



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 czerwca 2006 r.

Nr 126

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2011 – Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok	12869
2012 – Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Pieszycy na 2006 rok	12894

UCHWAŁY RAD GMIN:

2013 – Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006	12924
2014 – Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Lubań na rok 2006	12943

2011

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu miasta na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 110, 116, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), oraz art. 401 ust. 1, art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska Dzierżoniowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 64 271 567 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
 - a) Dochody własne 38 220 778 zł
z tego:
 - Dochody z podatków i opłat 16 272 223 zł
 - Dochody z majątku miasta 10 778 092 zł
 - Udziały w podatkach państwowych 10 730 463 zł
 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 440 000 zł
 - b) Subwencje 12 509 823 zł
 - c) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

gminie ustawami w wysokości 11 045 857 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

- d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 832 000 zł
- e) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 1 663 109 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 75 750 542 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się łącznie na:
 - 1) Wydatki bieżące na kwotę 55 966 931 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 543 781 zł,

- b) dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w kwocie 582 442 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- c) dotacje podmiotowe w kwocie 1 853 780 zł dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- d) dotację celową dla zakładu budżetowego w kwocie 11 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- e) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2 282 389 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- f) dotację celową dla instytucji kultury w kwocie 30 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- g) dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 256 760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- h) dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 1 452 178 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- i) dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum w kwocie 28 529 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- j) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 11 045 857 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- k) wydatki związane z realizacją zadań bieżących finansowanych dotacją celową 832 000 zł,
- l) wydatki na obsługę długu gminy 810 812 zł,
- ł) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 215 000 zł.
- 2) Wydatki majątkowe 19 783 611 zł, w tym na:
- wydatki inwestycyjne 18 743 611 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 6, w tym:
 - wydatki majątkowe w kwocie 1 040 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 6.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
- 1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 440 000 zł.
4. Określa się limity wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, w tym na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 11 478 975 zł,
2. Źródło finansowania wydatków w wysokości 14 797 276 zł niezajmujących pokrycia w planie dochodów stanowić będą przychody z kredytu długoterminowego w kwocie 14 741 773 zł oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z 2004) w kwocie 55 503 zł.

§ 4

Splata rat kredytów w wysokości 3 039 301 zł oraz pożyczek w wysokości 279 000 zł nastąpi z bieżących dochodów budżetowych miasta. Szczegółowy podział

przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, o których mowa w § 3 i § 4, zawiera załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 5

Prognozuje się łączną kwotę długu miasta na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości:

Przychody	Wydatki
5 679 567	5 576 294

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Tworzy się rezerwy w wysokości 1 667 950 zł, z tego:

1. ogólną	55 000 zł
2. celową w wysokości	1 612 950 zł
w tym:	
a) na remonty placówek oświatowych	400 000 zł
b) na realizację „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2006 rok”	1 212 950 zł

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do kwoty 1 000 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) przekazania uprawnień dotyczących przeniesień planowanych wydatków w ramach planu finansowego kierownikom jednostek organizacyjnych miasta. Upoważnienie nie dotyczy zmniejszania planowanych wydatków remontowych i zakupów inwestycyjnych,
- 5) zaciągania długu oraz spłat zobowiązań gminy.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

HENRYK SMOLNY

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ROK 2006

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr LI/358/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005	Plan 2006	%
1	2	3	4	5	6
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	452 774	
15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	0	452 774	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	452 774	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	405 056	530 000	130,85
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	405 056	530 000	130,85
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 721	530 000	179,22
	2390	wpływ do budżetu ze środków specjalnych	109 335	0	
630		TURYSTYKA	7 368	0	
63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	7 368	0	
	2032	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wasnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 368	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 135 581	10 794 092	151,27
70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	2 423 597	2 837 892	117,09
	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	2 423 597	2 837 892	117,09
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 711 984	7 956 200	168,85
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000	750 000	107,14
	0690	wpływy z różnych opłat	30 000	36 000	120,00
	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	1 061 984	976 200	91,92
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000	100 000	83,33
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800 000	6 094 000	217,64
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000	200 000	100,00
71035		<i>Cmentarze</i>	200 000	200 000	100,00
	0830	wpływy z usług	200 000	200 000	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	402 312	312 565	77,69
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	223 316	226 565	101,45
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 316	226 565	101,45
75023		<i>Urzędy gmin</i>	128 496	46 000	35,80
	0570	grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	1 000	0	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	60 000	0	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500	0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	0	

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ROK 2006

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr LI/358/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005	Plan 2006	%
1	2	3	4	5	6
	0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 996	6 000	54,57
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	50 500	40 000	79,21
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000	40 000	80,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	151 973	6 092	4,01
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 061	6 092	100,51
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 061	6 092	100,51
75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	88 862	0	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	88 862	0	
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	57 050	0	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 050	0	
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 700	39 700	191,79
74514		<i>Obrona cywilna</i>	700	9 700	1 385,71
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100,00
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	9 000	
75416		<i>Straż Miejska</i>	20 000	30 000	150,00
	0570	grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	20 000	30 000	150,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 880 655	25 273 829	105,83
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	145 000	112 000	77,24

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ROK 2006

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr LI/358/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005	Plan 2006	%
1	2	3	4	5	6
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	145 000	112 000	77,24
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	8 504 510	8 792 336	103,38
	0310	podatek od nieruchomości	7 981 569	8 297 700	103,96
	0320	podatek rolny	14 780	6 950	47,02
	0340	podatek od środków transportowych	237 320	231 770	97,66
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	500	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	88 500	60 000	67,80
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	182 341	195 416	107,17
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 689 146	4 399 030	119,24
	0310	podatek od nieruchomości	2 595 015	3 092 990	119,19
	0320	podatek rolny	105 081	79 500	75,66
	0340	podatek od środków transportowych	157 350	148 640	94,46
	0360	podatek od spadków i darowizn	80 000	135 000	168,75
	0370	podatek od posiadania psów	57 200	40 400	70,63
	0430	wpływy z opłaty targowej	380 000	400 000	105,26
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 000	2 500	83,33
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	359 663	500 000	139,02
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 530 000	1 240 000	81,05
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 050 000	800 000	76,19
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000	440 000	102,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	0	
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	10 011 999	10 730 463	107,18
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 311 999	10 030 463	107,72
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	700 000	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 608 179	12 569 823	99,70
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 462 996	9 757 750	103,11
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 462 996	9 757 750	103,11
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 900 330	1 880 011	98,93
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 900 330	1 880 011	98,93
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	50 000	60 000	120,00
	0920	pozostałe odsetki	50 000	60 000	120,00
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>	1 194 853	872 062	72,98
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 194 853	872 062	72,98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 479	0	0,00
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	77 387	0	0,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ROK 2006

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr LI/358/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005	Plan 2006	%
1	2	3	4	5	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	58 282	0	
	0830	wpływy z usług	4 442	0	
	0920	pozostałe odsetki	234	0	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 030	0	
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	9 399	0	
80110		<i>Gimnazja</i>	38 412	0	
	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	35 295	0	
	0920	pozostałe odsetki	120	0	
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2 997	0	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	19 680	0	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wasnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 680	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 700	0	
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 700	0	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 700	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	7 503 897	11 719 600	156,18
85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	0	24 900	
	0690	wpływy z różnych opłat	0	24 900	
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	87 384	218 000	249,47
	0690	wpływy z różnych opłat	4 060	0	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 017	0	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 005	218 000	283,10
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	8	0	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zadań bieżących	5 294	0	
85212		<i>świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 749 133	9 983 600	173,65
	0970	wpływy z różnych dochodów	133	1 600	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 749 000	9 982 000	173,63
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	77 000	71 000	92,21

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ROK 2006

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr LI/358/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005	Plan 2006	%
1	2	3	4	5	6
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000	71 000	92,21
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	777 600	717 000	92,21
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 600	0	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	561 000	532 000	94,83
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 000	185 000	89,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 200	463 000	102,16
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	453 200	463 000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 580	58 100	104,53
	0830	wpływy z usług	55 580	58 100	104,53
85295		Pozostała działalność	304 000	184 000	60,53
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000	184 000	60,53
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000	0	0,00
85395		Pozostała działalność	20 000	0	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów/) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 169	0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	178 169	0	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 169	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 067 186	2 372 592	222,32
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 210 335	
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 210 335	
90095		Pozostała działalność	1 067 186	1 162 257	108,91
	0830	Wpływy z usług	1 065 926	1 162 257	109,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 541	0	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	0	
	2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	0	

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ROK 2006

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr LI/358/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005	Plan 2006	%
1	2	3	4	5	6
92195		<i>Pozostała działalność</i>	16 541	0	
	2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 541	0	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	74 233	0	
92695		<i>Pozostała działalność</i>	74 233	0	
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74 233	0	
		OGÓŁEM	53 806 461	64 271 567	119,45

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2006

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/358/05
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki (zł)												
		Ogółem (\$ 2010 \$ 6310)	4	Ogółem 7	wynagrodzenia (\$4010-4040)	pocho- dne (\$4110-4130)	zasilki (\$3110)	poz. wyd. bieżące	wydatki inwestyc.	Dotacje						
											8	9	10	11	12	13
2	3															
75011	Urzędy wojewódzkie	226 565		226 565	185 577	36 522		4 466								
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	6 092		6 092				6 092								
75212	Pozostałe wydatki obronne	500		500				500								
75414	Obrona cywilna	9 700		9 700				700				9 000				
85203	Ośrodki wsparcia	218 000		218 000												218 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 982 000		9 982 000	104 852	94 692		64 532			9 717 924					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	71 000		71 000		71 000										
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 000		532 000						532 000						
	OGÓŁEM	11 045 857		11 045 857	290 429	202 214		76 290		10 249 924		9 000				218 000

WYDATKI
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2006

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LI/358/05
Rady Miejskie Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Ip.	Dział	Rozdział	Nazwa treść	Przewidywane wykonanie 2005	Plan na rok 2006	6:5 (%)
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 500	51 729	413,83
		01008	Melioracje wodne w tym:	10 000	50 000	500,00
			a) wydatki bieżące	10 000	50 000	500,00
		01030	Izby rolnicze w tym:	2 500	1 729	69,16
			a) wydatki bieżące	2 500	1 729	69,16
2	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	900 850	
		15011	Rozwój przedsiębiorczości w tym:	0	900 850	
			wydatki inwestycyjne	0	900 850	
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 337 887	10 245 944	236,20
		60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	670 000	800 000	119,40
			a) wydatki bieżące	670 000	800 000	119,40
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	752 500	780 000	103,65
			a) wydatki bieżące	385 000	200 000	51,95
			b) wydatki inwestycyjne	367 500	580 000	157,82
		60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:		160 000	
			a) wydatki bieżące		160 000	
		60016	Drogi publiczne gminne w tym:	2 915 387	8 505 944	
			a) wydatki bieżące	1 094 056	1 109 500	101,41
			b) wydatki inwestycyjne	1 821 331	7 396 444	406,10
4	630		TURYSTYKA	8 868	0	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	8 868	0	0,00
			a) wydatki bieżące	8 868	0	0,00
			-dotacja celowa	1 500	0	0,00
5	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 237 842	6 914 842	83,94
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarstwa mieszkaniowej w tym:	3 795 392	3 705 392	97,63
			a) wydatki bieżące	3 195 392	3 405 392	106,57
			b) wydatki inwestycyjne	600 000	300 000	50,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	2 008 650	928 750	46,24
			a) wydatki bieżące	356 350	323 750	90,85
			b) wydatki inwestycyjne	1 652 300	605 000	36,62
		70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego w tym:	580 000	600 000	103,45
			a) wydatki majątkowe (inwestycyjne)	580 000	600 000	103,45
		70095	Pozostała działalność w tym:	1 853 800	1 680 700	90,66
			a) wydatki bieżące	298 800	260 700	87,25
			b) wydatki inwestycyjne	1 555 000	1 420 000	91,32
6	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	265 000	194 000	73,21
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	145 000	130 000	89,66
			a) wydatki bieżące	145 000	130 000	89,66
		71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	34 000	54 000	158,82

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2006**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LI/358/05
Rady Miejskie Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Ip.	Dział	Rozdział	Nazwa treść	Przewidywane wykonanie 2005	Plan na rok 2006	6:5 (%)
		71035	w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <i>Cmentarze</i> w tym: a) wydatki bieżące	34 000 1 000 86 000 86 000	54 000 0 10 000 10 000	158,82 0,00 11,63 11,63
7	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 785 777	6 913 177	101,88
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i> w tym: a) wydatki bieżące	550 646 550 646	585 200 585 200	106,28 106,28
		75022	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <i>Rady gmin</i> w tym: a) wydatki bieżące	546 298 393 000 393 000	551 600 396 000 396 000	100,97 100,76 100,76
		75023	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <i>Urzędy gmin</i> w tym: a) wydatki bieżące	9 000 5 356 762 4 652 662	0 5 309 177 5 016 171	0,00 99,11 107,81
		75075	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki inwestycyjne <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> w tym: a) wydatki bieżące	3 659 206 704 100 485 369 485 369	3 880 720 293 006 622 800 622 800	106,05 41,61 128,31 128,31
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 445	0	0,00
8	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	151 973	6 092	4,01
		75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> w tym: a) wydatki bieżące	6 061 6 061	6 092 6 092	100,51 100,51
		75107	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> w tym: a) wydatki bieżące	1 061 88 862 88 862	0 0 0	0,00 0,00 0,00
		75108	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> w tym: a) wydatki bieżące	30 337 57 050 57 050	0 0 0	0,00 0,00 0,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 315	0	0,00
9	752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i> w tym: a) wydatki bieżące	500 500	500 500	100,00 100,00

WYDATKI
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2006

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LI/358/05
Rady Miejskie Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Ip.	Dział	Rozdział	Nazwa treść	Przewidywane wykonanie 2005	Plan na rok 2006	6:5 (%)
10	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	612 556	718 075	117,23
		75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i> w tym: a) wydatki bieżące	50 000 50 000	30 000 30 000	60,00 60,00
		75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> w tym: a) wydatki bieżące	30 000 30 000	50 000 50 000	166,67 166,67
		75414	<i>Obrona cywilna</i> w tym: a) wydatki bieżące	14 200 14 200	28 700 10 200	202,11 71,83
		75416	<i>Straż Miejska</i> w tym: a) wydatki bieżące	403 356 403 356	455 375 455 375	112,90 112,90
		75495	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>Pozostała działalność</i> w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki inwestycyjne	337 318 115 000 15 000 100 000	377 189 154 000 24 000 130 000	111,82 133,91 160,00 130,00
11	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	950 500	1 025 812	107,92
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> w tym: a) wydatki bieżące	735 500 735 500	810 812 810 812	110,24 110,24
		75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i> w tym: a) wydatki bieżące	215 000 215 000	215 000 215 000	100,00 100,00
12	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	164 093	1 807 950	1101,78
		75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i> w tym: a) wydatki majątkowe (inwestycyjne)	130 000 130 000	140 000 140 000	107,69 107,69
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> w tym: a) wydatki bieżące	34 093 34 093	1 667 950 1 667 950	
13	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 435 795	14 376 433	99,59
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i> w tym: a) wydatki bieżące szkół publicznych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki inwestycyjne c) dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej	6 130 074 5 899 070 5 027 824 231 004 0	6 444 325 5 948 865 5 196 845 238 700 256 760	105,13 100,84 103,36 103,33
		80104	<i>Przedszkola</i> w tym: a) wydatki bieżące	2 864 854 2 835 958	2 891 558 2 847 558	100,93 100,41

