



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 czerwca 2006 r.

Nr 128

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 2039 – Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta Świdnicy na 2006 r. 13105
- 2040 – Rady Miejskiej w Bolkowiu z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Bolków na rok 2006 13144

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2041 – Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy Wądroże Wielkie na rok 2006 13164
- 2042 – Rady Gminy Żórawina z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006 . . . 13202

2039

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Miasta Świdnicy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości

135 902 766 zł

z tego:

1. Dochody własne 83 360 016 zł
- w tym:
- 1) dochody z podatków i opłat 23 164 066 zł
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 500 000 zł
- 3) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 24 334 975 zł
- 4) dochody z majątku gminy 27 801 782 zł
- 5) pozostałe dochody 7 559 193 zł

2. Dotacje celowe w wysokości 21 805 707 zł
- w tym:

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 17 512 395 zł
- 2) na zadania własne 2 039 000 zł
- 3) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 254 312 zł
3. Subwencja ogólna w wysokości 18 967 003 zł
- w tym:
- 1) część oświatowa 18 666 574 zł
- 2) część równoważąca 300 429 zł

4. Dochody z innych źródeł
w wysokości 11 770 040 zł
Prognozę dochodów określa załącznik 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu miasta
w wysokości 132 187 266 zł
z tego:
1. Wydatki bieżące 106 942 633 zł
w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 38 764 428 zł
2) dotacje 10 084 326 zł
3) wydatki na obsługę długu gminy 1 936 885 zł
4) pozostałe wydatki 56 156 994 zł
2. Wydatki majątkowe 25 244 633 zł
w tym: inwestycyjne 25 244 633 zł
Plan wydatków określa załącznik 2.

§ 3

Ustala się nadwyżkę budżetu miasta
w wysokości 3 715 500 zł

§ 4

Nadwyżkę budżetu gminy, o której mowa w § 3, przeznacza się na rozchody z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 6 239 500 zł
2. wykup obligacji w kwocie 5 500 000 zł

§ 5

Ustala się źródła spłaty kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych (dochody własne) w wysokości 11 739 500 zł, w tym:

1. spłata kredytów i pożyczek
w wysokości 6 239 500 zł
w tym pożyczka na prefinansowanie
w wysokości 2 524 000 zł
2. wykup obligacji w wysokości 5 500 000 zł

§ 6

Ustala się przychody w wysokości 8 025 000 zł oraz rozchody w wysokości 11 739 500 zł.
Szczegółowy plan przychodów i rozchodów określa załącznik 3.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków miejskich zakładów budżetowych na kwotę:

- 1) przychody 20 477 772 zł
w tym: dotacje 4 168 438 zł
- 2) wydatki 22 662 408 zł

Plan przychodów i wydatków miejskich zakładów budżetowych określa załącznik 4.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych na kwotę:

- 1) przychody 153 080 zł
w tym: dotacje 106 080 zł
- 2) wydatki 153 080 zł

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych określa załącznik 5.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na kwotę:

- 1) przychody 362 627 zł
- 2) wydatki 393 114 zł

Plany przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych określa załącznik 6.

§ 10

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

- 1) przychody 260 000 zł
- 2) wydatki 260 000 zł

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik 7.

§ 11

Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej w wysokości 106 080 zł dla Gospodarstwa pomocniczego „Informacja Turystyczna”.

Zakres i kwotę dotacji przedmiotowej określa załącznik 8.

§ 12

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości:

- 1) dochody 17 512 395 zł
- 2) wydatki 17 512 395 zł

2. Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 233 000 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa określa załącznik 9.

§ 13

Ustala się plan dochodów i wydatków zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę:

- 1) dochody 2 254 312 zł
- 2) wydatki 2 254 312 zł

Plan dochodów i wydatków zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik 10.

§ 14

Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 25 244 633 zł, stanowiące załącznik 11.

§ 15

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiące załącznik 12.

§ 16

Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności, stanowiące załącznik 13.

§ 17

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 810 000 zł oraz wydatki na realizację określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 810 000 zł.

§ 18

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości	260 000 zł
z tego:	
1) rezerwę ogólną w kwocie	160 000 zł
2) rezerwę celową na finansowanie lokalnych inicjatyw społecznych w zakresie zagospodarowania terenów w kwocie	100 000 zł

§ 19

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na 2006 rok w wysokości 39 270 000 zł, stanowiącą załącznik 14.

§ 20

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania długu oraz spłat zobowiązań gminy,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

4) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przenoszeniu wydatków budżetowych między działami i paragrafami w ramach tego samego działu z wyjątkiem zmian wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,

5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 21

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych 5 500 000 zł, zaciąganych przez Prezydenta Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu gminy.

§ 22

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 23

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

§ 24

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

MICHAŁ OSSOWSKI

Załącznik 1 do uchwały nr
XLVI/460/05
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 29.12.2005 r.

Prognoza dochodów

plan roku 2006

Dochody razem	135 902 766
Dział 600 Transport i łączność	19 113 958
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	4 937 475
§ 0830 Wpływy z usług	3 881 040
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 056 435
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	7 210 124
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 012 247
§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 197 877
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	6 966 359
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 208 566
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 757 793
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	28 156 782
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 156 782
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800 000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	350 000
§ 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	205 000
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 746 782
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000
Dział 710 Działalność usługowa	130 000
Rozdz.71035 Cmentarze	130 000
§ 0830 Wpływy z usług	130 000
Dział 750 Administracja publiczna	643 118
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	332 618
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 968
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 650
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 500
§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	70 000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 500
§ 0920 Pozostałe odsetki	150 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	80 000

		plan roku 2006
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		10 227
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		10 227
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 227
Dział 752 Obrona narodowa		500
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne		500
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		500
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		499 100
Rozdz.75414 Obrona cywilna		9 700
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		700
§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		9 000
Rozdz.75416 Straż Miejska		489 400
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		489 400
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		46 571 975
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		190 000
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		190 000
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		13 982 000
§ 0310 Podatek od nieruchomości		13 100 000
§ 0320 Podatek rolny		42 000
§ 0340 Podatek od środków transportowych		300 000
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		400 000
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		140 000
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 748 000
§ 0310 Podatek od nieruchomości		3 900 000
§ 0320 Podatek rolny		18 000
§ 0340 Podatek od środków transportowych		400 000
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn		200 000
§ 0370 Podatek od posiadania psów		15 000
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej		300 000
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		850 000
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		65 000
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 817 000
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej		1 000 000
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		810 000
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje		7 000
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		24 834 975

	plan roku 2006
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 334 975
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000
Dział 758 Różne rozliczenia	20 467 003
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 666 574
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 666 574
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	1 500 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500 000
Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	300 429
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	300 429
Dział 801 Oświata i wychowanie	81 359
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	79 920
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 690
§ 0830 Wpływy z usług	69 230
Rozdz. 80110 Gimnazja	1 439
§ 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	1 439
Dział 852 Pomoc społeczna	19 610 744
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	120 744
§ 0830 Wpływy z usług	92 880
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	27 864
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 880 000
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 880 000
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	130 000
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 340 000
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140 000
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 200 000
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	628 000
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	628 000
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 000
§ 0830 Wpływy z usług	280 000
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	211 000
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 000

plan roku 2006	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	618 000
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	618 000
§ 0830 Wpływy z usług	618 000

Załącznik 2 do uchwały nr
XLVI/460/05
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 29.12.2005 r.

PLANOWANE WYDATKI NA 2006 ROK

plan roku 2006

Wydatki razem	132 187 266
Wydatki bieżące	106 942 633
wynagrodzenia i pochodne	38 764 428
dotacje	10 084 326
obsługa długu	1 936 885
pozostałe wydatki bieżące	56 156 994
Wydatki majątkowe	25 244 633
inwestycje J.S.T.	23 648 933
zakupy inwestycyjne	1 090 880
dotacje na inwestycje	504 820
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 200
Wydatki bieżące	1 200
dotacje	1 200
Rozdz.01030 Izby rolnicze	1 200
Wydatki bieżące	1 200
dotacje	1 200
Dział 600 Transport i łączność	26 702 100
Wydatki bieżące	8 623 100
pozostałe wydatki bieżące	8 623 100
Wydatki majątkowe	18 079 000
inwestycje J.S.T.	17 783 000
zakupy inwestycyjne	256 000
dotacje na inwestycje	40 000
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	6 515 000
Wydatki bieżące	6 459 000
pozostałe wydatki bieżące	6 459 000
Wydatki majątkowe	56 000
zakupy inwestycyjne	56 000
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	8 448 000
Wydatki majątkowe	8 448 000
inwestycje J.S.T.	8 408 000
dotacje na inwestycje	40 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	11 739 100
Wydatki bieżące	2 164 100
pozostałe wydatki bieżące	2 164 100
Wydatki majątkowe	9 575 000
inwestycje J.S.T.	9 375 000
zakupy inwestycyjne	200 000
Dział 630 Turystyka	139 680
Wydatki bieżące	139 680
dotacje	106 080
pozostałe wydatki bieżące	33 600
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 900
Wydatki bieżące	5 900
pozostałe wydatki bieżące	5 900
Rozdz.63095 Pozostała działalność	133 780
Wydatki bieżące	133 780
dotacje	106 080
pozostałe wydatki bieżące	27 700
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4 081 000
Wydatki bieżące	2 941 000
pozostałe wydatki bieżące	2 941 000

		plan roku 2006
	Wydatki majątkowe	1 140 000
	inwestycje J.S.T.	700 000
	zakupy inwestycyjne	440 000
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 631 000
	Wydatki bieżące	1 191 000
	pozostałe wydatki bieżące	1 191 000
	Wydatki majątkowe	440 000
	zakupy inwestycyjne	440 000
Rozdz. 70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 750 000
	Wydatki bieżące	1 750 000
	pozostałe wydatki bieżące	1 750 000
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	700 000
	Wydatki majątkowe	700 000
	inwestycje J.S.T.	700 000
Dział 710	Działalność usługowa	859 000
	Wydatki bieżące	579 000
	pozostałe wydatki bieżące	579 000
	Wydatki majątkowe	280 000
	inwestycje J.S.T.	280 000
Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	365 000
	Wydatki bieżące	365 000
	pozostałe wydatki bieżące	365 000
Rozdz. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000
	Wydatki bieżące	4 000
	pozostałe wydatki bieżące	4 000
Rozdz. 71035	Cmentarze	490 000
	Wydatki bieżące	210 000
	pozostałe wydatki bieżące	210 000
	Wydatki majątkowe	280 000
	inwestycje J.S.T.	280 000
Dział 750	Administracja publiczna	12 520 426
	Wydatki bieżące	12 430 426
	wynagrodzenia i pochodne	9 164 804
	pozostałe wydatki bieżące	3 265 622
	Wydatki majątkowe	90 000
	zakupy inwestycyjne	90 000
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	320 968
	Wydatki bieżące	320 968
	wynagrodzenia i pochodne	262 954
	pozostałe wydatki bieżące	58 014
Rozdz. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 500
	Wydatki bieżące	573 500
	pozostałe wydatki bieżące	573 500
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 466 458
	Wydatki bieżące	10 376 458
	wynagrodzenia i pochodne	8 852 650
	pozostałe wydatki bieżące	1 523 808
	Wydatki majątkowe	90 000
	zakupy inwestycyjne	90 000
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	1 159 500
	Wydatki bieżące	1 159 500
	wynagrodzenia i pochodne	49 200
	pozostałe wydatki bieżące	1 110 300
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 227
	Wydatki bieżące	10 227
	pozostałe wydatki bieżące	10 227
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 227
	Wydatki bieżące	10 227
	pozostałe wydatki bieżące	10 227

		plan roku 2006
Dział 752 Obrona narodowa		500
<i>Wydatki bieżące</i>		500
pozostałe wydatki bieżące		500
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne		500
<i>Wydatki bieżące</i>		500
pozostałe wydatki bieżące		500
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 954 075
<i>Wydatki bieżące</i>		1 605 075
wynagrodzenia i pochodne		1 358 850
dotacje		27 550
pozostałe wydatki bieżące		218 675
<i>Wydatki majątkowe</i>		349 000
inwestycje J.S.T.		200 000
zakupy inwestycyjne		149 000
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji		12 250
<i>Wydatki bieżące</i>		12 250
dotacje		12 250
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne		126 575
<i>Wydatki bieżące</i>		26 575
wynagrodzenia i pochodne		3 960
dotacje		15 300
pozostałe wydatki bieżące		7 315
<i>Wydatki majątkowe</i>		100 000
inwestycje J.S.T.		100 000
Rozdz.75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej		2 300
<i>Wydatki bieżące</i>		2 300
pozostałe wydatki bieżące		2 300
Rozdz.75414 Obrona cywilna		31 700
<i>Wydatki bieżące</i>		22 700
pozostałe wydatki bieżące		22 700
<i>Wydatki majątkowe</i>		9 000
zakupy inwestycyjne		9 000
Rozdz.75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000
<i>Wydatki bieżące</i>		5 000
pozostałe wydatki bieżące		5 000
Rozdz.75416 Straż Miejska		1 507 450
<i>Wydatki bieżące</i>		1 507 450
wynagrodzenia i pochodne		1 354 890
pozostałe wydatki bieżące		152 560
Rozdz.75495 Pozostała działalność		268 800
<i>Wydatki bieżące</i>		28 800
pozostałe wydatki bieżące		28 800
<i>Wydatki majątkowe</i>		240 000
inwestycje J.S.T.		100 000
zakupy inwestycyjne		140 000
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		210 000
<i>Wydatki bieżące</i>		210 000
wynagrodzenia i pochodne		210 000
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		210 000
<i>Wydatki bieżące</i>		210 000
wynagrodzenia i pochodne		210 000
Dział 757 Obsługa długu publicznego		1 936 885
<i>Wydatki bieżące</i>		1 936 885
obsługa długu		1 936 885
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 936 885
<i>Wydatki bieżące</i>		1 936 885
obsługa długu		1 936 885

		plan roku 2006
Dział 758 Różne rozliczenia		318 000
<i>Wydatki bieżące</i>		260 000
pozostałe wydatki bieżące		260 000
<i>Wydatki majątkowe</i>		58 000
dotacje na inwestycje		58 000
Rozdz.75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		58 000
<i>Wydatki majątkowe</i>		58 000
dotacje na inwestycje		58 000
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		260 000
<i>Wydatki bieżące</i>		260 000
pozostałe wydatki bieżące		260 000
Dział 801 Oświata i wychowanie		35 000 766
<i>Wydatki bieżące</i>		34 517 886
wynagrodzenia i pochodne		22 457 454
dotacje		5 904 545
pozostałe wydatki bieżące		6 155 887
<i>Wydatki majątkowe</i>		482 880
inwestycje J.S.T.		250 000
zakupy inwestycyjne		129 380
dotacje na inwestycje		103 500
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe		17 495 130
<i>Wydatki bieżące</i>		17 397 760
wynagrodzenia i pochodne		13 819 328
dotacje		287 709
pozostałe wydatki bieżące		3 290 713
<i>Wydatki majątkowe</i>		97 380
zakupy inwestycyjne		97 380
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		796 355
<i>Wydatki bieżące</i>		796 355
wynagrodzenia i pochodne		756 873
pozostałe wydatki bieżące		39 482
Rozdz.80104 Przedszkola		5 111 953
<i>Wydatki bieżące</i>		5 008 453
dotacje		5 008 453
<i>Wydatki majątkowe</i>		103 500
dotacje na inwestycje		103 500
Rozdz.80110 Gimnazja		11 002 442
<i>Wydatki bieżące</i>		10 720 442
wynagrodzenia i pochodne		7 881 253
dotacje		608 383
pozostałe wydatki bieżące		2 230 806
<i>Wydatki majątkowe</i>		282 000
inwestycje J.S.T.		250 000
zakupy inwestycyjne		32 000
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		18 000
<i>Wydatki bieżące</i>		18 000
pozostałe wydatki bieżące		18 000
Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne		12 240
<i>Wydatki bieżące</i>		12 240
pozostałe wydatki bieżące		12 240
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		161 769
<i>Wydatki bieżące</i>		161 769
pozostałe wydatki bieżące		161 769
Rozdz.80195 Pozostała działalność		402 877
<i>Wydatki bieżące</i>		402 877
pozostałe wydatki bieżące		402 877
Dział 803 Szkolnictwo wyższe		51 500
<i>Wydatki bieżące</i>		51 500
dotacje		51 500
Rozdz.80395 Pozostała działalność		51 500

	plan roku 2006
Wydatki bieżące	51 500
dotacje	51 500
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 058 000
Wydatki bieżące	1 058 000
wynagrodzenia i pochodne	32 500
pozostałe wydatki bieżące	1 025 500
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	100 000
Wydatki bieżące	100 000
pozostałe wydatki bieżące	100 000
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	710 000
Wydatki bieżące	710 000
wynagrodzenia i pochodne	30 000
pozostałe wydatki bieżące	680 000
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	248 000
Wydatki bieżące	248 000
wynagrodzenia i pochodne	2 500
pozostałe wydatki bieżące	245 500
Dział 852 Pomoc społeczna	27 126 057
Wydatki bieżące	26 917 057
wynagrodzenia i pochodne	2 048 022
pozostałe wydatki bieżące	24 869 035
Wydatki majątkowe	209 000
zakupy inwestycyjne	9 000
dotacje na inwestycje	200 000
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	105 000
Wydatki bieżące	105 000
pozostałe wydatki bieżące	105 000
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	496 997
Wydatki bieżące	496 997
wynagrodzenia i pochodne	300 350
pozostałe wydatki bieżące	196 647
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 880 000
Wydatki bieżące	15 880 000
wynagrodzenia i pochodne	547 772
pozostałe wydatki bieżące	15 332 228
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	130 000
Wydatki bieżące	130 000
pozostałe wydatki bieżące	130 000
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 655 000
Wydatki bieżące	4 655 000
pozostałe wydatki bieżące	4 655 000
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	2 600 000
Wydatki bieżące	2 600 000
pozostałe wydatki bieżące	2 600 000
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 570 200
Wydatki bieżące	1 361 200
wynagrodzenia i pochodne	1 199 900
pozostałe wydatki bieżące	161 300
Wydatki majątkowe	209 000
zakupy inwestycyjne	9 000
dotacje na inwestycje	200 000
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 266 000
Wydatki bieżące	1 266 000
pozostałe wydatki bieżące	1 266 000
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	422 860
Wydatki bieżące	422 860
pozostałe wydatki bieżące	422 860

