.000,-	41,4
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90078		1.360.527,-	105.000,-	7,7
- regulacja potoku Szczawnik wraz z odbudową murów oporowych		6050	100.000,-	105.000,-	105,0
Pozostała działalność	90095		1.970.950,-	775.200,-	39,3
w tym:			1830.150,-	635.200,-	34,7
- roboty publiczne i interwencyjne w tym:					
-- wynagrodzenia osobowe		4010	1.550.000,-	415.700,-	26,8
-- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8.900,-	115.000,-	1292,1
-- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	271.250,-	91.500,-	33,7
-- składki na Fundusz Pracy		4120	37.500,-	13.000,-	34,7
- zakup usług pozostałych			140.800,-	140.000,-	99,4
921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			526.900,-	483.200,-	91,7
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		63.000,-	60.000,-	95,2
Biblioteki	92116	2480	312.900,-	323.200,-	103,3
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	2720	151.00,-	100.000,-	66,2

1.	2.	3.	4.	5.	6.
926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT			2.023.200,-	2.329.900,-	115,2
Obiekty sportowe	92601		1.856.200,-	2.164.900,-	116,6
w tym:					
- wynagrodzenia osobowe		4010	809.000,-	928.400,-	102,2
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	30.640,-	68.800,-	224,5
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	160.300,-	177.300,-	110,6
- składki na Fundusz Pracy		4120	21.000,-	25.300,-	120,5
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	32.000,-	30.000,-	93,8
- zakup usług remontowych		4270	149.000,-	500.000,-	335,6
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		167.000,-	165.000,-	98,8
w tym: - dotacja dla klubów sportowych		2820	152.000,-	150.000,-	98,7
- działalność sportowa			15.000,-	15.000,-	100,0
OGÓŁEM WYDATKI:			42.520.486,-	43.519.835,-	102,4
Splata kredytów i pożyczek				3.384.000,-	
Suma bilansowa				46.903.835,-	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIX/373/05
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 15.12.2005

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz
dochodów własnych na 2006r.

Dz.	Nazwa zakładu	Stan środków na początek roku	Przychody		Suma bilansowa	Wydatki		Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
			ogółem	w tym: dotacje		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<u>Zakłady budżetowe:</u>								
700	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	50.000,-	5.733.000,-	90.000,-	5.783.000,-	5.783.000,-	-	-	5.783.000,-
801	Przedszkola	1.200,-	1.891.290,-	1.271.000,-	1.892.490,-	1.889.690,-	-	2.800,-	1.892.490,-
900	Zakład Gospodarki Komunalnej	5.000,-	30.77.600,-	900.000,-	3.082.600,-	3.043.600,-	-	39.000,-	3.082.600,-
	R A Z E M :	56.200,-	10.701.890,-	2.261.000,-	10.758.090,-	10.716.290,-	-	41.800,-	10.758.090,-
	<u>Dochody własne:</u>								
801	Szkoły podstawowe	22.017,-	34.500,-	-	56.517,-	56.517,-	-	-	56.517,-
801	Gimnazja	20.000,-	19.500,-	-	39.500,-	39.500,-	-	-	39.500,-
926	Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	174.000,-	-	174.000,-	174.000,-	-	-	174.000,-
	R A Z E M :	42.017,-	228.000,-	-	270.017,-	270.017,-	-	-	270.017,-

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr...*XLIX/373/05*
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia...*15.12.2005 r.*.....

P L A N

**finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
Administracji Rządowej**

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ.	§	Przewidywane wykonanie 2005 r	Plan na 2006 r	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>D O C H O D Y</u>			4.313.798,-	7.491.292,-	173,7
750 – Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie	75011	2010	148.878,- 148.878,-	151.044,- 151.044,-	101,5 101,5
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
Aktualizacja list wyborczych	75101	2010	86.253,- 3.873,-	4.048,- 4.048,-	4,7 104,5
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	2010	43.029,-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	75108	2010	39.351,-	-	-
752 – Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	75212	2010	500,- 500,-	500,- 500,-	100,0 100,0
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna	75414	2010 6310	700,- 700,- -	9.700,- 700,- 9.000,-	1385,7 100,0 -
801 – Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	80101	2010	25.467,- 25.467,-	- -	- -
852 – Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	2010 6310	4.048.000,- 3.553.000,- 3.550.700,- 2.300,-	7.326.000,- 6.887.000,- 6.887.000,- -	181,0 193,8 194,0 -
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	2010	48.000,-	49.000,-	102,1
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	85214	2010	447.000,-	390.000,-	87,2
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	92108	2010	4.000,- 4.000,-	- -	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.
WYDATKI			4.313.798,-	7.491.292,-	173,7
750 – Administracja publiczna			148.878,-	151.044,-	101,5
Urzędy Wojewódzkie	75011		148.878,-	151.044,-	101,5
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	113.000,-	114.700,-	101,5
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	6.000,-	6.100,-	101,7
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	22.278,-	22.614,-	101,5
- składki na Fundusz Pracy		4120	2.900,-	2.930,-	101,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.700,-	2.700,-	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	2.000,-	2.000,-	100,0
751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			86.253,-	4.048,-	4,7
Aktualizacja list wyborczych w tym:	75101		3.873,-	4.048,-	104,5
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.873,-	2.000,-	106,8
- zakup usług pozostałych		4300	2.000,-	2.048,-	102,4
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		43.029,-	-	-
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	18.900,-	-	-
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.650,-	-	-
- składki na Fundusz Pracy		4120	230,-	-	-
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	9.500,-	-	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.749,-	-	-
- zakup usług pozostałych		4300	7.000,-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		39.351,-	-	-
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	22.950,-	-	-
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.968,-	-	-
- składki na Fundusz Pracy		4120	293,-	-	-
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	12.251,-	-	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.889,-	-	-
752 – Obrona narodowa			500,-	500,-	100,0
Pozostałe wydatki obronne	75212	4300	500,-	500,-	100,0
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			700,-	9.700,-	1385,7
Obrona cywilna	75414		700,-	9.700,-	1385,7
- zakup usług pozostałych		4300	700,-	700,-	100,0
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		6060	-	9.000,-	-
801 – Oświata i wychowanie			25.467,-	-	-
Szkoły podstawowe	80101		25.467,-	-	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	21.145,-	-	-
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3.804,-	-	-
- składki na Fundusz Pracy		4120	518,-	-	-
852 – Pomoc społeczna			4.048.000,-	7.326.000,-	181,0
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		3.553.000,-	6.887.000,-	193,8
- świadczenia społeczne		3110	3.394.000,-	6.670.400,-	196,5
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	67.500,-	93.800,-	139,0
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4.000,-	4.500,-	112,5
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	80.900,-	76.600,-	94,7
- składki na Fundusz Pracy		4120	1.600,-	2.300,-	143,8
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	-	28.000,-	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.200,-	6.000,-	500,0
- zakup usług pozostałych		4300	1.500,-	5.400,-	360,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.		6060	2.300,-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	4130	48.000,-	49.000,-	102,1
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	85214	3110	447.000,-	390.000,-	87,2
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4.000,-	-	-
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	92108		4.000,-	-	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.290,-	-	-
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	412,-	-	-
- składki na Fundusz Pracy		4120	56,-	-	-
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	642,-	-	-
- zakup usług pozostałych		4300	600,-	-	-

Planowane dochody w 2006 roku z zakresu administracji rządowej w kwocie 93.000,- zł
Dział 750 Rozdział 75011 Paragraf 0690

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIX/373/05
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 15.12.2005r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Szacunkowa wartość zadania	Przewidyw. wykonanie do 31.12.2005	Plan 2006r	W tym inne źródła
1.	2.	3.	5.	6.	6.	7.
600		Transport i Łączność			1.765.375,-	
	60016	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje II etap ul. Przemysłowa w Świebodzicach	1.964.100,-	373.725,-	1.590.375,-	1.192.781,- Pożyczka BGK
		Przebudowa i rozbudowa obwodnicy Oś. Piastowskiego w Świebodzicach wraz z infr. towarzyszącą -I etap	4.435.539,-	8.000,-	175.000,-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	477.673,-	-
	70005	Wykup gruntów			100.000,-	
		Rewitalizacja Starego Miasta I etap	3.270.800,-	36.000,-	130.464,-	
		Rewitalizacja Starego Miasta II etap	11.431.200,-		47.209,-	
	70095	Przebudowa budynków na lok.socjal	600.000,-		200.000,-	-
750		Administracja Publiczna			20.000,-	
	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.			20.000,-	
754		Bezpieczeństwo Publiczne I Ochrona Przeciwpożarowa			24.000,-	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji (zakupy inwestycyjne)			15.000,-	
	75414	Obrona cywilna (zakup inwestycyjne)			9.000,-	
758		Różne rozliczenia			100.000,-	
	75809	Dofinansowanie zakupu samochodu (Powiatowa Straż Pożarna)			100.000,-	
801		Oświata i wychowanie	-	-	3.800.000,-	-
	80101	Pływalnia przy Zespole Szkół	22.100.000,-	9.439.000,-	3.200.000,-	-
	80101	Kompleks sportowy przy Zespole Szkół	14.975.000,-	4.382.565,-	600.000,-	
851		Ochrona Zdrowia			144.324,-	
	85117	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku ul. Piłsudskiego 31C na Dom Złotego Wieku	5.866.400,-	23.100,-	144.324,-	
852		Pomoc Społeczna			70.000,-	
	85203	Centrum Wsparcia Lokalnego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8	1.075.000,-	709.434,-	70.000,-	
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	-	-	5.564.802,-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2.265.964,-	-
		Budowa kanalizacji Chwaliszów, Stare Bogaczowice oraz dokończenie budowy oczyszczalni ścieków w Chwaliszowie	11.919.000,-	9.311.200,-	1.930.000,-	- 420.800,- Pożyczka NFOŚiGW

		Remont i przebudowa sieci wodociągowych na rewitalizowanym terenie miasta	5.469.700,-	19.500,-	335.964,-	
	90002	Gospodarka odpadami			3.193.838,-	
		Rozbudowa składowiska odpadów Starego Jaworowa i selektywnej zbiórki odpadów gminy	3.407.000,-	8.540,-	3.193.838,-	2.395.378,- Pożyczka BGK
	90078	Regulacja potoku Szczawnik wraz z odbudową murów oporowych	700.000,-	20.660,-	105.000,-	
		Ogółem inwestycje:	-	-	11.966.174,-	-

Załącznik Nr 5A
Do Uchwały Nr *XLIX/373/05*
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia *15.12.2005r.*

Programy i projekty realizowane z udziałem funduszy strukturalnych

Zadanie 1: ROZBUDOWA SKLADOWISKA ODPADÓW STAREGO JAWOROWA I SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW GMINY

Treść	Klasyfikacja			Kwota ogółem	2005 r.	2006 r.
	Dział	Rozdział	Paragraf			
Wartość zadania według podpisanej umowy	900	90002		3.202.378,-	8.540,-	3.193.838,-
Finansowanie ze środków UE	900	90002	6058	2.401.783,-	6.405,-	2.395.378,-
Finansowanie ze środków krajowych	900	90002	6059	800.595,-	2.135,-	798.460,-

Zadanie 2 : KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENOW POD INWESTYCJE -ETAP II, ul. Przemysłowa w Świebodzicach

Treść	Klasyfikacja			Kwota ogółem	2004 r.	2005 r.	2006 r.
	Dział	Rozdział	Paragraf				
Wartość zadania według podpisanej umowy	600	60016		1.963.965,-	11.590,-	362.000,-	1.590.375,-
Finansowanie ze środków UE	600	60016	6058	1.472.973,-	8.692,-	271.500	1.192.781
Finansowanie ze środków krajowych	600	60016	6059	490.992,-	2.898,-	90.500,-	397.594,-

Nazwa jednostki: Gmina Świebodzice
 Materiał opracowany na podstawie: ***projektu budżetu

Załącznik Nr 5B
 Do Uchwały Nr XLIX/373/05
 Rady Miejskiej w Świebodzicach
 Z dnia 15.12.2005r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2006 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki Razem	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem
1	2	3	4	(6+7)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem		x	5.166.343,-	1.291.587,-	3.874.765,-	4.784.213,-	1.196.054,-		679.420,-	516.634,-	3.588.159,-	3.588.159,-				
	Program: ZPORR																
	Priorytet: 3																
	Działanie: 3.2																
1.1	nazwa projektu: Rozbudowa składowiska odpadów Starogo Jaworowa i selektywnej zbiórki odpadów gminy																
	z tego	2004															
		2005	60016	8.540,-	2.135,-	6.405,-											
		2006		3.193.838,-	798.460,-	2.395.378,-											
	Razem:			3.202.378,-	800.595,-	2.401.783,-											
	Program: ZPORR																
	Priorytet: 3																
	Działanie: 3.2																
1.2	nazwa projektu: Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje – etap II, ul. Przemysłowa w Świebodzicach	312,344,345															
	z tego	2004		11.590,-	2.898,-	8.692,-											
		2005		362.000,-	90.500,-	271.500,-											
		2006	90002	1.590.375,-	397.594,-	1.192.781,-											
	Razem:			1.963.965,-	490.992,-	1.472.973,-											
	OGÓŁEM (I+II)		x	5.166.343,-	1.291.587,-	3.874.765,-	4.784.213,-	1.196.054,-		679.420,-	516.634,-	3.588.159,-	3.588.159,-				

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
 *** 1 - projekt budżetu, 2 - budżet, 3 - układ wykonawczy
 **** tak/nie

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr *XLIX/373/05*
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia *15.12.2005r.*

P L A N
środków i dotacji z budżetu gminy na rzecz
innych jednostek organizacyjnych w 2006 r.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	2.	3.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423.200,-
	- Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka	323.200,-
	- Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	100.000,-
926	Kultura Fizyczna i Sport	150.000,-
	Dotacja dla klubów sportowych: - MZKS „Victoria” - KS „Sudety” - „Merkury”	
O G Ó Ł E M :		573.200,-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr...XLIX/373/05...
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 15.12.2005r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Świebodzice na rok 2006

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan 2006 r.
Przychody			
1.	903	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	3.588.159,-
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3.500.000,-
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	420.800,-
Razem przychody budżetu:			7.508.959,-

Rozchody			
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.384.000,-
Razem rozchody budżetu:			3.384.000,-

Stan zobowiązań z tytułu: pożyczek, kredytów i poręczeń na dzień 31 grudnia 2005rok

A. Kredyty:

Bank Zachodni WBK. S.A.

o/ Świebodzice - 5.402.000,00 zł

B. Pożyczka

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska - 7.192.600,00 zł

Warszawa

C. Emisja obligacji

BISE Bank Oddział w Jaworze - 1.500.000,00 zł

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XLIX/373/05

Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia 15.12.2005r.