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2006**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LI/358/05
Rady Miejskie Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

lp.	Dział	Rozdział	Nazwa treść	Przewidywane wykonanie 2005	Plan na rok 2006	6:5 (%)
			dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych	1 406 925	1 395 380	99,18
			dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1 429 033	1 452 178	101,62
			b) wydatki inwestycyjne	28 896	44 000	152,27
			dotacja celowa dla przedszkola publicznego	0	11 000	
		80110	<i>Gimnazja</i>	5 216 600	4 819 429	92,39
			w tym:			
			a) wydatki bieżące gimnazjów publicznych	4 883 800	4 513 400	92,42
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 140 250	3 863 799	93,32
			b) wydatki inwestycyjne	332 800	277 500	83,38
			c) dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	0	28 529	
		80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	10 000	13 500	135,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	10 000	13 500	135,00
		80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	8 000	15 000	187,50
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	8 000	15 000	187,50
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	59 587	63 105	105,90
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	59 587	63 105	105,90
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	146 680	129 516	88,30
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	146 680	129 516	88,30
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 400		0,00
14	851		OCHRONA ZDROWIA	616 483	450 000	72,99
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	550 983	440 000	79,86
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	550 983	440 000	79,86
			- dotacja celowa	110 000	0	0,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153 000	130 000	84,97
		85195	<i>Pozostała działalność</i>	65 500	10 000	15,27
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	15 500	10 000	64,52
			- dotacja celowa	10 000	0	0,00
			b) wydatki inwestycyjne	50 000	0	0,00
15	852		POMOC SPOŁECZNA	12 151 028	16 391 509	134,90
		85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	54 540	0	0,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	54 540	0	0,00
			- dotacja celowa	54 540	0	0,00
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	143 678	200 000	139,20
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	143 678	200 000	139,20
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	407 622	391 993	96,17
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	277 622	391 993	141,20
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127 576	123 043	96,45
			- dotacja celowa	87 960	218 000	247,84

WYDATKI
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2006

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LI/358/05
Rady Miejskie Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Ip.	Dział	Rozdział	Nazwa treść	Przewidywane wykonanie 2005	Plan na rok 2006	6:5 (%)
		85212	b) wydatki inwestycyjne <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	130 000	0	0,00
			w tym:	5 752 200	9 982 000	173,53
			a) wydatki bieżące	5 749 000	9 982 000	173,63
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	169 581	199 544	117,67
		85213	b) wydatki inwestycyjne <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	3 200	0	0,00
			w tym:	77 000	71 000	92,21
			a) wydatki bieżące	77 000	71 000	92,21
		85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 984 000	1 987 900	100,20
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 984 000	1 987 900	100,20
		85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 198 000	2 220 000	101,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2 198 000	2 220 000	101,00
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	962 028	1 068 015	111,02
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	954 028	1 011 015	105,97
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	852 506	906 251	106,30
		85228	b) wydatki inwestycyjne <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8 000	57 000	712,50
			w tym:	267 960	286 601	106,96
			a) wydatki bieżące	267 960	286 601	106,96
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	304 000	184 000	60,53
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	304 000	184 000	60,53
16	853		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 812	458 400	91,53
		85305	<i>Żłobki</i>	461 812	458 400	99,26
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	453 932	458 400	100,98
			- dotacja podmiotowa	453 932	458 400	100,98
			b) wydatki inwestycyjne	7 880	0	0,00
		85395	<i>Pozostała działalność</i>	39 000	0	0,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	39 000	0	0,00
			- dotacja celowa	19 000	0	0,00
17	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	708 421	515 189	72,72
		85401	<i>Świetlice szkolne</i>	318 952	336 189	105,40
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	318 952	336 189	105,40
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	298 026	314 790	105,63
		85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>	83 819	93 000	110,95

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2006**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LI/358/05
Rady Miejskie Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Ip.	Dział	Rozdział	Nazwa treść	Przewidywane wykonanie 2005	Plan na rok 2006	6:5 (%)
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	83 819	93 000	110,95
			- dotacja celowa	18 800		0,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 300	0	0,00
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	238 169	0	0,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	238 169		0,00
			- dotacja celowa	60 000		0,00
		85418	<i>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</i>	38 000	52 000	136,84
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	38 000	52 000	136,84
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 900		0,00
		85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	8 000	0	0,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	8 000		0,00
			- dotacja celowa	8 000		0,00
		85495	<i>Pozostała działalność</i>	21 481	34 000	158,28
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	21 481	34 000	158,28
			- dotacja celowa	500	0	0,00
18	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 817 988	10 770 509	223,55
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	13 200	5 885 611	
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	13 200	0	0,00
			b) wydatki inwestycyjne		5 885 611	
		90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	0	25 000	
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	0	0	
			b) wydatki inwestycyjne	0	25 000	
		90003	<i>Oczyszczanie wsi i miast</i>	1 515 000	1 950 000	128,71
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 515 000	1 950 000	128,71
		90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	310 000	420 000	135,48
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	310 000	420 000	135,48
		90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	39 188	0	0,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	39 188	0	0,00
			- dotacja celowa	39 188	0	0,00
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 125 600	1 190 000	105,72
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 080 600	1 150 000	106,42
			b) wydatki inwestycyjne	45 000	40 000	88,89
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 815 000	1 299 898	71,62
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 815 000	1 299 898	71,62
19	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 240 310	2 529 289	112,90
		92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0	150 000	

WYDATKI
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2006

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LI/358/05
Rady Miejskie Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Ip.	Dział	Rozdział	Nazwa treść	Przewidywane wykonanie 2005	Plan na rok 2006	6:5 (%)
			w tym			
		92108	a) wydatki inwestycyjne	0	150 000	
			<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	4 000	0	0,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	4 000	0	0,00
			- dotacja celowa	4 000	0	0,00
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 284 000	1 412 211	109,99
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 258 000	1 362 211	108,28
			-dotacja podmiotowa	1 252 000	1 332 211	106,41
			-dotacja celowa	6 000	30 000	500,00
			b) wydatki inwestycyjne	26 000	50 000	192,31
			- dotacja celowa	26 000	0	0,00
		92116	<i>Biblioteki</i>	834 000	950 078	113,92
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	834 000	950 078	113,92
			-dotacja podmiotowa	834 000		0,00
			- dotacja celowa			
		92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	48 000	17 000	35,42
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	48 000	10 000	20,83
			- dotacja celowa	42 000		0,00
			b) wydatki inwestycyjne		7 000	
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	70 310	0	0,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	70 310		0,00
			- dotacja celowa	42 500		0,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	850	0	0,00
20	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 782 398	1 480 242	83,05
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	0	165 000	
			w tym:			
			a) wydatki inwestycyjne	0	165 000	
		92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	716 300	582 442	81,31
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	576 300	582 442	101,07
			b) wydatki inwestycyjne	140 000		0,00
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	796 924	148 000	18,57
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	796 924	148 000	18,57
			- dotacja celowa	686 924		0,00
		92695	<i>Pozostała działalność</i>	269 174	584 800	217,26
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	217 233	154 800	71,26
			b) wydatki inwestycyjne	51 941	430 000	827,86
			OGÓŁEM	58 780 731	75 750 542	128,87

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LI/358/05
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

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

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
1	Planowane dochody		64 271 567
2	Planowane wydatki		75 750 542
3	Wynik		-11 478 975
I	Przychody (źródła sfinansowania deficytu)		14 797 276
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 741 773
	kredyt		14 741 773
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	55 503
II	Rozchody		3 318 301
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	3 318 301
	Splata rat pożyczki z WSSE		150 000
	Splata rat kredytu z PKO BP S.A.		518 285
	Splata rat kapitałowych kredytu z KFM		132 216
	Splata rat kapitałowych kredytu BISE		430 000
	Splata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW		35 000
	Splata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW (zaciągniętych w 2005 r.)		94 000
	Splata rat kapitałowych kredytu z BZ WBK S.A.		1 408 800
	Splata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2005 roku		550 000

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LI/358/05
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2006 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Przewidywane wykonanie 2005	Plan 2006	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
				dotacja podmiotowa	1 252 000	1 332 311	106,41
1	921	92109	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	dotacja celowa	6 000	30 000	500,00
				dotacja podmiotowa	834 000	950 078	113,92
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja celowa	0	0	
			OGÓŁEM		2 092 000	2 312 389	110,53

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LI/358/05
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2006

L.p.= nr karty/ wydział	Dz	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w zł	Uwagi
1. ZI	150	15011	Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości	900 850	Kwota 452.774,- zł finansowana ze środków z EFRR w ramach ZPORR
2. ZK	600	60013	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych: Modernizacja drogi Dzierżoniów – Łagiewniki	380 000	Dot. WPI - Program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”.
3. ZI	600	60013	Poprawa infrastruktury w mieście – Przebudowa skrzyżowania ul. Staszica z ul. Batalionów Chłopskich (udział Gminy)	200 000	Dot. WPI - Program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”.
4. ZI	600	60016	Sieć ścieżek rowerowych na terenie miasta	91 000	Dot. WPI - Program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”.
5. BA/ZI	600	60016	Restrukturyzacja lewobrzeżnej części miasta Dzierżoniowa – obszaru aktywności gospodarczej I i II etap	4 193 444	Dot. WPI - Program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”.
6. ZI	600	60016	Budowa parkingów osiedlowych	30 000	Dot. WPI - Program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”.
7. ZI	600	60016	Modernizacja odcinka ulicy Brzegowej, od nr 63 do nr 69	120 000	
8. ZI	600	60016	Remont chodnika przy ul. Nowowiejskiej, od nr 29 do 37	35 000	
9. ZI	600	60016	Remont chodników na os. Kolorowym na wysokości budynku nr 12 oraz pomiędzy blokami nr 13 a 14 oraz budowa chodnika na os. Teczowym (od bud. nr 10 os. Złote do nr 3 os. Teczowe).	71 000	
10. ZI	600	60016	Remont schodów w parku przy kinoteatrze Zbyszek (na wysokości banku BZWBK)	16 000	
11. ZI	600	60016	Remont chodników na os. Słonecznym przy budynkach nr 6 i 8	10 000	
12. ZI	600	60016	Rewitalizacja staromiejskiego centrum miasta Dzierżoniowa –modernizacja ulic: Spacerowej, Kościelnej oraz Garncarskiej	767 100	Dot. WPI - Program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”.
13. ZR	600	60016	Rewitalizacja staromiejskiego centrum miasta Dzierżoniowa –zagospodarowanie wnętrza kwartałów oraz terenów zielonych wraz z małą architekturą	50 000	Dot. WPI - Program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”.
14. BA	600	60016	Zakupy inwestycyjne – droga ul. Pieszyska	20 000	
15. ZI	600	60016	Poprawa infrastruktury w mieście – budowa łącznika na os. Jasnym – II etap	275 000	Dot. WPI - Program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”.
16. ZI	600	60016	Poprawa infrastruktury w mieście – modernizacja ul. Wiosennej	15 000	Dot. WPI - Program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”.
17. ZI	600	60016	Poprawa infrastruktury w mieście – budowa ciągów pieszych na ul. Okrzei 12, 14, 16	200 000	Dot. WPI - Program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”.
18. ZI	600	60016	Poprawa infrastruktury w mieście – remont schodów, przejście z ulicy Kościuszki do ul. Mierniczej – II etap	50 000	Dot. WPI - Program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”.
19. ZI	600	60016	Poprawa infrastruktury w mieście – remont ulicy Mickiewicza i odwodnienie ulicy Mierniczej (od ul. Mickiewicza do PP nr 2)	15 000	Dot. WPI - Program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”.
20. ZI	600	60016	Poprawa infrastruktury w mieście – budowa łącznika pomiędzy ul. Prusa i ul. Słowińska	300 000	Dot. WPI - Program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”.
21. ZI	600	60016	Poprawa infrastruktury w mieście – modernizacja ul. Prochowej	50 000	Dot. WPI - Program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”.
22. ZI	600	60016	Poprawa infrastruktury w mieście – modernizacja dróg osiedlowych	250 000	Dot. WPI - Program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”.
23. ZI	600	60016	Przebudowa ul. Rzeźniczej – II etap	600 000	Dot. WPI - Program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”.
24. ZI	600	60016	Poprawa infrastruktury w mieście – modernizacja ul. Błonie	230 000	Dot. WPI - Program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”.
25. ZI	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych pod uruchomienie terenów inwestycyjnych – Budowa odwodnienia dla terenów strefy przemysłowej (WSSE)	7 900	Dot. WPI - Program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”.
26. ZR	700	70004	Udział Gminy Miejskiej Dzierżoniów w spółce administrującej zasobem mieszkaniowym gminy	300 000	
27. PN	700	70005	Regulacja stanu terenowo – prawnego.	605 000	Dot. WPI – Program „Budownictwo komunalne”
28. ZR	700	70021	Udział Gminy Miejskiej Dzierżoniów w budownictwie	600 000	

