



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 czerwca 2006 r.

Nr 129

### TREŚĆ:

Poz.:

#### UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2043 – Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2006 rok . . . . .	13223
2044 – Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta Zgorzelec na 2006 rok . . . . .	13258
2045 – Rady Miejskiej w Łądku Zdroju z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2006 rok . . . . .	13302

#### UCHWAŁA RADY GMINY:

2046 – Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006 . . . . .	13340
---	-------

## 2043

### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU

z dnia 21 grudnia 2005 r.

#### w sprawie budżetu miasta i gminy na 2006 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 lit. „d” i „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.) oraz art. 109, art. 110, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Złotym Stoku uchwala, co następuje:

#### § 1

#### I. Dochody budżetu miasta i gminy ogółem

w wysokości **9.017.829,-**

**1. Dochody własne: 2.795.749,-**

- dochody z podatków i opłat 1.394.500,-
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 869.649,-
- wpływy od jednostek organizacyjnych gminy 48.500,-
- wpływy z majątku gminy 396.700,-
- pozostałe dochody 86.400,-

**2. Dotacje z budżetu państwa: 2.418.098,-**

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie 1.941.098,-
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy 477.000,-

**3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych 283.486,-**

**4. Subwencja ogólna z budżetu państwa 3.520.496,-**

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.585.484,-
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 870.352,-
- część równoważąca subwencji ogólnej 64.660,-

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł na 2006 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**II. Wydatki budżetu miasta i gminy ogółem****w wysokości 9.799.179,-**

w tym:

**1. Wydatki bieżące****8.248.535,-**

w tym:

- wynagrodzenia 2.908.243,-
- pochodne od wynagrodzeń 569.183,-
- pochodne od świadczeń rodzinnych 20.000,-
- wydatki na obsługę długu publicznego 69.675,-
- dotacje 618.500,-
- pozostałe 4.062.934,-

**2. Wydatki majątkowe****1.550.644,-**

w tym inwestycyjne 1.550.644,-

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej na 2006 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**3. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2006 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.**

## § 2

Deficyt budżetu miasta i gminy na 2006 r.

wynosi - 781.350 zł

Źródłem finansowania wydatków niezajdujących pokrycia w dochodach gminy będą:

1. Kredyt z banku krajowego na realizację inwestycji pn. „Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy w Złotym Stoku - 1.000.000 zł
2. Kredyt z banku krajowego na realizację inwestycji pn. „Budowa Ścieżki Historyczno-Przyrodniczej Złota Ścieżka” oraz Miejskiej Trasy Turystycznej w Złotym Stoku - 120.000 zł

Spłata przypadających rat kredytów i pożyczek długoterminowych w 2006 roku wynosi - 338.650 zł

Przychody i rozchody budżetowe w 2006 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 3

Prognozę spłaty długu publicznego w 2006 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 4

Plan przychodów i wydatków, dochodów własnych jednostek budżetowych w 2006 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 5

Wykaz udzielonych dotacji w 2006 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2006 r. stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 7

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 r. stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 8

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2006-2008 stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 9

Środki finansowe do dyspozycji Rad Sołeckich w 2006 r. stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

## § 10

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 r. stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

## § 11

Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 r. stanowi załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

## § 12

Wydatki na programy i projekty ze Środków Strukturalnych i Funduszu Spójności na 2006 rok stanowi załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

## § 13

Rezerwa ogólna - 43.475,-

## § 14

Określa się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń w kwocie 50.000,- zł udzielanych przez Burmistrza komunalnym osobom prawnym.

## § 15

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- dokonywania zmian w budżecie, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, zarówno w wydatkach dotacyjnych, płacowych, jak i majątkowych, z wyjątkiem zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 200.000,- na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy,
- spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

## § 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## § 17

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

## § 18

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

JERZY TICHANOWICZ

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
Nr XXXVI/ 223 /05 z dnia 21.12.2005 rok.