		plan roku 2006
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		449 758
<i>Wydatki bieżące</i>		426 758
dotacje		426 758
<i>Wydatki majątkowe</i>		23 000
dotacje na inwestycje		23 000
Rozdz.85305 Żłobki		449 758
<i>Wydatki bieżące</i>		426 758
dotacje		426 758
<i>Wydatki majątkowe</i>		23 000
dotacje na inwestycje		23 000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 889 703
<i>Wydatki bieżące</i>		1 871 203
wynagrodzenia i pochodne		1 356 950
pozostałe wydatki bieżące		514 253
<i>Wydatki majątkowe</i>		18 500
inwestycje J.S.T.		15 000
zakupy inwestycyjne		3 500
Rozdz.85401 Świetlice szkolne		717 962
<i>Wydatki bieżące</i>		717 962
wynagrodzenia i pochodne		675 075
pozostałe wydatki bieżące		42 887
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		843 975
<i>Wydatki bieżące</i>		825 475
wynagrodzenia i pochodne		681 875
pozostałe wydatki bieżące		143 600
<i>Wydatki majątkowe</i>		18 500
inwestycje J.S.T.		15 000
zakupy inwestycyjne		3 500
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży		150 000
<i>Wydatki bieżące</i>		150 000
pozostałe wydatki bieżące		150 000
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów		153 000
<i>Wydatki bieżące</i>		153 000
pozostałe wydatki bieżące		153 000
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		9 111
<i>Wydatki bieżące</i>		9 111
pozostałe wydatki bieżące		9 111
Rozdz.85495 Pozostała działalność		15 655
<i>Wydatki bieżące</i>		15 655
pozostałe wydatki bieżące		15 655
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 696 833
<i>Wydatki bieżące</i>		4 655 900
wynagrodzenia i pochodne		9 500
dotacje		88 700
pozostałe wydatki bieżące		4 557 700
<i>Wydatki majątkowe</i>		4 040 933
inwestycje J.S.T.		4 040 933
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		794 900
<i>Wydatki bieżące</i>		544 900
dotacje		30 700
pozostałe wydatki bieżące		514 200
<i>Wydatki majątkowe</i>		250 000
inwestycje J.S.T.		250 000
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami		5 300
<i>Wydatki bieżące</i>		5 300
pozostałe wydatki bieżące		5 300
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		1 378 500
<i>Wydatki bieżące</i>		1 378 500
pozostałe wydatki bieżące		1 378 500

	plan roku 2006
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 151 393
Wydatki bieżące	961 400
pozostałe wydatki bieżące	961 400
Wydatki majątkowe	189 993
inwestycje J.S.T.	189 993
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	58 000
Wydatki bieżące	58 000
dotacje	58 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 469 900
Wydatki bieżące	1 439 900
pozostałe wydatki bieżące	1 439 900
Wydatki majątkowe	30 000
inwestycje J.S.T.	30 000
Rozdz.90095 Pozostała działalność	3 838 840
Wydatki bieżące	267 900
wynagrodzenia i pochodne	9 500
pozostałe wydatki bieżące	258 400
Wydatki majątkowe	3 570 940
inwestycje J.S.T.	3 570 940
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 308 448
Wydatki bieżące	4 228 128
wynagrodzenia i pochodne	47 700
dotacje	3 477 993
pozostałe wydatki bieżące	702 435
Wydatki majątkowe	80 320
dotacje na inwestycje	80 320
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 100
Wydatki bieżące	27 100
pozostałe wydatki bieżące	27 100
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	1 471 322
Wydatki bieżące	1 471 322
dotacje	1 471 322
Rozdz.92116 Biblioteki	1 599 899
Wydatki bieżące	1 549 899
dotacje	1 549 899
Wydatki majątkowe	50 000
dotacje na inwestycje	50 000
Rozdz.92118 Muzea	487 092
Wydatki bieżące	456 772
dotacje	456 772
Wydatki majątkowe	30 320
dotacje na inwestycje	30 320
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	511 610
Wydatki bieżące	511 610
pozostałe wydatki bieżące	511 610
Rozdz.92195 Pozostała działalność	211 425
Wydatki bieżące	211 425
wynagrodzenia i pochodne	47 700
pozostałe wydatki bieżące	163 725
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	4 873 108
Wydatki bieżące	4 479 108
wynagrodzenia i pochodne	2 078 648
pozostałe wydatki bieżące	2 400 460
Wydatki majątkowe	394 000
inwestycje J.S.T.	380 000
zakupy inwestycyjne	14 000
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	4 228 208
Wydatki bieżące	3 834 208
wynagrodzenia i pochodne	2 078 648
pozostałe wydatki bieżące	1 755 560

		plan roku 2006
Wydatki majątkowe		394 000
<i>inwestycje J.S.T.</i>		380 000
<i>zakupy inwestycyjne</i>		14 000
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		574 900
Wydatki bieżące		574 900
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		574 900
Rozdz.92695 Pozostała działalność		70 000
Wydatki bieżące		70 000
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		70 000

Załącznik 3 do uchwały nr XLVI/460/05
Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29.12.2005 r.

Plan przychodów i rozchodów

I	Dochody wynik (I-II)	135 902 766 3 715 500	II	Wydatki	132 187 266
III	Przychody	8 024 000	IV	Rozchody	11 739 500
1.	Emisja obligacji	5 500 000	1.	Splaty kredytów i pożyczek w tym: na prefinansowanie	6 239 500 2 524 000
2.	Pożyczka na prefinansowanie	2 524 000	2.	Wykup obligacji	5 500 000
	Ogółem: I+III	143 926 766		Ogółem: II+IV	143 926 766

Załącznik 4 do uchwały nr XLVI/460/05
Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29.12.2005 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		WYDATKI		
			Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: wynagrodz. i pochodne	wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	15 094 000	-	17 287 483	2 019 100	-
801	80104	Przedszkole Nr 1	665 608	475 660	665 608	472 114	-
801	80104	Przedszkole Nr 3	665 409	475 660	665 409	506 301	-
801	80104	Przedszkole Nr 4	503 141	367 030	503 141	400 688	-
801	80104	Przedszkole Nr 6	527 580	367 030	527 580	390 106	-
801	80104	Przedszkole Nr 14	672 460	475 660	668 000	479 055	-
801	80104	Przedszkole Nr 15	675 522	475 660	675 522	507 467	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	1 153 033	904 980	1 153 033	983 486	-
801	80104	Przedszkola - remonty	-	200 000	-	-	-
853	85305	Żłobek	521 019	426 758	516 632	363 080	-
Ogółem			20 477 772	4 168 438	22 662 408	6 121 397	-

Załącznik 5 do uchwały nr XLVI/460/05

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29.12.2005 r.

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	P R Z Y C H O D Y		W Y D A T K I		
			Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym:	
						wynagrodz. i pochodne	wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8
630	63095	Informacja Turystyczna	153 080	106 080	153 080	90 042	0
Ogółem			153 080	106 080	153 080	90 042	0

Załącznik 6 do uchwały nr XLVI/460/05

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29.12.2005 r.

Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	P R Z Y C H O D Y		W Y D A T K I		
			Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: wynagrodz. i pochodne	wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Szkoła Nr 1	15 000	-	15 000	-	-
801	80101	Szkoła Nr 3	10 404	-	10 404	-	-
801	80101	Szkoła Nr 4	31 096	-	31 096	-	-
801	80101	Szkoła Nr 5	5 540	-	5 540	-	-
801	80101	Szkoła Nr 6	10 000	-	9 888	-	-
801	80101	Szkoła Nr 8	20 000	-	21 100	-	-
801	80101	Szkoła Nr 9	2 142	-	2 142	-	-
801	80101	Szkoła Nr 10	6 854	-	6 854	-	-
801	80101	Szkoła Nr 12	4 000	-	4 000	-	-
801	80101	Szkoła Nr 15	6 200	-	6 200	-	-
801	80110	Gimnazjum Nr 1	16 000	-	16 000	-	-
801	80110	Gimnazjum Nr 2	18 730	-	18 730	-	-
801	80110	Gimnazjum Nr 3	12 500	-	12 500	-	-
801	80110	Gimnazjum Nr 4	9 460	-	9 460	-	-
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	65 501	-	65 000	-	-
926	92604	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	129 200	-	159 200	-	-
Ogółem			362 627		393 114	0	0

Załącznik 7 do uchwały nr XLVI/460/05
Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29.12.2005

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan funduszu obrotowego na początek roku	1 146
Planowane przychody	260 000
w tym:	
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	260 000
Razem:	261 146
Planowane wydatki	260 000
w tym:	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	110 000
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100 000
§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000
§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	5 000
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1 146
Razem:	261 146

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych
- Gospodarstwo pomocnicze "Informacja Turystyczna"

Załącznik 8 do uchwały nr XLVI/460/05
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 29.12.2005 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa artykułu bądź grupy artykułów lub usługi	Jedno- stka miary	Ilość sprzedanych art.lub usług	Koszt jednostkowy art.lub usługi	Cena sprzedaży	Stawka dotacji (7-6)	Należna kwota dotacji na 2006 rok (w zł) (8x5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	63095	Udzielanie nieodpłatnych informacji turystom i mieszkańcom Świdnicy	osoby	15 600	-	6,80	6,80	106 080
			x	x				106 080

Załącznik 9 do uchwały nr
XLVI/460/05
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 29.12.2005 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2006 rok

plan roku 2006

Dochody razem	17 512 395
Dział 750 Administracja publiczna	320 968
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	320 968
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 968
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 227
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 227
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 227
Dział 752 Obrona narodowa	500
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	500
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700
Rozdz.75414 Obrona cywilna	9 700
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700
§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000
Dział 852 Pomoc społeczna	17 171 000
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	15 880 000
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 880 000
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	130 000
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 000
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140 000
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000

plan roku 2006

Wydatki razem	17 512 395
<i>Wydatki bieżące</i>	17 503 395
wynagrodzenia i pochodne	810 726
pozostałe wydatki bieżące	16 692 669
<i>Wydatki majątkowe</i>	9 000
zakupy inwestycyjne	9 000
z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	17 512 395
Dział 750 Administracja publiczna	320 968
<i>Wydatki bieżące</i>	320 968
wynagrodzenia i pochodne	262 954
pozostałe wydatki bieżące	58 014
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	320 968
<i>Wydatki bieżące</i>	320 968
wynagrodzenia i pochodne	262 954
pozostałe wydatki bieżące	58 014
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 227
<i>Wydatki bieżące</i>	10 227
pozostałe wydatki bieżące	10 227
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 227
<i>Wydatki bieżące</i>	10 227
pozostałe wydatki bieżące	10 227
Dział 752 Obrona narodowa	500
<i>Wydatki bieżące</i>	500
pozostałe wydatki bieżące	500
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	500
<i>Wydatki bieżące</i>	500
pozostałe wydatki bieżące	500
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700
<i>Wydatki bieżące</i>	700
pozostałe wydatki bieżące	700
<i>Wydatki majątkowe</i>	9 000
zakupy inwestycyjne	9 000
Rozdz.75414 Obrona cywilna	9 700
<i>Wydatki bieżące</i>	700
pozostałe wydatki bieżące	700
<i>Wydatki majątkowe</i>	9 000
zakupy inwestycyjne	9 000
Dział 852 Pomoc społeczna	17 171 000
<i>Wydatki bieżące</i>	17 171 000
wynagrodzenia i pochodne	547 772
pozostałe wydatki bieżące	16 623 228
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 880 000
<i>Wydatki bieżące</i>	15 880 000

	plan roku 2006
wynagrodzenia i pochodne	547 772
pozostałe wydatki bieżące	15 332 228
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	130 000
Wydatki bieżące	130 000
pozostałe wydatki bieżące	130 000
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 000
Wydatki bieżące	1 140 000
pozostałe wydatki bieżące	1 140 000
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000
Wydatki bieżące	21 000
pozostałe wydatki bieżące	21 000

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dochody razem: 233 000

Dział 750 Administracja publiczna	232 000
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	232 000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	232 000
Dział 852 Pomoc społeczna	1 000
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
§ 0830 Wpływy z usług	1 000

Załącznik 10 do uchwały nr XLVI/460/05
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 29.12.2005 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

DOCHODY	2 254 312
Dział 600 Transport i łączność	2 254 312
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	1 056 435
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 056 435
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 197 877
§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197 877
WYDATKI	2 254 312
Dział 600 Transport i łączność	2 254 312
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	1 056 435
<i>Wydatki bieżące</i>	1 056 435
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 056 435
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 197 877
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 197 877
<i>inwestycje j.s.t</i>	1 197 877

Załącznik 11 do uchwały nr XLVI/460/05
Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29.12.2005 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2006 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowany koszt zadania	Przewidywane poniesione nakłady do 31.12.2005 r.	Planowane wydatki inwestycyjne w 2006 roku		
						Ogółem	w tym: Środki z budżetu miasta	Środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9

INWESTYCJE								
600	60014	Przebudowa ul. K. Wielkiego i budowa ronda w Świdnicy	2005-2006	8 500 000	92 000	8 408 000	1 197 876	1 197 877 dotacja z Powiatu 6 012 247 (ZPORR) 0
600	60016	Budowa przepustu nad potokiem Witoszówka	2006	30 000	0	30 000	30 000	0
		Budowa ul. Paderewskiego	2004-2006	570 000	200 000	100 000	100 000	0
		tzew. Droga Południowa	2006	2 112 000	0	112 000	112 000	0
		Modernizacja ul. Piaskowej i Norwida	2006-2007	170 000	0	30 000	30 000	0
		Połączenie dróg Nr 382 i Nr 3396D-aktywizacja terenów inwestycyjnych miasta i gminy Świdnica	2005-2006	5 030 000	60 000	4 970 000	1 736 207	3 233 793
		Przebudowa ul. Komunalnej	2006-2008	570 000	0	70 000	70 000	ZPORR 0

		2006	150 000	0	150 000	150 000	0
	Remont kapitalny kładki ul. Okrężna						
	Remont mostu ul. Wrocławskiej	2006-2007	300 000	0	150 000	150 000	0
	Przebudowa ul. Towarowej w Świdnicy w w kierunku Wrocław-Dzierżoniów	2005-2006	5 825 261	363 553	3 746 000	1 222 000	2 524 000
	<i>odsetki od pożyczki</i>				17 000	17 000	ZPORR
700	Budowa budynków komunalnych ul. Kopernika	2004-2006	9 700 000	500 000	400 000	400 000	0
	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego ul. Parkowa	2006-2008	2 600 000	0	300 000	300 000	0
710	Rozbudowa cmentarza na osiedlu Słowiańskim	2005-2008	4 350 000	30 000	200 000	200 000	0
	Budowa muru - urny na cmentarzu ul. Łukasieńskiego	2004-2007	440 000	13 420	80 000	80 000	0
754	Adaptacja obiektu warsztatowego na remizę OSP-JS	2004-2006	2 000 000	1 380 000	100 000	100 000	0
	Budowa platformy cyfrowej - I etap	2006	400 000	38 000	100 000	100 000	0
801	Przystosowanie budynku do pstrzeb uczniów niepełnosprawnych - G 2	2006	250 000	0	250 000	250 000	0

854	85407	Położenie kostki betonowej na posesji MDK	2006	15 000	0	15 000	15 000	0
900	90001	Budowa kolektora deszczowego na odcinku od ul. Ceglanej do Słotwiny	2006	400 000	0	200 000	200 000	0
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Słowiańskim	2006	50 000	0	50 000	50 000	0
	90004	Zagospodarowanie pl. Jana Pawła II	2006-2007	150 000	0	50 000	50 000	0
		Wykonanie boisk środowiskowych oraz modernizacja istniejących placów zabaw	2006	139 933	0	139 993	139 993	0
	90015	Oświetlenie ul. Komunalnej	2005-2007	80 000	10 000	20 000	20 000	0
		Oświetlenie ul. Trybunalskiej	2005-2006	50 000	40 000	10 000	10 000	0
	90095	Zagospodarowanie rejonu podstrefy Świdnica WSSE	2005-2006	25 582 000	12 210 000	3 060 000	3 060 000	0
		<i>Odsetki od pożyczki</i>				479 600	479 600	0
		Zagospodarowanie terenu pod imprezy masowe nad zalewem Witoszówka	2004-2006	90 000	58 660	31 340	31 340	0
926	92604	Budowa ogrodzenia wzdłuż ul. Sportowej	2006	35 000	0	35 000	35 000	0

		Budowa systemu odzysku ciepła z agregatu chłodzącego	2006	200 000	0	200 000	200 000	0
		Rekonstrukcja pokrycia pasa dolnego dachu hali Pionierów	2006	100 000	0	100 000	100 000	0
		Budowa boiska treningowego do piłki nożnej (1,5 ha) na stadionie ul. Parkowa	2006	25 000	0	25 000	25 000	0
		Budowa i modernizacja pomieszczeń socjalnych dla użytkowników na stadionie ul. Parkowa	2006	10 000	0	10 000	10 000	0
		Budowa magazynu na sprzęt gospodarczy na hali Zawiszów	2006	10 000	0	10 000	10 000	0
		RAZEM		69 934 194	14 995 633	23 648 933	10 681 016	12 967 917

ZAKUPY INWESTYCYJNE

600	60004	Zakup kas fiskalnych	2006	56 000	0	56 000	56 000	0
	60016	Zakup oprogramowania do mapy cyfrowej	2004-2006	105 000	85 000	20 000	20 000	0
		Zakup parkometrów	2005-2007	480 000	60 000	180 000	180 000	0
700	70005	Zakup gruntów	2006	440 000	0	440 000	440 000	0
750	75023	Zakup kserokopiarki	2006	30 000	0	30 000	30 000	0

754	75414	Zakup sprzętu komputerowego	2006	60 000	0	60 000	0	60 000	0
		Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania	2006	9 000	0	9 000	0	9 000	0
	75495	Zakup radarowego systemu kontroli prędkości pojazdów- fotoradar w wersji przewoźnej	2006	140 000	0	140 000	0	140 000	0
801	80101	Zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem - SP 5	2006	7 280	0	7 280	0	7 280	0
		Zakup 4 drukarek laserowych - SP 1	2006	9 600	0	9 600	0	9 600	0
		Zakup 4 zestawów komputerowych z oprogramowaniem - SP 1	2006	14 000	0	14 000	0	14 000	0
		Zakup kserokopiarki - SP 1	2006	7 000	0	7 000	0	7 000	0
		Zakup kopiarko-drukarki - SP 4	2006	10 000	0	10 000	0	10 000	0
		Zakup kserokopiarki - SP 15	2006	5 500	0	5 500	0	5 500	0
		Zakup kserokopiarki - SP 8	2006	5 500	0	5 500	0	5 500	0
		Zakup wyposażenia (stoliki i krzesła uczniowskie) -SP 8	2006	26 000	0	26 000	0	26 000	0

			2006	12 500	0	12 500	12 500	0
		Zakup zestawu komputerowego i 5 monitorów - SP 8						
80110		Zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem i drukarki - G 4	2006	8 000	0	8 000	8 000	0
		Zakup 3 zestawów komputerowych - G 2	2006	12 000	0	12 000	12 000	0
		Zakup 3 zestawów komputerowych -G 3	2006	12 000	0	12 000	12 000	0
85219		Zakup 2 zestawów komputerowych - MOPS	2006	9 000	0	9 000	9 000	0
85407		Zakup zestawu komputerowego - MDK	2006	3 500	0	3 500	3 500	0
92604	926	Zakup dwóch zestawów komputerowych	2006	6 000	0	6 000	6 000	0
		Zakup pojazdu transportowego MELEX	2006	8 000	0	8 000	8 000	0
		RAZEM		1 475 880	145 000	1 090 880	1 090 880	0

DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

600	60014	Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo przestrzennej, studium wykonanłości oraz oceny oddziaływania na środowisko przebudowy drogi powiatowej nr 3396D na odcinku od drogi krajowej nr 5 do drogi wojewódzkiej nr 382 i ul. Stęczyńskiego	2006	300 000	0	40 000	40 000	0
758	75809	Zakup drabiny mechanicznej SD-37 dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej	2002-2006	200 000	42 500	58 000	58 000	0
801	80104	Zakup maszyny wieloczynnościowej do kuchni - PM 1	2006	7 000	0	7 000	7 000	0
		Zakup maszyny wieloczynnościowej do kuchni - PM 6	2006	7 000	0	7 000	7 000	0
		Zakup zestawu komputerowego - PM 6	2006	3 500	0	3 500	3 500	0
		Zakup mebli do sal zajęć - PM 3	2006	8 000	0	8 000	8 000	0
		Zakup mebli do zmywalni naczyń - PM 3	2006	4 000	0	4 000	4 000	0
		Zakup mebli do sal zajęć - PM 4	2006	8 000	0	8 000	8 000	0
		Zakup mebli do zmywalni naczyń - PM 4	2006	5 000	0	5 000	5 000	0