L.p.= nr karty/ wydział	Dz	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w zł	Uwagi
			TBS –oś. Różane.		
29. ZI	700	70095	Budowa Budynków komunalnych przy ul. Prusa	1 400 000	Dot. WPI – Program „ Budownictwo komunalne”
30. ZI	700	70095	Dzierżoniowskie Centrum Biznesu (Rynek 36) – remont toalety	20 000	
31. OR-I	750	75023	Regionalna platforma cyfrowa – Miasto Dzierżoniów	124 735	Dot.WPI – Program „Poprawa jakości świadczonych usług przez UM”
32. OR	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta – zakupy sprzętu i wyposażenia	46 000	
33. OR-I	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego – wymiana serwera domen (lokalnych) z systemem Windows 2003 Serwer	53 056	
34. OR-I	750	75023	Zakup licencji na oprogramowanie wspierające prace Wydziału Finansowo – Budżetowego	9 215	
35. OR	750	75023	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu	60 000	
36. OC	754	75414	Zakup sprzętu na wyposażenie gminnych zespołów reagowania	9 000	
37. OC	754	75414	Zakup centrali sterującej wraz z osprzętem	9 500	
38. ZK	754	75495	Monitoring miejsc niebezpiecznych Dzierżoniowa – III etap	130 000	Dot.WPI – Program „Bezpieczeństwo publiczne”
39. BA	758	75814	Udział Gminy Miejskiej Dzierżoniów w Dzierżoniowskim Funduszu Poręczeń Kredytowych	140 000	
40. ZI	801	80101	Likwidacja barier architektonicznych – wykonanie windy w SP nr 5	183 200	Dot. WPI - Program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”.
41. BS	801	80101	Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych – szkoły podstawowe	17 500	Dot. WPI – Program „Inwestycje prooświatowe”
42. BS	801	80101	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty – szkoły podstawowe	4 000	Dot. WPI – Program „Inwestycje prooświatowe”
43. ZI	801	80101	Termomodernizacja obiektów oświaty i kultury – szkoły podstawowe	34 000	Dot. WPI – Program „Inwestycje prooświatowe”
44. ZI	801	80104	Termomodernizacja obiektów oświaty i kultury – przedszkola	33 000	Dot. WPI – Program „Inwestycje prooświatowe”
45. BS	801	80104	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty – przedszkola	4 000	Dot. WPI – Program „Inwestycje prooświatowe”
46. BS	801	80104	Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych – przedszkola	7 000	Dot. WPI – Program „Inwestycje prooświatowe”
47. ZI	801	80110	Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3	255 000	Dot. WPI – Program „Inwestycje prooświatowe”
48. BS	801	80110	Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych – gimnazja	5 500	Dot. WPI – Program „Inwestycje prooświatowe”
49. ZI	801	80110	Termomodernizacja obiektów oświaty i kultury – gimnazja	17 000	Dot. WPI – Program „Inwestycje prooświatowe”
50. BS	852	85219	Zakup kserokopiarki – OPS	7 000	
51. ZI	852	85219	Modernizacja źródeł ciepła w placówkach oświatowych i pomocy społecznej – modernizacja kotłowni w OPS	50 000	Dot. WPI – Program „Inwestycje prooświatowe”
52. ZI	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie przy ulicy Brzegowej	5 885 611	Kwota 1.210.335,- zł finansowana ze środków z EFRR w ramach ZPORR
53. ZK	900	90002	Budowa zakładu gospodarki odpadami wraz z systemem segregacji odpadów	25 000	Dot.WPI – Program „Ochrona środowiska”
54. ZI	900	90015	Wykonanie oświetlenia boiska przy ul. Andersa i parkingu przy os. Tęczowym	15 000	
55. ZI	900	90015	Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo – jezdni – dojazd do Targowiska Miejskiego	25.000	
56.	921	92105	Pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II	150.000	
57.	921	92109	Budowa ogrodzenia budynku OKA – Izba Regionalna	30 000	
58. BS	921	92109	Zakupy inwestycyjne – DOK	30 000	Dot. WPI – Program „Inwestycje prooświatowe”
59. ZI	921	92109	Inwestycje w placówkach kultury i oświaty – rozbudowa bazy DOK	20 000	Dot. WPI – Program „Inwestycje prooświatowe”
60. ZI	921	92120	Renowacja łuków ozdobnych przy ul. Słowackiego	7 000	
61. ZI	926	92601	Remont dachu w zakładzie balneologiczno – kąpielowym przy ul. Sienkiewicza 13	165 000	
62. ZI	926	92695	Obiekty sportowe – budowa Skate Park i zasilania energetycznego dla potrzeb imprez masowych	430 000	Dot.WPI – Program „Ochrona środowiska”
RAZEM				19 783 611	

WPI – WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LI/300/2005
Rady Miejskiej Dzierżonowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Nazwa programu - cel	Zadania	Jednostka realizująca program	okres realizacji	Nakłady inwestycyjne					
				łącznie	Środki własne	2006-2008	2006	2007	2008
Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta	Budowa obwodnic Miasta Dzierżonowa - odcinek południowy, wschodni i średnicowy	Urząd Miasta	2007-2012	48 725 160	4 411 100	50 000	0	50 000	0
	Restrukturyzacja lewobrzeżnej części miasta Dzierżonowi- obszaru aktywności gospodarczej	Urząd Miasta	2005-2009	23 791 033	5 850 000	5 703 649	4 193 444	1 510 205	0
	Budowa ul. Rzeźniczej	Urząd Miasta	2006-2007	972 700	972 700	972 700	600 000	372 700	0
	Poprawa infrastruktury w mieście	Urząd Miasta	2006-2010	6 005 850	6 005 850	4 587 700	1 585 000	1 472 700	1 540 000
	Rewitalizacja stromiejskiego centrum miasta Dzierżonowa	Urząd Miasta	2006-2010	3 296 000	3 296 000	1 732 100	817 100	230 000	685 000
	Zagospodarowanie terenów aktywności gospodarczej za cmentarzem (ul. Wrocławska)	Urząd Miasta	2007	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0
Sieć ścieżek rowerowych na terenie miasta Budowa i przeb. dróg gminnych pod uruchom. Terenów inwest.- WSSE Likwidacja barier architektonicznych	Współfinansowanie - modernizacja drogi Dzierżonów Łagiewniki	DZDW/Urząd Miasta + inne strony poroz.	2006-2013	20 000 000	950 000	950 000	380 000	380 000	190 000
		Urząd Miasta	2006-2013	3 498 392	3 498 392	256 000	91 000	0	165 000
		Urząd Miasta	2006-2008	8 768 100	2 192 025	2 192 025	7 900	1 096 012	1 088 113
		Urząd Miasta	2006-2007	313 200	313 200	313 200	183 200	130 000	0
Budownictwo komunalne	Budowa parkingów osiedlowych	Miasta/Spółdzielnia Mieszkaniowa	2006-2013	1 200 000	600 000	80 000	30 000	0	50 000
	Budowa budynków komunalnych	Urząd Miasta	2006-2008	4 400 000	4 400 000	4 400 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000
	Regulacja stanu terenu - prawnego	Urząd Miasta	2006-2013	4 605 000	4 605 000	1 805 000	605 000	600 000	600 000
Poprawa jakości świadczonych usług przez UM	Platforma Cyfrowa - Miasto Dzierżonów	Urząd Miasta	2006-2011	374 735	374 735	224 735	124 735	50 000	50 000
	Monitoring miejsc niebezpiecznych Dzierżonowa	Urząd Miasta	2006-2007	605 000	605 000	605 000	130 000	475 000	0
Bezpieczeństwo publiczne	Informatyzyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych	Urząd Miasta	2006-2008	110 000	110 000	110 000	30 000	50 000	30 000
	Inwestycje w placówkach oświaty i kultury	Urząd Miasta	2006-2008	1 660 000	1 660 000	1 660 000	20 000	830 000	810 000
	Termomodernizacja obiektów oświaty i kultury	Urząd Miasta	2006-2012	8 838 162	1 589 150	1 349 150	84 000	524 600	740 550

Rady Miejskiej Dzierżonłowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Nazwa programu - cel	Zadania	Jednostka realizująca program	okres realizacji	Nakłady inwestycyjne					
				łącznie	Środki własne	2006-2008	2006	2007	2008
	Modernizacja źródeł ciepła w placówkach oświatowych	Urząd Miasta	2006-2011	265 000	265 000	105 000	50 000	55 000	0
		Urząd Miasta	2006-2007	1 035 000	1 035 000	1 035 000	255 000	780 000	
Ochrona środowiska	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty	Urząd Miasta	2006-2013	410 000	410 000	158 000	38 000	60 000	60 000
		Urząd Miasta	2006-2009	25 400 000	2 400 000	1 125 000	25 000	100 000	1 000 000
		Urząd Miasta	2006-2013	601 850	601 850	86 000	0	0	86 000
		Urząd Miasta	2006-2013	2 994 332	2 994 332	630 000	430 000	200 000	0
Sport i rekreacja	Termomodernizacja hali sportowej OSiR w Dzierżonłowie	Urząd Miasta	2007	2 400 000	360 000	360 000	0	360 000	0
Programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	Rozbudowa i modern. oczyszczalni ścieków przy ul. Brzegowej	Urząd Miasta	2004-2007	10 893 442	5 516 253	5 405 453	4 675 276	730 177	0
Inne wydatki inwestycyjne	Dzierżonłowski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2006	1 210 016	448 076	448 076	448 076	0	0
		Urząd Miasta	2006-2008	17 042 779	11 533 703	5 164 371	1 917 771	911 600	2 485 000
			SUMA	200 215 751	67 797 366	42 318 159	18 120 502	13 267 994	11 079 663

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LI/358/05
Rady Miejskiej Dzierżonowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

AZWA ZAKŁADU JĘZYKOWEGO LUB JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PRZYCHODY					WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY						
	DZ.	ROZDZ.	W TYM:		PRZYCHODY			RAZEM WYDATKI	W TYM:					
			RAZEM	PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE	PRZEDMIOTOWE	DOTACJE		RAZEM	NA WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZENIA	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI INWESTYCYJNE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DEK	853	85305	558 884	99 264	1 200	0	456 400	0	542 509	542 509	326 100	65 500	150 909	0
DSZKOLA	801	80104	1 881 198	467 818	7 000	0	1 395 380	11 000	1 794 280	1 794 280	1 116 958	225 840	440 682	11 000
ODEK SPORTU I REACJI	926	92604	3 013 471	2 426 429	4 600	582 442	0	0	3 013 471	3 013 471	1 290 708	260 730	1 462 033	0
JODY WŁASNE JEDNOSTEK														
JODY WŁASNE- WŁYPODSTAWOWE	801	80101	93 350	77 540	15 810	0	0	0	93 350	93 350	0	0	93 350	0
JODY WŁASNE- AZJA	801	80110	77 000	64 000	13 000	0	0	0	77 000	77 000	0	0	77 000	0
JODY WŁASNE- WYDZIAŁY POMOCEJ CZNEJ	852	85203	55 684	55 680	4	0	0	0	55 684	55 684	0	0	55 684	0
RAZEM			5 679 567	3 190 731	41 814	582 442	1 853 780	11 000	5 576 294	5 565 294	2 733 766	551 870	2 279 658	11 000

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LI/356/05 Rady Miejskiej Dzierżonowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PROGNOZA DŁUGU MIASTA NA 31.12.2006 I LATA NASTĘPNE

Rodzaj zobowiązania	Kredytodawca	Data zadłużenia	Wysokość kredytu/pożyczki	Stan zadłużenia na 31.12.2005	Planowana transza w 2006 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2006	Planowane kwoty spłaty kredytu w latach															
							2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016					
pożyczka	WSSE Invest-Park Sp z oo	2002	1 500 000	1 050 000	0	900 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
kredyt	PKO BP S.A.	2002	2 581 427	1 036 572	0	518 287	45 812	38 897	31 982	25 087	18 152	11 237	4 322									
odsalki							518 285	518 285	518 285	518 285	518 285	518 285	518 285	518 285	518 285	518 285	518 285	518 285	518 285	518 285	518 285	
kredyt	Bank Gospodarstwa Krajowego	1999	1 057 760	451 770	0	319 554	132 216	132 216	65 090													
kredyt	BISE S.A.	2001	2 150 000	430 000	0	0	7 824	5 180	2 535	276												
odsalki							430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	
pożyczka	Województwi Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2003	135 000	35 000	0	0	44 792															
kredyt	Bank Zachodni WBK S.A.	2004	7 043 932	5 635 132	0	4 226 332	1 408 800	1 408 800	1 408 732													
odsalki							3 312	3 312	3 312	3 312	3 312	3 312	3 312	3 312	3 312	3 312	3 312	3 312	3 312	3 312	3 312	
pożyczka	Bank komercyjny	2005	5 500 000	5 500 000	0	4 950 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000		
odsalki	Województwi Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2005	12 000	12 000	0	0	288 462	244 292	207 396	189 103	137 157	104 913	81 814	58 714	35 814	12 514						
odsalki							12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
pożyczka	Województwi Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2005	22 000	22 000	0	0	22 000															
odsalki	Województwi Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2005	60 000	60 000	0	0	60 000															
odsalki							60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
kredyt	Bank komercyjny	2008	14 741 773	0	14 741 773	14 741 773	1 474 178	1 474 178	1 474 178	1 474 177	1 474 177	1 474 177	1 474 177	1 474 177	1 474 177	1 474 177	1 474 177	1 474 177	1 474 177	1 474 177		
odsalki	Bank Gospodarstwa Krajowego	1999	0	0	215 000	0	107 398	773 720	692 831	585 948	482 231	408 514	334 798	281 081	187 384	113 647	39 930					
odsalki							215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	
Suma						25 655 946																
Prognoza dochodów						2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016						
Prognoza dochodów						84 271 567	65 556 998	66 540 353	67 538 459	68 551 535	69 579 609	70 623 506	71 682 658	72 758 101	73 849 473	74 957 215						
Łączna spłata zadłużenia w roku						4 344 113	5 499 053	4 758 738	4 426 594	2 811 717	2 698 841	2 595 111	2 343 972	2 247 155	2 150 338	1 514 107						
% dochodów						6,78	8,39	7,15	6,55	4,10	3,86	3,67	3,27	3,09	2,91	2,02						
Stan zadłużenia na koniec roku						25 655 946	21 422 467	17 707 273	14 069 273	11 895 096	9 720 919	7 546 742	5 522 565	3 498 388	1 474 211	34						
% dochodów						39,92	32,68	26,61	20,83	17,35	13,97	10,89	7,70	4,81	2,00	0,00						

Limit 15%

Limit 60%

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr LI/358/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Symbol funduszu celowego 325

Dział 900 Rozdział 90011

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

I. PLANOWANY STAN FUNDUSZU NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2006 r. – 400 000 zł

II. PLANOWANE PRZYCHODY:

- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wprowadzanie w nich zmian, w tym opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów oraz odsetki bankowe..... 70 000 zł
Środki dyspozycyjne na rok 2006 - 470 000 zł

III. PLANOWANE WYDATKI:

- gospodarka odpadami (budowa nowego systemu gospodarki odpadami) 340 000 zł
- ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem30 000 zł
- zakładanie i utrzymywanie zieleni, likwidacja dzikich wysypisk..... 40 000 zł
- gospodarka wodno-ściekowa 40 000 zł
- edukacja ekologiczna..... 20 000 zł
RAZEM 470 000 zł

2012

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Pieszycy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, 110, 116, 124, 128 ust. 2, 2a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Pieszycach uchwala, co następuje:

§ 1		§ 4
Ustala się dochody budżetu w wysokości 13.132.774 zł z tego:		Wydatki majątkowe niezajdujące pokrycia w dochodach finansowane będą kredytem bankowym długoterminowym w wysokości 2.000.000 zł .
1 Dochody własne 5.109.015 zł w tym:		§ 5
– dochody z podatków i opłat 2.342.000 zł		Splata kredytów i pożyczek w wysokości 716.862 zł nastąpi z bieżących dochodów gminy.
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 50.000 zł		§ 6
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.756.115 zł		Przyjmuje się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w następujących kwotach:
– dochody z majątku gminy 795.000 zł		1. Przychody w wysokości 2.508.440 zł w tym:
– pozostałe dochody 165.900 zł		– dotacje z budżetu gminy 50.000 zł
2. Dotacje celowe w wysokości 3.948.760 zł w tym:		2. Wydatki w wysokości 2.508.440 zł
– na zadanie z zakresu administracji rządowej 3.598.760 zł		Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych wyszczególnia się w załączniku nr 6 do uchwały.
– na zadania własne 350.000 zł		§ 7
3. Subwencja ogólna w wysokości 4.074.999 zł w tym:		Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:
– subwencja wyrównawcza 2.165.555 zł		1. Przychody w wysokości 45.000 zł
– subwencja równoważąca 41.789 zł		2. Wydatki w wysokości 45.000 zł
– subwencja oświatowa 1.867.655 zł		Szczegółowy podział przychodów i wydatków wyszczególnia się w załączniku nr 7 do uchwały.
Prognozę dochodów zawiera załącznik nr 1 i 2 do uchwały.		§ 8
§ 2		Uchwala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 14.415.912 zł z tego:		§ 9
1. Wydatki bieżące 12.415.912 zł w tym:		Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
– wynagrodzenia 4.072.193 zł		1. Dochody w wysokości 3.598.760 zł
– pochodne od wynagrodzeń 770.177 zł		2. Wydatki w wysokości 3.598.760 zł
– dotacje ogółem 624.764 zł		Podział dochodów i wydatków w powyższym zakresie zawiera załącznik nr 4 i nr 5 do uchwały.
– wydatki na obsługę długu gminy 70.000 zł		§ 10
– pozostałe wydatki 6.878.778 zł		Ustala się dotacje podmiotowe i celowe na realizację zadań gminy w wysokości 574.764 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
2. Wydatki majątkowe 2.000.000 zł		
Podział wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.		
§ 3		
Ustala się deficyt budżetu gminy wynoszący 1.283.138 zł .		