**DOCHODY**  
**BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK**  
wg źródeł

L. p.	Wyszczególnienie	paragraf §	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	5:4 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>1.364.150</b>	<b>1.394.500</b>	<b>102,2</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	1.130.600	1.160.000	102,2
	Podatek rolny	0320	78.500	60.500	77,1
	Podatek leśny	0330	39.000	42.500	109
	Podatek od środków transportowych	0340	32.750	46.000	140,5
	Wpływy z karty podatkowej	0350	300	500	166,7
	Podatek od spadków i darowizn	0360	2.000	2.000	100
	Podatek od posiadania psów	0370	4.000	4.000	100
	Opłata skarbową	0410	15.000	15.000	100
	Wpływy z opłaty targowej	0430	21.000	23.000	109,5
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	41.000	41.000	100
<b>2.</b>	<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>826.000</b>	<b>869.649</b>	<b>105,3</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	816.000	854.649	104,7
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	10.000	15.000	150
<b>3.</b>	<b>Wpływy od jednostek budżetowych</b>		<b>49.400</b>	<b>48.500</b>	<b>98,2</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	17.500	17.500	100
	Wpływy z usług	0830	31.900	31.000	97,2
<b>4.</b>	<b>Wpływy z majątku gminnego</b>		<b>427.100</b>	<b>396.700</b>	<b>92,9</b>
	Dzierżawa i leasing	0750	58.600	65.700	112,1
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	340.000	-	-
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów składników majątkowych	0870	12.500	312.000	2496
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	16.000	19.000	118,8
<b>5.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>100.750</b>	<b>86.400</b>	<b>85,8</b>
	Wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	50.000	50.000	100
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	15.000	16.000	106,7
	Pozostałe odsetki	0920	5.000	-	-
	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	-	400	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	20.000	20.000	100
	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2390	10.750	-	-
<b>6.</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>		<b>3.248.921</b>	<b>3.520.496</b>	<b>108,4</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	2.495.507	2.585.484	103,6
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej, z tego:	2920	753.414	870.352	115,5
	- kwota podstawowa		461.649	562.111	121,8
	- kwota uzupełniająca		291.765	308.241	105,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	-	64.660	-
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zleconych gminom	2010	1.248.588	1.941.126	155,5
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	2020	5.000	-	-
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	686.635	449.000	65,4
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych	2440	244.066	283.486	116,2-
11.	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6090	563.320	-	-
12.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	72.425	-	-
13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6282	184.280	-	-
14.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6291	552.842	-	-
15.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	6310	14.995	-	-
	<b>R A Z E M</b>		<b>9.635.207</b>	<b>9.017.829</b>	<b>93,6</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
Nr XXXVI/223/05 z dnia 21.12.2005 r.

**WYDATKI**  
**BUDŻETU MIASTA I GMINY ŻŁOTY STOK NA 2006 ROK**  
wg działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005r.	Plan na 2006 rok			5:4 %
				Ogółem	Z tego zadania		
					Własne	Zlecone	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.500	1.200	1.200	-	80
2.	020	Leśnictwo	48.400	49.000	49.000	-	101,2
3.	600	Transport i łączność	190.000	95.520	95.520	-	50,3
4.	630	Turystyka	-	1.142.504	1.142.504	-	-
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	145.250	142.223	142.223	-	97,9
6.	710	Działalność usługowa	1.000	1.000	1.000	-	100
7.	750	Administracja publiczna	1.126.200	1.179.083	1.113.000	66.083	104,7
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.788	815	-	815	1,54
9.	752	Obrona narodowa	500	500	-	500	100
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73.500	64.500	63.800	700	87,8
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	28.000	26.000	26.000	-	92,9
12.	757	Obsługa długu publicznego	65.658	69.675	69.675	-	106,1
13.	758	Różne rozliczenia	-	43.475	43,475	-	-
14.	801	Oświata i wychowanie	3.840.300	3.095.934	3.095.934	-	80,6
15.	851	Ochrona zdrowia	50.000	50.000	50.000	-	100
16.	852	Pomoc społeczna	2.066.140	2.717.023	844.023	1.873.000	131,5
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	207.532	109.000	109.000	-	52,5
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381.472	656.727	656.727	-	172,2
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281.000	312.000	312.000	-	111
20.	926	Kultura fizyczna i sport	49.977	43.000	43.000	-	86
<b>R A Z E M</b>			<b>8.609.217</b>	<b>9.799.179</b>	<b>7.858.081</b>	<b>1.941.098</b>	<b>113,8</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
Nr .XXXVI/ 223/05.....z dnia...21.12..2005 rok