		Zakup okapu do kuchni - PM 4	2006	6 500	0	6 500	6 500	0
		Zakup robota wieloczynnościowego - PM15	2006	7 500	0	7 500	7 500	0
		Zakup zestawu komputerowego - PM 15	2006	3 500	0	3 500	3 500	0
		Zakup wyposażenia placu zabaw - MPI 16	2006	25 000	0	25 000	25 000	0
		Zakup zestawu komputerowego - PM 14	2006	3 500	0	3 500	3 500	0
		Zakup zmywarki do naczyń - PM 14	2006	15 000	0	15 000	15 000	0
852	85219	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 15 na siedzibę MOPS	2006-2007	400 000	0	200 000	200 000	0
853	85305	Zakup zestawu integracyjnego na plac zabaw - Żłobek	2006	17 000	0	17 000	17 000	0
		Zakup zmywarki gastronomicznej - Żłobek	2006	6 000	0	6 000	6 000	0
921	92116	Zakup systemu elektronicznego zabezpieczenia zbiorów - MBP	2006	50 000	0	50 000	50 000	0
	92118	Zakup rzutnika multimedialnego - MDK	2006	7 320	0	7 320	7 320	0
		Zakup stylowego stołu i krzeseł -MDK	2006	23 000	0	23 000	23 000	0
		RAZEM		1 106 820	42 500	504 820	504 820	0
		O G Ó Ł E M		72 516 894	15 183 133	25 244 633	12 276 716	12 967 917

Załącznik 12 do uchwały nr XLVI/460/05
Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29.12.2005 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta Świdnicy

Dział	Rozdz.	Nazwa programu/Nazwa zadania cel programu	Jednostka koordynująca/ realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki na realizację programu w 2006 r.	Planowane wydatki na realizację programu w latach 2007-2008		Ogółem 2006-2008
							2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Modernizacja ul. Piaskowej i Norwida -przebudowa nawierzchni dróg	Urząd Miejski	2006-2007	170 000	30 000	140 000	-	170 000
600	60016	Przebudowa ul. Komunalnej -przebudowa nawierzchni dróg	Urząd Miejski	2006-2008	570 000	70 000	200 000	300 000	570 000
600	60016	Remont mostu ul. Wrocławskiej -zwiększenie nośności mostu	Urząd Miejski	2006-2007	300 000	150 000	150 000	-	300 000
700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego ul. Parkowa -zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Świdnicy	Urząd Miejski	2006-2008	2 600 000	300 000	1 800 000	500 000	2 600 000
710	71035	Rozbudowa cmentarza na osiedlu Słowiańskim – II etap -zapewnienie miejsc pochówku dla mieszkańców Świdnicy	Urząd Miejski	2005-2008	4 350 000	200 000	2 100 000	2 020 000	4 320 000
710	71035	Budowa muru -urny na cmentarzu przy ul. Łukasńskiego -zapewnienie miejsc pochówków urnowych dla mieszkańców Świdnicy	Urząd Miejski	2004-2007	440 000	80 000	346 580	-	426 580
900	90004	Zagospodarowanie placu Jana Pawła II -rewitalizacja przestrzeni publicznych miasta	Urząd Miejski	2006-2007	150 000	50 000	100 000	-	150 000
900	90015	Oświetlenie ul. Komunalnej -poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2005-2007	80 000	30 000	40 000	-	70 000
		R A Z E M			8 660 000	910 000	4 876 580	2 820 000	8 606 580

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

[illegible]

1.3.	Z/2.02./I/1.1.1./561/05	8 500 000	2 487 753	6 012 247	8 408 000	2 395 753	0	0	2 395 753	6 012 247	0	0	6 012 247
z tego	2006	8 408 000	2 395 753	6 012 247									
	2007			0									
	2008												

* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
Wydatki na programy i projekty ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

Załącznik 14 do uchwały nr XLVI/460/05
Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29.12.2005r.

Prognoza długu Miasta Świdnicy na lata 2003 - 2015

WYSZCZEGÓLNIENIE		WYKONANIE		PLAN	PROGNOZA									
		2003	2004		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	79 375	90 355	108 814	135 903	110 045	106 985	109 125	111 308	113 535	115 806	118 122	120 484	122 892
1	Dochody własne	50 105	58 562	71 167	83 360	68 542	64 652	65 945	67 264	68 610	69 982	71 382	72 810	74 265
2	Subwencja	22 380	19 651	19 400	18 967	19 346	19 733	20 126	20 529	20 940	21 359	21 786	22 221	22 665
3	Dotacja	6 890	11 945	18 237	21 806	21 020	21 441	21 868	22 305	22 751	23 206	23 670	24 143	24 626
4	Dochody z innych źródeł		196	10	11 770	1 137	1 159	1 186	1 210	1 234	1 259	1 284	1 310	1 336
B.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	80 825	88 503	116 228	132 187	106 628	99 990	105 730	107 375	109 202	111 254	113 725	116 433	118 952
1	Wydatki bieżące, w tym:	77 269	81 998	97 262	106 942	101 283	94 108	99 731	101 256	102 960	104 888	107 231	109 809	112 196
-	odsetki od kred., poz., i oblig.	2 723	2 472	3 226	2 433	2 139	1 780	1 315	1 157	981	792	595	397	193
-	wydatki z tytułu poręczeń													
2	Wydatki majątkowe	3 556	6 505	18 966	25 245	5 345	5 882	5 999	6 119	6 242	6 366	6 494	6 624	6 756
C.	WYNIK FINANSOWY (A-B)	-1 450	1 852	-7 414	3 716	3 417	6 995	3 395	3 933	4 333	4 552	4 397	4 051	3 940
D.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO	9 535	3 900	13 934	8 024	8 295								
1	Obligacje				5 500	7 000								
2	Kredyt bankowe	9 500	3 900	6 762										
-	kredyt na pokrycie deficytu			6 762										
3	Pożyczka, w tym:	35		6 822	2 524	1 295								
-	pożyczka z WSSE			6 400										
-	pożyczka na refinansowanie			422	2 524	1 295								
4	Wolne środki			350										
E.	SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK WYKUP OBLIGACJI	4 718	7 330	6 520	11 740	11 712	6 995	3 395	3 933	4 333	4 552	4 397	4 051	3 940
1	Wykup obligacji		2 500	4 000	5 500	7 000	4 000	400	700	1 100	1 600	2 200	3 200	3 300
2	Splata rat kredytów	4 683	4 830	2 520	3 076	2 355	2 355	2 355	2 593	2 593	2 312	1 557	211	
3	Splata rat pożyczek, w tym:	35			3 164	2 357	640	640	640	640	640	640	640	640
-	pożyczka z WSSE				640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
-	pożyczka na refinansowanie				2 524	1 717								
F.	KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU	7 441	9 802	9 746	14 173	13 851	8 775	4 710	5 090	5 314	5 344	4 992	4 448	4 133
	Relacja z art.113 upf	9,4	10,8	9,0	10,4	12,6	8,2	4,3	4,6	4,7	4,6	4,2	3,7	3,4
	Relacja z uwzgl.wyłączeń - art.113 ust. 3 upf				8,6	11,0								
G.	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU	39 338	35 572	42 986	39 270	35 853	28 858	25 463	21 530	17 197	12 645	8 248	4 197	257
	Relacja z art.114 upf	49,6	39,4	39,5	28,9	32,6	27,0	23,3	19,3	15,1	10,9	7,0	3,5	0,2
	Relacja z uwzgl.wyłączeń - art. 114 ust. 3 upf			39,1	28,6	32,6								

Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek w 2006 roku od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych i wykupu obligacji komunalnych.

Lp.	Data spłaty	Rata	Odsetki	Razem	Zadłużenie	Uwagi - forma zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7
I budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy SP Nr 1 umowa kredytowa nr 310-141978/3/II/9/2000 - PKO BP O/Świdnica 3 000 000 zł						
1	2006.03.17	116 500	4 200	120 700	349 300	hipoteka: Długa 6 - Trybunalska 1 Równa 9 Strzebińska - Westerplatte
2	2006.06.17	116 500	3 200	119 700	232 800	
3	2006.09.17	116 500	2 200	118 700	116 300	
4	2006.12.17	116 300	1 100	117 400	0	
Razem		465 800	10 700	476 500	0	kurs NBP 4,07 zł/EURO oproc. 3,64
II remont i modernizacja budynku administracyjnego przy ulicy Armii Krajowej 47-49 umowa kredytowa nr 310-141978/3/II/10/2000 - PKO BP O/Świdnica 3 000 000 zł						
1	2006.03.17	116 500	4 200	120 700	349 300	hipoteka: Długa 33 Pl. Grunawldzki 12
2	2006.06.17	116 500	3 200	119 700	232 800	
3	2006.09.17	116 500	2 200	118 700	116 300	
4	2006.12.17	116 300	1 100	117 400	0	
Razem		465 800	10 700	476 500	0	kurs NBP 4,07 zł/EURO oproc. 3,64
III rozbudowa wraz z modernizacją i rewaloryzacją Dawnego Dworu Cystersów na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 18 umowa kredytowa Nr 04/0361 BRE BANK HIPOTECZNY S.A. O/Warszawa - 3 900 000 zł						
1	2006.03.15	140 000	47 100	187 100	3 500 000	weksel in blanco
2	2006.06.15	140 000	46 800	186 800	3 360 000	
3	2006.09.15	140 000	44 000	184 000	3 220 000	
4	2006.12.15	140 000	42 200	182 200	3 080 000	
Razem		560 000	180 100	740 100	3 080 000	oproc. 5,25
IV kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu gminy umowa kredytowa Nr 030/I/26/2003 BOŚ O/Wrocław - 9 500 000 zł						
1	2006.03.15	237 500	32 700	270 200	7 837 500	weksel in blanco
2	2006.06.15	237 500	30 700	268 200	7 600 000	
3	2006.09.15	237 500	30 800	268 300	7 362 500	
4	2006.12.15	237 500	29 800	267 300	7 125 000	
Razem		950 000	124 000	1 074 000	7 125 000	oproc. 4,767
V kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu gminy umowa kredytowa Nr 18/CKK/2005 PeKao S.A. - 6 761 834 zł.						
1	2006.03.15		301 100	301 100	6 761 834	weksel in blanco
2	2006.06.15	211 300	109 100	320 400	6 550 534	
3	2006.09.15	211 300	105 700	317 000	6 339 234	
4	2006.12.15	211 300	101 200	312 500	6 127 934	
Razem		633 900	617 100	1 251 000	6 127 934	oproc. 6,39

VI pożyczka na finansowanie budowy infrastruktury technicznej w Podstrefie Świdnica WSSE "INVEST-PARK" umowa zawarta w dniu 21.02.2005 r. z WSSE "INWEST - PARK" Spółka z o.o 6 400 000 zł						
1	2006.12.15	640 000	479 600	1 119 600	5 760 000	weksel in blanco
	Razem	640 000	479 600	1 119 600	5 760 000	WIBOR 3M
	Razem kredyty i pożyczki (bez pożyczki na prefinansowanie)	3 715 500	1 422 200	5 137 700	22 092 934	
VII pożyczka na prefinansowanie inwestycji pn."Przebudowa ul.Towarowej w Świdnicy w kierunku Wrocław Dzierżoniów" umowa pożyczki Nr ZPORR-111.009202.02 BGK O/Warszawa 3 661 283 zł.						
1	2006	2 524 000	17 000	2 541 000	0	
	Razem	2 524 000	17 000	2 541 000	0	oproc.2,50% tj.0,5% stopy rentowności 52-tyg.bonów skarbowych
	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI	6 239 500	1 439 200	7 678 700	22 092 934	
VIII Obligacje komunalne 5 500 000 zł						
1	2006				5 500 000	
	Razem				5 500 000	
IX obsługa obligacji komunalnych umowa Nr BI/49/2000 PKO BP Warszawa - 23 000 000 zł						
1	Ser. E 2006.02.06	0	221 068			
2	Ser. F 2006.04.07	0	265 517			
3	Ser. C 2006.08.11	0	292 816			
4	Ser. D 2006.10.20	0	214 884			
5	Ser .C 2006.08.14	5 500 000		5 500 000	11 000 000	
	RAZEM OBLIGACJE	5 500 000	994 285	6 494 285	11 000 000	zadłużenie na 31.12.2006
	OGÓŁEM	11 739 500	2 433 485	14 172 985	38 592 934	zadłużenie na 31.12.2006

2040

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BÓLKOWIE

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Bolków na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), art. 109, 116, 124 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3 i 4, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Miejska uchwala:

§ 1

1. **Ustala się dochody budżetu Gminy**, zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości **17.743.590,00 zł**
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
 - dochody z podatków i opłat lokalnych w wysokości 3.126.009,00 zł
 - dochody z majątku gminy 933.200,00 zł
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.109.192,00 zł
 - pozostałe wpływy własne 507.700,00 zł
 - dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 158.000,00 zł
 - dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 wysokości 3.610.183,00 zł
 - subwencje ogólne z budżetu państwa 7.299.306,00 zł

§ 2

1. **Ustala się wydatki budżetu Gminy**, zgodnie z załącznikiem nr 3 w wysokości **17.471.955,00 zł**
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznaczają się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące na kwotę 15.532.355,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ § 4010, 4040, 4110, 4120) 6.729.216,00 zł
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 4 663.200,00 zł
 - dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4 287.600,00 zł
 - dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 236.765,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2 3.610.183,00 zł

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 158.000,00 zł
- pozostałe 3.847.391,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 1.939.600,00 zł w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 6 1.939.600,00 zł w tym: wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 1.445.000,00 zł dotację celową z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie na finansowanie inwestycji 92.000,00 zł

§ 3

Nadwyżka budżetowa w kwocie 271.635,00 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 271.635,00 zł.

§ 4

Ustala się przychody w kwocie 886.865,00 zł, w tym:

- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 800.000,00 zł,
- § 955 „inne źródła (wolne środki z lat ubiegłych)” w kwocie 86.865,00 zł.

Ustala się rozchody w kwocie 1.158.500,00 zł z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 594.100,00 zł,
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 564.400,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się plany przychodów i wydatków:

1. zakładów budżetowych i rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 10.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8

Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 5.000,00 zł

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Bolkowa do:

1. spłaty zobowiązania wynikającego z zaciągniętej w 2002 roku pożyczki z WFOS i GW przypadającej do spłaty w 2006 r. kwoty 537.600,00 zł,
2. spłaty zobowiązania wynikającego z zaciągniętej w 2003 roku pożyczki z NFOS i GW , przypadającej do spłaty w 2006 r. kwoty 564.400,00 zł,

3. spłaty zobowiązania wynikającego z zaciągniętej w 2005 roku pożyczki z WFOS i GW przypadającej do spłaty w 2006 r. kwoty 56.500,00 zł,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

HENRYK BACZMAŃSKI

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie
Nr XLI/203/2005 z dnia 30.12.2005 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2006

Dział	Nazwa – treść	Wykonanie 2005 w zł	Plan 2006 w zł	% wzrostu 2006-2005
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	76.500	0	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finansów publicznych § 2440	76.500	0	0
600	Transport i łączność	317.377	19.000	5,99
	- Wpływy z usług § 0830	19.000	19.000	100
	-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych § 2440	12.000	0	0
	- Wpływy do budżetu ze środków specjalnych § 2390	3.377	0	
	-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publicznych § 6260	63.000	0	0
	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	220.000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	736.300	933.200	126,74
	-Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budż. § 2370	56.200	0	0
	-Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	18.200	19.000	104,39
	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	58.000	60.000	103,45
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	200	20.200	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	600.000	830.000	138,33
	Pozostałe odsetki § 0920	3.700	4.000	108,10
710	Działalność usługowa	500	500	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	500	500	100,00
750	Administracja Publiczna	98.975	105.083	106,17
	Wpływy z różnych opłat § 0690	21.200	27.000	127,36
	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn. sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	3.400	10.000	294,11
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł § 2705	7.740	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	65.135	66.083	101,45
	Dochody jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1.500	2.000	133,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.460	1.900	3,62

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	52.460	1.900	3,62
752	Obrona narodowa	500	500	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	9.700	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	700	700	100,00
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami § 6310	0	9.000	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.873.880	5.235.201	107,41
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	1.680.000	2.015.992	120,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	90.500	93.200	102,98
	Podatek od nieruchomości § 0310	2.185.990	2.246.000	102,74
	Podatek rolny § 0320	383.900	338.000	88,04
	Podatek leśny § 0330	66.300	66.500	100,30
	Podatek od środków transportowych § 0340	85.390	87.700	102,70
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	11.200	11.500	102,68
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	24.700	25.200	102,02
	Podatek od posiadania psów § 0370	800	1.009	126,12
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	31.200	32.100	102,88
	Wpływy z opłaty targowej § 0430	27.500	28.300	102,90
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	6.500	6.600	101,54
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	157.300	158.000	100,44
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	83.900	85.600	102,02
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	38.600	39.400	102,07
	Pozostałe odsetki § 0920	100	100	100,00
	Różne rozliczenia	6.833.627	7.314.106	104,90
	a) Subwencja ogólna	6.819.227	7.299.306	107,04
	w tym			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) § 2920	3.760.491	3.865.238	102,78
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza) § 2920	2.932.011	3.146.742	107,32
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920	126.725	287.326	226,73
	b) pozostałe odsetki § 0920	14.400	14.800	102,78
801	Oświata i wychowanie	41.259	18.000	43,63
	Wpływy z usług § 0830	17.500	18.000	102,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	5.233	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (współ. pożyczek zagranicznych) § 2033	2.558	0	0
	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych § 2390	5.518		0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (współ. pożyczek zagranicznych) § 6333	10.450	0	0

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136.275	0	0
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	136.275	0	0
852	Pomoc społeczna	2.504.167	4.106.400	163,98
	Wpływy z usług (dochody z usług opiekuńczych) § 0830	6.020	5.400	89,70
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	1.851.047	3.532.000	190,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	645.800	569.000	88,11
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami § 6310	1.300	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.000	0	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	27.000	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (współf. innych środków bezzwrotnych) § 2706	20.000	0	0
			0	0
Razem		15.719.520	17.743.590	112,87

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie
Nr XLI/203/2005 z dnia 30.12.2005 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz zadań przejętych przez gminę na zasadzie porozumienia z organami administracji
rządowej na 2006 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
750			Administracja publiczna	66.083	66.083
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	66.083	66.083
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.900	1.900
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.900	1.900
752			Obrona narodowa	500	500
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	500	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.700	9.700
	75414	2010	Obrona Cywilna	700	700
		6310		9.000	9.000
852			Pomoc Społeczna	3.532.000	3.532.000
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.398.000	3.398.000
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000	14.000
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120.000	120.000
Razem				3.610.183	3.610.183

Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2006 rok :

Dział 750 rozdział 75011 § 0690

31.000,00 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie
Nr XLI/203/2005 z dnia 30.12.2005 r.