§ 11

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2006 roku w wysokości **2.000.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12

Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 13

Określa się kwotę dochodów **95.000 zł**, z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę **95.000 zł**, wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 14

Tworzy się rezerwę budżetową ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **70.000 zł**.

§ 15

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na 2006 rok w wysokości **4.141.116 zł**.

Prognozę długu gminy na 2006 rok i lata następne zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

§ 16

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości **500.000 zł**.
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków budżetowych między działami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
3. Przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przemieszczeń planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 18

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

TADEUSZ URBAN

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/193/2005
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 29 grudnia 2005 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY PIESZYCE 2006 ROK
w/g ŹRÓDEŁ

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2005r.</i>	<i>Plan 2006r.</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	0010	1.500.000	1.756.115	117,1
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	50.000	50.000	100,0
3.	Podatek od nieruchomości	0310	1.870.000	1.950.000	104,3
4.	Podatek rolny	0320	160.000	130.000	81,2
5.	Podatek leśny	0330	30.500	32.000	104,9
6.	Podatek od środków transportowych	0340	45.000	50.000	111,1
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	15.000	15.000	100,0
8.	Podatek od spadków i darowizn	0360	20.000	25.000	125,0
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	80.000	90.000	112,5
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	30.000	35.000	116,7
11.	Wpływy z opłaty targowej	0430	15.000	15.000	100,0
12.	Dochody z majątku gminy	0470 0750 0760 0870	600.000	795.000	132,5
13.	Pozostałe dochody	0480 0640 0570 0830 0910	340.000	165.900	48,8
	RAZEM DOCHODY WŁASNE		4.755.500	5.109.015	107,4

1	2	3	4	5	6
1.	Subwencja wyrównawcza	2920	1.158.214	2.165.555	187,0
2.	Subwencja równoważąca	2920	723.736	41.789	5,8
3.	Subwencja oświatowa	2920	1.961.825	1.867.655	95,2
	RAZEM SUBWENCJA OGÓLNA		3.843.775	4.074.999	106,0
1.	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	2010	1.961.081	3.598.760	183,5
2.	Dotacja na zadania własne gminy	2030	504.750	350.000	69,3
3.	Dotacja na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	6310	16.200	-	0
4.	Dotacja na zadania inwestycyjne własne gminy	6330	70.000	-	0
5.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	2440	130.453	-	0
	RAZEM DOTACJE CELOWE		2.682.484	3.948.760	147,2
	OGÓŁEM		11.281.759	13.132.774	116,4

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXX/193/2005
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 29 grudnia 2005 roku

DOCHODY GMINY PIESZYCE
NA 2005 ROK

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2006r.</i>
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	795.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>795.000</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.000
		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	25.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	740.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87.911
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>84.961</u>
	75023	0570	Urzędy gmin Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	<u>2.950</u>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000
				1.950
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.599
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>1.599</u>
				1.599

1	2	3	4	5
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	<u>500</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700
	75414	2010	Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>700</u> 700
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.289.065
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<u>15.000</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<u>1.429.500</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.370.000
		0320	Podatek rolny	10.000
		0330	Podatek leśny	31.500
		0340	Podatek od środków transportu	---
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<u>882.500</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	580.000
		0320	Podatek rolny	120.000
		0330	Podatek leśny	500
		0340	Podatek od środków transportu	50.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25.000

	75618	0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	<u>155.950</u>
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.950
			Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>1.806.115</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.756.115
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.074.999
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<u>1.867.655</u>
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.867.655
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<u>2.165.555</u>
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.165.555
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41.789
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41.789
852			POMOC SPOŁECZNA	3.873.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>3.368.000</u>
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.368.000
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<u>19.000</u>
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.000
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>291.000</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	

		2030	zadań zleconych gminie ustawami	124.000
	85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167.000
			Ośrodki pomocy społecznej	<u>142.000</u>
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142.000
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>12.000</u>
	85295	0830	Wpływy z usług	12.000
			Pozostała działalność	<u>41.000</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10.000
	92695		Pozostała działalność	<u>10.000</u>
		0830	Wpływy z usług	10.000
			DOCHODY OGÓLEM	13.132.774

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXX/193/2005
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 29 grudnia 2005 roku

WYDATKI
BUDŻETU GMINY PIESZYCE NA 2006 ROK W UKŁADZIE
DZIAŁÓWI ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem	z tego	
				bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.500	4.500	---
	01030	Izby rolnicze	4.500	4.500	---
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.070.000	305.000	765.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100.000	100.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	970.000	205.000	765.000
630		TURYSTYKA	196.000	26.000	170.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26.000	26.000	
	63095	Pozostała działalność	170.000	---	170.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50.000	50.000	----
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym : - dotacja	50.000 50.000	50.000 50.000	--- ---
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100.000	100.000	----
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000	50.000	---
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000	50.000	---
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.221.438	2.171.438	50.000

1	2	3	4	5	6
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym :	84.961	84.961	---
		- wynagrodzenia	69.002	69.002	---
		- pochodne	12.812	12.812	---
	75022	Rady gmin	131.000	131.000	---
	75023	Urzędy gmin w tym :	1.985.477	1.935.477	50.000
		- wynagrodzenie	1.189.200	1.189.200	---
		- pochodne	218.000	218.000	---
	75095	Pozostała działalność	20.000	20.000	---
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.599	1.599	---
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. w tym :	1.599	1.599	---
		- wynagrodzenia	1.335	1.335	---
		- pochodne	264	264	---
752		OBRONA NARODOWA	500	500	---
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	---
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40.700	40.700	---
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	40.000	40.000	---
		- dotacje	40.000	40.000	---
	75414	Obrona cywilna	700	700	---
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	20.000	20.000	---
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym :	20.000	20.000	---
		- wynagrodzenia	20.000	20.000	---

1	2	3	4	5	6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70.000	70.000	---
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70.000	70.000	---
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	279.000	279.000	---
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	209.000	209.000	---
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70.000	70.000	---
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.522.844	3.522.844	---
	80101	Szkoły podstawowe w tym : - wynagrodzenia - pochodne	2.432.911 1.675.779 330.383	2.432.911 1.675.779 330.383	---
	80104	Przedszkola w tym : - wynagrodzenia - pochodne - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	753.921 467.833 91.499 140.764	753.921 467.833 91.499 140.764	---
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym : - wynagrodzenia - pochodne	322.727 202.061 40.274	322.727 202.061 40.274	---
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	13.285	13.285	---
851		OCHRONA ZDROWIA	795.000	95.000	700.000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	700.000	---	700.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000	2.000	---
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym : - dotacja - wynagrodzenia	93.000 30.000 16.000	93.000 30.000 16.000	---

1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	4.673.200	4.673.200	---
	85202	Domy pomocy społecznej	26.000	26.000	---
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym :	3.368.000	3.368.000	---
		- wynagrodzenia	46.700	46.700	---
		- pochodne	9.700	9.700	---
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000	19.000	---
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym :	487.000	487.000	---
		- dożywianie dzieci	55.000	55.000	---
	85215	Dodatki mieszkaniowe	303.000	303.000	---
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym :	338.600	338.600	---
		- wynagrodzenia	251.800	251.800	---
		- pochodne	46.800	46.800	---
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym :	90.600	90.600	---
		- wynagrodzenia	65.000	65.000	---
		- pochodne	13.600	13.600	---
	85295	Pozostała działalność	41.000	41.000	---
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62.131	62.131	---
	85401	Świetlice szkolne w tym :	43.331	43.331	---
		- wynagrodzenia	33.483	33.483	---
		- pochodne	6.845	6.845	---

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18.800	18.800	---
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	780.000	465.000	315.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265.000	---	265.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym : - wynagrodzenia	240.000 7.000	240.000 7.000	--- ---
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55.000	55.000	---
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220.000	170.000	50.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	380.000	380.000	---
	92116	Biblioteki w tym : - dotacja	270.000 270.000	270.000 270.000	--- ---
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.000	25.000	---
	92195	Pozostała działalność w tym : - wynagrodzenia	85.000 12.000	85.000 12.000	--- ---
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	149.000	149.000	---
	92601	Obiekty sportowe w tym : - wynagrodzenia	55.000 15.000	55.000 15.000	--- ---
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym : - dotacja	94.000 94.000	94.000 94.000	--- ---
		OGÓLEM BIEŻĄCE	14.415.912	12.415.912	2.000.000

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XXX/193/2005
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 29 grudnia 2005 roku

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONEJ GMINIE NA 2006 ROK
DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2006r.</i>
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84.961
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	84.961 84.961
751			URZĘDY NACZELNYCHY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.599
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.599 1.599
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500 500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700
	75414	2010	Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700 700

1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	3.511.000
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>3.368.000</u>
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.368.000
	85214	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<u>19.000</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19.000
		2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>124.000</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	124.000
			RAZEM DOCHODY	3.598.760

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XXX/193/2005
Rady Miejskiej w Pieszycach
Z dnia 29 grudnia 2005 roku

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONE GMINIE NA 2006 ROK
WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2006r.</i>
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84.961
	75011		Urzędy wojewódzkie	<u>84.961</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.253
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.749
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.335
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.477
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.147
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.599
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>1.599</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.335
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	<u>500</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700
	75414		Obrona cywilna	<u>700</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700

1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	3.511.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>3.368.000</u>
		3110	Świadczenia społeczne	3.270.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4270	Zakup usług remontowych	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<u>19.000</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>124.000</u>
		3110	Świadczenia społeczne	124.000
			RAZEM	3.598.760

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XXX/193/2005
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 29 grudnia 2005 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I RACHUNKÓW DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY NA 2006 ROK.**

Dział	Rozdział	Treść	Przychody		Rozchody			
			Ogółem	w tym: - Dotacja z budżetu	Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.327.000	50.000	2.327.000	466.000	83.100	---
		Razem zakłady budżetowe	2.327.000	50.000	2.327.000	466.000	83.100	---
801	80101	Szkoły podstawowe	23.010	---	23.010	---	---	---
	80104	Przedszkola	158.430	---	158.430	---	---	---
		Razem rachunek dochodów własnych	181.440	---	181.440	---	---	---
		OGÓLEM	2.508.440	50.000	2.508.440	466.000	83.100	---

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr XXX/193/2005
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 29 grudnia 2005 roku

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

	Stan Funduszu na początek roku	25.000 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000 zł
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.000 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	20.000 zł
	RAZEM PRZYCHODY	45.000 zł
	PLANOWANE WYDATKI	45.000 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45.000 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	45.000 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000 zł
4300	Zakup usług pozostałych (wydatki na zakup sadzonek drzew, koszy na śmieci, prowadzenie edukacji ekologicznej, segregacja śmieci, oraz śmieci wielkogabarytowych.)	37.000 zł
	STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU	----

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr XXX/193/2005
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 29 grudnia 2005 roku

**Zakres i kwota dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
na 2006 rok.**

1. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

- dofinansowanie bieżącej działalności remontowej w zasobach
mieszkaniowych Gminy 50.000 zł

Załącznik nr 9

Do Uchwały Nr XXX/193/2005
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 29 grudnia 2005 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2006 ROKU.