**BUDŻET GMINY ŚWIEBODZICE NA ROK 2006
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	inwest.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	40.000,-	4.306,-	4.306,-	-
	01030	Izby Rolnicze	-	2.806,-	2.806,-	-
	01095	Pozostała działalność	40.000,-	1.500,-	1.500,-	-
600		Transport i łączność	211.396,-	2.146.375,-	381.000,-	1.765.375,-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	101.000,-	101.000,-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	211.396,-	1.865.375,-	100.000,-	1.765.375,-
	60017	Drogi wewnętrzne	-	180.000,-	180.000,-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.125.000,-	696.360,-	218.687,-	477.673,-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	90.000,-	90.000,-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.125.000,-	406.360,-	128.687,-	277.673,-
	70095	Pozostała działalność	-	200.000,-	-	200.000,-
710		Działalność usługowa	-	290.000,-	290.000,-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	100.000,-	100.000,-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	110.000,-	110.000,-	-
	71035	Cmentarze	-	80.000,-	80.000,-	-
750		Administracja publiczna	218.494,-	3.813.300,-	3.793.300,-	20.000,-
	75011	Urzędy wojewódzkie	155.694,-	292.000,-	292.000,-	-
	75022	Rady gmin	-	190.700,-	190.700,-	-
	75023	Urzędy gmin	62.800,-	3.176.600,-	3.156.600,-	20.000,-
	75075	Promocja j.s.t.	-	120.000,-	120.000,-	-
	75095	Pozostała działalność	-	34.000,-	34.000,-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.048,-	4.048,-	4.048,-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.048,-	4.048,-	4.048,-	-
752		Obrona narodowa	500,-	1.500,-	1.500,-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-	1.500,-	1.500,-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.700,-	250.880,-	226.880,-	24.000,-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	15.000,-	-	15.000,-
	75414	Obrona cywilna	9.700,-	35.700,-	26.700,-	9.000,-
	75416	Straż Miejska	-	200.180,-	200.180,-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.978.773,-	-	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71.000,-	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.107.226,-	-	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.534.027,-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	393.000,-	-	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.873.520,-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	-	643.000,-	643.000,-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych. kredytów i pożyczek j. s. t.	-	643.000,-	643.000,-	-
758		Różne rozliczenia	7.696.706,-	300.000,-	200.000,-	100.000,-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	6.949.010,-	-	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	747.696,-	-	-	-
	75809	Rozliczenia między j.s.t.	-	100.000,-	-	100.000,-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	200.000,-	200.000,-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	50.000,-	13.936.960,-	10.136.960,-	3.800.000,-
	80101	Szkoły podstawowe	50.000,-	9.362.000,-	5.562.000,-	3.800.000,-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	95.710,-	95.710,-	-
	80104	Przedszkola	-	1.271.000,-	1.271.000,-	-
	80110	Gimnazja	-	3.082.610,-	3.082.610,-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	30.000,-	30.000,-	-
	80145	Komisje egzaminacyjne	-	1.500,-	1.500,-	-
	80146	Dokształcanie nauczycieli	-	43.840,-	43.840,-	-
	80195	Pozostała działalność	-	50.300,-	50.300,-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
851		Ochrona zdrowia	-	404.324,-	260.000,-	144.324,-
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	144.324,-	-	144.324,-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	14.000,-	14.000,-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	246.000,-	246.000,-	-
852		Pomoc społeczna	7.932.000,-	10.200.780,-	10.130.780,-	70.000,-
	85202	Domy pomocy społecznej	-	62.000,-	62.000,-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	-	70.000,-	-	70.000,-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.887.000,-	6.887.000,-	6.887.000,-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49.000,-	49.000,-	49.000,-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	626.000,-	1.036.000,-	1.036.000,-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	650.000,-	650.000,-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	248.000,-	756.080,-	756.080,-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000,-	230.000,-	230.000,-	-
	85295	Pozostała działalność	72.000,-	460.700,-	460.700,-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	178.900,-	178.900,-	-
	85401	Świetlice szkolne	-	178.900,-	178.900,-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680.259,-	7.836.002,-	2.271.200,-	5.564.802,-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	2.271.964,-	6.000,-	2.265.964,-
	90002	Gospodarka odpadami	320.238,-	3.193.838,-	-	3.193.838,-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	650.000,-	650.000,-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	150.000,-	150.000,-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	690.000,-	690.000,-	-
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	105.000,-	-	105.000,-
	90095	Pozostała działalność	360.021,-	775.200,-	775.200,-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	483.200,-	483.200,-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury (promocja miasta)	-	60.000,-	60.000,-	-
	92116	Biblioteki	-	323.200,-	323.200,-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	100.000,-	100.000,-	-
926		Kultura fizyczna i sport	1.448.000,-	2.329.900,-	2.329.900,-	-
	92601	Obiekty sportowe	1.448.000,-	2.164.900,-	2.164.900,-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	165.000,-	165.000,-	-
OGÓŁEM:			39.394.876,-	43.519.835,-	31.553.661,-	11.966.174,-

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLIX/373/05
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 15.12.2005 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2006 r. I LATA NASTĘPNE (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	PROGNOZOWANA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU									
		dz.31.12.2005*	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
I.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	14.094.600,-	18.219.559,-	10.231.400,-	6.113.400,-	2.513.400,-	1.000.000,-	0	0		
1.	Wymitowane papiery wartościowe	1.500.000,-	5.000.000,-	4.000.000,-	3.000.000,-	2.000.000,-	1.000.000,-				
2.	Zaciągnięcia kredytów	5.402.000,-	2.018.000,-	518.000,-							
3.	Zaciągnięcia pożyczek	7.192.600,-	7.613.400,-	5.713.400,-	3.113.400,-	513.400,-		0	0		
4.	Zaciągnięcia pożyczek na refinansowanie		3588.159,-								
5.	Przyjętych depozytów										
6.	Wymagalne zobowiązania (a + b)										
	a). jednostek budżetowych, w tym z tytułu:										
	- dostaw towarów i usług										
	- składek na ubezp. społeczne i Fundusz Pracy										
	b). wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji										
II.	Poziom obsługi długu, z tego:	3.312.860,-	4.027.000,-	8.549.159,-	4.528.000,-	3.924.000,-	1.664.400,-	1.043.000,-			
	- raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	2.782.860,-	3.384.000,-	3.400.000,-	3.118.000,-	2.600.000,-	513.400,-				
	- spłata pożyczki na refinansowanie		1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-				
	- odsetki i dyskonto	530.000,-	643.000,-	3.588.159,-							
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń			561.000,-	410.000,-	324.000,-	151.000,-	43.000,-			
III.	Prognozowane dochody budżetowe	37.887.457,-	39.394.876,-	39.000.000,-	39.500.000,-	40.000.000,-	40.500.000,-	40.600.000,-			
IV.	Relacja w %										
	- długu do dochodów (I : III)	37,21	46,25	26,24	15,48	8,79	2,47	0			
	- obsługi długu do dochodów (II : III)	8,75	10,23	21,93	11,47	9,81	4,11	2,57			

• - kwota długu zaciągniętego w 2005 r. i w latach poprzednich, po uwzględnieniu dokonanych spłat

Załącznik Nr 9 A
do Uchwały Nr XLIX/373/05
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 15.12.2005r.

Prognoza kwoty długu na koniec roku budżetowego i na dwa kolejne lata (w zł) - załącznik do arkusza oceny budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na koniec 2005 r.	Prognozowane kwoty na koniec roku					
			2006		2007		2008	
			łącznie	w tym podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym podlegające wyłączeniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	14.094.600,-	18.219.559,-	3.588.159,-	10.231.400,-	0	6.113.400,-	0
1.	Wyemitowania papierów wartościowych	1.500.000,-	5.000.000,-	0	4.000.000,-	0	3.000.000,-	0
2.	Zaciągnięcia kredytów	5.402.000,-	2.018.000,-	0	518.000,-	0	0	0
3.	Zaciągnięcia pożyczek	7.192.600,-	11.201.559,-	3.588.159,-	5.713.400,-	0	3.113.400,-	0
4.	Przyjętych depozytów	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalnych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
II.	Poziom obsługi długu, z tego:	3.312.860,-	4.027.000,-	0	8.549.159,-	3.588.159,-	4.528.000,-	0
	~spłaty kredytów i pożyczek	2.782.860,-	3.384.000,-	0	6.988.159,-	3.588.159,-	3.118.000,-	0
	~wykup papierów wartościowych	0	0	0	1.000.000,-	0	1.000.000,-	0
	~odsetki i dyskonto	530.000,-	643.000,-	0	561.000,-	0	410.000,-	0
	~spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
III.	Prognozowane dochody	37.887.457,-	39.394.876,-	39.394.876,-	39.000.000,-	39.000.000,-	39.500.000,-	0
IV.	Relacje zadłużenia i obsługi w %							
	~łącznej kwoty długu do dochodów	37,21	46,25	x	26,24	x	15,48	x
	~kwoty długu do dochodów (art.114 ust.3 ufp)*	37,21	x	37,15	x	x	x	x
	~obsługi długu do dochodów	8,75	10,23	x	21,93	x	11,47	x
	~obsługi długu do dochodów (art113 ust.3 ufp)*	8,75	x	10,23	x	12,73	x	x

*W przypadku wystąpienia tytułów podlegających wyłączeniu-odjąć ich wielkość od kwoty łącznej przed ustaleniem realizacji i ustaloną relację wpisać w kolumnę odpowiednio 5,7 i 9

Sporządził:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
II.	Możliwość jego spłaty			5.909.231,-						
1.	Dochody budżetu ogółem:			39.394.876,-						
2.	Wydatki budżetowe ogółem:			43.519.835,-						
	w tym:									
a).	bieżące			31.553.661,-						
-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi			13.366.725,-						
-	związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych			7.491.292,-						
-	związanych z obsługą długu			643.000,-						
b).	majątkowe			11.966.174,-						
-	w tym: inwestycje			11.966.174,-						
3.	Wynik budżetu			-4.124.959,-						

Załącznik Nr 11
do Uchwały nr *XLIX/379/05*
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia *15.12.2005r.*

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

Planowany stan środków na 01.01.2006 r.	-	434.000,- zł
Wpływy:		
Wpływ z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	150.000,- zł
Ogółem przychody:	-	584.000,- zł
Wydatki:		
1. Utrzymanie zieleni w mieście:		
- uzupełnienie drzewostanu	-	6.000,- zł
- prace konserwacyjne i pielęgnacyjne drzew	-	3.000,- zł
- Konkurs „Najładniejsze okno, balkon, posesja”	-	2.000,- zł
2. Edukacja ekologiczna:		
- Akcja „Światowy Dzień Ochrony Środowiska”	-	5.000,- zł
- Akcja „Sprzątanie Świata – 2006”	-	5.000,- zł
3. Inwestycje w zakresie ochrony Środowiska:	-	<u>599.000,- zł</u>
- rekultywacja wysypiska w Mokrzeszowie	-	50.000,- zł
- kanalizacja miasta Świebodzice	-	297.000,- zł
- regulacja potoku Szczawnik wraz z odbudową murów oporowych	-	212.000,- zł
Ogółem wydatki:	-	580.000,- zł
Planowany stan środków na 31.12.2006 r	-	4.000,- zł

**PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 R.**

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	2.	3.
	PRZYCHODY:	<u>150.000,- zł</u>
0690	wpływy z różnych opłat, wpływy z tytułu opłat i kat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz uzyskanych na podstawie decyzji	150.000,- zł
	WYDATKI:	<u>580.000,- zł</u>
4210	materiały i wyposażenie	8.000,- zł
4300	zakup usług pozostałych	13.000,- zł
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym:	<u>559.000,- zł</u>
	- rekultywacja wysypiska w Mokrzeszowie	50.000,- zł
	- kanalizacja miasta Świebodzice	297.000,- zł
	- regulacja potoku Szczawnik wraz z odbudową murów oporowych	212.000,- zł

2008

UCHWAŁA RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 20 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu miasta na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, lit. d, lit. e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 48, art. 109, art. 110, art. 116, art. 117, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 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 Miasta Wojcieszów uchwala, co następuje:

§ 1

- 1. Ustala się dochody budżetu miasta wg ważniejszych źródeł w wysokości 7.300.000 zł z tego:**
- | | |
|---|--------------|
| 1. dochody własne | 2.366.812 zł |
| w tym: | |
| – dochody z podatków i opłat | 1.339.300 zł |
| – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 704.000 zł |
| – dochody z majątku gminy | 236.000 zł |
| – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 36.000 zł |
| 2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej | 1.776.081 zł |
| 3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 262.000 zł |
| 4. dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 225.000 zł |
| 5. subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.670.107 zł |
- Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 7.705.000 zł z tego:**
- | | |
|---|--------------|
| Wydatki bieżące | 6.512.843 zł |
| w tym: | |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.769.597 zł |
| – dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych | 115.553 zł |
| – dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 136.000 zł |
| – dotacje celowe na finansowanie zadań publicznych | 25.000 zł |
| – wydatki na obsługę długu publicznego | 10.000 zł |
| – wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień | 36.000 zł |

Wydatki majątkowe 1.192.157 zł
Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki budżetu miasta w układzie działów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do:

- | | |
|--|-----------|
| – odprowadzanych ścieków do zlewni miejskiej na oczyszczalni ścieków | 65.462 zł |
| – poboru wody z miejskiej sieci wodociągowej | 50.091 zł |

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 405.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięta pożyczka.

2. Zaciągnięta zostanie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 455.000 zł

3. Dokonana zostanie spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 50.000 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zakłady budżetowe | |
| a) przychody | 1.340.470 zł |
| w tym: dotacje z budżetu | 115.553 zł |
| b) wydatki | 1.340.470 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | |
| 2. Dochody własne jednostek budżetowych | |
| a) przychody w wysokości | 48.050 zł |
| b) wydatki w wysokości | 48.050 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. | |

§ 5

Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody w wysokości 25.000 zł
 - wydatki w wysokości 69.000 zł
- Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

- Ustala się dotacje na cele publiczne dla podmiotów niepublicznych w kwocie 25.000 zł
- w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 25.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7

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

- dochody 1.776.081 zł
 - wydatki 1.776.081 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w kwocie:

- biblioteki 136.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2006 roku określa załącznik nr 11.
2. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2006 roku zawiera załącznik nr 12.
3. Limity wydatków na realizację wieloletnich planów inwestycyjnych określa załącznik nr 13.

§ 10

Prognozuje się łączną kwotę długu miasta na koniec roku budżetowego w kwocie 555.000 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11

Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości do 1% wydatków budżetu miasta w kwocie 10.000 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wojcieszów do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między działami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 300.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2006 roku.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej do kwoty 2.409.028 zł na zadania:

- „Modernizacja ujęcia wody, budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków ul. Robotnicza, Silesia, Gminna, część B. Chrobrego i Mostowej” na kwotę 747.457 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na terenie Wojcieszowa – etap IV” na kwotę 1.416.570 zł
- „Szlaki rowerowe wraz z infrastrukturą turystyczną” 245.001 zł

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000 złotych.

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do otwierania rachunku lokat krótkoterminowych w przypadku wolnych środków na rachunku budżetu gminy. Termin lokaty nie może przekroczyć roku budżetowego.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do wysokości 455.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 12.