**BUDŻET MIEJSKO-GMINNY**  
**w układzie działów i rozdziałów**  
**na 2006 rok**

Dz.	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Dochody		Wydatki		
			§	Kwota	Ogółem	W tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyj.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>150.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	-
	01030	Izby rolnicze			1.200	-	
		§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			1.200	-	
	01095	Pozostała działalność W tym:	0870	150.000 150.000			
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>		<b>13.700</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	
	02001	Gospodarka leśna, W tym:		13.700	49.000	49.000	
			0750	1.700			
			0870	12.000			
		W tym:					
		- wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170)			28.860	28.860	
		- pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120)			4.910	4.910	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1.000</b>	<b>95.520</b>	<b>84.920</b>	<b>10.600</b>
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:		1.000	95.520	84.920	10.600
			0690	1.000			
		W tym: §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10.600	-	10.600
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		-	<b>1.142.504</b>	<b>400</b>	<b>1.142.104</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  W tym: §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	1.142.504  1.142.504	400  -	1.142.104  1.142.104
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>233.000</b>	<b>142.223</b>	<b>102.223</b>	<b>40.000</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		-	51.973	51.973	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami,  W tym: §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0470 0750 0870	233.000 19.000 64.000 150.000	90.250   40.000	50.250   40.000	40.000   40.000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		-	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		-	1.000	1.000	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>92.983</b>	<b>1.179.083</b>	<b>1.167.083</b>	<b>12.000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie, W tym:  W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040) - pochodne od płac (§4110, §4120)	0690 2010	67.583 1.500 66.083	66.083  57.000 8.300	66.083  57.000 8.300	-  - - -
	75022	Rady gmin			34.000	34.000	-
	75023	Urzędy gmin W tym:  W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170) - pochodne od płac (§4110, §4120) - § - 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0690 0830	25.000 15.000 10.000	1.060.000  709.500 138.000 12.000	1.048.000  709.500 138.000 -	12.000  - - 12.000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-	17.000	17.000	-
	75095	Pozostała działalność W tym:	0960	400 400	2.000	2.000	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>-</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa, w tym:	2010	815 815	815	815	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne W tym:	2010	500 500	500	500	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>700</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>-</b>
	75405	Komendy powiatowe policji		-	1.800	1.800	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne,  W tym: §2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		-	62.000 62.000	62.000 62.000	- -
	75414	Obrona cywilna, W tym:	2010	700 700	700	700	- -