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2006

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Wykonanie 2005 w zł	Plan 2006 w zł	% wzrostu 2006- 2005
010		Rolnictwo i leśnictwo	141.835	40.800	28,76
	01008	Melioracje wodne	1.500	0	0
	01030	Izby Rolnicze	7.680	6.960	90,62
	01095	Pozostała działalność	132.655	33.840	25,51
600		Transport i łączność	522.500	222.000	42,49
	60016	Drogi publiczne gminne	103.500	157.000	151,69
		w tym:			
		a) wydatki bieżące , w tym :	95.500	52.000	12,56
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,	0	20.000	-
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	20.000	-
		b) wydatki majątkowe	8 000	105.000	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym :	419.000	65.000	15,51
		a) wydatki bieżące	0	0	-
		b) wydatki majątkowe	419.000	65.000	15,51
700		Gospodarka mieszkaniowa	206.000	111.000	53,88
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110.000	20.000	18,18
		w tym:			
		a) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	65.000	20.000	30,77
		b) wydatki majątkowe	45.000	0	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :	96.000	91.000	94,79
		-wydatki majątkowe	5.000	5.000	100,00
710		Działalność usługowa	30.500	33.000	108,20
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000	30.000	120,00
	71035	Cmentarze	5.500	3.000	54,54
750		Administracja publiczna	2.147.618	2.128.290	99,10
	75011	Urzędy Wojewódzkie	65.135	66.083	101,45
		w tym:			
		a) wynagrodzenia	45.850	48.240	105,21
		b) pochodne od wynagrodzeń	9.850	10.000	101,52
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132.122	134.100	101,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.760.521	1.849.387	105,04
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.740.521	1.819.387	104,53
		w tym:			
		- wynagrodzenia	1.231.350	1.254.900	101,91
		- pochodne od wynagrodzeń	241.350	246.900	102,30
		b) wydatki majątkowe	20.000	30.000	150,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48.540	30.000	61,80
	75095	Pozostała działalność	141.300	48.720	34,48
		w tym:			

	-dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	0	-
	- dotacja celowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.500	5.000	90,91

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.460	1.900	3,62
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.800	1.900	105,55
	75107	Wybory Prezydenta RP	19.200	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31.460		0
752		Obrona narodowa	2.300	2.000	86,96
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.300	2.000	86,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197.600	238.200	120,55
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym : - wydatki na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0 0	30.000 30.000	0 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – OSP	190.300 36.000	193.200 35.000	101,52 97,22
	75414	Obrona cywilna, w tym : - wydatki majątkowe	7.300 0	15.000 9.000	205,48 0
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.000	28.000	103,70
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (z objaśnieniami)	27.000	28.000	103,70
758		Różne rozliczenia	0	5.000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	5.000	-
801		Oświata i wychowanie	6.992.230	7.230.200	103,40
	80101	Szkoły Podstawowe w tym: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia (§4010-4040) - pochodne od wynagrodzeń (§4110 i 4120) b) wydatki majątkowe	3.123.680 3.113.179 2.044.556 431.606 10.501	3.252.400 3.217.400 2.129.959 449.670 35.000	104,12 103,35 104,18 104,18 3,33
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń	390.105 244.514 52.008	401.700 266.050 56.608	102,97 108,80 108,84
	80104	Przedszkola w tym: - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	237.500 237.500	267.600 267.600	112,67 112,67
	80110	Gimnazja w tym :	2.639.374	2.683.800	101,68

	a)wydatki bieżące w tym :	1.368.999	1.430.800	104,51
	- wynagrodzenia	956.026	1.003.625	104,98
	- pochodne od wynagrodzeń	197.085	205.140	104,08
	b)wydatki majątkowe	1.270.375	1.253.000	98,63
80113	Dowożenie uczniów do szkół	274.054	282.300	103,00
	w tym : wydatki bieżące	274.054	282.300	103,00
	w tym:			
	a) wynagrodzenia	69.994	61.628	88,05
	b) pochodne od wynagrodzeń	18.950	16.685	88,05
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	283.117	291.600	103,00
	w tym:			
	a) wynagrodzenia	214.710	222.984	103,85
	b) pochodne od wynagrodzeń	44.270	45.986	103,87
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym :	28.580	29.400	102,87
	- wynagrodzenia	5.320	4.980	93,61
	- pochodne od wynagrodzeń	1.086	1.017	93,65
80195	Pozostała działalność (międzyszkolny klub sportowy)	15.820	21.400	135,27
851	Ochrona zdrowia	358.200	250.000	69,79
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	208.000	92.000	44,23
	w tym :			
	- wydatki majątkowe	208.000	92.000	44,23
	w tym : dotacja celowa na zadania inwestycyjne	208.000	92.000	44,23
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.200	158.000	105,19
	w tym :			
	- dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3.000	3.000	100,00
852	Pomoc społeczna	3.509.647	5.218.300	148,68
85202	Domy pomocy społecznej	27.000	77.000	285,18
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.653.300	3.398.000	205,52
	w tym : wynagrodzenia	28900	50.800	175,78
	-pochodne od wynagrodzeń	5.860	10.300	175,76
	- zakupy inwestycyjne	1.300	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.000	14.000	82,35
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	764.500	663.000	86,72
85215	Dodatki mieszkaniowe	406.000	413.000	101,72
85219	Ośrodki pomocy społecznej	484.300	556.300	114,86
	w tym:			
	a) wynagrodzenia	328.000	355.300	108,32
	b) pochodne od wynagrodzeń	65.200	71.300	109,35
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18.047	0	
85295	Pozostała działalność	139.500	97.000	69,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	389.500	260.800	66,96
85401	Świetlice szkolne	232.385	239.300	102,97
	w tym:			
	a) wynagrodzenia	161.131	168.474	104,56
	b) pochodne od wynagrodzeń	34.563	36.217	104,78
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	20.840	21.500	103,17

		w tym:			
		a) wynagrodzenia	9.000	10.000	111,11
		b) pochodne od wynagrodzeń	2.208	2.453	111,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136.275	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.882.350	885.500	47,04
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	276.100	287.000	103,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45.000	40.000	88,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	206.000	233.900	113,54
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	186.000	188.900	101,56
		b) wydatki majątkowe	20.000	45.000	225,00
	90095	Pozostała działalność	1.355.250	324.600	23,95
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	51.950	54.000	103,94
		b) wydatki majątkowe	1.303.300	270.600	20,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621.660	631.400	101,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313.964	330.700	105,33
		w tym:			
		a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	313.964	330.700	105,33
	92116	Biblioteki	282.696	276.700	97,88
		w tym:			
		a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	282.696	276.700	97,88
	92118	Muzea, w tym :	5.000	0	-
		- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000	0	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym :	20.000	24.000	145,00
		- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie powiązanym z budżetem gminy	20.000	24.000	145,00
926		Kultura fizyczna i sport	172.000	185.565	107,89
	92604	Instytucje kultury fizycznej	55.000	55.800	101,45
		w tym:			
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	55.000	55.800	101,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	117.000	129.765	110,91
		w tym:			
		a) dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	117.000	129.765	110,91
Razem			17.253.400	17.471.955	101,27

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w
Bolkowie
Nr XLI/203/2005 z dnia
30.12.2005 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i instytucji kultury na 2006 r.

Nazwa zakładu budżetowego lub instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty						
	Dział	Rozdział	Razem	w tym		Dotacje	Razem	w tym					
				Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne			Stan śr.obrot. na 01.01. 2006r.	przedmiotowe	na wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzenia	pozostałe wydatki bieżące	inwestycyjne
Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700	70001	5.952.340	5.514.676	122.792	294.872	20.000	0	5.952.340	1.623.459	314.876	4.014.005	0
	801	80104	365.718	88.000	500	9.618	267.600	0	365.718	189.908	39.021	136.789	
	921		678.165	51.076	4189	15.500	0	607.400	678.165	353.163	72.480	252.522	0
		92116	276.700	0	0	0	0	276.700	276.700	171.687	35.584	69.429	0
		92109	344.337	43.976	4.189	15.000	0	281.172	344.337	173.908	35.356	135.073	0
Świetlice i kluby		92109	57.128	7.100	0	500	0	49.528	57.128	7.568	1.540	48.020	0
Ośr. Wyp.Św.	926	92605	134.440	58.640	0	20.000	0	55.800	134.440	49.057	9.974	75.409	0
Ogółem			7.130.663	5.712.392	127.481	339.990	287.600	663.200	7.130.663	2.215.587	436.351	4.478.725	0

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie
Nr XLI/203/2005 z dnia 30.12.2005 r.

WYKAZ

jednostek otrzymujących dotacje z budżetu Gminy w roku 2006

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji
I	Ogółem dot. dla podmiotów publicznych	78.000	
1.	w tym: Izba wytrzeźwień	3.000	Działalność bieżąca Izby związana z res.
2.	Starostwo Powiatowe Jawor	20.000	Dofinansowanie remontu chodnika ul. Kamiennogórska w Bolkowie
3.	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych	20.000	Dofinansowanie remontu chodnika ul. Wysokogórska w Bolkowie
2.	OSP - teren Gminy Bolków	35.000	Działalność OSP - zakup sprzętu
II.	Ogółem dotacje dla pod. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	158.765	
1.	w tym: Zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie	113.765	utrzymanie obiektów sportowych, realizacja zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej poprzez zapewnienie seniorskim i młodzieżowym drużynom udziału w rozgrywkach międzyklubowych oraz na szczeblu wojewódzkim
	Bolkowa	41.765	
	Kaczorowa	24.000	
	Lipy	10.000	
	Sadów Górnych	20.000	
	Bolków - młodzież	3.000	
	Wolbromka	8.000	
	Mysłowa	7.000	
2.	Organizacja etapu oraz Lotnej Premii Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR”	16.000	Współfinansowanie organizacji wyścigu kolarskiego na terenie Bolkowa
3.	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	5.000	Zakup sprzętu dla osób niepełnosprawnych; dofinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych,
4.	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	24.000	Dofinansowanie : - remontu zabytkowego kościoła w Kaczorowie -10.000 zł, Bolkowie- 5.000 Lipie – 4.000, - remont kaplicy cmentarnej w Starych Rochowicach 5.000 zł.
	OGÓŁEM	236.765	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie
Nr XLI/203/2005 z dnia 30.12.2005 r.

WYKAZ zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Bolków w 2006 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowana dotacja	w tym: Inne źródła finansowania
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: - odbudowa drogi w Lipie dz. 670/4, 670/25 - odbudowa drogi w Wolbromku dz. . 620,758,759 - odbudowa drogi w Wierchosławicach dz. 982 - odbudowa chodnika ul. Bolka w Bolkowie - odbudowa drogi w Grudnie dz. 559 - odbudowa drogi ul. Poniatowskiego w Bolkowie - odbudowa drogi w Sadach Dolnych dz. 241 - odbudowa drogi Okrajnik	600		170.000	0
			60016	35.000	
			60016	20.000	
			60016	30.000	
			60016	20.000	
			60078	6.000	
			60078	15.000	
			60078	9.000	
			60078	35.000	
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zakup działek gruntowych	700		5.000	
			70005	5.000	
3.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	750		30.000	0
			75023	30.000	
4.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym: - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- zakup podnośnika - Obrona cywilna „zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania”	754		39.000	0
		75411		30.000	
		75414		9.000	
5.	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: - termoizolacja obiektów szkolnych (dok.techniczna) - budowa sali gimnastycznej (udział srodków własnych)	801		1.288.000	0
			80101	35.000	
			80110	1.253.000	
6.	OCHRONA ZDROWIA modernizację Ośrodka Zdrowia w Bolkowie	851		92.000	
			85121	92.000	
7.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1)modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bolków, w tym : - oświetlenie w Jastrowcu - dok. techniczna oświetlenie St. Rochowice, stacja PKP St. Rochowice, Wolbromek, Sady Górne Figlów 2) infrastruktura techniczna - odsetki od pożyczki 3) budowa boiska w Mysłowie 4) rewitalizacja rynku w Bolkowie – opracowanie dokumentacji technicznej	900		315.600	
			90015	45.000	
				15.000	
				30.000	
			90095	130.600	
				40.000	
			90095	100.000	
	Ogółem			1.939.600	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie
Nr XL/203/2005 z dnia 30.12.2005 r.

Wydatki na wieloletnie
programy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwest. w latach 2005-2007	Wysokość wydatków w latach					
							2006		2007		2008	
							Środki własne	środki UNII EUROPEJS KIEJ ; Skarbu Państwa	środki własne	środki UNII EUROPEJS KIEJ	środki własne	środki UNII EUROPEJS KIEJ
1	801	80110	Budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Bolkowie	Gmina Bolków	2,5 roku	4.020.000	1.253.000	1.403.000	129.000	725.000	0	0
2	851	85121	Przebudowa i modernizacja budynku SP ZOZ w Bolkowie	Gmina Bolków	2 lata	944.000	92.000	521.000	0	0	0	0
Ogółem						4.944.000	1.345.000	1.924.000	129.000	725.000	0	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie
Nr XLII/203/2005 z dnia 30.12.2005 r.

**Wydatki na wieloletnie
programy inwestycyjne**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwest. w latach 2006-2008	Wysokość wydatków w latach						
							2006		2007		2008		
							Środki własne	środki UE; Skarbu państwa	środki własne	środki UE; Skarbu Państwa	środki własne	środki UE	
1	900	90095	Rewitalizacja rynku w Bolkowie, odnowa elewacji budynku Ratusza	Gmina Bolków	2 lata	2.900.000	100.000	0	357.000	1.073.000	355.000	1.065.000	
2	801	80101	Termomodernizacja budynków szkolnych	Gmina Bolków	1 rok	1.244.000	0	0	301.000	933.000	0	0	
Ogółem							4.144.000	100.000	0	658.000	2.006.000	355.000	1.065.000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie
Nr XLI/203/2005 z dnia 30.12.2005 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i
rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją
majątku jednostek samorządu terytorialnego**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	Planowane dochody		17.743.590
2	Planowane przychody		886.865
	w tym		
	- pożyczka	952	800.000
	- inne źródła(wolne środki z lat ubiegłych	955	86.865
Ogółem 1+2			18.630.455
3	Planowane wydatki		17.471.955
4	Planowane rozchody	992	1.158.500
	w tym		
	- spłata pożyczki WFOŚiGW		594.100
	- spłata pożyczki NFOŚ i GW		564.400
Ogółem 3+4			18.630.455

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie
Nr XLII/203/2005 z dnia 30.12.2005 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2005*	Prognozowana kwota długu na koniec roku			
			2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
I	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	8.280.800	7.922.300	6.363.800	5.096.000	4.325.100
1	Wyemitowania papierów wartościowych					
2	Zaciągnięcia kredytów	0	800.000	400.000		
3	Zaciągnięcia pożyczek	8.280.800	7.122.300	5.963.800	5.096.000	4.325.100
4	Przyjętych depozytów					
5	Wymagalnych zobowiązań (a+b):					
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:					
	- dostaw towarów i usług					
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy					
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych					
	w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji					
II	Poziom obsługa długu, z tego:	673.100	1.369.100	1.745.900	1.397.870	836.700
	- raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	538.600	1.158.500	1.558.500	1.267.800	770.900
	- odsetki (ujęte w wydatkach inwestycyjnych)	134.500	210.600	187.400	130.070	65.800
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń					
III	Prognozowane dochody budżetowe	15.719.520	17.743.590	18.000.000	18.200.000	18.400.000
IV	Relacja w %					
	- długu do dochodów (I:III)	52,68	44,65	35,35	28,00	23,50
	- obsługi długu do dochodów (II:III)	4,28	7,72	9,70	7,68	4,55

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Rady Miejskiej w Bolkowiu
Nr XLII/203/2005 z dnia 30.12.2005 r.

Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2010	Prognozowana kwota długu na koniec roku			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
I	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	3.554.200	2.783.300	2.012.400	1.241.500	620.600
1	Wyemitowania papierów wartościowych					
2	Zaciągnięcia kredytów					
3	Zaciągnięcia pożyczek	3.554.200	2.783.300	2.012.400	1.241.500	620.600
4	Przyjętych depozytów					
5	Wymagalnych zobowiązań (a+b):					
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:					
	- dostaw towarów i usług					
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy					
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych					
	w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji					
II	Poziom obsługa długu, z tego:	825.450	814.200	803.230	792.170	631.000
	- raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	770.900	770.900	770.900	770.900	620.900
	- odsetki (ujęte w wydatkach inwestycyjnych)	54.550	43.300	32.330	21.270	10.100
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń					
III	Prognozowane dochody budżetowe	18.600.000	18.800.000	19.000.000	19.200.000	19.400.000
	wskaznik inflacji	101,09	101,07	101,06	101,05	101,04
IV	Relacja w %					
	- długu do dochodów (I:III)	19,11	14,80	10,59	6,47	3,20
	- obsługi długu do dochodów (II:III)	4,44	4,33	4,23	4,13	3,25

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Rady Miejskiej w Bolkowic
Nr XLII/203/2005 z dnia 30.12.2005 r.

Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Prognozowana kwota długu na koniec roku			
			2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
I	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	0	0	0	0	0
1	Wyemitowania papierów wartościowych					
2	Zaciągnięcia kredytów					
3	Zaciągnięcia pożyczek	0	0	0	0	0
4	Przyjętych depozytów					
5	Wymagalnych zobowiązań (a+b):					
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:					
	- dostaw towarów i usług					
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy					
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych					
	w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji					
II	Poziom obsługa długu, z tego:	625.640	0	0	0	0
	- raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	620.600	0	0	0	0
	- odsetki (ujęte w wydatkach inwestycyjnych)	5.040	0	0	0	0
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń		0			
III	Prognozowane dochody budżetowe	19.600.000	0	0	0	0
	wskaźnik inflacji	101,03				
IV	Relacja w %					
	- długu do dochodów (I:III)	0	0	0	0	0
	- obsługi długu do dochodów (II:III)	3,19	0	0	0	0

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie
Nr XLI/203/2005 z dnia 30.12.2005 r.

**Plany finansowe rachunków
dochodów własnych**

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Bolkowie	Rachunek dochodów własnych przy Urzędzie Miejskim w Bolkowie
1	Przychody	10.000	20.000
2	środki obrotowe na 01.01.2006r.	0	0
Razem 1+2		10.000	20.000
4	Wydatki na wynagrodzenia	0	0
5	Pochodne od wynagrodzeń	0	0
6	Pozostałe bieżące	10.000	20.000
Razem 4+5+6		10.000	20.000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie
Nr XLI/203/2005 z dnia 30.12.2005 r.

Plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW

Lp.	Treść	Kwota
Przychody Dział 900 rozdział 90011		51.000
1	Stan środków na 1 stycznia 2006 roku	0
2	Odpis WFOŚr § 0690	36.000
3	Sprzedaż drzewa i sadzonek § 0690	15.000
Wydatki Dział 900 rozdział 90011		51.000
1	Monitoring wysypiska odpadów komunalnych § 4300	12.000
2	Zakup materiałów (kosze, worki, rękawice) § 4210	9.000
3	Organizacja konkursu ekolog. (wyróż miasta i wsi) § 4210	2.000
4	Zbiórka makulatury w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum- nagrody związane ze statutowym działaniem szkoły § 4210	7.000
5	Dotacja do programów ekologicznych szkół	6.000
6	Utrzymanie szkółki leśnej § 4300	5.000
7	Zakup koszy na śmieci i odpady plastikowe § 4210	10.000

2041

UCHWAŁA RADY GMINY W WĄDROŻU WIELKIM

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy Wądroże Wielkie na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz 2004 r. Nr 102, poz. 1095 i Nr 116, poz. 1203, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) uchwala się, co następuje :

§ 1

1. Uchwala się budżet gminy w Wądrożu Wielkim na okres roku kalendarzowego 2006.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu gminy Wądroże Wielkie w wysokości **7.302.061 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje dochody gminy **7.302.061 zł** z tego:
- a) wpływy z podatków i opłat 1.737.800 zł
 - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych 552.212 zł
 - c) dochody z majątku gminy 217.350 zł
 - d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 54.600 zł
 - e) subwencja ogólna z budżetu państwa 2.774.163 zł
 - f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.320.963 zł
 - g) dotacje z funduszy celowych 50.000 zł
 - h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 176.000 zł
 - i) środki na dofinansowanie własnych zadań gmin:
 - z Europejskiego Funduszu Społecznego 92.669 zł
 - z Budżetu Państwa 30.889 zł
 - j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 267.815 zł
 - k) pozostałe dochody 27.600 zł

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Wądroże Wielkie w wysokości **7.279.146 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1, obejmuje: **7.279.146 zł** z tego na:

- a) wydatki bieżące kwotę 6.564.246 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.932.224 zł
 - dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych 390.000 zł
 - wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 54.600 zł
 - wydatki na obsługę długu gminy 130.000 zł
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 92.669 zł
 - b) wydatki majątkowe kwotę 714.900 zł z tego na:
 - wydatki i zakupy inwestycyjne 714.900 zł w tym:
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Środki 267.815 zł
3. W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się:
- 1) wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Wądroże Wielkie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy Wądroże Wielkie w wysokości: **22.915 zł**
2. Przychody i rozchody budżetu gminy Wądroże Wielkie wyniosą:
- 1) przychody 462.685 zł z tego:
 - z tytułu kredytów bankowych 462.685 zł
 - 2) rozchody 485.600 zł z tego:
 - spłata pożyczek 253.600 zł
 - spłata rat kredytów bankowych 232.000 zł

3. Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu gminy Wądroże Wielkie, o którym mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 4.

§ 5

Określa się limity wydatków związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi gminy Wądroże Wielkie na lata 2006–2008 z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

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

- | | |
|--------------|-----------|
| a) przychody | 5.000 zł |
| b) wydatki | 12.000 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Prognozuje się kwotę długu gminy Wądroże Wielkie w latach 2006–2014 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się rezerwy w wysokości ogółem **309.205 zł** z tego:

- | | |
|--|------------|
| 1. rezerwa ogólna w wysokości | 6.000 zł |
| 2. rezerwy celowe w wysokości | 303.205 zł |
| z tego na: | |
| a) wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i awanse zawodowe w: | 93.171 zł |
| – urzędzie gminy | 23.900 zł |
| – szkole podstawowej | 49.368 zł |
| – gimnazjum | 8.139 zł |
| – bibliotece | 8.624 zł |
| – gminnym ośrodku pomocy społecznej | 3.140 zł |
| b) godziny ponadwymiarowe nauczycieli w: | 210.034 zł |
| – szkole podstawowej | 121.144 zł |
| – gimnazjum | 88.890 zł |

§ 10

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w następujących kwotach:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1) zakłady budżetowe | |
| a) przychody | 1.210.028 zł |
| w tym: dotacje z budżetu | 390.000 zł |
| b) wydatki | 1.211.116 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **360.484 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy Wądroże Wielkie do:

1. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 253.600 zł i kredytów bankowych w kwocie 232.000 zł.
2. Zaciągania i prawnego zabezpieczenia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości do 462.685 zł.
3. Zaciągania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości 300.000 zł na ewentualne pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu gminy Wądroże Wielkie oraz prawnego zabezpieczenia kredytu.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na przeniesieniach planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu gminy Wądroże Wielkie.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wądroże Wielkie.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Gminy Wądroże Wielkie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JAROSŁAW ŁASKA

Załącznik Nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE NA 2006 ROK

/w złotych/

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005 roku	Plan na 2006 rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650	650	100,00
	01095		Pozostała działalność	650	650	100,00
		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	650	650	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	228 778	208 200	91,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 840	187 000	97,99
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 624	4 000	110,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	100,00
		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	99 600	110 000	110,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85 366	70 000	82,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 250	2 000	160,00
	70095		Pozostała działalność	37 938	21 200	55,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	202	200	99,01
		0920	Pozostałe odsetki	2 736	1 000	36,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	20 000	57,14
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 945	68 583	100,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 135	66 633	102,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 135	66 083	101,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		550	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 810	1 950	69,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	810		
		0830	Wpływy z usług	2 000	1 950	97,50
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 775	680	3,44
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	680	104,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650	680	104,62
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 140		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 140		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 985		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 985		

1	2	3	4	5	6	7
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 700	700	4,46
	75414		Obrona cywilna	15 700	700	4,46
		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	15 000		0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 403 883	2 334 612	97,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 371	18 600	107,08
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000	18 000	105,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	371	600	161,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	465 852	457 700	98,25
		0310	Podatek od nieruchomości	374 973	375 000	100,01
		0320	Podatek rolny	71 455	65 500	91,67
		0330	Podatek leśny	2 680	3 350	125,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 300	9 300	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	2 000	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	50	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 394	2 500	104,43
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 271 738	1 179 500	92,75
		0310	Podatek od nieruchomości	340 000	390 000	114,71
		0320	Podatek rolny	805 300	652 000	80,96
		0330	Podatek leśny	1 640	2 000	121,95
		0340	Podatek od środków transportowych	45 100	55 100	122,17
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000	1 000	100,00
		0370	Podatek od posiadania psów	200	200	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 140	2 700	126,17
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7 358	7 500	101,93
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000	55 000	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	12 000	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 583	126 600	92,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	22 000	110,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	63 083	50 000	79,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 500	54 600	100,18
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	511 339	552 212	107,99
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	501 339	542 212	108,15
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	10 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7
58			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 631 955	2 776 263	105,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 101 175	2 170 640	103,31
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 101 175	2 170 640	103,31
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	525 409	603 523	114,87
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	525 409	603 523	114,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 086	2 100	100,67
		0920	Pozostałe odsetki	2 086	2 100	100,67
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 285		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 285		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	417 330	469 823	112,58
	80101		Szkoły podstawowe	40 218	60 990	151,65
		0830	Wpływy z usług	17 506	5 000	28,56
		0920	Pozostałe odsetki	28	20	71,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 254		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 073	41 977	261,16
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 357	13 993	261,21
	80110		Gimnazja	368 996	388 419	105,26
		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	8 460	8 500	100,47
		0830	Wpływy z usług	31 250	8 000	25,60
		0920	Pozostałe odsetki	50	30	60,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 720		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 749	40 556	274,97
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 917	13 518	274,92
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	191 850	50 000	26,06
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		267 815	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000		0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 916	20 414	257,88
		0830	Wpływy z usług	5 600	6 900	123,21
			- Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim	5 000	6 100	
			- Gimnazjum w Budziszowie Wielkim	600	800	
		2708	Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 087	6 863	631,37
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	363	2 287	630,03

1	2	3	4	5	6	7
			<i>Gimnazjum w Budziszowie Wielkim</i>			
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650	3 273	503,54
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216	1 091	505,09
	80195		Pozostała działalność	200		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 079 820	1 431 750	132,59
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	730 500	1 119 000	153,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	730 000	1 119 000	153,29
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	11 000	110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000	11 000	110,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 000	173 000	87,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 000	110 000	97,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000	63 000	75,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000	92 000	102,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000	92 000	102,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 100	15 500	85,64
		0830	Wpływy z usług	4 100	2 500	60,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000	13 000	92,86
	85295		Pozostała działalność	34 220	21 250	62,10
		0920	Pozostałe odsetki	220	250	113,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000	21 000	61,76
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	5 000	100,00
	85395		Pozostała działalność	5 000	5 000	100,00
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 177		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 177		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 177		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	5 000	25,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000	5 000	25,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	20 000	5 000	25,00

1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 880	300	6,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280	300	107,14
		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	280	300	107,14
	92116		Biblioteki	4 600		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 600		
			Ogółem: z tego:	7 023 393	7 302 061	103,97

Załącznik Nr 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WADROŻE WIELKIE NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 842	18 500	77,59
	01008		Melioracje wodne	1 842		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72		
	01030		Izby rolnicze	17 000	13 500	79,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000	13 500	79,41
	01095		Pozostała działalność	5 000	5 000	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703	500	71,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117	2 500	223,81
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	107 945	12 212	11,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 320		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 320		
	60016		Drogi publiczne gminne	13 500	12 212	90,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
		4270	Zakup usług remontowych	11 935	10 212	85,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79 125		
			- dotacja celowa	60 000		
		4270	Zakup usług remontowych	60 000		
			- środki własne	19 125		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 125		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 152	37 650	83,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 152	37 650	83,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	
		4260	Zakup energii	1 000	950	95,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 398	5 000	357,65
		4300	Zakup usług pozostałych	12 754	7 000	54,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	22 200	74,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 267	52 388	199,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 267	42 388	161,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 867	42 388	170,46
	71095		Pozostała działalność		10 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 300 029	1 306 802	100,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 135	66 083	101,46
			- zadania administracji rządowej	65 135	66 083	101,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 208	55 216	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	9 514	121,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127	1 353	120,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 500	70 300	101,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000	66 000	101,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 350	95,71
		4300	Zakup usług pozostałych	500	475	95,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	475	95,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 089 179	1 043 541	95,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 577	5 300	95,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 614	674 729	95,62

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 268	44 400	88,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 116	123 895	103,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 333	17 617	101,64
		4140	Wpłaty ma Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	9 600	87,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700	6 000	89,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000	79 000	95,18
		4260	Zakup energii	7 000	6 700	95,71
		4300	Zakup usług pozostałych	45 640	43 500	95,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160	2 100	97,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 600	95,83
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	7 600	95,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 471	17 600	95,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500		
	75095		Pozostała działalność	76 215	126 878	166,47
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 507	2 500	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 185	15 636	81,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 095	1 311	62,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260	2 920	89,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475	415	87,37
		4300	Zakup usług pozostałych	5 993		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		696	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 700	103 400	242,15
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 775	680	3,44
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	680	104,62
			- zadania administracji rządowej	650	680	
		4300	Zakup usług pozostałych	650	680	104,62
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 140		
			- zadania administracji rządowej	11 140		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 191		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 932		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 985		
			- zadania administracji rządowej	7 985		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 185		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 352		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100		
		4300	Zakup usług pozostałych	250		
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
			- zadania administracji rządowej	500	500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 200	31 000	61,75
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 500	25 300	85,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 800	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	10 000	142,86
		4260	Zakup energii	2 000	1 900	95,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 400	96,00

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		
	75414		Obrona cywilna	15 700	700	4,46
			- zadania administracji rządowej	15 700	700	4,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30	30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	370	370	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 664	31 800	89,17
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 664	31 800	89,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 322	27 000	89,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 900	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 900	96,67
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	149 560	162 500	108,65
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	119 560	132 500	110,82
		4300	Zakup usług pozostałych	8 560	2 500	29,21
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	111 000	130 000	117,12
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000	30 000	100,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	30 000	30 000	100,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	74 423	311 205	418,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 288	2 000	5,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 000	40,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 288		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 135	309 205	880,05
		4810	Rezerwy	35 135	309 205	880,05
			z tego:			
			1/ rezerwa ogólna	1 000	6 000	600,00
			2/ rezerwy celowe	34 135	303 205	
			a/ wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i awanse zawodowe w:	30 908	93 171	301,45
			- urządzie gminy	2 383	23 900	
			- szkole podstawowej	14 050	49 368	351,37
			- gimnazjum	1 350	8 139	602,89
			- bibliotece	13 125	8 624	65,71
			- gminnym ośrodku pomocy społecznej		3 140	
			b/ godziny ponadwymiarowe nauczycieli w:		210 034	
			- szkole podstawowej		121 144	
			- gimnazjum		88 890	
			c/ zatrudnienie na umowę zlecenie /10 m-cy/ opieki domowej i odprawy emerytalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	3 227		
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	3 472 711	2 904 258	83,63
	80101		Szkoły podstawowe	1 246 025	1 156 381	92,81
			Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim	1 224 595	1 100 411	89,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 100	65 000	98,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - dotacja celowa	1 254		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 680	695 400	87,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 400	66 356	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 600	137 040	82,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 690	18 665	82,26

1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500	2 850	43,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800	27 500	95,49
		4220	Zakup środków żywności		17 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	300	60,00
		4260	Zakup energii	9 000	8 600	95,56
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800	14 000	94,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		710	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	300	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 171	46 090	99,82
			<i>Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim</i>	21 430	55 970	261,18
			- środki Unii Europejskiej na realizację Programu "Szkoła Marzeń"	16 073	41 977	261,16
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 664	25 172	444,42
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	899	4 127	459,07
		4128	Składki na Fundusz Pracy	108	514	475,93
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 402	3 000	31,91
		4308	Zakup usług pozostałych		9 052	
		4418	Podróże służbowe krajowe		112	
			- środki budżetu państwa na realizację Programu "Szkoła Marzeń"	5 357	13 993	261,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888	8 390	444,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	299	1 375	459,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36	172	477,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134	1 000	31,91
		4309	Zakup usług pozostałych		3 018	
		4419	Podróże służbowe krajowe		38	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 380	45 835	133,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 930	4 030	137,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 890	30 654	140,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	1 345	67,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820	5 757	119,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650	784	120,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	190	95,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 890	3 075	162,70
	80104		Przedszkola	308 000	270 000	87,66
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	305 000	270 000	88,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000		
	80110		Gimnazja	1 643 960	1 189 580	72,36
			Gimnazjum w Budziszowie Wielkim	868 194	774 394	89,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 660	37 285	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 630	462 972	86,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 900	44 950	104,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 620	91 375	83,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	12 444	82,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 500	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	53 200	95,00
		4220	Zakup środków żywności	20 020	18 200	90,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	950	95,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	950	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600	13 000	95,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	1 200	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	950	95,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 964	28 618	106,13
			- środki z Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu	17 720		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 920		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700		
		4300	Zakup usług pozostałych	700		
		4430	Różne opłaty i składki	400		

1	2	3	4	5	6	7
			<i>Gimnazjum w Budziszowie Wielkim</i>	19 666	54 074	274,96
			- środki Unii Europejskiej na realizację Programu "Szkola Marze	14 749	40 556	274,97
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	840	3 607	429,40
		4128	Składki na Fundusz Pracy	114	491	430,70
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 667	20 050	429,61
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 234	5 756	79,57
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	750	50,00
		4268	Zakup energii	22	53	240,91
		4278	Zakup usług remontowych		375	
		4308	Zakup usług pozostałych	147	8 611	
		4418	Podróże służbowe krajowe		750	
		4438	Różne opłaty i składki	225	113	50,22
			- środki budżetu państwa na realizację Programu "Szkola Marze	4 917	13 518	274,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	280	1 202	429,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38	164	431,58
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 556	6 684	429,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411	1 919	79,59
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	250	50,00
		4269	Zakup energii	8	17	212,50
		4279	Zakup usług remontowych		125	
		4309	Zakup usług pozostałych	49	2 870	
		4419	Podróże służbowe krajowe		250	
		4439	Różne opłaty i składki	75	37	49,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 380	93 297	12,64
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		267 815	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 761	220 046	104,41
			<i>Szkola Podstawowa w Wądrożu Wielkim</i>	114 655	113 451	98,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	240	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 550	19 501	105,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 576	105,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850	3 784	64,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	517	64,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400	12 600	101,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 080	62 000	99,87
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 500	93,75
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	3 000	66,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725	733	101,10
			<i>Gimnazjum w Budziszowie Wielkim</i>	93 790	93 081	99,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	240	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 550	19 501	105,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550	1 576	101,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620	3 784	104,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	495	517	104,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800	62 000	98,73
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 000	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 430	95,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725	733	101,10
			<i>Szkola Podstawowa w Wądrożu Wielkim</i>	1 450	9 150	631,03
			- środki Unii Europejskiej na realizację Programu "Szkola Marze	1 087	6 863	631,37
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	280	1 588	567,14
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	286	572,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	7	39	557,14
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	750	4 950	660,00
			- środki budżetu państwa na realizację Programu "Szkola Marze	363	2 287	630,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	94	529	562,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17	95	558,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2	13	650,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	250	1 650	660,00

1	2	3	4	5	6	7
			<i>Gimnazjum w Budziszowie Wielkim</i>	866	4 364	503,93
			- środki Unii Europejskiej na realizację Programu "Szkola Marze	650	3 273	503,54
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	166	632	380,72
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	30	113	376,67
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4	16	400,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	450	2 437	541,56
		4308	Zakup usług pozostałych		75	
			- środki budżetu państwa na realizację Programu "Szkola Marze	216	1 091	505,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55	210	381,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10	38	380,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1	5	500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150	813	542,00
		4309	Zakup usług pozostałych		25	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 070	11 584	104,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700		
			- Gimnazjum w Budziszowie Wielkim			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 970	11 584	116,19
			- Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim	7 320	6 954	95,00
			- Gimnazjum w Budziszowie Wielkim	2 650	4 630	174,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		
			- Gimnazjum w Budziszowie Wielkim			
	80195		Pozostała działalność	18 515	10 832	58,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 815	10 832	110,36
			- Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim	4 965	5 832	117,46
			- Gimnazjum w Budziszowie Wielkim	4 850	5 000	103,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500		
			- dotacja celowa z budżetu państwa	200		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200		
851			OCHRONA ZDROWIA	57 668	74 600	129,36
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 168	20 000	631,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	20 000	666,67
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii		2 400	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 400	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 500	52 200	95,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400	12 100	116,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400	9 990	135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900	16 400	103,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900	4 410	40,46
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400	8 800	93,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 295 112	1 635 343	126,27
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	730 500	1 119 000	153,18
			- zadania administracji rządowej	730 500	1 119 000	153,18
		3110	Świadczenia społeczne	714 060	1 085 430	152,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 230	19 592	238,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313	1 613	515,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554	3 857	248,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208	519	249,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 851	2 000	108,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 784	4 796	126,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		360	
		4410	Podróże służbowe krajowe		100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		733	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	11 000	110,00
			- zadania administracji rządowej	10 000	11 000	110,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000	11 000	110,00

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 000	193 000	85,02
		3110	Świadczenia społeczne	227 000	193 000	85,02
			- środki własne	30 000	20 000	66,67
			- dotacja celowa z budżetu państwa	84 000	63 000	75,00
			- zadania administracji rządowej	113 000	110 000	97,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000	50 000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000	50 000	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 487	207 343	110,59
			- środki własne	97 487	115 343	118,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 150	95,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 455	75 166	124,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850	4 023	82,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160	14 060	115,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 656	1 717	103,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710	7 800	101,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	2 639	219,92
		4260	Zakup energii		1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770	2 650	95,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	570	95,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	480	96,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	480	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 886	3 608	92,85
			- dotacja celowa z budżetu państwa	90 000	92 000	102,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 250	68 250	101,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	5 100	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150	13 342	101,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750	1 797	102,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	1 361	181,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 250	96,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	900	128,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000	13 000	92,86
			- zadania administracji rządowej	14 000	13 000	92,86
		3110	Świadczenia społeczne	14 000	13 000	92,86
	85295		Pozostała działalność	76 125	42 000	55,17
		3110	Świadczenia społeczne	76 125	42 000	55,17
			- środki własne	42 125	21 000	49,85
			- dotacja celowa z budżetu państwa	34 000	21 000	61,76
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 247	17 400	59,49
	85395		Pozostała działalność	29 247	17 400	59,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 530	8 100	94,96
		4260	Zakup energii	5 085	4 800	94,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040	1 500	37,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 960	2 500	41,95
		4430	Różne opłaty i składki	600	500	83,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	142 438	80 070	56,21
	85401		Świetlice szkolne	75 261	80 070	106,39
			Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim	49 970	55 691	111,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 709	5 173	109,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 860	35 585	111,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 321	2 839	122,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 996	7 824	111,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950	1 066	112,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	285	95,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 834	2 919	103,00
			Gimnazjum w Budziszowie Wielkim	25 291	24 379	96,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 635	1 488	91,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 815	15 908	94,61