§ 14

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

IRENA KOSTIUK

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/205/05
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 20 grudnia 2005 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WOJCIESZÓW
WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTAWANIA NA ROK 2006**

w zł

Lp.	Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej za rok poprzedni	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok 2006	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody własne		2.193.075	2.295.305	2.366.812	103,1	107,9
<i>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>			1.959.136	2.063.009	2.079.300	100,8	106,1
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	607.936	580.000	701.800	121,0	115,4
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	700	2.500	2.200	88,0	314,3
3.	Podatek od nieruchomości	0310	1.160.000	1.120.000	1.188.000	106,1	102,4
4.	Podatek rolny	0320	30.000	30.000	15.000	50,0	50,0
5.	Podatek leśny	0330	17.000	17.100	19.900	116,4	117,1
6.	Podatek od środków transportowych	0340	17.000	13.095	15.100	115,3	88,8
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	500	x	200	x	40,0
8.	Podatek od spadków i darowizn	0360	500	1.500	1.000	66,6	200,0
9.	Podatek od posiadania psów	0370	2.000	2.200	2.000	90,9	100,0
10.	Wpływy z opłaty produktowej	0400	x	514	600	116,7	x
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	6.500	5.300	6.000	113,2	92,3
12.	Wpływy z opłaty targowej	0430	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
13.	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	2.000	1.600	1.500	93,7	75,0
14.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	35.000	57.000	50.000	87,7	142,8

w zł							
Lp.	Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej za rok poprzedni	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok 2006	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	40.000	37.900	36.000	94,9	90,0
16.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	30.000	185.000	30.000	16,2	100,0
17.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3.000	2.300	3.000	130,4	100,0
18.	Dochody z majątku gminy		188.200	156.186	236.000	151,1	125,4
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			188.200	156.186	236.000	151,1	125,4
	a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	27.600	23.000	26.000	113,0	94,2
	b) 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	30.000	32.500	30.000	92,3	100,0
	c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	600	686	10.000	1.457,7	1.666,7
	d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	130.000	100.000	170.000	170,0	130,7
19.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1.078	650	1.000	153,8	92,7
Dział 750 - Administracja publiczna		2360	1.078	650	1.000	153,8	92,7
20.	Pozostałe dochody		44.561	75.460	50.512	66,9	113,3
	a) wpływy z różnych opłat	0690	6.300	17.600	3.500	19,9	55,6

w zł							
Lp.	Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej za rok poprzedni	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok 2006	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Dział 020 - Leśnictwo</i>		700	188	200	106,4	28,6
	<i>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>		5.000	17.023	3.000	17,6	60,0
	<i>Dział 750 - Administracja publiczna</i>		500	23	100	434,7	20,0
	<i>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>		100	366	200	54,6	200,0
b)	wpływy z usług	0830	6.246	35.382	32.800	92,7	525,1
	<i>Dział 750 - Administracja publiczna</i>		500	250	300	120,0	60,0
	<i>Dział 801 - Oświata i Wychowanie</i>		4.246	26.500	29.500	111,3	694,8
	<i>Dział 852 - Pomoc społeczna</i>		1.500	2.800	3.000	107,1	200,0
	<i>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		x	5.832	x	x	x
c)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10.607	4.100	3.000	73,2	28,3
	<i>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>		10.607	4.100	3.000	73,2	28,3
d)	pozostałe odsetki	0920	21.000	17.250	10.712	62,1	51,0
	<i>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>		800	250	100	40,0	12,5
	<i>Dział 750 - Administracja publiczna</i>		20.200	17.000	10.612	62,4	52,5
e)	wpływy z różnych dochodów	0970	508	1.128	500	44,3	98,4
	<i>Dział 750 - Administracja publiczna</i>		508	1.128	500	44,3	98,4
II.	Dotacje		1.195.374	1.422.493	2.263.081	134,3	189,3
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	995.374	1.028.374	1.776.081	172,7	178,4
	<i>Dział 750 - Administracja publiczna</i>		46.524	46.524	47.201	101,4	101,4
	<i>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		650	650	680	104,6	104,6

w zł							
Lp.	Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej za rok poprzedni	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok 2006	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Dział 752 - Obrona narodowa</i>		500	500	500	100,0	100,0
	<i>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		700	700	700	100,0	100,0
	<i>Dział 852 - Pomoc społeczna</i>		947.000	980.000	1.727.000	176,2	182,4
2.	dotacje celowe, otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	x	3.300	x	x	x
	<i>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		x	3.300	x	x	x
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	185.000	375.219	262.000	41,1	141,6
	<i>Dział 801 - Oświata i wychowanie</i>		x	7.814	x	x	x
	<i>Dział 852 - Pomoc społeczna</i>		185.000	278.400	262.000	94,1	141,6
	<i>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		x	89.005	x	x	x
4.	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		x	x	225.000	x	x
	<i>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	6269	x	x	225.000	x	x
5.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	15.000	15.600	x	x	x
	<i>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		15.000	15.000	x	x	x
	<i>Dział 852 - Pomoc społeczna</i>		x	600	x	x	x

w zł

Lp.	Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej za rok poprzedni	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok 2006	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2.345.807	2.511.577	2.670.107	106,3	113,8
	<i>Dział 758 - Różne rozliczenia</i>		2.345.807	2.511.577	2.670.107	106,3	113,8
	1. część oświatowa	2920	1.792.199	1.957.969	1.968.303	100,5	109,8
	2. część wyrównawcza	2920	482.927	482.927	654.025	135,4	135,4
	3. część równoważąca	2920	70.681	70.681	47.779	67,6	67,6
IV.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		1.250.971	1.250.971	x	x	x
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł						
	<i>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	6291	1.250.971	1.250.971	x	x	x
	Ogółem dochody I + II + III + IV		6.985.227	7.480.346	7.300.000	97,6	104,5

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XL/205/05
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 20 grudnia 2005 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006

w zł

Dział	Rozdział	Treść z wyszczególnieniem 1) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - dotacje - wydatki na obsługę długu - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 2) wydatki majątkowe	Plan wg uchwały budżetowej za rok poprzedni	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok 2006	z tego:		9	10
						zadania własne	zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	600	750	300	300	x	40,0	50,0
	01030	Izby rolnicze	600	750	300	300	x	40,0	50,0
400		1) wydatki bieżące	600	750	300	300	x	40,0	50,0
		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	525.638	112.100	509.336	509.336	x	454,3	96,9
	40002	Dostarczanie wody	525.638	112.100	509.336	509.336	x	454,3	96,9
		1) wydatki bieżące	63.138	53.300	50.091	50.091	x	93,9	79,3
		- dotacje	63.138	53.300	50.091	50.091	x	93,9	79,3
		2) wydatki majątkowe	462.500	58.800	459.245	459.245	x	781,0	99,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	255.000	50.000	176.666	176.666	x	353,3	69,3
	60016	Drogi publiczne gminne	255.000	50.000	176.666	176.666	x	353,3	69,3
		1) wydatki bieżące	30.000	50.000	45.000	45.000	x	90,0	150,0
		2) wydatki majątkowe	225.000	x	131.666	131.666	x	x	58,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630		TURYSTYKA	3.470	2.900	3.500	3.500	x	120,7	100,8
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1.470	1.200	1.500	1.500	x	125,0	102,0
	1) wydatki bieżące		1.470	1.200	1.500	1.500	x	125,0	102,0
63095	Pozostała działalność		2.000	1.700	2.000	2.000	x	117,6	100,0
	1) wydatki bieżące		2.000	1.700	2.000	2.000	x	117,6	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		80.927	185.902	158.214	158.214	x	85,1	195,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80.927	185.902	158.214	158.214	x	85,1	195,5
	1) wydatki bieżące		80.927	185.902	158.214	158.214	x	85,1	195,5
	- pochodne od wynagrodzeń		x	260	158	158	x	60,8	x
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		931.070	947.860	998.850	951.649	47.201	105,4	107,3
75011	Urzędy wojewódzkie		46.524	46.524	47.201	x	47.201	101,5	101,5
	1) wydatki bieżące		46.524	46.524	47.201	x	47.201	101,5	101,5
	- wynagrodzenia		37.500	37.500	38.000	x	38.000	101,3	101,3
	- pochodne od wynagrodzeń		7.380	7.380	7.478	x	7.478	101,3	101,3
75022	Rady gmin – miast		43.000	45.000	71.000	71.000	x	157,8	165,1
	1) wydatki bieżące		43.000	45.000	65.000	65.000	x	144,4	151,1
	2) wydatki majątkowe		x	x	6.000	6.000	x	x	x
75023	Urzędy gmin – miast		830.146	845.200	868.249	868.249	x	102,7	104,6
	1) wydatki bieżące		830.146	835.514	836.249	836.249	x	100,1	100,7
	- wynagrodzenia		548.600	545.600	544.000	544.000	x	99,7	99,2
	- pochodne od wynagrodzeń		110.320	110.000	110.222	110.222	x	100,2	99,9
	2) wydatki majątkowe		x	9.686	32.000	32.000	x	949,8	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75045	Komisje poborowe	300	36	300	300	x	833,3	100,0
		1) wydatki bieżące	300	36	300	300	x	833,3	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	x	x	6.000	6.000	x	x	x
		1) wydatki bieżące	x	x	6.000	6.000	x	x	x
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.100	1.100	1.100	1.100	x	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące	1.100	1.100	1.100	1.100	x	100,0	100,0
	75095	Pozostała działalność	10.000	10.000	5.000	5.000	x	50,0	50,0
		1) wydatki bieżące	10.000	10.000	5.000	5.000	x	50,0	50,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	650	29.820	680	x	680	2,3	104,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	650	680	x	680	104,6	104,6
		1) wydatki bieżące	650	650	680	x	680	104,6	104,6
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	x	11.950	x	x	x	x	x
		1) wydatki bieżące	x	11.950	x	x	x	x	x
		- pochodne od wynagrodzeń	x	433	x	x	x	x	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	x	6.670	x	x	x	x	x
		1) wydatki bieżące	x	6.670	x	x	x	x	x
		- pochodne od wynagrodzeń	x	314	x	x	x	x	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	x	10.550	x	x	x	x	x
		1) wydatki bieżące	x	10.550	x	x	x	x	x
		- pochodne od wynagrodzeń	x	289	x	x	x	x	x

		w zł								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	x	500	100,0	100,0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	x	500	100,0	100,0	
		1) wydatki bieżące	500	500	500	x	500	100,0	100,0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	44.700	51.700	45.400	44.700	700	87,8	101,6	
	75412	Ochotnicze straża pożarne	29.000	36.000	44.700	44.700	x	124,2	154,1	
		1) wydatki bieżące	29.000	36.000	44.700	44.700	x	124,2	154,1	
		– pochodne od wynagrodzeń	700	418	210	210	x	50,2	30,0	
	75414	Obrona cywilna	15.700	15.700	700	x	700	4,45	4,45	
		1) wydatki bieżące	700	700	700	x	700	100,0	100,0	
		2) wydatki majątkowe	15.000	15.000	x	x	x	x	x	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBIOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.800	8.000	10.000	10.000	x	125,0	147,0	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6.800	8.000	10.000	10.000	x	125,0	147,0	
		1) wydatki bieżące	6.800	8.000	10.000	10.000	x	125,0	147,0	
		– wynagrodzenia	4.350	4.000	3.500	3.500	x	87,5	80,4	
		– pochodne od wynagrodzeń	167	x	x	x	x	x	x	

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20.000	19.970	10.000	10.000	x	50,1	50,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20.000	19.970	10.000	10.000	x	50,1	50,0
		1) wydatki bieżące	20.000	19.970	10.000	10.000	x	50,1	50,0
		w tym: obsługa długu	20.000	19.970	10.000	10.000	x	50,1	50,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10.000	x	10.000	10.000	x	x	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.000	x	10.000	10.000	x	x	100,0
		1) wydatki bieżące	10.000	x	10.000	10.000	x	x	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.165.229	2.218.899	2.312.450	2.312.450	x	104,2	106,8
	80101	Szkoły podstawowe	1.274.580	1.312.101	1.360.000	1.360.000	x	103,7	106,7
		1) wydatki bieżące	1.274.580	1.312.101	1.360.000	1.360.000	x	103,7	106,7
		- wynagrodzenia	888.285	886.093	938.064	938.064	x	105,9	105,6
		- pochodne od wynagrodzeń	194.324	196.325	193.000	193.000	x	98,3	99,3
	80104	Przedszkola	217.324	220.816	260.000	260.000	x	117,7	119,6
		1) wydatki bieżące	217.324	220.816	260.000	260.000	x	117,7	119,6
		- wynagrodzenia	143.642	142.605	157.702	157.702	x	110,6	109,8
		- pochodne od wynagrodzeń	30.916	31.345	33.952	33.952	x	108,3	109,8
	80110	Gimnazja	618.223	627.653	619.958	619.958	x	98,8	100,3
		1) wydatki bieżące	618.223	627.653	619.958	619.958	x	98,8	100,3
		- wynagrodzenia	423.754	423.142	412.237	412.237	x	97,4	97,3
		- pochodne od wynagrodzeń	88.256	88.456	87.922	87.922	x	99,4	99,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	28.722	31.349	36.955	36.955	x	117,9	128,7
		1) wydatki bieżące	28.722	31.349	36.955	36.955	x	117,9	128,7
		– wynagrodzenia	4.944	2.800	6.800	6.800	x	242,8	137,5
		– pochodne od wynagrodzeń	1.322	716	1.693	1.693	x	236,4	128,0
	80145	Komisje egzaminacyjne	x	600	300	300	x	50,0	x
		1) wydatki bieżące	x	600	300	300	x	50,0	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.333	9.333	11.589	11.589	x	124,2	124,2
		1) wydatki bieżące	9.333	9.333	11.589	11.589	x	124,2	124,2
	80195	Pozostała działalność	17.047	17.047	23.648	23.648	x	138,7	138,7
		1) wydatki bieżące	17.047	17.047	23.648	23.648	x	138,7	138,7
851		OCHRONA ZDROWIA	40.000	38.000	36.000	36.000	x	94,7	90,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000	38.000	36.000	36.000	x	94,7	90,0
		1) wydatki bieżące	40.000	38.000	36.000	36.000	x	94,7	90,0
		– wynagrodzenia	6.180	3.871	4.800	4.800	x	124,0	77,7
		– pochodne od wynagrodzeń	1.216	850	928	928	x	109,2	76,3
852		POMOC SPOŁECZNA	1.525.822	1.679.908	2.347.796	620.796	1.727.000	139,7	153,9
	85202	Domy pomocy społecznej	x	x	20.400	20.400	x	x	x
		1) wydatki bieżące	x	x	20.400	20.400	x	x	x

w zł

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	843.000	990.600	1.647.000	x	1.647.000	166,4	195,4
		1) wydatki bieżące	843.000	990.000	1.647.000	x	1.647.000	166,4	195,4
		- wynagrodzenia	17.870	17.870	21.046	x	21.046	117,8	117,8
		- pochodne od wynagrodzeń	3.607	3.607	4.248	x	4.248	117,8	117,8
		2) wydatki majątkowe	x	600	x	x	x	x	x
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.000	8.000	9.000	x	9.000	112,5	75,0
		1) wydatki bieżące	12.000	8.000	9.000	x	9.000	112,5	75,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	260.000	328.000	310.000	239.000	71.000	94,5	119,2
		1) wydatki bieżące	260.000	328.000	310.000	239.000	71.000	94,5	119,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240.000	163.600	170.000	170.000	x	104,3	70,8
		1) wydatki bieżące	240.000	163.600	170.000	170.000	x	104,3	70,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140.822	144.716	158.696	158.696	x	106,2	112,7
		1) wydatki bieżące	140.822	144.716	158.696	158.696	x	106,2	112,7
		- wynagrodzenia	105.026	105.026	115.412	115.412	x	109,9	109,9
		- pochodne od wynagrodzeń	21.196	21.196	23.173	23.173	x	109,3	109,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000	9.992	12.700	12.700	x	127,1	127,0
		1) wydatki bieżące	10.000	9.992	12.700	12.700	x	127,1	127,0
		- wynagrodzenia	7.814	7.808	9.598	9.598	x	122,9	122,8
		- pochodne od wynagrodzeń	1.577	1.575	1.937	1.937	x	122,9	122,8