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>2.613.635</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>-</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, W tym:		500	-	-	-
			0350	500	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  W tym:		1.308.986			
			2440	283.486			
			0310	940.000			
			0320	15.500			
			0330	40.000			
			0340	25.000			
			0500	1.000			
			0910	4.000			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, W tym:		369.500			
			0310	220.000			
			0320	45.000			
			0330	2.500			
			0340	21.000			
			0360	2.000			
			0370	4.000			
			0430	23.000			
			0500	40.000			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			0910	12.000			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, W tym:		65.000			
			0410	15.000			
			0480	50.000			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, W tym:		869.649			
			0010	854.649			
			0020	15.000			
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych,  W tym: - wydatki płacowe (§4100) - pochodne od płac (§4110)		-	26.000	26.000	-
				-	23.000	23.000	-
					1.000	1.000	-
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		-	<b>69.675</b>	<b>69.675</b>	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,  W tym: §8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów  §8010 – Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			63.242	63.242	
					53.242	53.242	
					10.000	10.000	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  W tym: § 8020 – Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		-	6.433	6.433	
					6.433	6.433	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3.520.496</b>	<b>43.475</b>	<b>43.475</b>	<b>-</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, W tym:	2920	2.585.484			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	64.660			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, W tym:	2920	870.352			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	38.500	38.500	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20.000</b>	<b>3.095.934</b>	<b>3.095.934</b>	
	80101	Szkoły podstawowe, W tym:	0830	10.000 10.000	1.435.084	1.435.084	
		W tym:					
		- wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170)			911.500	911.500	
		- pochodne od płac (§4110, §4120)			185.900	185.900	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80104	Przedszkola, W tym:  W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170) - pochodne od płac (§4110, §4120)  §2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0830	10.000  10.000	481.500	481.500	-
	80110	Gimnazja, W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170) - pochodne od płac (§4110, §4120)			1.007.400	1.007.400	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		-	130.000	130.000	
	80146	Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli		-	13.950	13.950	
	80195	Pozostała działalność			28.000	28.000	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi,  W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170) - pochodne od płac (§4110, §4120)			50.000	50.000	
					25.420	25.420	
					4.675	4.675	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2.351.000</b>	<b>2.717.023</b>	<b>2.717.023</b>	<b>-</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, W tym:  W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040) - pochodne od płac (§4110, §4120) - pochodne od świadczeń rodzinnych (§4110)	2010	1.738.000  1.738.000	1.738.000  28.804 6.152 20.000	1.738.000  28.804 6.152 20.000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, W tym:	2010	13.000 13.000	13.000	13.000	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe W tym:	2010 2030	454.000 101.000 353.000	466.000	466.000	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe		-	195.000	195.000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, W tym:  W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040, §4170) - pochodne od płac (§4110, §4120)	2030	111.000 111.000	227.259 162.792 31.300	227.259 162.792 31.300	- - -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, W tym:  W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040, ) - pochodne od płac (§4110, §4120)	0830 2010	22.000  1.000 21.000	49.764	49.764	
	85295	Pozostała działalność,	2030	13.000 13.000	28.000	28.000	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		-	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	-
	85401	Świetlice szkolne,  W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040) pochodne od płac (§4110, §4120)		-	109.000	109.000	-
					79.500	79.500	-
					14.700	14.700	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20.000</b>	<b>656.727</b>	<b>371.787</b>	<b>284.940</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód,  W tym: §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			164.000	-	164.000
					164.000		164.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		-	38.172	38.172	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,  W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040) - pochodne od płac (§4110, §4120) - §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			76.215	56.215	20.000
					24.900	24.900	-
					4.920	4.900	-
					20.000	-	20.000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg  W tym: §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			287.400  60.000	227.400  -	60.000  60.000
	90095	Pozostała działalność, W tym:  W tym: - wydatki płacowe (§4010, §4040) - pochodne od płac (§4110, §4120)  - §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0970	20.000  20.000	57.500  40.000 6.000 7.500	50.000  40.000 6.000	7.500  - - 7.500
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		-	<b>312.000</b>	<b>281.000</b>	<b>31.000</b>
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby W tym: §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	84.500  31.000	53.500	31.000  31.000
	92113	Centra kultury i sztuki,  W tym: §2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury		-	177.400  177.400	177.400  177.400	-  -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	92116	Biblioteki  W tym: §2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury			49.100  49.100	49.100  49.100		
	92195	Pozostała działalność		-	1.000	1.000		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		-	<b>43.000</b>	<b>13.000</b>	<b>30.000</b>	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			13.000	13.000		
	92695	Pozostała działalność W tym: § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30.000		30.000	
<b>R A Z E M</b>					<b>9.017.829</b>	<b>9.799.179</b>	<b>8.246.535</b>	<b>1.550.644</b>



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
Nr. XXXVI/223/05 z dnia. 21.12..2005 r..

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE**

w 2006 r.

Lp. 1.	Wyszczególnienie 2.	Przychody 3.	Rozchody 4.
	<b>Przychody: § 952</b>		
	- kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na realizację inwestycji pn „Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy	<b>1.000.000</b>	
	- kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym na realizację inwestycji pn „Budowa Miejskiej Trasy Turystycznej” oraz „Ścieżki Historyczno – Przyrodniczej-„Złota Ścieżka”	<b>120.000</b>	
	<b>Rozchody: § 992</b>		
	- spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w BS o/Złoty Stok		<b>277.000</b>
	- Spłata pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW o/Wałbrzych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku, etap III cz.2”		<b>61.650</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>1.120.000</b>	<b>338.650</b>

Załącznik Nr 5  
Do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia 21.12.2005 Nr XXXVI/223/05.