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400	1 430	102,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 565	3 320	93,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486	451	92,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	285	95,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090	1 497	137,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 177		
		3240	Stypendia dla uczniów - dotacja celowa	67 177		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 478	455 820	30,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 157 731	55 000	4,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 731	55 000	4,75
	90002		Gospodarka odpadami	2 000	43 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	5 000	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 747	150 000	79,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765		
		4260	Zakup energii	115 982	100 000	86,22
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	50 000	69,44
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000	120 000	80,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000	120 000	80,00
	90095		Pozostała działalność	1 000	87 820	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 739	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		817	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		264	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	2 000	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	80 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	129 918	103 418	79,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 246	26 230	55,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 050	95,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 353	7 454	101,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605	619	102,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685	1 740	103,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240	250	104,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 100	94,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 900	97,50
		4260	Zakup energii	2 000	1 900	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 850	97,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363	367	101,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500		
	92116		Biblioteki	82 672	77 188	93,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	290	96,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 127	47 177	100,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850	3 892	101,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 795	8 800	100,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250	1 252	100,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 900	95,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 000	75,00
		4260	Zakup energii	6 000	5 800	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670	2 600	97,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	330	720	218,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	290	96,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450	1 467	101,17
			- dotacja celowa z budżetu państwa	4 600		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 000	43 000	286,67
	92601		Obiekty sportowe		28 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	
		4260	Zakup energii		15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	

1	2	3	4	5	6	7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000	15 000	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900	4 500	115,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 517	6 100	110,57
		4260	Zakup energii	100	100	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 483	4 300	78,42
			RAZEM	8 475 929	7 279 146	85,88

Załącznik Nr 3

**PLAN INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH
DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ WĄDROŻE WIELKIE W 2006 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	§	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Planowane wydatki z budżetu gminy			Inne źródła finansowania			/w złotych/
						Środki własne	Pożyczka/k redyt	Dotacja MEN	Budżet państwa	GFOŚiGW	INTERREG III A	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Działalność usługowa	710		372 531	46 492	52 388						
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		172 531	46 492	42 388						
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	172 531	46 492	42 388						
1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy			27 500	22 000	5 500						
2	Opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy			145 031	24 492	36 888						
	Pozostała działalność	71095		200 000		10 000						
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	200 000		10 000						
3	Opracowanie dokumentacji projektowej Parku Przenysłowego w obrębie autostrady			200 000		10 000						
	Administracja publiczna	750		2 701 047	18 000	103 400						
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	75095		2 701 047	18 000	103 400						
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	2 701 047	18 000	103 400						
4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wądroże Wielkie			2 701 047	18 000	103 400						
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				5 000						
	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	75411				5 000						
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060			5 000						
5	Dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego					5 000						
	Oświata i wychowanie	801		1 200 170	839 058	43 297		50 000			267 815	
	Gimnazja	80110		1 200 170	839 058	43 297		50 000			267 815	
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	1 200 170	839 058	43 297		50 000				
6	Budowa hali sportowej namiotowej przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim			1 200 170	839 058	43 297		50 000				
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6058									
	Budowa hali sportowej namiotowej przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim											
	Ochrona zdrowia	851				20 000					267 815	
	Lecznictwo ambulatoryjne	85121				20 000						
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050			20 000						
7	Remont Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim					20 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		713 962	608 962	173 000				12 000	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		503 962	8 962	55 000					
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	503 962	8 962	55 000					
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Granowicach			53 962	8 962	45 000					
9	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla wsi: Budziszów Wielki, Budziszów Mały, Postolice, Kosiska, Sobolew, Kępy, Biernatki, Bielany, Gątków, Rąbienie, Jenków, Pawłowice wraz z oczyszczalnią ścieków w Budziszowie Wielkim			450 000		10 000					
	Gospodarka odpadami	90002			600 000	38 000				12 000	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		600 000	38 000				12 000	
10	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych we wsi Mierzyce				600 000	38 000				12 000	
	Pozostała działalność	90095		210 000		80 000					
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	210 000		80 000					
11	Wykonanie map do celów projektowych			210 000		50 000					
12	Wykup gruntu pod budowę oczyszczalni ścieków w Budziszowie Wielkim					30 000					
				4 987 710	1 512 512	397 085		50 000		12 000	267 815

Załącznik Nr 4

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE NA 2006 ROK**

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	%
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody	7 023 393	7 302 061	103,97
2.	Planowane wydatki	8 513 929	7 279 146	85,50
3.	Nadwyżka budżetu gminy Wądroże Wielkie (różnica między pkt 1 a pkt 2)	-1 490 536	22 915	-1,54

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	1 864 536	462 685	24,82
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 810 000	462 685	25,56
	- planowany kredyt bankowy	602 000	462 685	76,86
	- planowane pożyczki	1 208 000		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych (wolne środki)	54 536		
	ROZCHODY	374 000	485 600	129,84
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	374 000	485 600	129,84
	- <i>splata kredytów bankowych</i>	100 000	232 000	232,00
	* Kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2003 r.	70 000	100 000	142,86
	* Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	30 000	60 000	200,00
	* Kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2005 r.		36 000	
	* Kredyt na "Budowę hali sportowej namiotowej przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim		36 000	
	- <i>splata pożyczek</i>	274 000	253 600	92,55
	* Przebudowa wodociągu we wsi Wądroże Małe	40 000		
	* Budowa sieci wodociągowej dla wsi Kępy	18 000		
	* Kanalizacja wsi Wądroże Małe	36 000		
	* Sieć wodociągowa dla wsi Bielany, Gądków, Jenków, Rąbienice, Pawłowice	90 000		
	* Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierczycach oraz budowa kanalizacji w Wądrożu Małym		21 000	
	* Sieć wodociągowa dla wsi Pawłowice	54 000	127 000	235,19
	* Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierczycach	24 000	48 000	200,00
	* Kanalizacja sanitarna dla wsi Wądroże Małe	12 000	36 000	300,00
	* Budowa kotłowni olejowej wraz z instalacją odbiorczą dla potrzeb Hali Sportowej w Budziszowie Wielkim		21 600	

Załącznik Nr 5

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WĄDROŻE WIELKIE NA LATA 2006 - 2008

ZBIORCZE ZESTAWIENIE

Priorytetowe programy cząstkowe	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2005 r. /planowane/	Planowane wydatki			/w złotych/ Pozostałe nakłady do poniesienia
			w roku budżetowym 2006	2007	2008	
Program 1 Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury technicznej	510 000	185 000	10 212	30 000 65 000	70 000 10 000	59 788 80 000
Program 2 Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Wądroże Wielkie	26 865 962	8 962	135 000 182 500	1 399 500 5 492 500	1 232 500 4 837 500	2 732 500 10 845 000
Program 3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie	2 468 760	18 000	103 400	156 921 889 220	193 353 1 095 666	12 200
Program 4 Rozwój gospodarczy gminy Wądroże Wielkie	200 000		10 000 120 000	10 000 60 000		
Program 5 Uporządkowanie gospodarki odpadów komunalnych gminy Wądroże Wielkie	600 000		38 000 12 000	550 000		
Program 6. Rozbudowa bazy sportowej gminy Wądroże Wielkie	1 200 322	839 210	43 297 317 815			
Program 7. Rozwój przestrzenny gminy Wądroże Wielkie	148 660	46 492	66 300	35 868		
RAZEM GMINA			406 209	2 182 289	1 495 853	2 804 488
RAZEM ŚRODKI ZE WZWNATRZ			632 315	6 506 720	5 943 166	10 925 000
OGÓŁEM ŚRODKI	31 993 704	1 097 664		4 084 351 13 082 201		13 729 488
ŚRODKI 2006 - 2008				17 166 552		

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2005 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym 2006	2007	2008		
Program 1. Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury technicznej										
Cel: Poprawa bezpieczeństwa i jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego										
1.	Budowa i remont dróg gminnych	Inspektor ds. melioracji, komunikacji i drogownictwa	2004-2010	510 000	37 000 148 000	10 212	30 000 65 000	70 000 10 000	59 788 80 000	Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa
	RAZEM GMINA			510 000	37 000 148 000	10 212	30 000 65 000	70 000 10 000	59 788 80 000	
	RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ									
	OGÓŁEM			510 000	185 000	110 212	75 000		59 788 80 000	
Program 2. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Wądroże Wielkie										
Cel: Poprawa środowiska naturalnego w gminie										
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w Biernatkach (kolonia)	Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych	2006-2007	122 000			67 000 55 000			Dofinansowanie ze środków Funduszy Unijnych
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Granowice	Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych	2005-2006	53 962	8 962	45 000				
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla wsi: Budziszów Wielki, Budziszów Mały, Postolice, Kosiska, Sobolew, Kępy, Biernatki, Bielany, Gątków, Rąbienie, Jenków, Pawłowice wraz z oczyszczalnią ścieków w Budziszowie Wielkim	Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych	2006-2009	450 000		10 000 182 500	20 000 200 000	20 000	17 500	Dofinansowanie ze środków: * Funduszy Unijnych * Funduszu Spójności

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca współpracującą	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2005 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym 2006	2007	2008		
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Budziszów Wielki, Budziszów Mały, Postolice, Kosiska, Sobolew, Kępy, Biernatki, Bielany, Gątków, Rąbienie, Jenków, Pawłowice, Granowice wraz z oczyszczalnią ścieków w Budziszowie Wielkim	Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych	2007-2011	26 000 000			1 300 000 5 200 000	1 200 000 4 800 000	2 700 000 10 800 000	Dofinansowanie ze środków: * Funduszu Spójności * WFOŚiGW * NFOŚiGW Inwestycja realizowana w ramach Unii Gmin Śląskich
5.	Wykonanie map do celów projekto- wych dla zadań realizowanych w ramach Programu 2	Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i mienia komunalnego	2006-2009	210 000		50 000	12 500 37 500	12 500 37 500	15 000 45 000	Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności
6.	Wykup gruntu pod budowę oczyszczalni ścieków w Budziszowie Wielkim	Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i mienia komunalnego	2006	30 000		30 000				
RAZEM GMINA				26 865 962	8 962	135 000 182 500	1 399 500 5 492 500	1 232 500 4 837 500	2 732 500 10 845 000	
RAZEM ŚRODKI ZEWNĄTRZ										
OGÓŁEM				26 865 962	8 962		2 767 000 10 512 500		2 732 500 10 845 000	

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2005 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi	
						w roku budżetowym 2006	2007	2008			
Program 3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie											
Cel: Likwidacja niskiej emisji, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów i wprowadzenie ekologicznych źródeł ciepła											
I.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wądroże Wielkie - Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim - Gimnazjum w Budziszowie Wielkim - Przedszkole w Wądrożu Wielkim - Gminny Ośrodek Zdrowia w Wądrożu Wielkim - Urząd Gminy - promocja projektu oraz sprawowanie funkcji inżyniera kontraktu	Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych	2005-2009	2 468 760	18 000	103 400	1 046 141	1 289 019	12 200	Środki własne Refinansowanie z MF EOG	
						697 126		634 729			
								323 468			
							285 669	296 568			
							103 400	6 100 57 246	6 100 28 154	12 200	
	Finansowanie pomostowe: RAZEM GMINA			2 468 760	18 000	103 400	1 046 141	1 289 019	12 200		
	Finansowanie docelowe: RAZEM GMINA			483 874	18 000	103 400	156 921	193 353	12 200		
	RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ			1 984 886			889 220	1 095 666			
	OGÓŁEM			2 468 760	18 000	103 400	1 046 141	1 289 019	12 200		

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca współpracującą	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2005 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym 2006	2007	2008		
Program 4. Rozwój gospodarczy gminy Wądroże Wielkie										
Cel: Opracowanie założeń techniczno- ekonomicznych Parku Przemysłowego w obrębie autostrady										
I.	Opracowanie dokumentacji projektowej Parku Przemysłowego w obrębie autostrady	Inspektor ds.gospodarki przestrzennej i mienia komunalnego	2006-2007	200 000		10 000 120 000	10 000 60 000			Dofinansowanie ze środków Funduszy Unijnych
	RAZEM GMINA			200 000		10 000 120 000	10 000 60 000			
	RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ									
	OGÓŁEM			200 000			20 000 180 000			

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2005 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym 2006	2007	2008		
Program 5. Uporządkowanie gospodarki odpadów komunalnych gminy Wądroże Wielkie										
Cel: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych										
I.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych we wsi Mierczyce	Inspektor ds.gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	2006-2007	600 000		38 000 12 000	550 000			Dofinansowanie ze środków GFOŚiGW
	RAZEM GMINA			600 000		38 000 12 000	550 000			
	RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ									
	OGÓŁEM			600 000			588 000 12 000			

Lp	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2005 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi	
						w roku budżetowym 2006	2007	2008			
Program 6. Rozbudowa bazy sportowej gminy Wądroże Wielkie											
Cel: Rozwój kultury fizycznej i sportu mieszkańców gminy											
1.	Budowa Hali Sportowej Namiotowej przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim	Inspektor ds. integracji, promocji oraz przeciwdziałaniu bezrobociu	2004-2006	1 200 322	<u>339 360</u> 499 850	<u>43 297</u> 317 815					
	RAZEM GMINA			1 200 322	<u>339 360</u> 499 850	<u>43 297</u> 317 815					
	RAZEM ŚRODKI ZE WZEWNATRZ										
	OGÓŁEM			1 200 322	839 210	43 297 317 815					

Lp	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2005 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym 2006	2007	2008		
Program 7. Rozwój przestrzenny gminy Wądroże Wielkie										
Cel: Uporządkowanie gospodarki przestrzennej, ustalenie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wyznaczenie terenów inwestycyjnych										
1.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i mienia komunalnego	2004-2006	27 500	22 000	5 500				
2.	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy	Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i mienia komunalnego	2004-2007	121 160	24 492	60 800	35 868			
RAZEM GMINA				148 660	46 492	66 300	35 868			
RAZEM ŚRODKI ZE WNA TRZ.										
OGÓŁEM				148 660	46 492	102 168				

Załącznik Nr 6

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY WĄDROŻE WIELKIE NA 2006 ROK**

DOCHODY

/w złotych/

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 135	66 083	101,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 135	66 083	101,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 135	66 083	101,46
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 775	680	3,44
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	680	104,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650	680	104,62
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 140		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 140		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 985		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 985		
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 700	700	4,46
	75414		Obrona cywilna	15 700	700	4,46
		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	15 000		0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	867 500	1 253 000	144,44
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	730 500	1 119 000	153,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	730 000	1 119 000	153,29
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	11 000	110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000	11 000	110,00

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000	110 000	97,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 000	110 000	97,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000	13 000	92,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000	13 000	92,86
			Ogółem:	968 610	1 320 963	136,38

WYDATKI

/w złotych/

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 135	66 083	101,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 135	66 083	101,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 208	55 216	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	9 514	121,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127	1 353	120,03
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 775	680	3,44
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	680	104,62
		4300	Zakup usług pozostałych	650	680	104,62
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 140		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 191		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 932		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 985		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 185		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 352		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100		
		4300	Zakup usług pozostałych	250		
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 700	700	4,46
	75414		Obrona cywilna	15 700	700	4,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30	30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	370	370	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		
852			POMOC SPOŁECZNA	867 500	1 253 000	144,44
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	730 500	1 119 000	153,18
		3110	Świadczenia społeczne	714 060	1 085 430	152,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 230	19 592	238,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313	1 613	515,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554	3 857	248,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208	519	249,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 851	2 000	108,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 784	4 796	126,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		360	
		4410	Podróże służbowe krajowe		100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		733	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	11 000	110,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000	11 000	110,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000	110 000	97,35
		3110	Świadczenia społeczne	113 000	110 000	97,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000	13 000	92,86
		3110	Świadczenia społeczne	14 000	13 000	92,86
			RAZEM	968 610	1 320 963	136,38

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

/ w złotych /

Dział	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006	z tego kwota :	
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu na dochody budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 000	10 450	550
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 000	10 450	550
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000	10 450	550
			Razem :			

Załącznik Nr 7

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY WĄDROŻE WIELKIE NA 2006 ROK**

1. STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU 81 482 12 000 14,73

2. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan na 2006 rok	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000	5 000	83,33
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 000	5 000	83,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	5 000	83,33
				6 000	5 000	83,33

3. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan na 2006 rok	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 443	12 000	16,12
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	74 443	12 000	16,12
		4270	Zakup usług remontowych	15 000		
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	59 443	12 000	20,19
			- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierczycach	59 443		
			- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych we wsi Mierczyce		12 000	
				74 443	12 000	16,12

4. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU 13 039 5 000 38,35

Załącznik Nr 8

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY WĄDROŻE WIELKIE W LATACH 2006 - 2014

/w złotych/

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaznik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
ROK 2006								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	1 072 000	232 000	462 685	1 302 685			
	- na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2003 r.	100 000	100 000		0			
	- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów /2004 r./	370 000	60 000		310 000			
	- na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2005 r.	300 000	36 000		264 000			
	- na "Budowę hali sportowej namiotowej przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim /2005 r./	302 000	36 000		266 000			
	- na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2006 r.			462 685	462 685			
3.	Pożyczki (ogółem)	1 991 066	253 600		1 737 466			
	1/. NFOŚiGW							
	- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierczycach oraz budowa kanalizacji w Wądrożu Małym	1 099 566	21 000		1 078 566			
	2/. WFOŚiGW							
	- Sieć wodociągowa dla wsi Pawłowice	127 000	127 000		0			
	- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierczycach	326 500	48 000		278 500			
	- Kanalizacja sanitarna dla wsi Wądroże Małe	330 000	36 000		294 000			
	- Budowa kotłowni olejowej wraz z instalacją odbiorczą dla potrzeb Hali Sportowej w Budziszowie Wielkim	108 000	21 600		86 400			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne:							
	- jednostek budżetowych							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu							
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji							
	- wynikające z innych tytułów							
	Razem:	3 063 066	485 600	462 685	3 040 151		7 302 061	41,63

p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaznik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
ROK 2007								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	1 302 685	248 685		1 054 000			
	- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów /2004 r./	310 000	110 000		200 000			
	- na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2005 r.	264 000	38 000		226 000			
	- na "Budowę hali sportowej namiotowej przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim /2005 r./	266 000	38 000		228 000			
	- na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2006 r.	462 685	62 685		400 000			
3.	Pożyczki (ogółem)	1 737 466	213 600		1 523 866			
	1/. NFOŚiGW							
	- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierczycach oraz budowa kanalizacji w Wądrożu Małym	1 078 566	20 000		1 058 566			
	2/. WFOŚiGW							
	- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierczycach	278 500	100 000		178 500			
	- Kanalizacja sanitarna dla wsi Wądroże Małe	294 000	72 000		222 000			
	- Budowa kotłowni olejowej wraz z instalacją odbiorczą dla potrzeb Hali Sportowej w Budziszowie Wielkim	86 400	21 600		64 800			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem:	3 040 151	462 285		2 577 866	1,20	7 389 686	34,88