		w zł							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295	Pozostała działalność	20.000	35.000	20.000	20.000	x	57,1	100,0
		1) wydatki bieżące	20.000	35.000	20.000	20.000	x	57,1	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50.721	167.561	78.600	78.600	x	46,9	154,9
	85401	Świetlice szkolne	45.721	59.426	68.600	68.600	x	114,4	150,0
		1) wydatki bieżące	45.721	59.426	68.600	68.600	x	114,4	150,0
		- wynagrodzenia	28.548	39.916	44.296	44.296	x	110,9	155,2
	85412	- pochodne od wynagrodzeń Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	6.213	8.550	9.221	9.221	x	107,8	148,4
		1) wydatki bieżące	5.000	5.150	5.000	5.000	x	97,1	100,0
		- dotacje	5.000	5.000	x	x	x	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	x	102.985	5.000	5.000	x	4,85	x
		1) wydatki bieżące	x	102.985	5.000	5.000	x	4,85	x
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.060.400	428.500	799.708	799.708	x	186,6	75,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	872.400	86.000	604.708	604.708	x	703,1	69,3
		1) wydatki bieżące	82.400	84.400	71.462	71.462	x	84,6	86,6
		- dotacje	76.400	72.400	65.462	65.462	x	90,4	85,7
		2) wydatki majątkowe	790.000	1.600	533.246	533.246	x	33.327,8	67,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33.000	162.000	45.000	45.000	x	27,8	136,4
		1) wydatki bieżące	33.000	47.000	45.000	45.000	x	95,7	136,4
	90004	2) wydatki majątkowe Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	x	115.000	x	x	x	x	x
		1) wydatki bieżące	25.000	25.500	30.000	30.000	x	117,6	120,0
		2) wydatki bieżące	25.000	25.500	30.000	30.000	x	117,6	120,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130.000	155.000	120.000	120.000	x	77,4	92,3
		1) wydatki bieżące	130.000	140.796	120.000	120.000	x	85,2	92,3
		2) wydatki majątkowe	x	14.204	x	x	x	x	x
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150.000	160.300	181.000	181.000	x	112,9	120,7
	92116	Biblioteki	129.000	139.300	166.000	166.000	x	119,2	128,7
		1) wydatki bieżące	129.000	139.300	136.000	136.000	x	119,2	105,4
		w tym: dotacje	129.000	139.300	136.000	136.000	x	119,2	105,4
		2) wydatki majątkowe	x	x	30.000	30.000	x	x	x
	92195	Pozostała działalność	21.000	21.000	15.000	15.000	x	71,4	71,4
		1) wydatki bieżące	21.000	21.000	15.000	15.000	x	71,4	71,4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.000	31.578	26.000	26.000	x	82,3	130,0
	92601	Obiekty sportowe	x	10.996	x	x	x	x	x
		1) wydatki bieżące	x	10.996	x	x	x	x	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000	20.582	26.000	26.000	x	126,3	130,0
		1) wydatki bieżące	20.000	20.582	26.000	26.000	x	126,3	130,0
		w tym: dotacje	20.000	20.000	25.000	25.000	x	125,0	125,0
		OGÓLEM	6.891.527	6.134.248	7.705.000	5.928.919	1.776.081	125,6	108,9
		1) wydatki bieżące	5.399.027	5.919.358	6.512.843	4.736.762	1.776.081	110,0	120,6
		- wynagrodzenia	2.216.513	2.216.231	2.295.455	2.236.409	59.046	103,6	103,6
		- pochodne od wynagrodzeń	467.194	471.714	474.142	462.416	11.726	100,5	101,5
		- dotacje	293.538	290.000	276.553	276.553	x	95,4	94,2
		- obsługa długu	20.000	19.970	10.000	10.000	x	50,1	50,0
		2) wydatki majątkowe	1.492.500	214.890	1.192.157	1.192.157	x	554,8	79,8

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XL/205/05
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 20 grudnia 2005 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW
WEDŁUG DZIAŁÓW NA ROK 2006**

w zł

Dział	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	x	300
020	Leśnictwo	200	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	x	509.336
600	Transport i łączność	x	176.666
630	Turystyka	x	3.500
700	Gospodarka mieszkaniowa	239.100	158.214
750	Administracja publiczna	59.713	998.850
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680	680
752	Obrona narodowa	500	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	45.400
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.082.500	10.000
757	Obsługa długu publicznego	x	10.000
758	Różne rozliczenia	2.670.107	10.000
801	Oświata i wychowanie	29.500	2.312.450
851	Ochrona zdrowia	x	36.000
852	Pomoc społeczna	1.992.000	2.347.796
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	x	78.600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225.000	799.708
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	181.000
926	Kultura fizyczna i sport	x	26.000
Ogółem:		7.300.000	7.705.000
Przychody		455.000	x
Rozchody		x	50.000
Suma bilansowa		7.755.000	7.755.000

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XL/205/05
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 20 grudnia 2005 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2006**

w zł

Lp.	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	455.000	
2.	992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		50.000
Ogółem:		455.000	50.000

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XL/205/05
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 20 grudnia 2005 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Ogółem	Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje		w tym: składki od wynagrodzeń § 4110 - 4120	wynagrodzenia § 4010, 4040	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	x	243.189	50.091	243.189	87.171	18.156	x	x
	40001	Dostarczanie ciepła	x	26.883	x	26.883	2.268	1.910	x	x
	40002	Dostarczanie wody	x	216.306	50.091	216.306	84.903	16.246	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	97.122	395.482	x	395.482	174.064	34.618	x	97.122
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	97.122	395.482	x	395.482	174.064	34.618	x	97.122
710		Działalność usługowa	x	38.355	x	38.355	15.197	5.092	x	x
	71035	Cmentarze	x	38.355	x	38.355	15.197	5.092	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Ogółem	Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje		w tym: wydatki od wynagrodzeń § 4110-4120	wynagrodzenia § 4010, 4040	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	663.444	65.462	663.444	201.812	46.590	x	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	x	383.089	65.462	383.089	79.481	16.403	x	x
	90002	Gospodarka odpadami	x	165.054	x	165.054	78.022	15.894	x	x
	90003	Oczyszczanie miast	x	66.245	x	66.245	28.405	8.616	x	x
	90004	Utrzymanie zieleni	x	49.056	x	49.056	15.904	5.677	x	x
	Razem:	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	97.122	1.340.470	115.553	1.340.470	478.244	104.456	x	97.122

w zł

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XL/205/05
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 20 grudnia 2005 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i Wychowanie	x	48.050	48.050	x
	80101	Szkoły podstawowe	x	48.050	48.050	x

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XL/205/05
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 20 grudnia 2005 r.

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2006**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			
	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej		90011		
I	Stan funduszu na początek roku				46.000
II	Przychody				25.000
	– wpływy z różnych opłat			0690	25.000
III	Wydatki				69.000
	– zakup materiałów i wyposażenia				17.500
	– zakup usług pozostałych				40.500
	– wydatki inwestycyjne funduszy celowych				11.000
IV	Stan funduszu na koniec roku				2.000

Środki funduszu przeznacza się na:

- 1) edukację ekologiczną 2.000 zł
 - „sprzątanie świata” 1.000 zł
 - zakupy materiałów edukacyjnych 1.000 zł
- 2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska 19.000 zł
 - monitoring wysypiska, badanie oddziaływania na środowisko 15.000 zł
 - wykonanie badań chemiczno-rolniczych gleby 2.000 zł
 - dofinansowanie modernizacji opryskiwaczy dla rolników 2.000 zł
- 3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi 24.000 zł
 - segregacja odpadów 15.000 zł
 - aktualizacja planu gospodarki odpadami 4.000 zł
 - wymiana wyeksploatowanej taśmy w prasie do odwadniania osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków 5.000 zł
- 4) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej 11.000 zł
 - zakup pompy na przepompownię ścieków 11.000 zł
- 5) urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewianie, zakrzewianie 12.000 zł
- 6) wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów (zakup koszy ulicznych na odpady) 1.000 zł

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XL/205/05
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 20 grudnia 2005 r.

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH DOREALIZACJI NA ROK 2006

w zł

Dział	Rozdział	Realizacja zadania publicznego w zakresie	Plan na rok 2005
1	2	3	4
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	25.000

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XL/205/05
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 20 grudnia 2005 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2006

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki					
					Ogółem	w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	zasiłki	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	47.201	47.201	38.000	7.478	x	x	1.723
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680	680	x	x	x	x	680
752	75212	2010	Obrona narodowa	500	500	x	x	x	x	500
754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	x	x	x	x	700
852			Pomoc społeczna	1.727.000	1.727.000	21.046	4.248	1.694.356	x	7.350
	85212	2010	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.647.000	1.647.000	21.046	4.248	1.614.356	x	7.350
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	9.000	9.000	x	x	9.000	x	x
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71.000	71.000	x	x	71.000	x	x
			Ogółem	1.776.081	1.776.081	59.046	11.726	1.694.356	x	10.953

Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

5% dochodów stanowi dochód budżetu gminy ujęto:

Dział 750 rozdział 75011 § 0690 20.000 zł
Dział 750 rozdział 75011 § 2360 1.000 zł

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XL/205/05
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 20 grudnia 2005 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2006

w zł

Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Plan na rok 2006
1	2	3	4	6
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie	136.000

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XL/205/05
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 20 grudnia 2005 r.

WYKAZ WAZNIEJSZYCH ZADAŃ REMONTOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA ROK 2006

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Planowane wydatki
1	2	3	4	5
1.	Remont mostów i kładek dla pieszych	600	60016	20.000
2.	Uzupełnienie ubytków – naprawa dróg lokalnych	600	60016	10.000
3.	Remont budynków komunalnych	700	70005	90.000
Ogółem				120.000

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XL/205/05
Rady Miasta Wojciszów z dnia 20 grudnia 2005 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2006

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Lata realizacji	Całkowita wartość kosztorysowa	Nakłady		Źródła finansowania				
					od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	na dany rok budżetowy	środki własne budżetu gminy	dotacja z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	środki strukturalne Unii Europejskiej	dotacje z WFOŚ iGW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Opracowanie dokumentacji na modernizację - wymianę istniejącej sieci wodociągowej	400 40002	2006	50.000	x	50.000	50.000	x	x	x	x
2.	Modernizacja ujęcia wody, budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków ul. Robotnicza, Silesia, Gminna, część B. Chrobrego, Mostowa	400 40002	2006	1.210.524	53.822	1.156.702	179.245	x	230.000	747.457	x
3.	Szlaki rowerowe wraz z infrastrukturą turystyczną w Wojciszowie	600 60016	2006	343.137	16.470	326.667	81.666	x	x	245.001	x
4.	Dokumentacja projektowa związana z uzbrojeniem i wykonaniem ul. Słonecznej i Kwiatowej	600 60016	2006	50.000		50.000	50.000	x	x	x	x

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Lata realizacji	Całkowita wartość kosztorysowa	Nakłady		Źródła finansowania					
					od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	na dany rok budżetowy	środki własne budżetu gminy	dotacja z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	środki strukturalne Unii Europejskiej	dotacje z WFOŚ iGW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.	Zakup sprzętu komputerowego	750 75022	2006	6.000	x	6.000	6.000	x	x	x	x	
6.	Zakup sprzętu komputerowego	750 75023	2006	12.000	x	12.000	12.000	x	x	x	x	
7.	Likwidacja barier architektonicznych - podjazd dla niepełnosprawnych - Urząd	750 75023	2006	20.000	x	20.000	20.000	x	x	x	x	
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na terenie Wojcieszowa - etap IV A	900 90001	2006	1.990.928	81.112	1.909.816	43.246	x	225.000	1.416.570	225.000	
10.	Dokumentacja dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej Etap V obejmująca pozostałą nieskanalizowaną część miasta	900 90001	2006	40.000	x	40.000	40.000	x	x	x	x	
9.	Likwidacja barier architektonicznych - podjazd dla niepełnosprawnych - Biblioteka	921 92116	2006	30.000	x	30.000	30.000	x	x	x	x	
Ogółem:							3.601.185	512.157	x	455.000	2.409.028	225.000

Na pozyskanie środków w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej złożone zostały wnioski o dotacje wskazanych w wierszu 2, 3, 8 zadań. Wprowadzenie ich do budżetu nastąpi po uzyskaniu potwierdzenia o przyznanych wysokościach.

Załącznik nr 13 do uchwały Nr XL/205/05
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 20 grudnia 2005 r.

LIMITY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WIELOLETNICH PLANÓW INWESTYCYJNYCH

w zł

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Nakłady ogółem	Nakłady		Wysokość wydatków				
					rok 2006	rok 2007	rok 2006		rok 2007		
							Ogółem	w tym środki strukturalne Unii Europejskiej	własne	Ogółem	w tym środki strukturalne Unii Europejskiej
1.	Modernizacja ujęcia wody, budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków ul. Robotnicza, Silesia, część B. Chrobrego, Gminna, Mostowa. Celem programu jest zapewnienie mieszkańców w wodę z sieci miejskiej i likwidacja studni stanowiących zagrożenie zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta Wojcieszów	2006	1.210.524	x	1.156.702	747.457	409.245	x	x	x
				53.822							
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na terenie Wojcieszowa - etap IV A. Celem programu jest ochrona wód Kaczawy przed zanieczyszczeniami	Urząd Miasta Wojcieszów	2006	1.990.928	x	1.909.816	1.416.570	493.246	x	x	x
				81.112							
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na terenie Wojcieszowa - etap IV B. Celem programu jest ochrona wód Kaczawy przed zanieczyszczeniami	Urząd Miasta Wojcieszów	2007	1.580.198	x	1.551.546	x	x	1.551.546	1.134.500	417.046
				28.652							

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Nakłady ogółem	Nakłady		Wysokość wydatków			
					rok 2006	rok 2007	rok 2006		rok 2007	
							Ogółem	w tym środki strukturalne Unii Europejskiej	Ogółem	w tym środki strukturalne Unii Europejskiej
					Nakłady dotyczące poniesione		w tym środki własne		w tym środki własne	
3.	Budowa drogi gminnej ul. Kościelna na odcinku od oczyszczalni ścieków komunalnych do ul. Słowackiego. Celem programu jest usprawnienie komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Wojciszów	2007	750.000	x	750.000	x	562.500	187.500	
4.	Szlaki rowerowe wraz z infrastrukturą turystyczną w Wojciszowie. Celem programu jest przeniesienie ruchu rowerowego z głównych ulic na boczne oraz przybliżenie walorów krajoobrazowych i zabytków Wojciszowa	Urząd Miasta Wojciszów	2006	343.137	326.667	326.667	245.001	81.666	x	
				16.470					x	
5.	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic B. Chrobrego, część Mostowej, Kolejowa, Sadowa, Targowa. Celem programu jest zaopatrzenie mieszkańców w wodę z sieci miejskiej i likwidacja studni stanowiących zagrożenie zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta Wojciszów	2007	1.100.000	x	1.100.000	x	825.000	275.000	

w zł

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Nakłady ogółem	Nakłady		Wysokość wydatków				w zł
					rok 2006	rok 2007	rok 2006		rok 2007		
							Ogółem	w tym środki strukturalne Unii Europejskiej	Ogółem	w tym środki strukturalne Unii Europejskiej	
					rok 2006	rok 2007	Ogółem	w tym środki własne	Ogółem	w tym środki własne	
6.	Utworzenie miejskiego Centrum Informacji i Promocji Turystycznej. Celem zadania jest zwiększenie informacji dotyczącej miasta w regionie, promocja miasta, usprawnienie funkcjonowania turystyki.	Urząd Miasta Wojciszów	2007	50.000	x	50.000	x	x	37.500	12.500	
Razem:				7.024.787	3.393.185	3.451.546	984.157	3.451.546	2.559.500	892.046	
				180.056							

Załącznik nr 14 do uchwały Nr XL/205/05
Rady Miasta Wojciszów z dnia 20 grudnia 2005 r.