L.P.	Nazwa zadania	Kod zadania	Dział	Rozdział	Wartość Kosztorysowa [zł]	Planowane wydatki inwestycyjne na 2006r.	Zewnętrzne źródła finansowania	Uwzględniono w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Gospodarka komunalna	GK				315.000		
1.	Uzbrojenie Osiedla Szkolnego (W,KS)		900	90001	1.809.000	65.000	WFOŚiGW	WPI
2.	Uzbrojenie Osiedla Centrum (W,KS)		900	90001	1.529.900	50.000	WFOŚiGW	WPI
3.	Budowa wodociągu Piśkorzów - Bratoszów		900	90001	1.656.500	100.000	UE	WPI
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. M. Konopnickiej (projekt)		900	90001	90.000	10.000	-	WPI
5.	Kanalizacja sanitarna ul. 9-go Maja (projekt)		900	90001	100.000	10.000	-	WPI
6.	Studnia głębinowa Rościszów 60		900	90001	50.000	30.000	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
7.	Budowa oświetlenia ulicznego (Rościszów 60, Os.Szkolne)		900	90015	150.000	50.000	-	WPI
II	Sport i turystyka	ST				170.000		
1.	Remont wieży widokowej na Wielkiej Sowie wraz z zagospodarow. terenu		630	63095	500.000	170.000	UE	-
III	Transport i komunikacja	TK				765.000		
1.	Drogi Osiedle Małe (Ul.Bolesława Chrobrego, BołkaŚwidnickiego, Władysława Krzywoustego – nawierzchnia)		600	60016	1.860.000	160.000	-	WPI
2.	Modernizacja ulicy Świdnickiej (chodniki)		600	60016	682.200	60.000	-	-
3.	Budowa ulicy Dworcowej Dolnej		600	60016	190.000	180.000	-	-
4.	Budowa drogi do budynków Lasocin 10-19 (projekt)		600	60016	108.000	8.000	-	WPI
5.	Obwodnica południowa obejście Piławy Dolnej (projekt)		600	60016	60.000	20.000	-	WPI
6.	Modernizacja drogi woj.nr 384 Dzierżoniów – Łagiewniki		600	60016	150.000	50.000	-	WPI
7.	Modernizacja ul.Kopernika w tym KS i KD .		600	60016	2.900.000	147.000	UE WFOŚiGW	WPI

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
8.	Wiaty przystankowe (ul.Oгородowa, ul.Bielawska)		600	60016	10.000	10.000	-	-
9.	Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi woj. 383 Pieszycy- Dzierżoniów		600	60016	360.000	90.000	-	WPI
10.	Budowa łącznika Oгородowa –Kościuszki (projekt)		600	60016	40.000	40.000	-	-
IV	Ochrona zdrowia	OZ				700.000		
I.	Budowa Przychodni Miejskiej		851	85121	3.862.000	700.000	UE	WPI
V	Administracja samorządowa	AS				50.000		
I	Zakup inwestycyjny sprzętu elektronicznego		750	75023	110.000	50.000	-	WPI
	RAZEM					2.000.000		

Oznaczenia : W- wodociąg

KS- kanalizacja sanitarna

KD-kanalizacja deszczowa

UE -- Planowane Środki Unii Europejskiej

WFOŚiGW- Planowane Środki Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WPI – Wieloletni Program Inwestycyjny

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	Poziom obsługa, z tego:	681.676	786.862	1.111.316	879.042	864.042	640.314	305.714	305.714	305.714
	- raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	631.676	716.862	1.051.316	819.042	819.042	595.314	285.714	285.714	285.714
	- odsetki i dyskonto	50.000	70.000	60.000	60.000	45.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	- spłaty wynikające z udzielonych pożyczek									
III	Prognozowane dochody budżetowe	11.281.759	13.132.822	13.800.000	14.300.000	14.500.000	14.700.000	14.700.000	14.900.000	15.100.000
	- w tym dochody własne	4.755.000	5.109.015	5.200.000	5.250.000	5.250.000	5.300.000	5.350.000	5.400.000	5.400.000
IV	Prognozowane wydatki budżetowe	12.568.329	14.441.960	13.800.000	14.300.000	14.500.000	14.700.000	14.700.000	14.900.000	15.100.000
	- w tym wydatki majątkowe	1.200.000	2.000.000	1.700.000	1.800.000	1.850.000	1.800.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000
V	Relacje w %									
	- długu do dochodów (I : III) 60 %	25,66	31,53	22,59	15,88	10,02	5,83	3,89	1,92	
	- obsługi długu dochodów (II : III) 15 %	6,04	5,99	8,05	6,15	5,96	4,36	2,08	2,05	2,02

Załącznik Nr 11
Do Uchwały Nr XXX/193/2005
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 29 grudnia 2005 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA 2006 ROK**

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</i>	<i>Kwota</i>
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		13.132.774
2.	Planowane wydatki		14.415.912
	Wynik (+, -)		- 1.283.138
A	Finansowanie B1 – B2		1.283.138
B1	Przychody ogółem z tego : - Kredyty i pożyczki	952	2.000.000
B2	Rozchody ogółem z tego : - spłaty kredytów i pożyczek	992	716.862

Załącznik Nr 12
Do Uchwały XXX/193/2005
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 29 grudnia 2005 roku

WYKAZ
Dotacji przedmiotowych i celowych na realizację zadań
gminy w 2006 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	40.000 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Piskorzowie	
Dział 801 – Oświata i Wychowanie	140.764 zł
- Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Pieszycach	
Dział 851 – Ochrona zdrowia	30.000 zł
- wydatki na rehabilitację, przeciwdziałanie patologiom społecznym itp.	
Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	270.000 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna w Pieszycach	
Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport	94.000 zł
- upowszechnianie kultury, sportu, wśród dzieci młodzieży i dorosłych	
OGÓLEM	574.764 zł

Załącznik nr 13
Do Uchwały Nr XXX/193/2005
Rady Miejskiej w Pieszyicach
z dnia 29 grudnia 2005 roku

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

L. P.	Nazwa zadania	Kod zadania	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres Realizacji Programu	Planowany całkowity koszt realizacji [zł]	Wydatki ze środków własnych gminy			Cel zadania	Zewn. Źródła finansowa nia
								2006	2007	2008		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I	Gospodarka komunalna	GK						285.000	420.000	250.000		
1.	Uzbrojenie osiedla Szkołnego (W,KS)		900	90001	UM	2004 ÷ 2012	1.809.000	65.000	50.000	50.000		WFOŚiGW
2.	Uzbrojenie osiedla Centrum (W,KS)		900	90001	UM	2003 ÷ 2012	1.529.000	50.000	50.000	50.000		WFOŚiGW
3.	Budowa wodociągu Piskorzów - Bratoszów		900	90001	UM	2004 ÷ 2009	1.656.500	100.000	100.000	100.000		UE
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. M. Konopnickiej		900	90001	UM	2006 ÷ 2007	90.000	10.000	80.000			WFOŚiGW

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
5.	Kanalizacja sanitarna ul. 9-go Maja		900	90001	UM	2006 ÷ 2007	100000	10.000	90.000	-		WFOŚiGW
6.	Budowa oświetlenia ulicznego		900	9015	UM	2006 ÷ 2009	150.000	50.000	50.000	50.000		-
II	Transport i komunikacja	TK						475.000	505.000	405.000		
1.	Drogi Osiedle Male		600	60016	UM	2005 ÷ 2010	1.860.000	160.000	100.000	100.000		UE
2.	Budowa drogi do budynków Lasocin 10-19		600	60016	UM	2006 ÷ 2007	108.000	8.000	100.000	-		-
3.	Obwodnica południowa obcjęcie Piławy Dolnej (projekt)		600	6016	UM	2006 ÷ 2008	60.000	20.000	20.000	20.000		-
4.	Modernizacja drogi woj.nr 384 Dzierżoniów Lagiewniki		600	6016	UM	2006 ÷ 2008	150.000	50.000	50.000	50.000	Poprawa funkcji komunikacyjnej na terenie gminy	-
5.	Modernizacja ul.Kopernika W tym KS i KD		600	60016	UM	2006 ÷ 2010	2.900.000	147.000	100.000	100.000		UE WFOŚiGW

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
6.	Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi woj. 383 Pieszyce-Dzierżoniów		600	60016	UM	2006 + 2008	360.000	90.000	135.000	135.000		-
III	Ochrona zdrowia	OZ						700.000	1.000.000	1.000.000		
1.	Budowa Przychodni Miejskiej		851	85121	UM	2005 + 2008	3.862.000	700.000	1.000.000	1.000.000	Poprawa dostępu do publicznej służby zdrowia	UE
IV	Urząd	UM						50.000	30.000	30.000		
1	Zakup inwestycyjny sprzętu elektronicznego		750	75023	UM	2006 + 2008	110.000	50.000	30.000	30.000	Poprawa obsługi mieszkańców gminy	-
V	Edukacja, Sport, Turystyka	EST						-	20.000	10.000		
1.	Projekt Sali Gimnastycznej Szkoła Podstawowa nr2		801	80101	UM	2007 + 2012	1.500.000	-	20.000	10.000	Poprawa sprawności fizycznej uczniów	UE
	RAZEM							1.510.000	1.975.000	1.695.000		

Oznaczenia : W- wodociąg

KS - kanalizacja sanitarna

KD - kanalizacja deszczowa

UE - Planowane Środki Unii Europejskiej

WFOŚiGW- Planowane Środki Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2013

UCHWAŁA RADY GMINY STARE BOGACZOWICE

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 403, 404, 405 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy wg ważniejszych źródeł w wysokości 7.035.894 zł i tak:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) dochody z podatków i opłat
w tym: z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych | 1.132.300 zł
32.000 zł |
| 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 858.976 zł |
| 3) wpływy od jednostek budżetowych | 423.600 zł |
| 4) dochody z majątku gminy | 20.000 zł |
| 5) subwencja ogólna z budżetu państwa | 3.071.028 zł |
| 6) dotacje celowe na zadania zlecone | 1.330.538 zł |
| 7) dotacje celowe na zadania własne | 109.000 zł |
| 8) środki na dofinansowanie zadań własnych | 51.152 zł |
| 9) dotacje z funduszy celowych | 38.700 zł |
| 10) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 600 zł |

Szczegółowy podział dochodów według źródeł przedstawia załącznik nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 7.199.908 zł i tak:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wydatki bieżące
w tym: | 6.580.086 zł |
| – wynagrodzenia + pochodne | 3.044.842 zł |
| – wydatki na obsługę długu | 70.000 zł |
| – dotacja dla instytucji kultury | 190.450 zł |
| – wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 45.000 zł |
| – pozostałe wydatki | 3.229.794 zł |
| 2) wydatki na inwestycje | 619.822 zł |

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3

Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 164.014 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt inwestycyjny na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja i wyposażenie obiektu wielofunkcyjnego w Gostkowie. Spłata kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 241.204 zł nastąpi z wolnych środków budżetu.

Przychody i rozchody budżetu gminy oraz dochody i wydatki budżetu przedstawia załącznik nr 13.

§ 4

Proponuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku 2006 w kwocie 786.653 zł.

Prognozę długu gminy na 2006 rok oraz okres spłaty zawiera załącznik nr 4.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 5):

1. Przychody 500 zł (kwota z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska).
2. Wydatki 500 zł (wydatki związane z pielęgnacją zadrzewienia na terenie gminy, prowizja za utrzymanie rachunku bankowego oraz opłata za zanieczyszczenie środowiska).

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w kwocie 1.330.538 zł.

Plan finansowy z zakresu administracji rządowej zleconych gminie stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7

Określa się w budżecie gminy wydatki dla rad sołectkich w wysokości 21.500 zł z przeznaczeniem na zarząd zwykły salami Rad Sołectkich, zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 20.000 zł.

§ 9

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2006 roku wynoszą 619.822 zł. Szczegółowość poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 10

Utworzono rachunek dochodów własnych:

1. Przy Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach, Ustala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 32.000 zł. oraz wydatki w kwocie 45.000 zł, na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

Plan dotacji dla instytucji kultury pn. Biblioteka Gminna w Starych Bogaczowicach w kwocie 190.450 zł przedstawia załącznik nr 11.

§ 13

Ustala się limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Stare Bogaczowice na lata 2006–2008.

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny przedstawia załącznik nr 12.

§ 14

Wydatki związane z projektami realizowanymi przy współudziale środków funduszy strukturalnych przedstawia załącznik nr 14.

§ 15

1. Upoważnia się Wójta gminy do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki krótkoterminowej w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 100.000 zł.
Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia roku budżetowego.
2. Upoważnia się Wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem:
 - przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - przeniesień wydatków inwestycyjnych.
3. Upoważnia się Wójta gminy do przekazania uprawnień, do dokonywania przeniesień, planowanych wydatków bieżących w ramach działu, kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 17

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

PAWEŁ SKIBIŃSKI

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/150/05
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Dochody budżetu gminy Stare Bogaczowice na rok 2006
/według źródeł w zł./**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2005 rok	Plan na 2006 rok	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody z podatków i opłat		1.084.800	1.132.300	104,4
	Podatek rolny	0320	65.000	65.000	100
	Podatek od nieruchomości	0310	850.000	850.000	100
	Podatek leśny	0330	28.800	28.800	100
	Podatek od środków transportowych	0340	50.000	100.000	200
	Podatek od działalności gospod. Opłacanej w formie karty podatkowej	0350	500	500	100
	Podatek od spadków i darowizn	0360	500	1.000	200
	Podatek od posiadania psów	0370	2.500	2.500	100
	Opłata targowa	0470	300	300	300
	Odsetki	0910	20.000	20.000	100
	Wpłaty z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	10.000	10.000	100
	Opłata skarbową	0410	1.500	1.500	100
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	35.000	32.000	91,4
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	16.000	16.000	100
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075 dz.700 dz.020	4.000 700	4.000 700	100 100
II	Udziały w podatkach stanowiących Dochód budżetu państwa		774.500	858.976	110,9
	35,95 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	774.000	858.476	110,9
	6,71 % wpływów podatku dochodowego od osób prawnych	0020	500	500	100

1	2	3	4	5	6
III	Wpływy od jednostek budżetowych	0830 0750	500 365.000	423.600	116,1
IV	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	0770 0870	30.000	20.000	66,7
V	Wpływy od jednostek gospodarki Pozabudżetowej	2700	-	-	-
VI	Subwencja ogólna	2920	2.849.208	3.071.028	107,8
	w tym :				
	subwencja oświatowa		1.710.506	1.734.995	101,4
	subwencja równoważąca		-	34.544	-
	subwencja wyrównawcza		1.138.702	1.301.489	114,3
VII	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	2710 2030	500 143.136	51.152 109.000	72,0
VIII	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne	6310 6330 6290	15.500 930.000 767.384		
IX	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone	2010	803.288	1.330.538	165,6
	Dotacja z budżetu otrzymana z Funduszy celowych	6260	-	-	-
XI	Pozostałe dochody	0920	50.000		
	W tym :	2440	-	38.700	
	Pozostałe	2360	20.000	600	
	Razem		7.833.816	7.035.894	89,8

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/150/05
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu gminy Stare Bogaczowice na rok 2006 według działów klasyfikacji budżetowej / w zł./

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan na rok 2006	Zadania Własne	Zadania Zlecone
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.000	46.9 00	46.9 00	
600	Transport i łączność	1.349.000	304.700	304.700	
700	Gospodarka mieszkaniowa	519.200	495.300	495.300	
710	Działalność usługowa	10.000	120.000	120.000	
750	Administracja publiczna	1.334.829	1.330.287	1.273.646	56.641
751	Urzędy naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa i sądownictwa	25.859	697		697
752	Obrona narodowa	1.000	1000	500	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49.700	57.940	57.240	700
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.000	27.000	27.000	
757	Obsługa długu publicznego	75.000	70.000	70.000	
758	Różne rozliczenia		20.000	20.000	
801	Oświata i wychowanie	2.101.163	2.336.162	2.336.162	
851	Ochrona zdrowia	37.500	45.000	45.000	
852	Pomoc społeczna	1.073.650	1.689.350	417.350	1.272.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180.000	205.000	205.000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248.682	439.972	439.972	
926	Kultura fizyczna i sport	18.800	10.600	10.600	
	Razem	7.058.383	7.199.908	5.869.370	1.330.538

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/150/05
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 28 grudnia 200 r.