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaznik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
ROK 2008								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	1 054 000	320 000		734 000			
	- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów /2004 r./	200 000	120 000		80 000			
	- na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2005 r.	226 000	50 000		176 000			
	- na "Budowę hali sportowej namiotowej przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim /2005 r./	228 000	50 000		178 000			
	- na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2006 r.	400 000	100 000		300 000			
3.	Pożyczki (ogółem)	1 523 866	221 600		1 302 266			
	1/. NFOŚiGW							
	- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierczycach oraz budowa kanalizacji w Wądrożu Małym	1 058 566	20 000		1 038 566			
	2/. WFOŚiGW							
	- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierczycach	178 500	108 000		70 500			
	- Kanalizacja sanitarna dla wsi Wądroże Małe	222 000	72 000		150 000			
	- Budowa kotłowni olejowej wraz z instalacją odbiorczą dla potrzeb Hali Sportowej w Budziszowie Wielkim	64 800	21 600		43 200			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem:	2 577 866	541 600		2 036 266	1,20	7 478 362	27,23

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaznik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
ROK 2009								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	734 000	300 000		434 000			
	- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów /2004 r./	80 000	80 000		0			
	- na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2005 r.	176 000	60 000		116 000			
	- na "Budowę hali sportowej namiotowej przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim /2005 r./	178 000	60 000		118 000			
	- na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2006 r.	300 000	100 000		200 000			
3.	Pożyczki (ogółem)	1 302 266	214 100		1 088 166			
	1/. NFOŚiGW							
	- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierczycach oraz budowa kanalizacji w Wądrożu Małym	1 038 566	50 000		988 566			
	2/. WFOŚiGW							
	- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierczycach	70 500	70 500		0			
	- Kanalizacja sanitarna dla wsi Wądroże Małe	150 000	72 000		78 000			
	- Budowa kotłowni olejowej wraz z instalacją odbiorczą dla potrzeb Hali Sportowej w Budziszowie Wielkim	43 200	21 600		21 600			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne:							
	- jednostek budżetowych							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu							
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji							
	- wynikające z innych tytułów							
	Razem:	2 036 266	514 100		1 522 166	1,20	7 568 102	20,11

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
ROK 2010								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	434 000	334 000		100 000			
	- na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2005 r.	116 000	116 000		0			
	- na "Budowę hali sportowej namiotowej przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim /2005 r./	118 000	118 000		0			
	- na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2006 r.	200 000	100 000		100 000			
3.	Pozyczki (ogółem)	1 088 166	208 600		879 566			
	1/. NFOŚiGW							
	- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzycach oraz budowa kanalizacji w Wądrożu Małym	988 566	119 000		869 566			
	2/. WFOŚiGW							
	- Kanalizacja sanitarna dla wsi Wądroże Małe	78 000	78 000		0			
	- Budowa kotłowni olejowej wraz z instalacją odbiorczą dla potrzeb Hali Sportowej w Budziszowie Wielkim	21 600	11 600		10 000			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne:							
	- jednostek budżetowych							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu							
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji							
	- wynikające z innych tytułów							
	Razem:	1 522 166	542 600		979 566	1,20	7 658 920	12,79

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaznik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
ROK 2011								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	100 000	100 000		0			
	- na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2006 r.	100 000	100 000		0			
3.	Pożyczki (ogółem)	879 566	230 000		649 566			
	1/. NFOŚiGW - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierczycach oraz budowa kanalizacji w Wądrożu Małym	869 566	220 000		649 566			
	2/. WFOŚiGW - Budowa kotłowni olejowej wraz z instalacją odbiorczą dla potrzeb Hali Sportowej w Budziszowie Wielkim	10 000	10 000		0			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem:	979 566	330 000		649 566	1,20	7 750 827	8,38

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaznik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
ROK 2012								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)							
3.	Pożyczki (ogółem) 1/. NFOŚiGW - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierczycach oraz budowa kanalizacji w Wądrożu Małym	649 566	220 000		429 566			
		649 566	220 000		429 566			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem:	649 566	220 000		429 566	1,20	7 843 836	5,48

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
ROK 2013								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)							
3.	Pożyczki (ogółem) 1/. NFOŚiGW - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierczycach oraz budowa kanalizacji w Wądrożu Małym	429 566	220 000		209 566			
		429 566	220 000		209 566			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem:	429 566	220 000		209 566	1,20	7 937 963	2,64

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
ROK 2014								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)							
3.	Pożyczki (ogółem) 1/. NFOŚiGW - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierczycach oraz budowa kanalizacji w Wądrożu Małym	209 566	209 566		0			
		209 566	209 566		0			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem:	209 566	209 566		0	1,20	8 033 218	0,00

Załącznik Nr 9

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
GMINY WĄDROŻE WIELKIE NA 2006 ROK**

(w złotych)

L.p.	Nazwa jednostki zakładu budżetowego	Stan środków na początek roku	Przychody	W tym dotacje z budżetu	Wydatki	Stan środków na koniec roku sprawozdawczego
1.	Zakład Usług Komunalnych w Wądrożu Wielkim	7 625	893 012	120 000	894 100	6 537
2.	Gminne Przedszkole w Wądrożu Wielkim	-18 000	317 016	270 000	317 016	-18 000
RAZEM:		-10 375	1 210 028	390 000	1 211 116	-11 463

Załącznik Nr 10

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI GMINY WĄDROŻE WIELKIE NA 2006 ROK**

Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt realizacji zadania	Źródła finansowania		
			środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	środki Budżetu Państwa	środki własne Gminy
1	"Szkoła Marzeń" - Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim - Gimnazjum w Budziszowie Wielkim	166 970 88 000 78 970 1 200 322	92 669 48 840 43 829 267 815	30 889 16 280 14 609	93 297*
2	"Budowa hali sportowej namiotowej przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim"				
		1 367 292	360 484	30 889	93 297

* - w kwocie 93.297 zł - kwota 50.000 zł stanowi środki pozyskane na realizację zadania z MEN

2042

UCHWAŁA RADY GMINY ŻÓRAWINA

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d, pkt 10, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, 110, 116, 118 i 124 ust. 1 pkt 1–11, ust. 2 pkt 1–3, ust. 3 i 4, art. 128 ust. 1 i 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.), art. 55 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki społecznej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z 1991 r. z późn. zm.) Rada Gminy Żórawina uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w kwocie 13 658 604,- zł z tego:
- | | |
|---|----------------|
| a. dochody własne | 5 278 562,- zł |
| b. udziały w podatkach (od osób fizycznych) stanowiących dochód budżetu państwa | 1 924 952,- zł |
| c. subwencja ogólna | 5 018 063,- zł |
| z tego: | |
| – część wyrównawcza | 1 401 280,- zł |
| – część oświatowa | 3 616 783,- zł |
| d. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie | 1 437 027,- zł |
- Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 13 762 604,- zł z tego:
- | | |
|---|-----------------|
| a. wydatki bieżące w kwocie | 11 979 959,- zł |
| w tym: | |
| – wynagrodzenia i pochodne | 5 751 932,- zł |
| – dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych – przedszkola | 543 200,- zł |
| – dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 585 000,- zł |
| – dotacje podmiotowe dla ZOZ w Żórawinie | 50 000,- zł |
| – dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu | 98 000,- zł |
| – dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom w zakresie ochrony zabytków | 30 000,- zł |
| – wydatki na obsługę długu publicznego | 190 000,- zł |
| b. wydatki majątkowe | 1 782 645,- zł |
- Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 104 000,- zł.

§ 3

Określa się wysokość dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

- Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 254 000,- zł planuje się pokryć pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń lat ubiegłych przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.
- Określa się kwotę spłaty pożyczki w wysokości 150 000 zł.

§ 5

Określa się przychody i wydatki zakładów budżetowych (przedszkola) w następujących kwotach:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Przychody | 671 140,- zł |
| w tym: | |
| – dotacje z budżetu | 543 200,- zł |
| 2. Wydatki | 615 240,- zł |
| w tym: | |
| – wpłaty do budżetu | – zł |

Szczegółowy podział kwot określony w pkt 1 i 2 dla zakładów budżetowych zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6

Tworzy się rezerwy budżetowe ogółem w wysokości 116 000,- zł z tego:

– rezerwę ogólną w wysokości	116 000,- zł
------------------------------	--------------

§ 7

Ustala się plan nakładów na inwestycje jednostek i zakładów budżetowych na rok 2006 zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8

Określa się wysokość dotacji podmiotowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działalności bieżącej według poniższego zestawienia:

- rozdział – 92109 – domy i ośrodki kultury,
światlice i kluby 75 000,- zł
- rozdział – 92113 – centra kultury
i sztuki 350 000,- zł
- rozdział – 92116 – biblioteki 160 000,- zł

§ 9

Określa się wysokość dotacji podmiotowej dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żórawinie:

- rozdział – 85121 – lecznictwo
ambulatoryjne – 50 000,- zł

§ 10

Określa się wysokość dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości:

- rozdział – 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 98 000,- zł

§ 11

Określa się wysokość dotacji na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w wysokości:

- rozdział – 92120 w kwocie 30 000,- zł.

§ 12

Ustala się prognozę spłaty długu publicznego na rok 2006 i lata następne stanowiącą załącznik nr 7 do uchwały.

§ 13

Określa się plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w rozdziałach 80101 i 80110 stanowiący załączniki nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 14

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiący załącznik nr 10 do uchwały.

§ 15

Przyjmuje się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności Unii Europejskiej w wysokości i na zadania określone w załączniku nr 11 i 12.

§ 16

1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 102 375,- zł (dział 756 rozdział 75618 § 0480).
2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 102 375,- zł (dział 851 rozdział 85154).

§ 17

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości do 500.000,- zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia roku budżetowego,
2. zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na budowę świetlicy w Jaksonowie w wysokości 254 000 zł i spłaty pożyczki w wysokości 150 000 zł,
3. lokowania wolnych środków finansowych w innych bankach niż bank w którym Urząd posiada rachunek bieżący,
4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
5. zarządzenia w sprawie dokonywania zmian w planie wydatków Wójt przedkłada do wiadomości Komisji Budżetu i Finansów,
6. samodzielnego zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy na sumę w wysokości 150 000,00 zł.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku i podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

MAREK STANISŁAW OSIŃSKI

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/122/2005 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW NA 2006 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANE WYKONANIE 2005	PLAN NA 2006	%
LEŚNICTWO	020			2 500	2 500	100%
Gospodarka leśna		02001		2 500	2 500	100%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. Sam. Teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2 500	2 500	100%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			24 500	20 000	82%
Drogi publiczne gminne		60016		24 500	20 000	82%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw			0490	24 500	20 000	82%
wpływy do budżetu ze środków specjalnych			2390			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			659 000	763 903	116%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		659 000	763 903	116%
wpłaty z opłat za zarząd, użytk. i użytkowanie wieczyste			0470	19 000	26 260	138%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	120 000	153 241	128%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości			0770	514 000	578 402	113%
pozostałe odsetki			0920	2 000	2 000	100%
darowizny			0960	4 000	4 000	100%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			60 850	61 503	101%
Urzędy wojewódzkie		75011		44 850	45 503	101%
dot.cel.otrz. z budż. państw. na real. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			2010	44 850	45 503	101%
Urzędy gmin		75023		16 000	16 000	100%
darowizny			0960	16 000	16 000	100%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			35 068	1 324	4%
Urzędy nacz.org.władz.państw.kontr. i ochrony prawa		75101		1 274	1 324	104%
dot.cel.otrz. z budż. państw. na real. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			2010	1 274	1 324	104%
Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		16 229	0	0%
dot.cel.otrz. z budż. państw. na real. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			2010	16 229	0	0%
Wybory do sejmiku i senatu		75108		13 944	0	0%
dot.cel.otrz. z budż. państw. na real. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			2010	13 944	0	0%
Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe		75109		3 621	0	0%
dot.cel.otrz. z budż. państw. na real. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			2010	3 621	0	0%
OBRONA NARODOWA	752			500	500	100%
Pozostałe wydatki obronne		75212		500	500	100%
dot.cel.otrz. z budż. państw. na real. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			2010	500	500	100%

BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			15 700	700	4%
Obrona cywilna		75414		15 700	700	4%
dot.cel.otrz. z budż. państw. na real. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			2010	700	700	100%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm.rządowej oraz innych zad.zle			6310	15 000	0	0%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD.OS.PR.	756			7 569 542	6 175 429	82%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.		75601		46 500	17 500	38%
podatek od działalności gospodarczej osób fiz. , opłacany w formie karty podatkowej			0350	45 000	16 000	36%
odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat			0910	1 500	1 500	100%
Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1 458 436	1 222 327	84%
podatek od nieruchomości			0310	965 723	874 030	91%
podatek rolny			0320	383 934	286 597	75%
podatek leśny			0330	1 779	1 700	96%
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	80 000	40 000	50%
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat			0910	27 000	20 000	74%
Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 031 135	1 779 423	88%
podatek od nieruchomości			0310	553 600	610 433	110%
podatek rolny			0320	1 271 235	948 690	75%
podatek leśny			0330	1 000	1 500	150%
podatek od środków transportowych			0340	50 000	52 500	105%
podatek od spadków i darowizn			0360	10 000	16 000	160%
podatek od posiadania psów			0370	300	300	100%
wpływy z opłaty targowej			0430	15 000	15 000	100%
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	80 000	110 000	138%
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat			0910	50 000	25 000	50%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		2 504 805	1 138 227	45%
wpływy z opłaty skarbowej			0410	5 000	5 000	100%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	132 443	102 375	77%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw			0490	2 265 362	1 020 852	45%
odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat			0910	102 000	10 000	10%
Wpływy z różnych rozliczeń		75619		3 000	3 000	100%
pozostałe odsetki			0920	3 000	3 000	100%
wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	
Udziały gmin w podatkach stanów.doch.budż.państwa		75621		1 525 666	2 014 952	132%
podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1 485 666	1 924 952	130%
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	40 000	90 000	225%
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			4 652 180	5 018 063	108%
Część oświatowa sub.ogólnej dla jed.sam.terytorialn.		75801		3 579 993	3 616 783	101%
subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3 579 993	3 616 783	101%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 072 187	1 401 280	131%
subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	1 072 187	1 401 280	131%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			34 634	95 682	276%
Szkoły podstawowe		80101		11 754	30 562	260%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 016	0	0%
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej			2708	8 053	22 923	285%

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z budżetu państwa lub inne przekazane jednostkom sektora finansów publicznych przeznaczone na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej			2709	2 685	7 639	285%
Gimnazjum	80110			22 880	65 120	285%
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej			2708	17 160	48 840	285%
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z budżetu państwa lub inne przekazane jednostkom sektora finansów publicznych przeznaczone na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej			2709	5 720	16 280	285%
OPIEKA SPOŁECZNA	852			975 500	1 519 000	156%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212			715 500	1 326 000	185%
dot.cel.otrz. z budż. państw. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			2010	715 000	1 326 000	185%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm.rządowej oraz innych zad.zle			6310	500	0	0%
Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pob. niektóre świadc. z pomocy społecznej	85213			5 000	4 000	80%
dot.cel.otrz. z budż. państw. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			2010	5 000	4 000	80%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. społ.	85214			164 000	106 000	65%
dot.cel.otrz. z budż. państw. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			2010	111 000	59 000	53%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	53 000	47 000	89%
Ośrodki pomocy społecznej	85219			70 000	72 000	103%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	70 000	72 000	103%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278			3 000	0	0%
dot.cel.otrz. z budż. państw. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			2010	3 000	0	0%
Pozostała działalność	85295			18 000	11 000	61%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	18 000	11 000	61%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			30 902	0	0%
Pomoc materialna dla uczniów	85415			30 902	0	0%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	30 902	0	0%
OGÓŁEM				14 060 876	13 658 604	97%

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/122/2005 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW 2006 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANE WYKONANIE 2005	PLAN NA 2006	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			63 000	45 700	72,5%
Spółki wodne		01009		19 000	20 000	105,3%
Różne opłaty i składki			4430	12 300	10 000	81,3%
zakup usług pozostałych			4300	6 700	10 000	149,3%
Izby rolnicze		01030		43 000	24 700	57,4%
wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	43 000	24 700	57,4%
Pozostała działalność		01095		1 000	1 000	100,0%
zakup usług pozostałych			4300	1 000	1 000	100,0%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę	400			214 360	390 000	181,9%
Dostarczanie wody		40002		214 360	390 000	181,9%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	214 360	390 000	181,9%
Transport i łączność	600			442 362	557 000	125,9%
Drogi publiczne gminne		60016		442 362	557 000	125,9%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0	100	
składki na Fundusz Pracy			4120	0	50	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000	1 850	92,5%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	44 082	20 000	45,4%
zakup usług remontowych			4270	30 000	15 000	50,0%
zakup usług pozostałych			4300	10 000	15 000	150,0%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	346 280	495 000	142,9%
wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	10 000	10 000	100,0%
Gospodarka mieszkaniowa	700			2 049 936	291 185	14,2%
Różne jedn.obsluży gosp.mieszkaniowej i komun.		70004		195 535	220 410	112,7%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	800	800	100,0%
składki na Fundusz Pracy			4120	110	110	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 000	25 000	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000	28 000	112,0%
zakup energii			4260	63 125	60 000	95,0%
zakup usług remontowych			4270	5 000	5 000	100,0%
zakup usług pozostałych			4300	75 000	100 000	133,3%
różne opłaty i składki			4430	1 500	1 500	100,0%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 854 401	70 775	3,8%
zakup usług pozostałych			4300	10 000	20 000	200,0%
opłaty na rzecz budż.jedn.sam.teryt.			4520	775	775	100,0%
podatek od towarów i usług			4530	14 000	20 000	142,9%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 829 626	30 000	1,6%
Działalność usługowa	710			289 606	90 000	31,1%
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		289 606	90 000	31,1%
zakup usług pozostałych			4300	289 606	90 000	31,1%
Administracja publiczna	750			2 244 726	2 316 633	103,2%
Urzędy wojewódzkie		75011		44 850	45 503	101,5%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	34 321	34 673	101,0%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 730	5 800	101,2%
składki na fundusz pracy			4120	820	770	93,9%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	607	500	82,4%
zakup usług pozostałych			4300	1 000	700	70,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 372	3 060	129,0%
Rady gmin		75022		203 606	308 650	151,6%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	105 140	100 000	95,1%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	566	500	88,3%
składki na fundusz pracy			4120	157	150	95,5%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 250	10 000	190,5%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	82 966	180 000	217,0%
zakup usług pozostałych			4300	8 527	17 000	199,4%
podróże służbowe krajowe			4410	1 000	1 000	100,0%