PROGNOZA DŁUGU MIASTA I JEGO SPŁATY W ROKU BUDŻETOWYM

w zł

Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia pożyczki	Kwota na dzień 31.12.2005	Kwota przychodów w roku budżetowym	Planowane kwoty spłat w latach					
					2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
pożyczka 21/OW/JG/2004	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	30 września 2004 r.	150.000	x	50.000	50.000	50.000	x	x	x
pożyczka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	x	x	455.000	x	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.
A. Dochody	7.300.000	7.300.000	7.400.000	7.500.000	7.550.000	7.600.000
B. Wydatki	7.705.000	7.195.000	7.250.000	7.400.000	7.450.000	7.500.000
z tego:						
– bieżące	6.512.843	6.895.000	6.950.000	7.100.000	7.150.000	7.200.000
w tym: obsługa długu	10.000	23.000	18.000	12.000	8.000	4.000
– majątkowe	1.192.157	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
w tym: inwestycyjne	1.192.157	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
C. Wynik (A – B)	- 405.000	+ 105.000	+ 150.000	+ 100.000	+ 100.000	+ 100.000
D. Finansowanie (D.1.-D.2.)	405.000	- 105.000	- 150.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
D.1. Przychody ogółem	455.000	x	x	x	x	x
z tego:						
– pożyczki	455.000	x	x	x	x	x
D.2. Rozchody ogółem	50.000	105.000	150.000	100.000	100.000	100.000
– spłata pożyczki	50.000	105.000	150.000	100.000	100.000	100.000
E. Dług na koniec roku	555.000	450.000	300.000	200.000	100.000	x
z tego:						
– zaciągnięte pożyczki	555.000	450.000	300.000	200.000	100.000	x
Wskaźnik długu (E/A) %	7,60 %	6,16 %	4,05 %	2,66 %	1,32 %	x

2009

UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI

z dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie Budżetu Gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 109, 112 ust. 1, 116, 124, 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **9.176.200 zł** z tego:
- 1) dochody z podatków i opłat 1.149.310 zł
 - 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 341.178 zł
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 811.745 zł
 - 4) subwencje ogólne z budżetu państwa 1.138.101 zł w tym:
 - część oświatowa 884.233 zł
 - część wyrównawcza 181.324 zł
 - część równoważąca 72.544 zł
 - 5) dochody ze sprzedaży mienia gminy i odpłatnego nabycia nieruchomości 1.348.050 zł
 - 6) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 16.800 zł
 - 7) pozostałe dochody 96.268 zł
 - 8) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 4.113.348 zł
 - 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 161.400 zł
2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **9.615.800 zł** z tego:
- 1) wydatki bieżące 4.643.730 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.957.570 zł
 - b) wydatki na obsługę długu 100.100 zł
 - c) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych

16.800 zł

- 2) wydatki na finansowanie inwestycji **4.972.070 zł**
2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **439.600 złotych.**

§ 4

1. Źródła pokrycia deficytu gminy, stanowi pożyczka bądź kredyt długoterminowy w kwocie **482.000 złotych.**
2. Spłata przypadających w 2006 roku rat kredytów i pożyczek pokryta zostanie z bieżących dochodów gminy w kwocie **42.400 zł.**
3. Planowane przychody związane z prefinansowaniem zadań własnych inwestycyjnych gminy wynoszą **3.452.459 złotych**, a planowane rozchody związane z ich spłatą w roku budżetowym wynoszą **3.452.459 złotych.**
4. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem wolnych środków na rachunku bankowym zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2006–2013 wg załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **811.745 złotych.**
2. Szczegółowy podział ww. dochodów i wydatków określa załącznik nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Komunalnego Zakładu Budżetowego w Lewinie Kłodzkim w tym:

- 1) przychody w wysokości **833.800 zł**
w tym: dotacja przedmiotowa 67.000 zł
- 2) wydatki w wysokości **833.800 zł**
w tym:
wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń 378.900 zł.

2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9

Przyznaje się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Lewinie Kłodzkim w wysokości **67.000 zł**.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który określa zał. nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Tworzy się rezerwę ogólną i celową w wysokości **73.000 złotych**
z tego:

- a) rezerwę ogólną w kwocie **28.000 złotych** na wydatki nieprzewidziane w wysokości 0,29% wydatków budżetu gminy,
b) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **45.000 złotych** w wysokości 0,47% wydatków budżetu gminy.

§ 12

1. Maksymalna kwota pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy na

pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego gminy wynosi **900.000 złotych**.

2. Maksymalna kwota pożyczek i kredytów na prefansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z załącznika nr 4 do niniejszej uchwały wynosi **3.452.459 złotych**.

§ 13

Prognozuje się dług publiczny na dzień 31 grudnia 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w dziale.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JERZY SYPEK

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 266 / XLV / 05
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 21 grudnia 2005 r.

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW W ROKU 2006

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidyw. wykonanie 2005 r.	Plan na 2006 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 222 459	3 222 459	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	3 222 459	3 222 459	100,0%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 222 459	3 222 459	100,0%
020			LEŚNICTWO	24 000	15 000	62,5%
	02001		Gospodarka leśna	24 000	15 000	62,5%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	24 000	15 000	62,5%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-
600			Transport i łączność	633 000	633 000	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	633 000	633 000	100,0%
		6269	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	633 000	633 000	100,0%
630			Turystyka	2 000	-	0,0%
	63095		Pozostała działalność	2 000	-	0,0%
		0830	Wpływy z usług	2 000	-	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 302 800	1 396 800	107,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 302 800	1 396 800	107,2%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	-	4 350	-

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800	51 600	477,8%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000	1 340 850	111,7%
	6269	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92 000	-	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	307 340	52 269	17,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 524	48 001	103,2%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 524	47 201	101,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	800	-
	75023	Urzędy gmin	260 816	4 268	1,6%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 000	-	0,0%
	0830	Wpływy z usług	5 000	4 268	85,4%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	78 400	-	0,0%
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	61 416	-	0,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 799	344	2,9%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	329	344	104,6%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	329	344	104,6%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	3 184		
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 184	-	

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 148		
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 148	-	
75109		Wybory do rad gmin...itd..	3 138	-	0,0%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 138	-	0,0%
752		Obrona narodowa	500	500	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700	700	4,5%
	75414	Obrona cywilna	15 700	700	4,5%
	6310	dotacja cel.otrz.z budż.pań.na inwestycje i zak.inwest.z zakr.admin.rządowej,oraz inn.zadań.zlec.gminom ustawami	15 000	-	0,0%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 423 763	1 507 288	105,9%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750 900	728 500	97,0%
	0310	Podatek od nieruchomości	731 500	706 940	96,6%
	0320	Podatek rolny	350	390	111,4%
	0330	Podatek leśny	18 300	20 570	112,4%
	0340	Podatek od środków transportowych	750	600	80,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	397 450	406 010	102,2%
	0310	Podatek od nieruchomości	353 500	353 110	99,9%

	0320	Podatek rolny	12 450	10 310	82,8%
	0330	Podatek leśny	2 900	3 430	118,3%
	0340	Podatek od środków transportowych	4 250	2 500	58,8%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000	2 500	250,0%
	0370	Podatek od posiadania psów	300	180	60,0%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	250	-	0,0%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 500	2 600	104,0%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900	-	0,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000	30 000	176,5%
	0690	wpływy z różnych opłat	1 400	1 380	98,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600	11 100	198,2%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 600	11 100	198,2%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 150	20 500	112,9%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 875	3 700	197,3%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 275	16 800	103,2%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	251 663	341 178	135,6%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	249 949	337 925	135,2%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 714	3 253	189,8%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 090 976	1 138 101	104,3%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	899 939	884 233	98,3%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	899 939	884 233	98,3%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	167 245	181 324	108,4%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 245	181 324	108,4%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 792	72 544	304,9%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 792	72 544	304,9%
801		Oświata i wychowanie	27 672	27 450	99,2%
	80001	Szkoły podstawowe	672	-	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	672	-	0,0%
	80195	Pozostała działalność	27 000	27 450	101,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	27 000	27 450	101,7%
852		Pomoc społeczna	653 620	916 000	140,1%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ponierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	6 000	85,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	6 000	85,7%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	96 000	85 000	88,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 000	33 000	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 000	52 000	82,5%
	85212	Świadczenia rodzinne	432 500	724 000	167,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	432 000	724 000	167,6%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500	-	0,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 000	76 000	102,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 000	76 000	102,7%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 120	-	0,0%
	0830 Wpływy z usług	2 120	-	0,0%
85295	Pozostała działalność	42 000	25 000	59,5%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000	25 000	59,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 066	8 400	24,7%
	85404 Pomoc materialna dla uczniów	34 066	8 400	24,7%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 066	8 400	24,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	257 889	-
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	257 889	-
	6339 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	257 889	-
926	Kultura fizyczna i sport	6 000	-	0,0%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000	-	0,0%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000	-	0,0%
RAZEM DOCHODY		8 755 695	9 176 200	104,8%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 266 / XLV / 05
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 21 grudnia 2005 r.

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW W ROKU 2006

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. w 2005 r.	Plan na 2006 r.	%
1	2	3	4	6	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 487 130	3 519 044	100,9%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	3 483 830	3 518 830	101,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 483 830	3 513 830	100,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000	-
	01030		Izby rolnicze	300	214	71,3%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300	214	71,3%
	01095		Pozostała działalność	3 000	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-	0,0%
020			Leśnictwo	26 500	17 800	67,2%
	02001		Gospodarka leśna	26 500	17 800	67,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 800	114,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	4 400	258,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600	8 600	41,7%
600			Transport i łączność	688 046	1 022 588	148,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	688 046	803 588	116,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	-	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	-	100 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 008	62 550	152,5%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 038	641 038	100,0%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	197 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		197 000	-
60095		Pozostała działalność	-	22 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	8 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 000	-
630		Turystyka	5 000	8 000	160,0%
	63095	Pozostała działalność	5 000	8 000	160,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	8 000	266,7%
700		Gospodarka mieszkaniowa	145 700	157 000	107,8%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	102 700	102 000	99,3%
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	102 700	67 000	65,2%
		4300 Zakup usług pozostałych	-	35 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000	55 000	127,9%
		4300 Zakup usług pozostałych	43 000	55 000	127,9%
710		Działalność usługowa	183 800	180 000	97,9%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	183 800	180 000	97,9%
		4270 Zakup usług remontowych	163 800	-	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000	180 000	900,0%
750		Administracja publiczna	1 569 546	1 182 200	75,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 690	136 100	99,6%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150	550	366,7%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 900	85 600	100,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700	7 000	104,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800	16 000	101,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250	2 300	102,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	3 500	46,7%
	4260	Zakup energii	5 300	7 200	135,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	400	400,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200	9 300	101,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 000	76,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2 190	2 250	102,7%
75022		Rady gmin	94 800	84 400	89,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 400	57 500	90,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	8 500	86,7%
	4260	Zakup energii	4 100	5 800	141,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 600	109,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	1 000	111,1%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	1 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	5 000	43,5%
75023		Urzędy gmin	1 298 556	934 600	72,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	950	750	78,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 300	487 700	119,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 648	36 300	136,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 618	87 000	116,6%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 587	12 400	117,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	-	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700	35 700	102,9%
	4260	Zakup energii	37 900	39 500	104,2%
	4270	Zakup usług remontowych	9 800	7 500	76,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 192	1 550	130,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 400	162 000	127,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 400	23 600	100,9%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200	2 600	118,2%
	4430	Różne opłaty i składki	10 184	10 500	103,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	10 409	9 500	91,3%
	4580	Pozostałe odsetki	800	-	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	439 900	-	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 568	18 000	24,1%
	75095	Pozostała działalność	39 500	27 100	68,6%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140	60	42,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400	13 800	95,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530	1 680	109,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	2 670	76,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480	380	79,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	1 200	38,7%
	4260	Zakup energii	660	700	106,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	60	120,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	12 800	4 500	35,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	450	37,5%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	850	170,0%
	4430	Różne opłaty i składki	400	-	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	740	750	101,4%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 799	344	2,9%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	329	344	104,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	329	344	104,6%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	3 184	-	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	0,0%
	4260	Zakup energii	48	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 346	-	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	290	-	0,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 148	-	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 060	-	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509	-	0,0%
	4260	Zakup energii	40	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	-	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	339	-	0,0%
	75109	Wybory do rady gmin, rad powiatu i sejmików woj... wybory wójtów oraz referenda gminne...	3 138	-	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 235	-	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307	-	0,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	335	-	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	261	-	0,0%
752		Obrona narodowa	500	500	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0%
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 950	20 640	49,2%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 650	-	0,0%
	2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	4 650	-	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 600	19 940	92,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 600	19 940	92,3%
	75414	Obrona cywilna	15 700	700	4,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	-	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	8 500	11 300	132,9%
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	8 500	11 300	132,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800	9 600	141,2%
	4410	Krajowe podróże służbowe	500	500	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	155 000	100 100	64,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 000	100 100	64,6%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	155 000	100 100	64,6%
758		Różne rozliczenia	45 950	73 000	158,9%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 950	73 000	158,9%

	4810	Rezerwy	9 450	28 000	296,3%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 500	45 000	123,3%
801		Oświata i wychowanie	1 247 962	1 328 300	106,4%
	80101	Szkoły podstawowe	665 562	716 100	107,6%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 500	125,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 700	38 900	109,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 800	410 100	103,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700	36 750	115,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 689	85 000	101,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 467	11 600	101,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	10 000	87,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 572	550	35,0%
	4260	Zakup energii	24 800	28 200	113,7%
	4270	Zakup usług remontowych	7 050	15 500	219,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650	1 300	200,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300	16 000	120,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	1 800	85,7%
	4430	Różne opłaty i składki	1 760	2 000	113,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 215	52 900	125,3%
	4580	Pozostałe odsetki	59	-	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 000	-
	80104	Przedszkola	127 900	116 450	91,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	500	62,5%

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 700	4 900	104,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 400	71 900	90,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 497	6 460	99,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 316	14 970	112,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 222	2 040	91,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 600	72,7%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 100	250	22,7%
4260	Zakup energii	8 300	5 000	60,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	430	215,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 800	1 750	62,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	300	400	133,3%
4430	Różne opłaty i składki	1 030	500	48,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 035	5 750	114,2%
80110	Gimnazja	305 000	330 000	108,2%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	750	93,8%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 300	21 300	110,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 300	195 800	105,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 450	17 300	128,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 611	38 500	97,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 430	5 250	96,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 000	200,0%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	700	500	71,4%
4260	Zakup energii	12 400	14 000	112,9%