Budżet gminy Stare Bogaczowice na rok 2006 w układzie działów i rozdziałów / w zł./

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki inwesty- cyjne	W tym : płace+ poch.	Pozost. wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		46.900	45.000		1.900
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		45.000	45.000		
	01095	Pozostała działalność					
	01030	Izby rolnicze		1.900			1.900
020		Leśnictwo	700				
	02095	Pozostała działalność	700				
600		Transport i łączność	38.700	304.700	254.700		50.000
	60016	Drogi publiczne gminne		50.000			50.000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38.700	254.700	254.700		
700		Gospodarka mieszkaniowa	447.600	495.300		204.000	291.300
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	423.600	489.300		204.000	285.300
	70005	Gosp gruntami i nieruchomości	24.000	6.000			6.000
710		Działalność usługowa		120.000			120.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		120.000			120.000
750		Administracja publiczna	56.641 600	1.330.287	20.000	1.017.300	292.987
	75011	Urzędy Wojewódzkie	56.641 600	56.641		54.300	2.341
	75022	Rada gminy		40.000			40.000
	75023	Urząd gminy		1.206.146	20.000	963.000	223.146
	75075	Promocja j.s.t.		5.000			5.000
	75095	Pozostała działalność		22.500			22.500
751		Urz.nacz.org.wł państ.kont och. sądownictwa	697	697			697
	75101	Urz.nacz.org.wł państ.kont i och prawa	697	697			697
752		Obrona narodo.	500	1.000			1.000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	1.000			1.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	57.940		10.770	47.170
	75412	Ochotnicze straż pożarne		55.940		10.770	45.170

1	2	3	4	5	6	7	8
	75414	Obrona cywilna	700	2.000			2.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.986.576	27.000		13.000	14.000
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności c. prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek org.	680.000				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	413.600				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	32.000 1.500				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	858.976				
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych		27.000		13.000	14.000
757		Obsługa długu publicznego		70.000			70.000
	75702	Obsługa papierów, kredytów i pożyczek j.s.t.		70.000			70.000
758		Różne Rozliczenia	3.071.028	20.000			20.000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	1.734.995				
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.301.489				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34.544				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		20.000			20.000
801		Oświata i Wychowanie	51.152	2.336.162	50.000	1.620.497	665.665
	80101	Szkoły Podstawowe		1.412.716	50.000	947.094	415.622
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		71.780		67.780	4.000
	80110	Gimnazja	51.152	615.514 51.152		585.514 20.109	30.000 31.043

1	2	3	4	5	6	7	8
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		175.000			175.000
	80195	Pozostała działalność		10.000			10.000
851		Ochrona zdrowia		45.000		21.650	23.350
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		45.000		21.650	23.350
852		Pomoc Społeczna	1.381.000	1.689.350		157.625	1.531.725
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.185.000	1.185.000		26.625	1.158.375
	85215	Dodatki mieszkaniowe		67.200			67.200
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.000	9.000		9.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emer.rent.	103.000	214.000			214.000
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	78.000	158.150		122.000	36.150
	85228	Usługi opiekuńcze I spec usługi Opiekuńcze		13.000			13.000
	85295	Pozostała działalność	6.000	43.000			43.000
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		205.000			205.000
	90002	Gospodarka odpadami		38.000			38.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30.000			30.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		125.000			125.000
	90095	Pozostała działalność		12.000			12.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		439.972	250.122		189.850
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		250.122	250.122		
	92116	Biblioteki		118.100			118.100
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		61.750			61.750
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		10.000			10.000
926		Kultura fizyczna I sport		10.600			10.600
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		10.600			10.600
		R A Z E M	7.035.894	7.199.908	619.822	3.044.842	3.535.244

Załącznik nr 4
Do Uchwały Nr XXVI/150/05
Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 grudnia 2005 r.

Prognoza długu gminy w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnych.

L.p	Rodzaj zadłużenia	Kredytoda wca/ W-ch 01 BGŻ S.A	Kwota wg stanu na 31.12.200 5	Kredyt planowany 2006	Planowanie kwot w latach						
					2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	6	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	Kwota długu	BGŻ S.A W-ch 01 BGŻ S.A	507.692 183.690 172.461		93.744 122.460 25.000	93.744 61.230 25.000	93.744 25.000	93.744 25.000	93.744 25.000	38.972 25.000	22.461
				164.014		164.014					
1.	Kredyty		863.843	164.014	241.204						
2.	Pożyczki										
3.	Wyemitowane papiery wart.										
4.	Przyjęte depozyty										
A.	Jednostki budżetowe										
	Wynikające:										
	Z ustaw, orzeczeń sądu										
	Udzielonych poręczeń i										
	Gwarancji, innych tyt.										
	Możliwości spłaty w										
II.	roku 2005										
1.	Dochody budżetu ogółem:		7.035.894								
2.	Wydatki budżetu ogółem:		7.199.908								
	W tym										
A	Bieżące:		6.580.086								
	W tym										
	Wynagr.wraz z przychodami		3.044.842								
	Zw.z reali. Zadań zlec.i pow.		1.330.538								
	Związane z obsługą długu		70.000		70.000	60.000	45.000	25.000	15.000	10.000	2.500
B	Majątkowe		619.822								
	W tym inwestycyjne		619.822								
3.	Wynik budżetu 1 - 2		-164.014								

Łączne kredyty w 2006 roku 1.027.857zł.
Spłata kredytu w 2006 roku 241.204 zł.
Stan zadłużenia na 31.12.2006 rok 786.653 zł.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVI/150/05
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Starych Bogaczowicach na rok 2006./ w zł./**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody / z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska/	500
II	Wydatki w tym: - pielęgnacja zadrzewienia na terenie gminy - obsługa konta bankowego -opłata za zanieczyszczenie środowiska	500

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVI/150/05
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Zestawienie dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych gminie w 2006 roku.

Dz.	Roz-Dział	Treść	§§	Dotacja cel.z bud. pań.na zad.zlec	§ 4010-4040	§ 4110-4120	§ 3110	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna		56.641	45.800	8.500		2.341
	75011	Urząd wojew.	2010	56.641	45.800	8.500		2.341
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2010	697				697
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa	2010	697				697
752		Obrona narodowa		500				500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	500				500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa		700				700
	75414	Obrona cywilna	2010	700				700
852		Pomoc społeczna		1.272.000	21.547	13.378	1.236.375	700
	85212		2010	1.185.000	21.547	4.378	1.158.375	700
	85213	Składki ubezpieczenie zdrowotne	na 2010	9.000		9.000		
	85214	Zasiłki i pomoc W naturze oraz składki na ubezpieczenie emer. i rentowe	2010	78.000			78.000	
		Razem		1.330.538	67.347	21.878	1.236.375	4.938

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej podlegającej przekazaniu do budżetu państwa wynosi - 12.000 zł.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVI/150/05
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Środki do dyspozycji Rad Sołeckich gminy Stare Bogaczowice
na rok 2006 / w zł./**

LP	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006
1.	Rada Sołecka Jabłów	3.000
2.	Rada Sołecka Lubomin	2.500
3.	Rada Sołecka Struga	3.000
4.	Rada Sołecka Cieszów	2.500
5.	Rada Sołecka Chwaliszów	2.500
6.	Rada Sołecka Stare Bogaczowice	3.000
7.	Rada Sołecka Nowe Bogaczowice	2.500
8.	Rada Sołecka Gostków	2.500
	Razem	21.500

Środki przeznaczone są na zarząd zwykły salami rad sołeckich (wydatki związane z utrzymaniem tych sal).

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr XXVI/150/05
Rady Gminy Stare Bogaczowice
Z dnia 28 grudnia 2005 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych budżetu gminy Stare Bogaczowice na rok 2006.

LP	Treść	Dz	Rozdz	Wartość kosztorysowa (kalkulacja własna w tys zł.)	Planowana dotacja (w tys. zł.)	Środki własne (w tys.zł.)	Realizacja zadań w 2006 r.	Realizacja inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Odbudowa 3 most ów Strzegomka / St.Bog	600	60078	300	240	60	60	2006 r.
2.	Odbudowa drogi Chwaliszów/ Osiedle	600	60078	200	160 (18 FOGR)	40	58	2006 r.
3.	Odbudowa drogi w Strudze nr 140	600	60078	120	96 (20,7 FoGR)	24	44,7	2006 r.
4.	Odbudowa drogi w Strudze nr 233/15	600	60078	147	55	92	92	2006 r.
5.	Projekt kanalizacji - Lubomin i Struga	010	01010	60	30	30	30	2006 r. 2007 r.
6.	Wodociąg Wrony - projekt	010	01010	15		15	15	2006 r.
7.	Projekt remont budynku Urzędu Gminy	750	75023	10		10	10	2006 r.
8.	Roboty modernizacyjne i remontowe w Zespole Szkół	801	80101	50	0	50	50	2006 r.
9.	Modernizacja i wyposażenie obiektu wielofunkcyjnego w Gostkowie	921	92109	250,1		250,1	250,1	2006 r.
10.	Opracowanie planu i kosztorysu budowy sieci informatycznej w Urzędzie Gminy	750	75023	10		10	10	2006 r.
Razem				1.162,1	581	581,1	619,8	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVI/150/05
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Wykaz kont dochodów własnych

1. Zestawienie przychodów i wydatków rachunku Dochodów własnych w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach w roku 2006.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota /zł./
I	Przychody /pochodzące ze sprzedaży surowców wtórnych, darowizny na rzecz szkoły od osób fizycznych i prawnych /	8.235
II	Wydatki w tym: - wyposażenie, pomoce naukowe i dydaktyczne 8.000 zł., - prowizja za prowadzenie rachunku 60 zł., - pozostałe drobne wydatki 170 zł.	8.235

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXVI/150/05
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Stare Bogaczowice na rok 2006.

I. Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania problemów alkoholowych	45.000 zł.
w tym :	
1. Wydatki związane z prowadzeniem świetlic środowiskowych na terenie gminy	30.000 zł.
2. Wydatki związane z programem profilaktycznym związanym z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków	4.800 zł.
3. Koszty działalności GKPIRPA	10.200 zł.

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXVI/150/05
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan dotacji dla Instytucji Kultury pn. Biblioteka Gminna w Starych Bogaczowicach na rok 2006

I Dotacja na działalność Biblioteki Gminnej	118.100 zł.
II Dotacja na zadania z zakresu kultury na terenie gminy	61.750 zł.
III Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	10.600 zł.
 Razem:	 190.450 zł.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXVI/150/05
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 28 grudnia 2005

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY STARE BOGACZOWICE

W tys. zł.

Lp	Działanie Nazwa zadania	Opis zadania	Okres realizacji		Wartość kosztowa	Plan 2006			Prognoza 2007			Prognoza 2008			Razem wydatki 2006-2008 Limit	Jednostka realizująca program
			Termin rozpoz.	Termin zakoncz.		Ogółem	Środki własne	Inne	Ogółem	Środki własne	Inne	Ogółem	Środki własne	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Modernizacja i odbudowa dróg gminnych	Odbudowa 3 mostów na rzece Strzegomce w Starych Bogaczowicach	2006 r.	2006 r.	300	300	60	240							300	- / -
2.	Modernizacja i odbudowa dróg gminnych	Odbudowa drogi w Chwaliszowie – Osiedle Młodych	2006r.	2006 r.	200	200	40	160*	0	0	0	0	0	0	150	
3.	Modernizacja i odbudowa dróg gminnych	Odbudowa drogi w Strudze działka nr 140	2006r.	2006r.	120	120	24	96*	0	0	0	0	0	0	120	
4.	Modernizacja i odbudowa dróg gminnych	Odbudowa drogi nr 838 Stare Bogaczowice	2008	2008	120	0	0	0	0	0	0	120	30	90	120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	Modernizacja i odbudowa dróg gminnych	Odbudowa drogi nr 358 Struga	2007	2007	200				200	40	160	0	0	0	200	
6.	Modernizacja i odbudowa dróg gminnych	Odbudowa drogi nr 233/15	2006	2006	147	147	92	55*	0	0	0	0	0	0	147	
7.	Gospodarka Wodno Ściekowa	Projekt kanalizacji Lubomin i Struga	2006	2007	60	30	30	0	30	0	30	0	0	0	60	-/-
8.	Gospodarka Wodno Ściekowa	Wodociąg Stare Bogaczowice (Wrony) projekt	2006	2006	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	
9.	Modernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej	Projekt remont budynku Urzędu Gminy	2006	2006	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	
10.	Modernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej	Roboty modernizacyjne i remontowe w Zespole Szkół	2006	2006	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	50	
11.	Modernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej	Modernizacja i wyposażenie obiektu wielofunkcyjnego w Gostkowie	2006	2006	250,1	250,1	250,1**	0	0	0	0	0	0	0	250,1	
12.	Przygotowanie koncepcji informatyzacji Urzędu Gminy	Opracowanie planu i kosztorysu budowy sieci w Urzędzie Gminy	2006	2006	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	
					1.482,1	1.132,1	531,1	496	230	40	190	120	30	90	1.482,1	

* realizacja uwarunkowana porozumieniem z ANR.

** realizacja zadania przy udziale Sektorowego Programu Operacyjnego

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXVI/150/05
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Przychody i Rozchody budżetu
Dochody i Wydatki budżetu**

1.	Rozchody z tytułu spłaty kredytu § 992		241.204
2.	Przychody z tytułu wolnych środków §955	241.204	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	164.014	
4.	Dochody budżetu	7.035.894	
5.	Wydatki budżetu		7.199.908
	wynik (1+ 2 + 3+ 4 + 5)	7.441.112	7.441.112

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXVI/150/05
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 28 grudnia 2005 roku

Wydatki związane z projektami realizowanymi ze środków funduszy strukturalnych

1. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i wyposażenie obiektu wielofunkcyjnego w Gostkowie" ; dział 921, rozdział 92109 ; koszt całkowity zadania 250.122 zł., w tym planowana dotacja ze środków funduszy strukturalnych 164.014 zł.
3. Realizacja zadania bieżącego pn. "Szkoła marzeń" ; dział 801, rozdział 80110; planowana dotacja ze środków funduszy strukturalnych 51.152 zł. (bez udziału środków własnych).