Urzędy gmin		75023		1 946 270	1 927 480	99,0%
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	0	12 680	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	960 300	1 080 000	112,5%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	74 670	75 000	100,4%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	184 000	205 200	111,5%
składki na fundusz pracy			4120	29 000	32 400	111,7%
wpłaty na Państ.Fund.Reh.Osób Niepełnosprawnych			4140	7 700	8 700	113,0%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	49 000	52 700	107,6%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	70 000	80 200	114,6%
zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek			4240	5 000	4 100	82,0%
zakup energii			4260	60 000	70 000	116,7%
zakup usług remontowych			4270	2 000	2 000	100,0%
zakup usług zdrowotnych			4280	1 000	1 000	100,0%
zakup usług pozostałych			4300	166 000	195 000	117,5%
podróże służbowe krajowe			4410	25 000	25 000	100,0%
różne opłaty i składki			4430	5 300	6 000	113,2%
odpis na zakładowy fundusz .świadczeń socjalnych			4440	22 300	30 500	136,8%
pozostałe odsetki			4580	158 000	10 000	6,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	45 000	5 000	11,1%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	50 000	0	0,0%
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.			6060	32 000	32 000	100,0%
Promocja jednostek		75075		50 000	35 000	70,0%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	10 000	250,0%
zakup usług pozostałych			4300	41 000	20 000	48,8%
różne opłaty i składki			4430	5 000	5 000	100,0%
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			35 068	1 324	3,8%
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		1 274	1 324	103,9%
wynagrodzenia osobowe			4010	700	700	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	127	130	102,4%
składki na fundusz pracy			4120	20	20	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	227	230	101,3%
zakup usług pozostałych			4300	200	244	122,0%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		16 229		
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6 480		
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	700		
składki na fundusz pracy			4120	120		
wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 029		
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 400		
zakup usług pozostałych			4300	1 500		
podróże służbowe krajowe			4410	2 000		
Wybory do Rady Gminy		75108		13 944		
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	7 830		
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	570		
składki na fundusz pracy			4120	84		
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 382		
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 040		
zakup usług pozostałych			4300	557		
podróże służbowe krajowe			4410	1 481		
Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		75109		3 621		
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2 814		
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10		
składki na fundusz pracy			4120	2		
zakup materiałów i wyposażenia			4210	69		
zakup usług pozostałych			4300	323		
podróże służbowe krajowe			4410	403		
Obrona narodowa	752			723	500	69,2%
pozostałe wydatki obronne		75212		723	500	69,2%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	500	100,0%

wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wyp. żołnierzom			3070	223		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			100 700	80 630	80,1%
Ochotnicze straże pożarne		75412		70 000	74 930	107,0%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 400	1 700	121,4%
składki na Fundusz Pracy			4120	220	230	104,5%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	21 000	25 000	119,0%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 260	35 000	99,3%
zakup energii			4260	3 500	4 000	114,3%
zakup usług pozostałych			4300	4 877	5 000	102,5%
podróże służbowe krajowe			4410	1 000	1 000	100,0%
różne opłaty i składki.			4430	2 743	3 000	109,4%
Obrona cywilna		75414		30 700	5 700	18,6%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000	5 000	33,3%
zakup usług pozostałych			4300	700	700	100,0%
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.			6060	15 000		0,0%
Dochody od osób prawnych, os osób fizycznych i od innych jednostek.... oraz wydatki związane z ich poborem	756			45 000	45 000	100,0%
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.		75647		45 000	45 000	100,0%
wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne			4100	45 000	45 000	100,0%
Obsługa długu publicznego	757			210 000	190 000	90,5%
obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnegosamorządu terytorialnego		75702		210 000	190 000	90,5%
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów			8070	210 000	190 000	90,5%
Różne rozliczenia	758			0	116 000	
Rezerwy ogólne i celowe		75818		0	116 000	
rezerwy ogólna			4810	0	116 000	
Oświata i wychowanie	801			5 546 522	5 614 552	101,2%
Szkoły podstawowe		80101		2 971 568	3 024 682	101,8%
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	141 074	146 000	103,5%
inne formy pomocy dla uczniów			3260	1 016	0	0,0%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 780 620	1 850 930	103,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	130 717	147 790	113,1%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	366 205	349 760	95,5%
składki na fundusz pracy			4120	50 356	49 760	98,8%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	900	1 000	111,1%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	156 853	40 000	25,5%
zakup pomocy naukowych , dydakt. i książek			4240	2 520	2 600	103,2%
zakup energii			4260	32 686	154 000	471,1%
zakup usług remontowych			4270	23 992	25 000	104,2%
zakup usług pozostałych			4300	69 987	75 000	107,2%
zakup usług dostępu do sieci internet			4350	0	2 800	
podróże służbowe krajowe			4410	700	1 800	257,1%
różne opłaty i składki			4430	707	670	94,8%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	187 590	145 010	77,3%
pozostałe odsetki			4580	25 645	2 000	7,8%
składki na ubezpieczenia społeczne			4118		1 118	
składki na ubezpieczenia społeczne			4119		372	
składki na fundusz pracy			4128		152	
składki na fundusz pracy			4129		50	
wynagrodzenia bezosobowe			4178		6 210	
wynagrodzenia bezosobowe			4179		2 070	
zakup pomocy naukowych , dydakt. i książek			4248		66	
zakup pomocy naukowych , dydakt. i książek			4249		22	
zakup energii			4268		953	
zakup energii			4269		317	
zakup usług pozostałych			4308		14 424	
zakup usług pozostałych			4309		4 808	
Przedszkola		80104		511 834	550 760	107,6%
dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			2510	511 834	543 200	106,1%
zakup usług pozostałych			4300	0	7 560	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		135 851	137 800	101,4%
wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń			3020	8 500	8 800	103,5%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	85 029	89 000	104,7%

dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 504	7 000	107,6%
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	17 717	18 000	101,6%
składki na fundusz pracy		4120	2 414	2 500	103,6%
zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 900	1 000	52,6%
zakup energii		4260	1 180	1 000	84,7%
zakup usług pozostałych		4300	400	500	125,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	11 263	10 000	88,8%
pozostałe odsetki		4580	944	0	0,0%
Gimnazjum	80110		1 449 517	1 518 750	104,8%
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	58 128	65 680	113,0%
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	777 638	923 440	118,7%
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	59 554	70 560	118,5%
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	162 559	170 990	105,2%
składki na fundusz pracy		4120	22 178	24 500	110,5%
wynagrodzenia bezosobowe		4170	450	900	200,0%
zakup materiałów i wyposażenia		4210	68 790	20 790	30,2%
zakup pomocy naukowych , dydakt. i książek		4240	1 500	1 500	100,0%
zakup energii		4260	20 249	68 000	335,8%
zakup usług remontowych		4270	2 500	2 000	80,0%
zakup usług pozostałych		4300	19 820	23 000	116,0%
zakup usług dostępu do sieci internet		4350		1 200	
podróże służbowe krajowe		4410		500	
różne opłaty i składki		4430	4 568	5 570	121,9%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	71 247	75 000	105,3%
pozostałe odsetki		4580	9 366	0	0,0%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		6050	170 970	0	0,0%
składki na ubezpieczenia społeczne		4118		1 823	
składki na ubezpieczenia społeczne		4119		608	
składki na fundusz pracy		4128		248	
składki na fundusz pracy		4129		83	
wynagrodzenia bezosobowe		4178		10 133	
wynagrodzenia bezosobowe		4179		3 377	
zakup materiałów i wyposażenia		4218		1 869	
zakup materiałów i wyposażenia		4219		623	
zakup pomocy naukowych , dydakt. i książek		4248		1 500	
zakup pomocy naukowych , dydakt. i książek		4249		500	
zakup usług pozostałych		4308		33 249	
zakup usług pozostałych		4309		11 083	
podróże służbowe krajowe		4418		18	
podróże służbowe krajowe		4419		6	
Dowózienie uczniów do szkół	80113		218 470	200 000	91,5%
zakup usług pozostałych		4300	207 105	200 000	96,6%
odsetki pozostałe		4580	11 365	0	0,0%
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	80114		222 069	158 040	71,2%
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	130 849	100 000	76,4%
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 564	11 000	95,1%
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	25 725	17 250	67,1%
składki na fundusz pracy		4120	3 659	2 450	67,0%
wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000	0	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 221	8 000	78,3%
zakup energii		4260	331	0	0,0%
zakup usług remontowych		4270	2 800	2 500	89,3%
zakup usług pozostałych		4300	16 752	10 000	59,7%
podróże służbowe krajowe		4410	3 300	2 500	75,8%
różne opłaty i składki		4430	2 456	1 400	57,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 483	2 940	84,4%
pozostałe odsetki		4580	1 429	0	0,0%
wydatki na zakupy inwestycyjne		6060	4 500	0	0,0%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		23 110	10 000	43,3%
zakup usług pozostałych		4300	23 110	10 000	43,3%
Pozostała działalność	80195		14 103	14 520	103,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	14 103	14 520	103,0%
Ochrona zdrowia	851		172 443	152 375	88,4%

Lecznictwo ambulatoryjne		85121		40 000	50 000	125,0%
dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego			2560	40 000	50 000	125,0%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		132 443	102 375	77,3%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	12 000	6 400	53,3%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	547	500	91,4%
składki na fundusz pracy			4120	620	400	64,5%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	26 000	22 600	86,9%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	42 000	30 000	71,4%
zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	2 000	1 000	50,0%
zakup energii			4260	1 500	1 400	93,3%
zakup usług pozostałych			4300	46 776	39 075	83,5%
podróże krajowe służbowe			4410	1 000	1 000	100,0%
Opieka społeczna	852			1 397 355	1 981 455	141,8%
Domy Pomocy Społecznej		85202		16 800	17 000	101,2%
zakup usług jst od innych jst			4330	16 800	17 000	101,2%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		715 500	1 326 000	185,3%
świadczenia społeczne			3110	695 200	1 286 220	185,0%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 650	23 490	201,6%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	436	400	91,7%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 080	4 260	204,8%
składki na fundusz pracy			4120	288	590	204,9%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500	5 500	220,0%
zakup usług pozostałych			4300	2 846	5 240	184,1%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	0	300	
wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	500	0	0,0%
Składki na ubezp.zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		5 000	4 000	80,0%
składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	5 000	4 000	80,0%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne		85214		267 000	226 000	84,6%
świadczenia społeczne			3110	267 000	226 000	84,6%
Dodatki mieszkaniowe		85215		20 000	20 000	100,0%
świadczenia społeczne			3110	20 000	20 000	100,0%
Ośrodki pomocy społecznej		85219		241 890	265 400	109,7%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	152 390	172 500	113,2%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13 200	12 800	97,0%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	29 100	33 000	113,4%
składki na fundusz pracy			4120	4 100	4 600	112,2%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000	10 000	125,0%
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych			4240	300	300	100,0%
zakup energii			4260	8 500	6 000	70,6%
zakup usług remontowych			4270	2 000	2 000	100,0%
zakup usług zdrowotnych			4280	300	200	66,7%
zakup usług pozostałych			4300	17 000	17 000	100,0%
podróże służbowe krajowe			4410	2 500	2 500	100,0%
różne opłaty i składki			4430	500	500	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 000	4 000	100,0%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		34 165	36 055	105,5%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 320	5 320	100,0%
składki na fundusz pracy			4120	735	735	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	28 110	30 000	106,7%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		3 000		0,0%
świadczenia społeczne			3110	3 000	0	0,0%
Pozostała działalność		85295		94 000	87 000	92,6%
świadczenia społeczne			3110	94 000	87 000	92,6%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			73 469	26 705	36,3%
Świetlice szkolne		85401		41 494	25 600	61,7%
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	3 445	3 100	90,0%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	27 714	15 400	55,6%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	750	1 030	137,3%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 720	2 970	51,9%
składki na fundusz pracy			4120	779	400	51,3%

zakup materiałów i wyposażenia			4210	200	500	250,0%
zakup energii			4260	200	0	0,0%
zakup usług pozostałych			4300	200	200	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 386	2 000	83,8%
pozostałe odsetki			4580	100	0	0,0%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		30 902	0	0,0%
stypendia dla uczniów			3240	30 902	0	0,0%
Pozostała działalność		85495		1 073	1 105	103,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 073	1 105	103,0%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			483 280	454 900	94,1%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		140 380	100 000	71,2%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	140 380	100 000	71,2%
Utrzymanie zieleni		90004		22 900	24 900	108,7%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	800	800	100,0%
składki na fundusz pracy			4120	100	100	100,0%
wynagrodzenia			4170	4 000	4 000	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000	15 000	100,0%
zakup usług pozostałych			4300	3 000	5 000	166,7%
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		320 000	330 000	103,1%
zakup energii			4260	250 000	250 000	100,0%
zakup usług pozostałych			4300	50 000	50 000	100,0%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	20 000	30 000	150,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			718 700	1 310 645	182,4%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		196 700	770 645	391,8%
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	64 700	75 000	115,9%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6058	132 000	254 000	192,4%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6059		441 645	
Centra kultury i sztuki		92113		335 400	350 000	104,4%
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	335 400	350 000	104,4%
Biblioteki		92116		157 600	160 000	101,5%
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	157 600	160 000	101,5%
Ochrona i konserwacja zabytków		92120		29 000	30 000	103,4%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2720	29 000	30 000	103,4%
Kultura fizyczna i sport	926			95 400	98 000	102,7%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		95 400	98 000	102,7%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	95 400	98 000	102,7%
OGÓŁEM				14 182 650	13 762 604	97,0%

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/122/2005 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 roku

Plan zadań zleconych i powierzonych gminie Żórawina z zakresu administracji rządowej na rok 2006

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJA § 2010 §6310	§§	PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2006
75011 - urzędy wojewódzkie	45 503		45 503
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	34 673
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 800
składki na fundusz pracy		4120	770
zakup materiałów i wyposażenia		4210	500
zakup usług pozostałych		4300	700
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 060
75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 324		1 324
wynagrodzenia osobowe		4010	700
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	130
składki na fundusz pracy		4120	20
zakup materiałów i wyposażenia		4210	230
zakup usług pozostałych		4300	244
75212 - pozostałe wydatki obronne	500		500
zakup materiałów i wyposażenia		4210	500
75414 - obrona cywilna	700		700
zakup usług pozostałych		4300	700
85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 000		1 326 000
świadczenia społeczne		3110	1 286 220
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	23 490
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	400
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 260
składki na fundusz pracy		4120	590
zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 500
zakup usług pozostałych		4300	5 240
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	300
85213 - składki na ubezp.zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000		4 000
składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	4 000
85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	59 000		59 000
świadczenia społeczne		3110	59 000
RAZEM			1 437 027

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/122/2005 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 roku

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń lat ubiegłych.

PARAGRAF	POZYCJA	PRZYCHODY	ROZCHODY
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	254 000	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów splata pożyczki z budżetu państwa		150 000
	OGÓŁEM	254 000	150 000

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/122/2005 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 roku

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	W tym dotacje z budż. gminy	ogółem	Wynagrodzenia osobowe	
801	80104	Przedszkola	7 740	671 140	543 200	615 240	293 000	55 900
		OGÓŁEM	7 740	671 140	543 200	615 240	293 000	55 900

Załącznik nr 6 do uchwały nr XX/122/2005 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 roku

Plan nakładów na inwestycje jednostek i zakładów budżetowych na rok 2006

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Nakłady planowane na 2006 rok	Z tego					UWAGI
				Środki finansowe własne	Kontrakt wojewódzki	Środki z budżetu państwa planowane	Kredyt bankowy	Środki UE	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
1.	budowa świetlicy w Jaksonowie	01036	695 645	441 645				254 000	
	razem dział 010		695 645	441 645				254 000	
2.	rozbudowa sieci wodociagowych	40002	50 000	50 000					
3.	SUW Jaksonów – modernizacja	40002	100 000	100 000					
4.	SUW Bratowice – remont i modernizacja	40002	240 000	240 000					
	razem dział 400		390 000	390 000					
5.	modernizacja cząstkowa nawierzchni dróg gminnych	60016	70 000	70 000					
6.	modernizacja dróg i chodników w Suchym Dworze	60016	50 000	50 000					
7.	modernizacja chodników Żórawinie	60016	100 000	100 000					
8.	modernizacja chodnika w Węgrach - I etap ul. Kolejowa	60016	100 000	100 000					
9.	droga w Mędlowie (dojazd do gruntów rolnych dz.232,87/2,166/4,171,173)	60016	25 000	25 000					
10.	Wilezków chodnik	60016	100 000	100 000					
11.	Żórawina - Turów (dojazd do gruntów rolnych dz. 171/2,166/4,171,173)	60016	50 000	50 000					
12.	zakup przystanków autobusowych	60016	10 000	10 000					
	razem dział 600		505 000	505 000					
13.	budynki komunalne - remonty i modernizacje	70005	30 000	30 000					
	razem dział 700		30 000	30 000					
14.	zakup komputerów i oprogramowania	75023	32 000	32 000					
	razem dział 750		32 000	32 000					
15.	rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji	90001	100 000	100 000					
16.	budowa nowych punktów świetlnych	90015	30 000	30 000					
	razem dział 900		130 000	130 000					
	OGÓŁEM		1 782 645	1 528 645				254 000	

Załącznik nr 7 do uchwały nr XX/122/2005 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 roku
Prognozowane kwoty długu

1. Pożyczka z budżetu państwa 6 000 000 zł,
2. Gmina Żórawina nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom,
3. Spłata pożyczki z budżetu państwa planowana jest od listopada 2006 do września 2016 roku.

[illegible]

Załącznik nr 8 do uchwały nr XX/122/2005 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 roku

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
1.	stan środków na początek roku	202
2.	wpływy	1425
	w tym:	
	Polakowice	
	Węgry	
	Rzeplin	
	Wilczków	
	Żórawina	1425
	Środki do dyspozycji razem	1627
	Wydatki razem	1440
1.	stan środków na koniec roku	187

Załącznik nr 9 do uchwały nr XX/122/2005 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 roku

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w rozdziale 80110 – Gimnazjum

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
1.	stan środków na początek roku	500
2.	wpływy	5 000
	Środki do dyspozycji razem	5 500
	Wydatki razem	5 500

Załącznik nr 10 do uchwały nr XX/122/2005 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 roku

Plan przychodów i wydatków w rozdziale 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
1.	stan środków na początek roku	10 043
2.	wpływy z różnych opłat § 0690	16 000
	Środki do dyspozycji razem	26 043
	WYDATKI	
1.	zakup materiałów i wyposażenia § 4210	8 900
2.	zakup usług pozostałych § 4300	17 143
	Wydatki razem	26 043

Załącznik nr 11 do uchwały nr XX/122/2005 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności UE w 2006 roku

L.P.	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW
1.	Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaksonowie	921	92109	695 645
2.	Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji i promocja kształcenia przez całe życie. Schemat zmniejszenia dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem	a) "Szkoła marzeń" - Szkoła Podstawowa w Węgrach b) "Szkoła marzeń" - Gimnazjum w Żórawinie	801 801	80101 80110	30 562 65 120
	Razem wydatki				791 327

Załącznik nr 12 do uchwały nr XX/122/2005 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 roku

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

L.P.	Dział Rozdział	Nazwa projektu	Nazwa Programu Operacyjnego	Okres realizacji	Nakłady finansowe						Wydatki ogółem (8+11)
					Środki z budżetu krajowego			Środki UE			
					Pożyczki i kredyty	Środki budżetu gminy i inne	Wydatki razem (6+7)	Pożyczki i kredyty na prefinanso- wanie	Środki budżetu gminy i inne	Wydatki razem (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	921 92109	Budowa wiejskiej świećnicy	Sektorowy Program Operacyjny - restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich	2006	-	441 645	441 645	254 000	-	254 000	695 645
				2007	-	125 908	125 908	180 000	16 000	196 000	321 908
	Razem			2006-2007		567 553	567 553	434 000	16 000	450 000	1 017 553
2.	801 80101	Szkoła marzeń - Szkoła Postawowa w Węgrach	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004- 2006 Działanie 2.1.	2006	-	7 640 *	7 640	-	22 922 *	22 922	30 562
				2006		7 640	7 640	-	22 922	22 922	30 562
3.	801 80110	Szkoła marzeń - Gimnazjum w Żórawinie	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004- 2006 Działanie 2.1.	2006	-	16 280 *	16 280	-	48 840 *	48 840	65 120
	Razem			2006	-	16 280	16 280	-	48 840	48 840	65 120
	Ogółem					591 473	591 473	434 000	87 762	521 762	1 113 235

* Środki Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

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