	4270	Zakup usług remontowych	3 000	4 500	150,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	600	240,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700	8 000	216,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	500	55,6%
	4430	Różne opłaty i składki	1 526	1 500	98,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 633	17 500	111,9%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	95 700	143 300	149,7%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350	450	128,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	57 200	163,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850	4 050	142,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600	10 540	159,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940	1 500	159,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460	-	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	55 400	158,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	235	235,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 080	7 100	100,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 200	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2 920	2 625	89,9%
80195		Pozostała działalność	53 800	22 450	41,7%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	-	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400	-	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	-	0,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	-	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640	2 200	28,8%
	4260	Zakup energii	8 260	9 500	115,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 700	-	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900	9 450	192,9%
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 000	300	30,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,0%
851		Ochrona zdrowia	17 955	16 800	93,6%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 275	16 800	103,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360	1 000	29,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	1 500	39,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800	13 700	201,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	600	150,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 375	-	0,0%
	85195	Pozostała działalność	1 680	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680	-	0,0%
852		Pomoc społeczna	961 718	1 186 250	123,3%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	432 500	724 000	167,4%
	3110	Świadczenia społeczne	419 040	702 280	167,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	13 000	162,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300	600	200,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	2 500	156,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220	340	154,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	1 700	212,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	2 450	153,1%
	4410	Krajowe podróże służbowe	200	380	190,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	240	750	312,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500	-	0,0%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	6 000	85,7%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000	6 000	85,7%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	108 000	103 000	95,4%
	3110	Świadczenia społeczne	108 000	103 000	95,4%
85215		Dodatki mieszkaniowe	98 500	81 000	82,2%
	3110	Świadczenia społeczne	98 500	81 000	82,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 868	187 800	100,5%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	920	400	43,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 248	124 900	102,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 352	8 500	101,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 460	24 500	100,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340	3 300	98,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 600	-	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940	3 300	66,8%
	4260	Zakup energii	800	680	85,0%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	575	57,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900	12 750	98,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 443	450	31,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2 865	3 095	108,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 350	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 850	19 450	45,4%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650	120	18,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 640	13 680	41,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	1 020	92,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 180	2 700	43,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830	360	43,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370	300	81,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	120	48,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	200	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	200	200,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	730	750	102,7%
85295		Pozostała działalność	86 000	65 000	75,6%
	3110	Świadczenia społeczne	86 000	65 000	75,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 066	17 600	42,9%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 066	17 600	42,9%
	3240	Stypendia dla uczniów	41 066	17 600	42,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 573	634 014	758,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 600	-	0,0%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600	-	0,0%
90002		Gospodarka odpadami	3 473	3 660	105,4%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	3 473	3 660	105,4%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000	33 400	334,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 900	295,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	27 500	343,8%
90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	57 500	596 954	1038,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000	-
	4260	Zakup energii	28 000	44 002	157,2%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000	19 100	100,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	5 000	166,7%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	523 852	6984,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 500	98 420	103,1%
	92116	Biblioteki	43 100	46 820	108,6%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70	80	114,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 715	27 900	104,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610	1 900	118,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960	4 180	105,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	565	600	106,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960	1 600	81,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 000	4 000	133,3%
	4260	Zakup energii	2 700	4 500	166,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70	60	85,7%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 400	900	64,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	350	116,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	750	750	100,0%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	50 000	50 000	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	100,0%
92195		Pozostała działalność	2 400	1 600	66,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400	1 600	66,7%
926		Kultura fizyczna i sport	43 400	41 900	96,5%
92601		Obiekty sportowe	6 000	6 500	108,3%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 500	108,3%
92695		Pozostała działalność	6 000	6 000	100,0%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000	6 000	100,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31 400	29 400	93,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 000	80,0%
	4260	Zakup energii	2 000	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	21 400	133,8%
	4430	Oplaty i składki	3 400	-	0,0%
RAZEM WYDATKI			8 860 595	9 615 800	108,5%

Dnia 21.12.2005 rok

1	Dochody	8 755 695	9 176 200
2	Poż./kredyt na pokrycie niedob.	200 000	482 000
3	OGÓLEM (1+2)	8 955 695	9 658 200
4	Splaty rat kredytów i pożyczek	95 100	42 400
5	DOCHÓD DO DYSPOZYCJI (3-4)	8 860 595	9 615 800
6	Wydatki	8 860 595	9 615 800
7	niedobór budżetu gminy	-	-

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
W 2006 ROKU.**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 266 / XLV / 05
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 21 grudnia 2005 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-
2.	Wolne środki na rachunku bankowym	-	-
3.	Rozdysponowanie nadwyżki i wolnych środków	-	42 400
	- pokrycie niedoboru budżetowego	-	-
	- pożyczki udzielone	-	-
	- spłata kredytów i pożyczek	-	42 400
	- lokaty	-	-
4.	Przychody i rozchody związane z kredytami	3 934 459	3 892 059
	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty i pożyczki długoterminowe	3 934 459	3 452 459
	- pokrycie niedoboru budżetowego kredytem lub pożyczką	-	439 600
	OGÓLEM	3 934 459	3 934 459

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2006 roku.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 266 / XLV / 05
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 21 grudnia 2005 r.

L.p.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa inwestycji	Planowany wydatek 2006 r.	Źródła finansowania w tym:								
				Ogółem	ZPORR	MGP	RFOGR	dotacja	WFOŚiGW	Środki własne	Kredyt / pożyczka	
												3
1	Budowa i odtworzenie drogi transportu rolnego do wsi Leśna	641 038	641 038	480 000	-	153 000	-	-	-	-	8 038	-
2	Budowa drenazowo-brzegowego ujęcia wody na potoku Klikawa, stacji uzdatniania wody oraz wodociągu tranzytowego odprowadzającego wodę z ujęcia do stacji w miejscowości JAWORNICA	1 562 424	1 562 424	1 176 494	156 865	-	-	-	-	-	29 065	200 000
4	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej do wsi KOCIOŁ	1 921 406	1 921 406	1 446 300	192 800	-	-	-	250 000	32 306	-	-
5	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej E-8 od miejscowości Jeleniów do miejscowości Kudowa Zdrój	343 852	343 852	-	-	-	257 889	-	-	85 963	-	-
6	Wykonanie dokumentacji i wykonanie budowy oświetlenia ulicznego we wsi Dańczów	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	45 000	-	135 000
7	Przygotowanie budowy kolektorów sanitarnych przez Dańczów i Jeleniów	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-
8	Zakup środków trwałych	32 350	32 350	-	-	-	-	-	-	32 350	-	-

9	Odpudowa mostów po powodzi w Lewinie Kłodzkim ul. Wodna	197 000	197 000	-	-	-	-	-	-	50 000	147 000
10	Budowa wiat przy drogach	14 000	14 000							14 000	
11	Nakłady na ulepszenie środka trwałego - ujęcie wody "Witów"	5 000	5 000							5 000	
12	Rezerwa na działalność inwestycyjną	45 000	45 000							45 000	
OGÓLEM		4 972 070	4 972 070	3 102 794	349 665	153 000	257 889	250 000	376 722	452 000	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 266 / XLV / 05
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 21 grudnia 2005 r.

PRZYCHODY I WYDATKI KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2006 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu gminy	ogółem	w tym wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70001	Komunalny Zakład Budżetowy	24 500	833 800	67 000	833 800	-	24 500
		OGÓŁEM	24 500	833 800	67 000	833 800	-	24 500

Zař. nr 6
do Uch. Nr 266/XLV/05
Rady Gminy Lewin Kř.
z dnia 21.12.2005 r.

Dochody w zakresie finansowania zadañ zleconych gminom na 2006 rok

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł		
					ogółem	bieżące	inwestyc
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Pomoc społeczna	852			763 000	763 000	0
	1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		724 000	724 000	0
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami			2010	724 000	724 000	0
	2. Zasiłki i pomoc w naturze		85214		33 000	33 000	0
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami			2010	33 000	33 000	0
	5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		6 000	6 000	0
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami			2010	6 000	6 000	0
II	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			700	700	0
	1. Obrona cywilna		75414		700	700	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm.rz. oraz innych zadañ zlec.gm.ustawami			6310	0	0	0
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami			2010	700	700	0
III	Administracja publiczna	750			47 201	47 201	0
	2. Urzędy wojewódzkie		75011		47 201	47 201	0
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami			2010	47 201	47 201	0
IV	Obrona narodowa	752			500	500	0
	1. Pozostałe wydatki obronne		75212		500	500	0
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami			2010	500	500	0
V	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	751			344	344	0
	1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		344	344	0
	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami			2010	344	344	0
RAZEM					811 745	811 745	0

**Dochody z zakresu adminiastracji rządowej na 2006 rok
ujęte w planie finansowym Gminy Lewin Kłodzki**

Zał. nr 6 a
do Uch. Nr 266 /XLV/05
Rady Gminy Lewin Kł.
z dnia 21.12 2005 r.

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł		
					ogółem	bieżący	przez
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	750			16 000	16 000	0
	Urzędy Wojewódzkie		75011		16 000	16 000	0
	wpływy z różnych opłat			.0690			
RAZEM					16 000	16 000	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 266/XLV/05
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 21.12.2005 r.

Wydatki w zakresie zadań administracji
rządowej zleconych gminom na rok 2006

Treść	§	Rozdział								
		85212	85213	85214	75011	75414	75212	75101		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Zasiłki i pomoc w naturze	3110	702 280		33 000	-	-				
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	13 000			35 000					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	600			3 500					
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 500			6 300					
Składki na Fundusz Pracy	4120	340			891					
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-	6 000							
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 700			410	700	500			
Zakup energii	4260	-			-					
Zakup usług remontowych	4270	-								
Zakup usług pozostałych	4300	2 450			-	-	-	344		
Podróże służbowe krajowe	4410	380			-					
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	750	0		1 100					
Wydatki bieżące		724 000	6 000	33 000	47 201	700	500	344		
Wydatki majątkowe	8060		-		-					
Razem rozdział		724 000	6 000	33 000	47 201	700	500	344		
OGÓŁEM WYDATKI					811 745					

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 266/XLV/05
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 21.12.2005 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2006 rok
01	Stan środków na początek roku	0
02	Przychody razem (03+04+05+06)	6 000
03	z tego:	0
	wpływy własne	
04	przelewy od wojewodów	5 500
05	przelewy od woj. insp. ochr. środ.	500
06	inne %	0
07	Środki dyspozycyjne (01+02)	6 000
08	Rochody ogółem (09+10+11+15+16+17+18)	6 000
A	paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500
B	paragraf 4300 zakup usług pozostałych	4 500
09	z tego na:	
	edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	300
10		0
11	koszty obsługi rachunku bankowego	200
12	realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem (13+14+15)	3 000
13	z tego na:	3 000
	ochronę wód	
14	ochronę powietrza	0
15	gospodarkę wodną i przed powodzią	0
16	urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	2 500
17	realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze	0
18	inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy	0
19	Stan środków na koniec roku (07-08)	0

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 266/XLV/05
Rady Gminy Lewin Kł.
z dnia 21 grudnia 2005 r.

2008	2009	2010	2011
11	12	13	14
21 600	-	-	-
500	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
22 100	-	-	-
21 600	-	-	-
500	-	-	-
70 000	70 000	-	-
7 600	2 400	-	-
30 000	35 000	35 000	-
7 500	4 900	1 400	-
30 000	30 000	30 000	30 000
4 200	3 000	1 800	600
149 300	145 300	68 200	30 600
130 000	135 000	65 000	30 000
19 300	10 300	3 200	600
-	-	-	-
-	-	-	-
171 400	145 300	68 200	30 600
151 600	135 000	65 000	30 000
19 800	10 300	3 200	600
7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
2,45	2,08	0,97	0,44

**Wykaz zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów , pożyczek i poręczeń
oraz planowanych do pobrania w roku 2006**

L.p.	Cel kredytu	Bank	Kwota kredytu pożyczki	Splaty do 31.12.2005	2006	Kwota długu na dzień 31.12.2006	2007
1	2	3	4	5	9	6	10
1	zakup urządzeń i pieców c.o.	BZ WBK	276 000	169 600	42 400	64 000	42 400
	odsetki		44 800	35 700	5 600	3 500	3 000
3	och.wód- Jaworn.	FRW	71 320	71 320	-	-	-
	odsetki		4 350	4 350	-	-	-
4	odbudowa mostu	FRW	60 000	60 000	-	-	-
	odsetki		3 750	3 750	-	-	-
5				-	-	-	-
				-	-	-	-
Razem kredyty zaciągnięte			460 220	344 720	48 000	67 500	45 400
w tym: kred./poż.			407 320	300 920	42 400	64 000	42 400
odsetki			52 900	43 800	5 600	3 500	3 000
1	Budowa drenażowo brzegowego ujęcia wody...	WFOŚIGW	200 000	-	-	200 000	60 000
	odsetki		33 400	-	10 000	23 400	13 400
2	Wykonanie dokumentacji i oświetlenia ulicznego we wsi Dańców	pożyczka WRW	135 000	-	-	135 000	35 000
	odsetki		29 950	-	6 750	23 200	9 400
3	odtworzenie i odbudowa mostów po powodzi w Lewinie Kl.	pożyczka EWRWP	147 000	-	-	147 000	27 000
	odsetki		19 350	-	4 410	14 940	5 340
Razem plan. kredyty i pożyczki			564 700	-	21 160	543 540	150 140
w tym: kredyt			482 000	-	-	482 000	122 000
odsetki			82 700	-	21 160	61 540	28 140
Razem udziel. poręczenia i gwarancje			-	-	-	-	-
w tym: poręczenia i gwarancje			-	-	-	-	-
odsetki			-	-	-	-	-
OGÓLEM			1 024 920	344 720	69 160	611 040	195 540
w tym: kred./poż. poręczenia i gwarancje			889 320	300 920	42 400	546 000	164 400
odsetki			135 600	43 800	26 760	65 040	31 140
DOCHODY			-	-	9 188 000	9 188 000	7 000 000
%			-	-	0,75	6,66	2,79

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w Gminie Lewin Kłodzki na lata 2006-2013

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel i zadania programu	Jednostka organizacyjna realizująca, koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączny limit nakładów finansowych w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Odbudowa i budowa drogi transportu rolnego Lewin Kłodzki - Leśna	Zapewnienie dojazdu do gospodarstw rolnych i działek letniskowych. Budowa drogi z zatokami na odcinku Lewin kłodzki-Leśna o długości 1700 m	Urząd Gminy Lewin Kłodzki	1 rok	635
2	.010	.01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz zasilania w sieć wodociągową we wsi Kocioł do Lewina Kl.	Zapewnienie oddziaływania na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Obecnie brak jest odpowiedniej gospodarki wodnej i ściekowej. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodnej.	Urząd Gminy Lewin Kłodzki	1 rok	1923
3	.010	.01010	Budowa drenażowo-brzegowego ujęcia wody na potoku Klikawa, stacji uzdatniania wody oraz wodociągu tranzytowego odprowadzającego wodę z ujęcia do stacji w miejscowości Jawornica	Obecnie woda dostarczana jest z ujęcia wody "Witów" zlokalizowanego na potoku "Wyżnik", w górnej części ciekłu km + m. Witów, w odl. ok. 2,5 km od Lewina Kl. Ujęcie wybudowano przed 1945 r. W ramach zadania wykonano się m.in. - wybudowanie ujęcia i stacji uzdatniania wody - zastąpi obiekty prowizoryczne, -wody górskie zamulone, stąd filtracja, lampa UV stąd możliwość rezygnacji z chlorowania - technologia filtracji wody nowoczesna, -automatyzacja stacji uzdatniania wody, bez obsługi stałej -koszt pozyskania 1 m ³ mniej niż 90 gr. Zapewnienie odpowiedniej gospodarki wodnej dla dwóch miejscowości i około 1800 odbiorców. Obecnie występują znaczne braki wody.	Urząd Gminy Lewin Kłodzki	1 rok	1668
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 8 od miejscowości Jeleniów do miejscowości Kudowa Zdrój	Budowa brakującego odcinka oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 8. Poprawa poziomu bezpieczeństwa ogólnego w ruchu drogowym i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lewin Kłodzki	1 rok	345
5	.010	.01010	Przygotowanie budowy kolektorów sanitarnych przez Dańczów i Jeleniów	Zapewnienie oddziaływania na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Obecnie brak jest odpowiedniej gospodarki ściekowej.	Urząd Gminy Lewin Kłodzki	1 rok	30