2014

UCHWAŁA RADY GMINY LUBAŃ

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Lubań na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 110 ust. 1, 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.) Rada Gminy Lubań postanawia, co następuje:

§ 1

1. **Dochody budżetu gminy** ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę **11.509.703 zł** z tego
- | | |
|--|--------------|
| 1. dochody z podatków i opłat | 2.710.839 zł |
| 2. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1.002.285 zł |
| 3. udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych | 16.000 zł |
| 4. dochody z majątku gminy | 454.620 zł |
| 5. pozostałe dochody gminy | 254.820 zł |
| 6. subwencja ogólna z budżetu państwa | 4.357.913 zł |
| 7. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2.363.896 zł |
| 8. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 64.300 zł |
| 9. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 241.000 zł |
| 10. dotacje pochodzące w 75% z prefinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (wspólnotowy wkład publiczny) Projekt „Szkoła Marzeń” | 33.022 zł |
| 11. Środki budżetu państwa (krajowy wkład publiczny) Projekt „Szkoła Marzeń” | 11.008 zł |
2. **Wydatki budżetu gminy** ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a na kwotę **13.026.869 zł** z tego:
- | | |
|--|--------------|
| 1. majątkowe | 3.037.236 zł |
| w tym: inwestycyjne | 3.037.236 zł |
| 2. bieżące | 9.989.633 zł |
| z tego: | |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zgodnie z załącznikiem nr 2b | 4.991.348 zł |
| z tego: | |
| • wynagrodzenia §§ 4010, 4040 | 3.988.223 zł |
| • wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne § 4100 | 21.500 zł |
| • wynagrodzenia bezosobowe § 4170, 4178, 4179 | 129.607 zł |

- pochodne od wynagrodzeń §§ 4110, 4120, 4118, 4999, 4128, 4129 852.018 zł
- 2) wydatki na obsługę długu 17.300 zł
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych 64.300 zł
- 4) dotacje 48.925 zł
- 5) pozostałe wydatki 4.867.760 zł

§ 2

- Deficyt budżetu gminy ustala się na kwotę 1.517.166 zł.
- Ustala się, że deficyt budżetu gminy w wysokości 1.517.166 zł zostanie pokryty z pożyczek zaciągniętych w roku 2006.

§ 3

- Ustala się wysokość prognozowanego zadłużenia na dzień 31.12.2006 r. na kwotę – 1.951.734 zł.
- Ustala się przychody z pożyczki w wysokości 1.668.782 zł z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie wydatków inwestycyjnych dla zadań pod nazwą:
 - „Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę – I Etap Budowa sieci wodociągowej w Radostowie Dolnym, Średnim i Górnym – rozbudowa ujęcia wody w Pisarzowicach” – 1.194.659 zł;
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kwisy – I Etap Nawojów Śląski, Nawojów Łużycki, Radogoszcz” – 322.507 zł;
 - sfinansowanie rozchodów w wysokości 151.616 zł, z tego:
 - przypadające do spłaty w roku budżetowym raty pożyczek – 151.616 zł.
- Prognozę spłaty długu ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

- Przychody jednostek gospodarki pozabudżetowej ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 w wysokości 15.000 zł.
- Wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 w wysokości 67.121 zł.

§ 5

1. Ustala się kwotę dotacji na finansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – w wysokości 45.000 zł.
2. Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje celowe, oraz kwoty dotacji zawiera załącznik nr 2.

§ 6

1. Ustala się kwotę dotacji na finansowanie zadań z zakresu doradztwa metodycznego dla nauczycieli, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych – w wysokości 3.925 zł.
2. Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje celowe, oraz kwoty dotacji określa załącznik nr 2.

§ 7

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 na kwotę 2.363.896 zł.
2. Wyodrębnia się wydatki na realizację programu „Szkola marzeń”, zgodnie z załącznikiem nr 5a na kwotę 44.030 zł.

§ 8

Wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 6 na kwotę 35.000 zł.

§ 9

1. Ustala się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny, zgodnie z załącznikiem nr 7, na kwotę 2.952.736 zł.
2. Ustala się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 7a.

§ 10

Upoważnia się Wójta gminy do:

- 1) Dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.
- 2) Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w maksymalnej wysokości 1.100.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JÓZEF HALWA

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIX/174/2005
Rady Gminy Lubań
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Dochody budżetu Gminy Lubań na rok 2006 wg źródeł w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za I półrocze 2005	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005	Plan na 2006	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody z podatków i opłat, z tego:		1 479 447	2 812 078	2 710 839	96,40
	1) wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0130	4 940	4 940	0	0
	2) podatek od nieruchomości	0310	912 593	1 737 131	1 812 321	104,33
	3) podatek rolny	0320	474 318	879 942	702 388	79,82
	4) podatek leśny	0330	22 351	40 283	49 443	122,74
	5) podatek od środków transportowych	0340	27 224	55 000	55 949	101,73
	6) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 323	6 000	6 200	103,33
	7) podatek od spadków i darowizn	0360	2 592	4 265	6 000	140,68
	8) wpływy z opłaty skarbowej	0410	3 639	9 300	10 000	107,53
	9) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	4 263	13 807	6 238	45,18
	10) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	6 450	11 410	12 000	105,17
	11) podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	18 754	50 000	50 300	100,60
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		393 028	909 729	1 018 285	111,93
	1) podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	385 186	894 185	1 002 285	112,09
	2) podatek dochodowy od osób prawnych	0020	7 842	15 544	16 000	102,93
3.	Wpływy z usług, z tego:	0830	91 275	171 023	195 880	114,53
	- czynsz		19 208	40 000	52 880	132,20
	- woda		67 279	120 000	130 000	108,33
	- usługi opiekuńcze		2 410	4 500	6 000	133,33
	- inne		2 378	6 523	7 000	107,31
4.	Dochody z majątku gminy, z tego:		30 743	172 651	454 620	263,32
	1) 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	6 803	15 151	14 110	93,13
	2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	18 469	140 000	430 000	307,14
	3) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	5 471	17 500	10 510	60,06
5.	Pozostałe dochody, w tym:		76 407	114 103	47 440	41,58
	a) wpływy z różnych dochodów	0970	7 105	10 436	500	4,79
	b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	7 536	15 799	0	0
	c) pozostałe odsetki	0920	14 482	27 965	11 940	42,70
	d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	47 284	59 903	35 000	58,43
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	46 210	65 638	64 300	97,96
7.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	391	1 502	1 500	99,87
8.	Wpływy z różnych opłat	0690	5 180	10 000	10 000	100,00

9.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708 2709	0 0	0 0	33 022 11 008	0 0
10.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 368 350	4 123 897	4 357 913	105,67
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań, z tego:		219 337	382 409	241 000	63,02
	- zadania bieżące gmin (związków gmin)	2030	219 337	382 409	241 000	63,02
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na :		856 198	1 318 335	2 363 896	179,31
	- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	856 198	1 317 535	2 354 896	178,73
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	0	800	9 000	1 125,00
13.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie, z tego:		0	73 050	0	0
	- kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	0	73 050	0	0
14.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	0	50 000	0	0
15.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6292	800 813	800 813	0	0
OGÓŁEM DOCHODY			6 367 379	11 005 228	11 509 703	104,58
z tego dla poszczeg. działów:						
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU					
010	Rolnictwo i łowiectwo		481 493	487 833	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		395 262	447 688	130 000	29,04
600	Transport i łączność		0	73 050	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 183	212 651	507 500	238,65
750	Administracja publiczna		48 187	91 491	79 641	87,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		498	27 506	1 055	3,84
752	Obrona narodowa		500	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700	700	9 700	1 385,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 965 969	3 736 726	3 828 424	102,45
758	Różne rozliczenia		2 372 485	4 130 897	4 357 913	105,50
801	Oświata i wychowanie		26 714	76 609	45 270	59,09
852	Pomoc społeczna		966 020	1 618 600	2 543 700	157,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		55 550	92 500	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 410	1 410	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 408	7 067	6 000	84,90
926	Kultura fizyczna i sport		0	0	0	0

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIX/174/2005
Rady Gminy Lubań
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu Gminy Lubań na rok 2006 w podziale na działy klasyfikacji wydatków

Dział	Treść	Plan wydatków na 2006 r.	w tym:				Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Przekazane Dotacje	Świadczenia na rzecz os. fiz. § 3110	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe
			1	2	3	4					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 208 709		14 050	0	0	0	0	0	1 194 659	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 765		166 765	0	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność	550 825		150 000	0	0	0	0	0	400 825	
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 837		222 837	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	84 270		84 270	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	1 582 271		1 531 771	0	0	0	0	0	50 500	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055		1 055	0	0	0	0	0	0	
752	Obrona narodowa	500		500	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 978		69 978	45 000	0	0	0	0	29 000	
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 000		32 000	0	0	0	0	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	17 300		17 300	0	0	0	0	17 300	0	
758	Różne rozliczenia	0		0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	4 639 972		4 217 520	3 925	0	0	0	0	422 452	
851	Ochrona zdrowia	64 300		64 300	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	2 886 890		2 886 890	0	0	0	2 490 570	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 046 042		183 000	0	0	0	0	0	863 042	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 397		294 397	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna i sport	129 758		53 000	0	0	0	0	0	76 758	
	Ogółem	13 026 869		9 989 633	48 925	0	0	2 490 570	17 300	3 037 236	

z kolumny 5 przypada na:

	Kwota	Kwota
754-75412 Ochotnicze strażne pożarne (Stowarzyszenia)	45 000	801-80146-Dokształcanie i doskonal. nauczycieli
z tego:		z tego:
OSP Piszarowice	16 000	j.s.t.-Powiat Lubański
OSP Henryków	12 500	
OSP Radoszów	8 500	
OSP Mściszów	8 000	
		Kwota
		3 925

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 114 133	0	0	0	0	0	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 538	0	0	0	0	0	0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 018 285	0	0	0	0	0	0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	32 000	0	0	32 000	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	17 300	0	0	17 300	0	17 300
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 820 560	0	0	0	0	0	0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 537 353	0	0	0	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	44 780	2 982 549	0	0	2 560 097	422 452	0
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	30	171 748	0	0	171 748	0	0
80110	Gimnazja	250	891 504	0	0	891 504	0	0
80113	Dowolenie uczniów do szkół	10	196 295	0	0	196 295	0	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200	322 095	0	0	322 095	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	17 215	3 925	0	13 290	0	0
80195	Pozostała działalność	0	58 566	0	0	58 566	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	64 300	0	0	64 300	0	0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 181 000	2 181 000	0	2 115 570	65 430	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000	315 000	0	315 000	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	20 000	0	20 000	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 700	290 890	0	0	290 890	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000	30 000	0	0	30 000	0	0
85295	Pozostała działalność	21 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	863 042	0	0	863 042	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	5 000	0	0	5 000	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	3 000	0	0	3 000	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	155 000	0	0	155 000	0	0

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	10 000	0	0	10 000	0	0
90095	Pozostała działalność	0	10 000	0	0	10 000	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	143 793	0	0	143 793	0	0
92116	Biblioteki	0	115 604	0	0	115 604	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	10 000	0	0	10 000	0	0
92195	Pozostała działalność	0	25 000	0	0	25 000	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	129 758	0	0	53 000	76 758	0
I	OGÓŁEM	11 509 703	13 026 869	48 925	2 490 570	7 432 838	3 037 236	17 300
II	Wynik budżetu niedobór (-) nadwyżka (+)		-1517166					
III	Finansowanie Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich Inne źródła (wolne środki) Kredyty / Pożyczki z tego : 1) transze przewid. do otrzymania w roku bieżącym 2) przypadające do spłaty w roku budż.	Przychody 0 1 668 782	Rozchody 151 616					
	SUMA BILANSUJĄCA	13 178 485	13 178 485	48 925	2 490 570	7 432 838	3 037 236	17 300

Załącznik Nr 2b

do Uchwały Nr XXIX/174/2005
Rady Gminy Lubań
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Zestawienie zbiorcze

wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie i o dzieło, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na fundusz pracy zapisanych w budżecie roku 2006.

Dział	Rozdział	Razem	Paragraf														
			4010	4040	4100	4110	4120	4170	4178	4179	4118	4119	4128	4129			
400	4002	25 800	18 000	1 200	0	3 900	700	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70095	31 926	7 392	1 600	0	4 872	662	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	52 641	43 985	0	0	7 579	1 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	1 128 381	879 300	64 000	2 500	154 581	22 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	1 055	0	0	0	152	21	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	75212	500	0	0	0	72	10	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	700	0	0	0	101	14	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	75647	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	2 093 558	1 576 440	121 470	0	330 432	45 011	5 725	9 478	3 159	1 216	406	166	55	0	0	0
	80104	135 830	102 225	8 460	0	22 125	3 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	707 873	538 710	42 158	0	111 780	15 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	55 700	26 710	2 115	0	7 830	1 055	17 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	283 470	221 250	16 270	0	40 495	5 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	30 629	25 420	0	0	4 581	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	31 745	0	0	0	1 000	245	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85212	39 565	29 812	1 326	0	5 664	763	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	258 215	197 530	14 850	0	38 632	5 203	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92109	31 023	0	0	0	4 841	412	25 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	61 037	48 000	0	0	8 787	1 250	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92605	2 700	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM	4 991 348	3 714 774	273 449	21 500	747 424	102 751	116 970	9 478	3 159	1 216	406	166	55	0	0	0

z tego dla poszczególnych jednostek:

Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	Razem	Paragraf															
				4010	4040	4100	4110	4120	4170	4178	4179	4118	4119	4128	4129				
Urząd Gminy	400	40002	25 800	18 000	1 200	0	3 900	700	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	700	70095	31 926	7 392	1 600	0	4 872	662	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0		
	750	75011	52 641	43 985	0	0	7 579	1 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		75023*	1 128 381	879 300	64 000	2 500	154 581	22 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		751	75101	1 055	0	0	152	21	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		752	75212	500	0	0	72	10	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			75414	700	0	0	101	14	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		756	75647	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		851	85154	31 745	0	0	1 000	245	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		921	92109	31 023	0	0	4 841	412	25 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		926	92116	61 037	48 000	0	0	8 787	1 250	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		92605	2 700	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Razem		1 386 508	996 677	66 800	21 500	185 885	26 391	89 255	0	0	0	0	0	0	0	0		

* 75023 § 4010 - w tym: trzy odprawy emerytalne w wysokości 46.112 zł i jedna nagroda jubileuszowa 20 lat pracy w wysokości 2.527 zł.