6	900	90015	Wykonanie dokumentacji i wykonanie budowy oświetlenia ulicznego we wsi Dańczów	Poprawa poziomu bezpieczeństwa ogólnego w ruchu drogowym i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Lewin Kłodzki	1 rok	180
7	600	60078	Budowa i odbudowa mostów przy ul. Wodnej	Poprawa jakości funkcjonowania mieszkańców, także przedsiębiorców. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Poprawa wizerunku gminy.	Urząd Gminy Lewin Kłodzki	1 rok	197
8	700	70095	Budowa budynku na potrzeby komunalne	Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców o niskich dochodach	Urząd Gminy Lewin Kłodzki	2 lata	280
9	900	90015	Budowa oświetlenia we wsi Jerzykowiec Wielkie	Tworzenie lepszych warunków do rozwoju turystycznego gminy i jej mieszkańców (Jerzykowiec Wielkie znajdują się na szlaku z Kudowy do Lewina Kłodzkiego)	Urząd Gminy Lewin Kłodzki	1 rok	64
10	921	92120	Odtworzenie elewacji zabytkowego kościoła w Lewinie Kłodzkim wraz z odwodnieniem i budową chodników wokół kościoła	Przywrócenie pierwotnego zewnętrznego wyglądu zabytkowego gotyckiego kościoła, poprawa wizerunku miejscowości, ochrona dziedzicwa narodowego	Stowarzyszenie Miłośników Zabytkowych Obiektów Sakralnych w Gminie Lewin Kłodzki przy Parafii Św. Michała	1 rok	664
11	921	92120	Odtworzenie wnętrza zabytkowego kościoła w Lewinie Kłodzkim	Przywrócenie pierwotnego wyglądu wnętrza zabytkowego gotyckiego kościoła, poprawa wizerunku miejscowości, ochrona dziedzicwa narodowego	jw.	4 lata	1236
12	921	92120	Odtworzenie i odbudowa kamienic na rynku w Lewinie Kłodzkim	Przywrócenie zabytkowej architektury kamienic, poprawa wizerunku gminy, utworzenie bazy pod działalność usługowo-mieszkalną.	Urząd Gminy Lewin Kłodzki	3 lata	650
13	600	60078	Rozbudowa mostu na rzece Klikawa w Jeleniowie	Wzrost poziomu wyposażenia w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej. Poprawa jakości funkcjonowania mieszkańców, także przedsiębiorców. Poprawa wizerunku gminy.	Urząd Gminy Lewin Kłodzki	2 lata	236
14	600	60016	Odbudowa i budowa drogi transportu rolnego Lewin Kłodzki-Jerzykowiec Małe	Zapewnienie dojazdu do gospodarstw rolnych i działek letniskowych. Budowa drogi z zatokami na odcinku Lewin Kłodzki-Jerzykowiec Małe o długości 1500 m	Urząd Gminy Lewin Kłodzki	2 lata	600
OGÓLEM							8 712

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 266/XLV/05 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21.12.2005 r.

Wysokość limitu wydatków w latach 2007-2013 w tys. zł	Wysokość limitów wydatków w 2006 r. w tys. zł	Źródła finansowania					
		Środki własne gminy	Pożyczka / kredyt	Dotacja	Środki z MGiP	Środki unijne	Inne
9	10	11	12	13	14	15	16
-	635	-	-	153	-	482	-
-	1 928	33	-	255	193	1 447	-
-	1 568	35	200	-	157	1 176	-
-	345	87	-	-	-	258	-
-	30	30	-	-	-	-	-

-	180	45	-	-	-	135	-
-	197	50	-	-	-	147	-
280	-	70	-	-	-	210	-
64	-	16	-	-	-	48	-
-	564	-	-	-	-	423	141
1 236	-	-	-	-	-	927	309
850	-	-	-	-	-	637	213
235	-	59	-	-	-	176	-
600	-	-	-	150	-	450	-
3 265	5 447	425	200	558	350	6 516	663

Załącznik nr 11
do Uchwały .226/.XLV./05
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 21 grudnia 2005 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LEWIN KŁODZKI

Gmina Lewin Kłodzki została utworzona z dniem 02.04.1991 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.12.1990 r. (Dz.U. Nr 2, poz. 9).

Powierzchnia gminy to obszar **5.219 ha**.

Gminę Lewin Kłodzki z dnia 30 czerwca 2003 roku zamieszkiwało na stałe **2.024 osób**.

Z ogólnej powierzchni administracyjnej Gminy Lewin Kłodzki wynoszącej 5.219 ha grunty komunalne stanowią powierzchnię **718 ha**.

Natomiast struktura powierzchni ogólnej na dzień 01.01.2001 rok przedstawia się następująco:

1- grunty orne	-	721 ha
2- sady	-	4 ha
3- łąki trwałe	-	227 ha
4- pastwiska	-	1.422 ha
5- lasy i grunty leśne	-	2.444 ha
6- grunty zadrzewione i zakrzaczone	-	30 ha
7- wody stojące	-	5 ha
8- wody płynące	-	21 ha
9- rowy	-	10 ha
10- drogi	-	147 ha
11- tereny kolejowe	-	41 ha
12- tereny zabudowane	-	78 ha
13- tereny niezabudowane	-	14 ha
14- tereny zieleni	-	16 ha
15- tereny różne	-	27 ha
16- nieużytki	-	6 ha
17- tereny przemysłowe	-	6 ha

OGÓŁEM POWIERZCHNIA GRUNTÓW - 5.219 ha

Część gruntów i lasów będących własnością Gminy Lewin Kłodzki, nie posiada wyceny wartościowej.

Wg średnich cen ustalanych przez Biura Obrotu Nieruchomościami wartość szacunkowa nieruchomości niezabudowanych gminy wynosi:

1- użytki rolne	- 404 ha	wartość	- 2.050.000 zł.
2- grunty budowlane	- 6 ha	wartość	- 850.000 zł.
3- lasy i grunty leśne	- 172 ha	wartość	- 1.400.000 zł.
4- nieużytki	1 ha	wartość	- - zł
5- rekreacyjno-wypoczynkowe	- 9 ha	wartość	- 1.250.000 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ = 5.550.000 zł.

Przeprowadzone prace inwestycyjne w zakresie uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowo - usługowe znacznie podniosły wartość gruntów przeznaczonych pod budownictwo. Działki te posiadają: sieć kanalizacyjną, sieć wodociągową oraz drogi osiedlowe.

Znajdują się one w obrębie ulic: Wodnej, Granicznej, Słonecznej, Lasek Miejski i Nad Potokiem.

Zakończenie procedury przeprowadzenia zmian w planach zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Lewin Kłodzki, Kocioł, Krzyżanów, Gołaczów, Dańczów, Leśna Jarków, Jeleniów i podjęcie przez Radę Gminy stosownych uchwał pozwoli Wójtowi Gminy na dalsze wydzielenie nowych terenów pod budownictwo bądź usługi.

W głównej mierze zmiany te dotyczą terenów będących własnością Gminy Lewin Kłodzki.

Drugą grupę mienia gminy stanowi majątek trwały gminy.

Wg. stanu na dzień 31.12.2004 rok wartość netto majątku trwałego wynosi **12.227 tys. złotych.**

W zarządzie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Lewinie Kłodzkim znajduje się mienie na wartość **2.307 tys. złotych.**

Jednostki budżetowe Gminy zarządzają mieniem o wartości **9.920 tys. złotych.**

W skład w/w mienia wchodzi:

- 1- budynki mieszkalne,
- 2- budynki oświatowe, tj. szkoła podstawowa w Lewinie Kłodzkim,
- 3- schroniska,
- 4- obiekt wielofunkcyjny (siedziba Urzędu Gminy, OSP i biblioteki),
- 5- budynek biurowy (siedziba Komunalnego Zakładu Budżetowego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Związku Sybiraków i Związku Rencistów),
- 6- oczyszczalnia ścieków,
- 7- kolektor sanitarny,
- 8- sieć wodociągowa "Witów" i "Jawornica",
- 9- samochody,
- 10- komputery,
- 11- basen kąpielowy,
- 12- pole carawaningowe (namiotowe).

W toku realizacji są niżej wymienione zadania inwestycyjne, których wartość na dzień 30 września 2005 roku stanowi kwotę 207.736,13zł.

1. Budowa budynku socjalnego - delezak	2.735,68 zł
2. Budowa i rozbudowa ujęcia wody pitnej w Jawornicy	97.760,61 zł
3. Budowa budynku przy Szkole w Jeleniowie	73.193,32 zł
4. Odbudowa drogi gminnej tj. Graniczna	11.442,36 zł
5. Budowa drogi gminnej (Bursztynowa)	22.604,16 zł
Ogółem	207.736,13 zł

Systematycznie rośnie zainteresowanie gruntami znajdującymi się na terenie gminy.

W roku 2005 podjęto uchwały w sprawie sprzedaży:

- mieszkań komunalnych,
- gruntów rolnych,
- lasów i gruntów leśnych,
- budynków wolnostojących.

Na dzień 10 listopada 2005 roku jest 95 podmiotów prowadzących aktywną działalność gospodarczą,

z tego:

- * 20 osób prowadzi działalność usługową,
- * 1 osoba prowadzi działalność produkcyjną,
- * 74 osoby prowadzą działalność handlową.

Na terenie gminy działalność gospodarczą prowadzi 11 podmiotów posiadających osobowość prawną, w tym:

- * 7 podmiotów prowadzi działalność usługową,
- * 1 podmiot prowadzi działalność handlową,
- * 3 podmioty prowadzą działalność produkcyjną.

W roku 2006 przewiduje się dokonać przeniesienia prawa własności nieruchomości mienia gminy na łączną kwotę 1.300 tys. złotych. Wykaz nieruchomości stanowi zał. Nr 1 do informacji.

Załącznik nr 1

I..GRUNTY DOTYCHCZAS NIE SPRZEDANE:

1. **LEWIN KŁODZKI** ul. Wodna – działka nie zabudowana nr 520 (AM-1) o pow. 4.252 m². Działka położona pomiędzy ul. Wodną a drogą krajową nr 8 (E-67).
2. **JELENIÓW** – działka nie zabudowana nr 135/3 (AM-2) o pow. 4.604 m². Działka położona w sąsiedztwie drogi krajowej nr 8 (E-67).
3. **DARNKÓW** – działka nie zabudowana nr 41/2 (AM-2) o pow. 2,52 ha. Działka położona jest w sąsiedztwie ośrodka „Adextra”.
4. **LEŚNA** – działka nie zabudowana nr 11 (AM-1) o pow. 0,33 ha.
5. **LEŚNA** – działka nie zabudowana nr 39 (AM-1) o pow. 2,30 ha.
6. **LEŚNA** – działka nie zabudowana nr 2 (AM-1) o pow. 3,11 ha.
6. **GOŁACZÓW** – grunty rolno-leśne (6 działek o łącznej pow. 5,06 ha), w części zalesione.

II..LOKALE i NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE (DOTYCHCZAS NIE SPRZEDANE):

1. **LEWIN KŁODZKI** ul. *Obrońców Warszawy nr 9-11- lokal nr 3 (pomieszczenia po byłym kinie „Violetta”)*.
2. **LEWIN KŁODZKI** ul. Nad Potokiem – Pole kempingowe (działki nr 78/5 i nr 79/1) o powierzchni 1,33 ha.

III. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE PRZYGOTOWYWANE OBECNIE DO SPRZEDAŻY:

1. **LEWIN KŁODZKI** – teren położony pomiędzy ul. Graniczną 7 (ośrodek zdrowia) a ul. Lasek Miejski (cmentarz), dla którego został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zlecono podział terenu na działki budowlane. Zgodnie z w/w planem Gmina po wykonaniu podziałów geodezyjnych i uzbrojeniu terenu (woda, kanalizacja, drogi dojazdowe) dysponować będzie 25 działkami budowlanymi po ok. 800 m² - 1.000 m² każda. Możliwa sprzedaż ok. 7 działek w 2006 r.
2. **KOCIOŁ** – tereny o łącznej powierzchni ok. 6,50 ha przeznaczone są zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy lotniskowej. Zlecono podział terenu na działki pod budownictwo lotniskowe. Wskazane byłoby wykonanie uzbrojenia (woda, kanalizacja). W wyniku podziału Gmina otrzymała ok. 12 działek lotniskowych o powierzchni od 3.000 m² do 15.000 m². Możliwa sprzedaż ok. 6 działek w 2006 r.
 1. **LEWIN KŁODZKI** – kompleks rekreacyjno-sportowy przy zbiorniku wodnym na potoku *Klikawa* wraz z obiektami towarzyszącymi znajdującymi się na w/w terenie (działki: nr 430/2, nr 431/2, nr 95/10, nr 95/12, nr 95/6, nr 95/8) o powierzchni łącznej 5,8721 ha.
4. **GOŁACZÓW nr 23** – nieruchomość zabudowana – Dom wycieczkowy „*Arka*” (działki nr 36, nr 37) o łącznej powierzchni 5.300 m².
5. **JELENIÓW** – nieruchomości nie zabudowane (nr 397/5, nr 397/6, nr 397/7) położone w sąsiedztwie byłej szkoły podstawowej.
6. **KULIN KŁODZKI** – działka nie zabudowana nr 10 - część (AM-1) o pow. 1,95 ha. Zlecono wykonanie podziału geodezyjnego geodecie.
7. **KOCIOŁ** – nieruchomości nie zabudowane (działki: nr 45 o pow. 2,12 ha, nr 44 o pow. 4,11 ha, nr 43/1 o pow. 2,42 ha, nr 43/2 o pow. 2,12 ha, nr 42/1 o pow. 0,65 ha, nr 42/2 o pow. 0,99 ha).

IV. LOKALE MIESZKALNE (WYKUPYWANE PRZEZ NAJEMCÓW):

1. 8 lokali mieszkalnych.
2. 1 lokal użytkowy (apteka).

PRZEWIDYWANA ŁĄCZNA WARTOŚĆ DOCHODÓW Z TYTUŁU PRZENIESIENIA PRAWA WŁASNOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO W 2006 ROKU STANOWI 1.300.000 ZŁOTYCH.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 266 / XLV / 05
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 21 grudnia 2005 roku

O B J A Ś N I E N I A DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2006

Założenia do budżetu gminy na 2006 rok:

1. Ceny towarów i usług wzrosną o 1,5 %
2. Inflacja w skali roku wyniesie 1,8 % .
3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrośnie o 2,0 %.
4. Dochody podatkowe gminy wzrosną o 1-3 % .

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody gminy określono na kwotę **9.176.200 zł**

Na powyższą kwotę dochodów składa się :

1. Własne dochody podatkowe gminy **1.149.310 zł**
w tym :
 - podatek rolny 10.700 zł
 - podatek z karty podatkowej 11.100 zł
 - podatek leśny 24.000 zł
 - podatek od nieruchomości 1.060.050 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej 3.700 zł
 - podatek od posiadania psów 180 zł
 - podatek od środków transportu 3.100 zł
 - podatek od spadków i darowizn 2.500 zł
 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urz. 2.600 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 30.000 zł
 - wpływy z różnych opłat 1.380 zł
2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **341.178 zł**
w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych 337.925 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych 3.253 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **811.745 zł**
w tym:

- pomoc społeczna	763.000 zł	
- obrona narodowa	500 zł	
- urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	344 zł	
- obrony cywilnej	700 zł	
- administracji państwowej	47.201 zł	
4. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		<u>16.800 zł</u>
5. Różne rozliczenia		<u>1.138.101 zł</u>
w tym :		
a) część oświatowa subwencji	884.233 zł	
b) część wyrównawcza subwencji	181.324 zł	
c) subwencja uzupełniająca	72.544 zł	
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i ZPORR		<u>4.113.348 zł</u>
7. Pozostałe dochody		<u>1.444.318 zł</u>
w tym :		
wpływy z usług	31.718 zł	
wpływy ze sprzedaży wyrobów	15.000 zł	
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.340.850 zł	
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	51.600 zł	
wpływy za użytkowanie wieczyste	4.350 zł	
dochody związane zrealizacją zadań z zakresu adm.rząd.	800 zł	
8. Pozostałe dotacje na zadania własne		<u>161.400 zł</u>
w tym: zasiłki	52.000 zł	
GOPS	76.000 zł	
Dożywianie uczniów	25.000 zł	
Stypendia	8.400 zł	

W kwocie dochodów jak i wydatków nie uwzględniono dochodów i wydatków budżetowych dotyczących Komunalnego Zakładu Budżetowego .

Wójt Gminy zatwierdził zrównoważony plan finansowy w/w zakładu budżetowego oraz zatwierdził normatyw środków obrotowych na rok 2006 (zał. nr 5 do projektu uchwały).

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu gminy to kwota w wysokości **9.615.800 zł**

w tym:

- wydatki bieżące stanowią **48,29 %** i wynoszą 4.643.730 zł
- wydatki inwestycyjne stanowią **50,71 %** i wynoszą 4.972.070 zł

I. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki na działalność inwestycyjną określono w załączniku nr 4 . równocześnie określając przewidywane źródła finansowania inwestycji .

W roku 2006 planuje się zrealizować zadania i zakupy inwestycyjne za kwotę **4.972.070** złotych tj.

1. Budowa drenażowo-brzegowego ujęcia wody na potoku Klikawa, stacji uzdatniania wody oraz wodociągu tranzytowego odprowadzającego wodę z ujęcia do stacji w miejscowości Jawornica – Kosztorys przewiduje wydatek rządu **1.562.424** złotych. Zakończenie zadania przewiduje się na rok 2006. Zadanie dofinansowane z ZPORR.
2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej E-8 od miejscowości Jeleniów do miejscowości Kudowa Zdrój. Łączna kwota wydatku – **343.852** złotych. Zadanie dofinansowane w ramach programu Interreg III Polska - Czechy.
3. Zakup środków trwałych – kwota **32.350,-** złotych. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
4. Budowa i odtworzenie drogi transportu rolnego do wsi Leśna – kwota **641.038,-** złotych. Realizacja tego zadania zostanie sfinansowana przez Urząd Marszałkowski i ZPORR. Zakończenie zadania przewiduje się na rok 2006.
5. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej do wsi Kocioł – kwota wydatku w roku 2006 wyniesie **1.921.406** złotych. Zadanie dofinansowane ze środków ZPORR i WFOŚiGW.
6. Wykonanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Dańczów – kwota **180.000** złotych. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
7. Przygotowanie budowy kolektorów sanitarnych przez wieś Dańczów i Jeleniów – kwota **30.000** złotych. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy.
8. Odbudowa mostów po powodzi w Lewinie Kłodzkim. Wartość zadania **197.000** złotych. Finansowane ze środków budżetu gminy.
9. Budowa wiat przy drogach gminnych. Wartość zadania – **14.000** złotych. Zadanie finansowane ze środków gminy.
10. Wykonanie ulepszenia środka trwałego tj. ujęcie wody „Witów”. Wartość zadania **5.000** złotych. Finansowane środkami własnymi gminy.
11. Na wydatki inwestycyjne utworzono rezerwę inwestycyjną w kwocie **45.000** złotych.

II. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki na działalność bieżącą gminy związane są z :

- rolnictwem i łowiectwem	214 zł
- gospodarką leśną	17.800 zł
- transportem i łącznością	170.550 zł
- turystyką	8.000 zł
- gospodarką mieszkaniową	157.000 zł
- działalnością usługową	180.000 zł
- administracją publiczną	1.159.200 zł
- urzędami naczelnymi organów władzy...	344 zł
- obroną narodową	500 zł
- bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową	20.640 zł
- pobór podatków	11.300 zł
- obsługa długu publicznego	100.100 zł
- różnymi rozliczeniami	28.000 zł
- oświatą i wychowaniem	1.324.300 zł
- ochroną zdrowia	16.800 zł
- pomoc społeczna	1.180.900 zł
- edukacyjną opieką wychowawczą	17.600 zł
- gospodarką komunalną i ochroną środowiska	110.162 zł
- kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego	98.420 zł
- kulturą fizyczną i sportem	41.900 zł

Razem wydatki bieżące 4.643.730 zł

Zaplanowane wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej uwzględniają środki niezbędne tylko do realizacji dochodów budżetowych lub bieżących zadań gminy, wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1990 roku dotyczącej, podziału zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej Dz. U. Nr 34/90.

1. W dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo - przeznaczają się 214 złotych, w tym na wydatki związane z opłaceniem składki na rzecz Izb Rolniczych – 214 zł
2. W dziale **020** - Leśnictwo - przeznaczają się 17.800 złotych na gospodarkę leśną :
 - koszty związane ze zrywką drewna,
 - wynagrodzenie leśniczego,
 - koszty nasadzenia lasu i jego pielęgnacji
3. W dziale **600** – Transport. Na utrzymanie dróg publicznych gminnych przeznaczono środki w kwocie 170.550 złotych tj. na :
 - całoroczne koszty utrzymanie dróg gminnych,
 - bieżące naprawy dróg gminnych,

- wykonanie ewidencji dróg gminnych,
 - przygotowanie dokumentacji na odnowy dróg gminnych,
4. W dziale **630** - Turystyka - kwota 8.000 złotych przeznaczona jest na wydatki związane z promocją turystyczną Gminy Lewin Kłodzki.
5. W dziale **700** - Gospodarka mieszkaniowa .
- a) w rozdziale 70001 - przeznacza się kwotę dotacji w wysokości 102.000 złotych na rzecz Komunalnego Zakładu Budżetowego tj. na:
 - 1) udział w remontach substancji mieszkaniowej - kwota 35.000 zł
 - 2) dopłata do kosztów ścieków i wody - kwota 67.000 zł
 - b) w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami. kwotę 55.000 złotych przeznaczają się na usługi w zakresie wycen mieszkań , działek, gruntów oraz opłaty za założenie ksiąg wieczystych .
6. W dziale **710** Działalność usługowa kwotę 180.000 złotych przeznaczają się na opracowanie planów zagospodarowania części Gminy oraz sporządzenie dokumentacji technicznych w zakresie prognozowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.
7. W dziale **750** - Administracja publiczna - kwota 1.159.200 złotych dotyczy :
- a) rozdziału 75011 – urzędy wojewódzkie kwota 136.100 zł (99,6 %)
 - b) rozdziału 75022 - rady gmin kwota 79.400 zł (89,0 %)
 - c) rozdziału 75023 - urzędy gmin kwota 916.600 zł (72,0 %)
 - d) rozdziału 75095 – pozostała działalność kwota 27.100 zł (100,0 %)
8. W dziale **751** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy , kontroli i ochrony prawa przeznaczają się kwotę 344 złotych na aktualizację rejestru wyborców.
9. W dziale **752** Obrona narodowa, rozdział 75212 przeznaczają się kwotę 500 złotych na wydatki związane z pozostałymi wydatkami obronnymi.
10. W dziale **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. w tym:
- w rozdziale 75414 obrona cywilna przeznaczają się kwotę 700 złotych na wydatki związane z obroną cywilną,
 - w rozdziale 75412 przeznaczają się kwotę 19.940 złotych na działalność statutowa OSP w Lewinie Kłodzkim,
11. W dziale **756** – Dochody od osób prawnych. od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , rozdział 75647 zapisano kwotę 11.300 złotych na wydatki dotyczące poboru podatków.

12. W dziale **757** – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - w § 8010 ujęto wydatki dotyczące spłat odsetek kredytów zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych i od pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytów bądź pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych związanych z prefinansowaniem inwestycji własnych gmin. Wydatek ten to kwota 100.100 złotych.
13. W dziale **758** - Różne rozliczenia , rozdział 75818 , proponuje się utworzenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 28.000 złotych .
14. W dziale **801** - oświata i wychowanie ujęto wydatki w kwocie 1.324.300 złotych związane są z
- działalnością szkoły podstawowej w Lewinie Kł. - 712.100 zł
(107,6 % wzrost)
 - oddziału klas”0” w przedszkolach i szkołach podstawowych - 116.450 zł
(spadek do 91,0 % wynika z ograniczenia czasu funkcjonowania)
 - gimnazjum - 330.000 zł
wzrost do 108,2 %)
 - dowożeniem uczniów do szkół - 143.300 zł
(wzrost 149,7 %)
 - pozostała działalność - 22.450 zł
(wzrost 101,7 %)
15. W dziale **851** - ochrona zdrowia w kwocie 16.800 złotych ujęto wydatki na :
- rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 16.800 zł
16. W dziale **852** - pomoc społeczna przewidziano wydatki rzędu -1.180.900 zł w tym :
- a) rozdziału 85228 - usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - kwota 19.450 złotych.
Jest to kwota niezbędna do utrzymania 1 opiekunki dla osób starszych i niesprawnych wymagających ich opieki.
 - b) rozdział 86214 - zasiłki i pomoc w naturze - kwota 103.000 złotych.
środki te przeznacza się na :
 - zadania zlecone - kwota 33.000 złotych.
 - zadania własne DUW - kwota 52.000 złotych,
 - zadania własne UG - kwota 18.000 złotych,
 - c) rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - kwota 182.450 złotych. W kwocie tej zabezpieczono środki na utrzymanie pracowników GOPS oraz wydatków związanych z utrzymaniem lokalu i pozostałych kosztów związanych ze statutową działalnością.
 - d) rozdział 86215 - dodatki mieszkaniowe - kwota 81.000 złotych.
Z własnych dochodów budżetowych przeznacza się kwotę w w na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wzrost kwoty wydatków na powyższy cel wynika ze

wzrostu liczby dodatków mieszkaniowych oraz spadku dochodów mieszkańców Gminy.

e) rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 724.000 złotych, w tym na:

a) zadania zlecone – kwota 702.280 złotych,

b) obsługa 3 % - kwota 21.720 złotych,

Kwota na wypłatę w/w świadczeń i obsługę w pełnym zakresie jest niewystarczająca.

f) rozdział 85295 – Pozostała działalność - kwota 65.000 złotych

Są to środki własne gminy przeznaczone na dożywianie dzieci w szkole.

g) rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 6.000 złotych.

17. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przeznacza się kwotę 17.600 złotych, na stypendia dla uczniów.

18. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to kwota wydatków bieżących rzędu 110.162 złotych; w tym na:

- rozdział 90002 -gospodarka odpadami - kwotę 3.660 złotych przeznaczona jest na opłacenie składek do Starostwa na Związek Komunalny,
- rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi - kwotę 33.400 złotych przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych oraz wykonanie nowych nasadzeń na rynku (małej architektury) oraz wykonanie remontu fontanny.
- rozdział 90015 kwota 73.102 złotych to wydatek niezbędny na oświetlenie dróg tj. opłacenie energii i konserwację słupów oświetlenia ulicznego.

19. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ujęto wydatki w łącznej kwocie 98.420 złotych, w tym na :

- pokrycie kosztów prowadzenia gminnej biblioteki – 46.820 zł
- dotację na rzecz Stowarzyszenia z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego – 50.000 zł
- pozostałą działalność – 1.600 złotych.

20. W dziale 926 - kultura fizyczna i sport - kwota 41.900 złotych została przeznaczona na:

- a) organizację imprez sportowych o charakterze masowym w kwocie 29.400 złotych,
- b) przygotowanie basenu kąpielowego na sezon letni – kwota 6.500 złotych,
- c) dofinansowanie działalności w zakresie kultury fizycznej wykonywanej przez stowarzyszenia – kwota 6.000 złotych.

W załączniku nr 3 do projektu uchwały określono przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru .

III. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU

Po stronie przychodów jako źródło pokrycia niedoboru wskazuje się:

1) zaciągnięcie pożyczki lub kredytu w kwocie 482.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie niżej wymienionej inwestycji:

- Budowa drenażowo-brzegowego ujęcia wody na potoku Klikawa, stacji uzdatniania wody oraz wodociągu tranzytowego odprowadzającego wodę z ujęcia do stacji w miejscowości Jawornica - pożyczka bądź kredytu – kwota 200.000 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dańców – kwota 135.000 złotych,
- Odbudowa mostów po powodzi w Lewinie Kłodzkim – kwota 147.000 złotych.

2) zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej na prefinansowanie inwestycji w łącznej kwocie 3.452.459 złotych.

Łączna kwota przychodów wynosi 3.934.459 złotych.

Po stronie rozchodów kwotę 3.934.459 złotych przeznacza się na :

- | | | |
|---|---------|--------------|
| a) spłatę kredytów | - kwota | 42.400 zł |
| w tym : - spłata kredytu w BZ WBK - kwota | | 42.400 zł |
| b) spłatę pożyczki bieżącej na prefinansowanie inwestycji | - kwota | 3.452.459 zł |
| c) pokrycie niedoboru budżetowego | - kwota | 439.600 zł |

W roku 2006 kwota odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów bądź pożyczek oraz kwota raty kredytów przewidziana do spłaty w br. wyniesie **69.160 zł.**, co przy planowanych dochodach na 2006 rok wynoszących **9.168.400 złotych** stanowi **0,75 %**

Planowana kwota 482.000 złotych pożyczek bądź kredytów na 2006 rok spowoduje, iż w kolejnych latach nastąpi potrzeba spłat rat i odsetek w kwocie około 195.540 zł 171.400 zł, 145.300 zł, 68.200 zł, 3.600 zł w kolejnych latach budżetowych.

Zatem bariera 15 % udziału spłat rat kredytów pożyczek oraz odsetek do planowanych dochodów nie zostanie przekroczona.

Natomiast udział kwoty ogólnych zobowiązań gminy w stosunku do planowanych rocznych dochodów gminy na koniec roku 2006 wynosić będzie **6,66 %**.

W budżecie Gminy na 2006 rok przewiduje się dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w kwocie **67.000 złotych** z przeznaczeniem na: wyrównanie straty dochodów za wodę i ścieki – wynikających z różnicy stawek rzeczywistych, a zatwierdzonych przez Radę Gminy w kwocie 67.000 złotych.

Porównując kwoty przewidywanych wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, należy zauważyć wzrosty rzędu przewidywanego % inflacji. Są zaplanowane wydatki, które w stosunku do roku ubiegłego wykazują znaczny wzrost liczony w %, np. w dowozie dzieci do szkół. Są to jednak wydatki sporadyczne.

Prognozy na rok 2006 nie są korzystne dla Gminy, bowiem w dalszym ciągu następuje:

- wzrost zadań własnych gminy, bez 100 % dofinansowania ze strony budżetu państwa,
- wzrost obsługi zadań zleconych gminom ustawami, bez zabezpieczenia odpowiednich środków na ich realizację np. obsługa wypłat stypendiów,
- dalszy wzrost bezrobocia i odpływ z gminy młodych wykształconej osób i fachowców,
- konieczność znacznego wydatkowania środków na realizację zadań własnych gminy w zakresie zadań inwestycyjnych (przygotowanie dokumentacji, ich obsługa administracyjna i finansowa),
- wzrost cen nośników energetycznych (paliwo, gaz, olej opałowy).

Zatem realizacja tego budżetu będzie trudna. Bowiem pozyskiwanie nowych dochodów przez gminę jest mało realne, a sprzedaż mienia gminy jest coraz bardziej skomplikowana i wymagająca dużych nakładów finansowych niezbędnych do poniesienia, w celu przygotowania danej nieruchomości do sprzedaży.

Natomiast wydatki „sztywne” określają potrzeby Gminy (w tym: jednostek i zakładów budżetowych) poniżej których, nie jest możliwe sprawne funkcjonowanie jednostek gminy i samego Urzędu Gminy.