GOPS	852	85212	39 565	29 812	1 326	0	5 664	763	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85219	258 215	197 530	14 850	0	38 632	5 203	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem		297 780	227 342	16 176	0	44 296	5 966	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Szkoła Podstawowa Radogoszcz	801	80101*	500 115	375 920	29 210	0	78 555	10 705	5 725	0	0	0	0	0	0	0	0
		80104	38 880	29 250	2 430	0	6 335	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem		538 995	405 170	31 640	0	84 890	11 570	5 725	0	0	0	0	0	0	0

* 80101 § 4010 - w tym: nagrody jubileuszowe w wysokości 3.160 zł

Szkoła Podstawowa Kościelnik	801	80101*	529 118	390 665	29 520	0	83 132	11 321	0	9 478	3 159	1 216	406	166	55	0	0
		80104	28 980	21 775	1 840	0	4 720	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80195	3 608	2 995	0	0	540	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem		561 706	415 435	31 360	0	88 392	12 039	0	9 478	3 159	1 216	406	166	55	0

* 80101 § 4010 - w tym: nagrody jubileuszowe w wysokości 3.800 zł

Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	Razem	Paragraf												
				4010	4040	4100	4110	4120	4170	4178	4179	4118	4119	4128	4129	
Szkoła Podstawowa	801	80101	561 910	426 340	34 590	0	88 875	12 105	0	0	0	0	0	0	0	0
		80104	39 990	2 460	0	6 445	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80195	9 720	8 065	0	1 455	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem			611 620	464 610	37 050	0	96 775	13 185	0	0	0	0	0	0	0	0

Szkoła Podstawowa Radoszów	801	80101*	502 415	383 515	28 150	0	79 870	10 880	0	0	0	0	0	0	0	0
		80104	27 980	20 995	1 730	0	4 625	630	0	0	0	0	0	0	0	0
		80195	4 866	4 040	0	0	726	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem			535 261	408 550	29 880	0	85 221	11 610	0	0	0	0	0	0	0	0

* 80101 § 4010 - w tym: nagrody jubileuszowe w wysokości 1.720 zł

Gimnazjum Publiczne w Piszczowicach	801	80110	707 873	538 710	42 158	0	111 780	15 225	0	0	0	0	0	0	0	0
		80195	12 435	10 320	0	0	1 860	255	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem	720 308	549 030	42 158	0	113 640	15 480	0	0	0	0	0	0	0	0

*80110 § 4010 - w tym: nagrody jubileuszowe w wysokości 5.000 zł

GZEAS	801	80113	55 700	26 710	2 115	0	7 830	1 055	17 990	0	0	0	0	0	0	0
		80114*	283 470	221 250	16 270	0	40 495	5 455	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem	339 170	247 960	18 385	0	48 325	6 510	17 990	0	0	0	0	0	0	0

* 80114 § 4010 - w tym: odprawa emerytalna 15.000 zł

OGÓLEM			4 991 348	3 714 774	273 449	21 500	747 424	102 751	116 970	9 478	3 159	1 216	406	166	55	0
--------	--	--	-----------	-----------	---------	--------	---------	---------	---------	-------	-------	-------	-----	-----	----	---

Legenda:

Paragraf	Nazwa paragrafu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy
4170	Wynagrodzenia bezosobowe

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIX/174/2005
Rady Gminy Lubań
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Prognoza spłaty długu Gminy Lubań (w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Data/ kwota zaciągnięcia kredytu / pożyczki	Przewidywany stan zadłużenia na 31.12.2005	Planowana data i kwota zaciągnięcia pożyczki w roku 2006	Prognoza długu na 31.12.2006 r.	Planowane raty spłaty kredytu/ pożyczki						
						2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Rodzaj zadłużenia :												
I	1. Pożyczka WFOŚiGW - zadanie inwestycyjne Wodociąg Kościelnik	22.04.2003 r. 329,0	197,4		131,6	65,8	65,8	65,8	0	0	0	0
	2. Pożyczka WFOŚiGW - zadanie inwestycyjne Wodociąg Kościelnik II etap	19.07.2004 r. 190,0	126,7		63,4	63,4	0	0	0	0	0	0
	3. Pożyczka WFOŚiGW - zadanie inwestycyjne Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę I etap. Budowa sieci wodociągowej w Radoszowie (finalizacja - podpisanie umowy przypuszczalnie nastąpi w m-cu grudniu 2005)	(sprawa w toku) 110,5	110,5		88,0	22,5	22,0	22,0	22,0	22,0	0	0
Planowane do zaciągnięcia pożyczki na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach planowanych:												
Ia	1. Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę - I Etap Budowa sieci wodociągowej w Radoszowie Dolnym, Średnim i Górnym - rozbudowa ujęcia wody w Piszarzewicach			IV kwartał 2006 1.194,6	1 194,6	0	198,6	199,2	199,2	199,2	199,2	199,2
	2. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Kwisy - I Etap Nawojów Śląski, Nawojów Łużycki, Radoszów			IV kwartał 2006 322,5	322,5	0	53,5	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8
	3. Przypadające do spłaty raty pożyczek			IV kwartał 2006 151,6	151,6	0	151,6	0	0	0	0	0
RAZEM:		629,5	434,6	1 668,7	1 951,7	151,6	554,9	340,8	275,0	275,0	253,0	253,0

Lp.	Wyszczególnienie	Data/ kwota zaciągnięcia kredytu / pożyczki	Przewidywany stan zadłużenia na 31.12.2005	Planowana data i kwota zaciągnięcia pożyczki w roku 2006	Progroza długu na 31.12.2006 r.	Planowane raty spłaty kredytu/ pożyczki						
						2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Możliwość spłaty :												
II	1. Dochody budżetu					11 509,7	10 631,1	10 722,0	10 961,1	11 216,5	11 471,9	11 727,3
	2. Wydatki budżetu, w tym:					13 026,8	10 076,2	10 381,2	10 686,1	10 941,5	11 218,9	11 474,3
	związane z obsługą długu					17,3	21,2	53,2	40,2	29,7	19,2	9,5
III	Wynik budżetu					-1 517,1	554,9	340,8	275,0	275,0	253,0	253,0
	Deficyt (-)											
	Nadwyżka (+)											
IV	FINANSOWANIE											
	Przychody ogółem					1 668,7						
	z tego :											
	nadwyżka z lat ubiegłych											
	inne źródła - wolne środki											
	kredyty, pożyczki					1 668,7						

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXIX/174/2005
Rady Gminy Lubań
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Przychody i wydatki funduszy celowych Gminy Lubań na rok 2006

L.p.	Symbol	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początku roku	Przychody		Ogółem	Wydatki			Stan funduszu na koniec roku
				Ogółem	z tego : Dotacja z budżetu		Ogółem	w tym : wynagrodzenia osobowe	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	325	Fundusz Ochrony Środowiska	52 121	15 000	0	67 121	0	0	0	0
	RAZEM		52 121	15 000	0	67 121	0	0	0	0

Załącznik Nr 4a

do Uchwały Nr XXIX/174/2005
Rady Gminy Lubań
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Plan zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2006

Kwota w zł			
Przychody	Dział	900	15 000
	Rozdział	90011	15 000
	§	069	15 000

Kwota w zł			
Wydatki	Dział	900	67 121
	Rozdział	90011	67 121
	§	4210	17 500
		4300	9 621
6110		40 000	

z tego dla poszczególnych zadań:

Lp.	Nazwa zadania	Razem	§§		
			4210	4300	6110
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych gminy (organizacja konkursów oraz turniejów szkolnych pogłębiających wiedzę z zakresu ochrony środowiska	3 000	3 000	0	0
2.	Realizacja zadań państwowego monitoringu środowiska / prowadzenie badań z zakresu jakości wód, powietrza, gleby, hałasu /	1 000	1 000	0	0
3.	Inne zadania z zakresu ochrony środowiska, z tego:	8 200	2 500	5 700	0
	1. Akcja sprzątnięcie świata	1 500	500	1 000	0
	2. Realizacja zadań związanych z unieszkodliwianiem zanieczyszczeń wpływających ujemnie na środowisko	5 000	2 000	3 000	0
	3. Sporządzanie tablic informacyjnych	1 500	0	1 500	0
	4. Koszty związane z obsługą bankową	200	0	200	0
4.	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	14 921	11 000	3 921	0
5.	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę. I etap Budowa sieci wodociągowej w Radostowie Dolnym, Średnim i Górnym - rozbudowa ujęcia wody w Pisarzowicach	40 000	0	0	40 000
Ogółem		67 121	17 500	9 621	40 000

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXIX/174/2005
Rady Gminy Lubań
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Plan finansowy zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2006 / na podstawie ustaw / .

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej		WYDATKI												
			Ogółem	§ 2010	§ 6310	Ogółem	z tego :			wynagrodzenia			pochodne		zasilki	pozostałe wydatki bieżące	wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	56 641	56 641	0	56 641	43 985	0	0	7 579	1 077	0	4 000	0	0		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	500	0	0	418	72	10	0	0	0	0		
754	75414	Obrona cywilna	9 700	700	9 000	9 700	0	0	585	101	14	0	0	9 000	0		
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 181 000	2 181 000	0	2 181 000	29 812	1 326	2 000	5 664	763	2 115 570	25 865	0	0		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000		
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	105 000	0	0	0		
RAZEM :		Dysponent Dolnośląski Urząd Wojewódzki	2 362 841	2 353 841	9 000	2 362 841	73 797	1 326	3 003	13 416	1 864	2 220 570	29 865	9 000	10 000		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 055	1 055	0	1 055	0	0	882	152	21	0	0	0	0		
		OGÓŁEM :	2 363 896	2 354 896	9 000	2 363 896	73 797	1 326	3 885	13 568	1 885	2 220 570	29 865	9 000	10 000		

Uwaga : Planowana kwota dochodów z tytułu opłaty za dowody osobiste stanowi **kwotę 30 000 zł**

Załącznik Nr 5 a

do Uchwały Nr XXIX/174/2005

Rady Gminy Lubań

z dnia 30 grudnia 2005 r.

Wydatki związane z realizacją projektu "Szkoła marzeń".

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział	Rozdział	Ogółem	§	Kwota	§	Kwota
801	80101	1 622	4118	1 216	4119	406
		221	4128	166	4129	55
		12 637	4178	9 478	4179	3 159
		8 035	4218	6 026	4219	2 009
		3 835	4248	2 876	4249	959
		300	4268	225	4269	75
		5 000	4278	3 750	4279	1 250
		9 400	4308	7 050	4309	2 350
		2 980	4418	2 235	4419	745
Ogółem		44 030		33 022		11 008

Projekt oznacza Projekt "Szkoła marzeń" realizowany w ramach SPO RZL 2004 - 2006 Dz.2.1 Zwiększanie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie, Typ: Zmniejszanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem - dotacje dla szkół na projekty rozwojowe, Schemat A.

Program oznacza szczegółowy opis celów i działań zaplanowanych do realizacji specyficznych potrzeb edukacyjnych i środowiskowych Szkoły.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/174/2005
Rady Gminy Lubań
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw na 2006 rok

Lp.	Sołectwo (osiedle)	Ogółem	Przeznaczenie								
			z tego :								
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
			75095	75412	80195	92109	92195	92605			
1.	HENRYKÓW	3 694	3 694	0	0	0	0	0	0	0	
2.	JAŁOWIEC	2 179	2 179	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KOŚCIELNIK	2 819	2 819	0	0	0	0	0	0	0	
4.	KOŚCIELNIKI DOLNE	2 608	2 608	0	0	0	0	0	0	0	
5.	MŚCISZÓW	2 568	2 568	0	0	0	0	0	0	0	
6.	NAWOJÓW ŁUŻYCKI	2 388	988	0	300	0	1 100	0	0	0	
7.	NAWOJÓW ŚLĄSKI	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	
8.	PISARZOWICE	5 634	5 634	0	0	0	0	0	0	0	
9.	RADOGOSZCZ	2 529	2 529	0	0	0	0	0	0	0	
10.	RADOSTÓW GÓRNY	2 247	2 247	0	0	0	0	0	0	0	
11.	RADOSTÓW ŚR. I DOL.	3 445	3 445	0	0	0	0	0	0	0	
12.	UNIEGOSZCZ	2 389	2 389	0	0	0	0	0	0	0	
	RAZEM :	35 000	33 600	0	300	0	1 100	0	1 100	0	

2.	II Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kwisy - I etap Nawojów Śląski, Nawojów Łużycki, Radogoszcz	2 332 466	150 000	2 182 466	0	0	763 042	0	0	1*	0	0	1*	0
										2*	0		2*	0
										3*	1 419 424		3*	0
										4*	0		4*	0
										5*	0		5*	0
										zakres III obiektów edukacyjnych				
1.	Rozbudowa szkoły Radostów	369 445	34 625	334 820	0	0	150 669	0	0	1*	184 151	0	1*	0
										2*	0		2*	0
										3*	0		3*	0
										4*	0		4*	0
										5*	0		5*	0
2.	Adaptacja bloku żywieniowego na blok dydaktyczny - Szkoła Pisarzowice	840 875	272 469	568 406	0	0	255 783	0	0	1*	312 623	0	1*	0
										2*	0		2*	0
										3*	0		3*	0
										4*	0		4*	0
										5*	0		5*	0
3.	Budowa hali sportowej w Pisarzowicach	115 000	79 000	36 000	0	0	16 000	20 000	0	1*	0	0	1*	0
										2*	0		2*	0
										3*	0		3*	0
										4*	0		4*	0
										5*	0		5*	0
zakres IV obiektów sportowych														
1.	Budowa boiska sportowego w Pisarzowicach	125 678	48 920	76 758	0	0	76 758	0	0	1*	0	0	1*	0
										2*	0		2*	0
										3*	0		3*	0
										4*	0		4*	0
										5*	0		5*	0

OGÓŁEM :	13 454 116	925 030	8 529 086	4 000 000	0	0	2 952 736	20 000	0	1*	4 080 751	3 000 000	1*	0
										2*	0		2*	0
										3*	1 419 424		3*	0
										4*	0		4*	0
										5*	56 175		5*	0
										8 529 086				
12 529 086														
0														

Legenda :

1*	EFRR
2*	Budżet państwa
3*	Inne środki krajowe (Agencja Nieruchom. Rolnej)
4*	Międzynarodowe instytucje finansowe
5*	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Załącznik Nr 7a

do Uchwały Nr XXIX/174/2005
Rady Gminy Lubań
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Wydatki majątkowe w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	z tego:		
					Środki z budżetu gminy	Dotacje	Inne źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę: I etap Budowa sieci wodociągowej w Radostowie Dolnym, Średnim i Górnym - rozbudowa ujęcia wody w Pisarzowicach	1 194 659	1 194 659	0	0
2.	600	60016	Przebudowa drogi nr 460 w Nawojowie Łużyckim	110 000	110 000	0	0
3.	600	60016	Przebudowa drogi nr 386 w Jałowcu	173 000	173 000	0	0
4.	600	60016	Przebudowa drogi nr 1238 w Pisarzowicach	112 825	112 825	0	0
5.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 30 w Pisarzowicach	5 000	5 000	0	0
6.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	0	0
7.	750	75023	Zakup samochodu dostawczego	20 500	20 500	0	0
8.	754	75412	Zakup samochodu bojowego	20 000	20 000	0	0
9.	754	75414	Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania	9 000	0	9 000	0
10.	801	80101	Rozbudowa szkoły Radostów	150 669	150 669	0	0
11.	801	80101	Adaptacja bloku żywieniowego na blok dydaktyczny - Szkoła Pisarzowice	255 783	255 783	0	0
12.	801	80101	Budowa hali sportowej w Pisarzowicach	16 000	16 000	0	0
13.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kwisy - studium wykonalności	100 000	100 000	0	0
14.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kwisy - I etap Nawojów Śląski, Nawojów Łużycki, Radogoszcz	763 042	763 042	0	0
15.	926	92605	Budowa boiska sportowego w Pisarzowicach	76 758	76 758	0	0
OGÓŁEM				3 037 236	3 028 236	9 000	0

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

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

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

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

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