**PROGNOZA SPŁATY DŁUGU PUBLICZNEGO**

I.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2005	Prognozowana kwota długu publicznego na koniec roku budżetowego			
			2006	2007	2008	2009
<b>I</b>	<b>Ogółem kwota zadłużenia</b>	<b>604.400</b>	<b>1.385.750</b>	<b>258.750</b>	<b>75.000</b>	<b>-</b>
1.	Wyemitowanie papierów wartościowych	-	-	-	-	-
2.	Zaciągnięcie kredytów ogółem, w tym:	604.400	1.385.750	258.750	75.000	-
	a) kredyt długoterminowy w BS na budowę sali sportowej	442.750	265.750	88.750	-	-
	b) kredyt długoterminowy w BS na zadania inwestycyjne	100.000	-	-	-	-
	c) pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW	61.650	-	-	-	-
	d) kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku krajowym na "Mmodernizację basenu komunalnego na staw kąpielowy"	-	1.000.000	150.000	75.000	-
	e) kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku krajowym na „Budowę Ścieżki Historyczno – Przyrodniczej Złota Ścieżka” oraz budowę Miejskiej Trasy Turystycznej	-	120.000	20.000	-	-
3.	Wymagalnych zobowiązań (a+b)	-	-	-	-	-
	a) jednostek budżetowych w tym z tytułu:	-	-	-	-	-
	Wydatków majątkowych	-	-	-	-	-

	2005	2006	2007	2008	2009
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych szczególnie wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-
<b>II Poziom obsługi długu ogółem, z tego:</b>	<b>1.141.430</b>	<b>408.325</b>	<b>1.181.633</b>	<b>216.583</b>	<b>86.633</b>
- raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.075.772	338.650	1.127.000	183.750	75.000
- odsetki i dyskonto	57.582	63.242	50.000	30.000	10.000
- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8.076	6.433	6.433	2.833	1.633
<b>III Prognozowane dochody budżetowe, w tym:</b>	<b>9.588.472</b>	<b>9.017.829</b>	<b>9.500.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>8.000.000</b>
dochodu własne	2.995.900	3.079.235	3.100.000	3.000.000	2.970.000
<b>IV Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>8.609.217</b>	<b>9.799.179</b>	<b>8.373.000</b>	<b>8.016.250</b>	<b>7.913.367</b>
w tym wydatki majątkowe	1.047.638	1.550.644	800.000	950.000	750.000
<b>V Relacje w %</b>					
- długu do dochodów (I - III) 60%	6,3	15,4	2,7	0,9	-
- obsługi długu do dochodów (II - III) dopuszczalne 15%	11,9	4,5	12,4	2,6	1,1

Załącznik Nr 6  
Do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
Nr.XXXVI/223/05 z dnia 21.12.2005 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

na rok 2006

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	
			Ogółem	Ogółem	Zakup żywności § 4220
1.	2.	3.	4.	6.	7.
801	80104	Wyżywianie dzieci w Przedszkolu w Mąkolnie	15.800	15.800	15.800
<b>R A Z E M</b>			<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>

Załącznik Nr 7  
Do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
Nr. XXXVI/223/05 .z dnia 21.12.2005 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU NA 2006 ROK**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Przeznaczenie dotacji celowej</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
754	75412 § 2580	Ochotnicza Straż Pożarna	62.000	Koszty wyposażenia, utrzymania, szkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP
801	80104 § 2540	Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka”	330.000	Dofinansowanie kosztów stałych ( z wyjątkiem żywienia)
921	92113 § 2480	Centrum Kultury i Promocji	177.400	Dofinansowanie promocji gminy, działalności kulturalno-sportowej, działalności merytorycznej, biblioteki.
	92116 §2480	Biblioteki	49.100	
<b>R A Z E M</b>			<b>618.500</b>	

Załącznik nr 8  
Do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
Nr XXXVI/223/05 z dnia 21.12.2005 r.

**DOCHODY I WYDATKI**  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie na 2006 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki						
			Ogółem	Z tego: § 2010	Ogółem	Wynagrodzenia §4010, § 4040	Pochodne od wynagrodzeń: §4110, §4120,	Ubezpieczenie nie zdrowotne §4130	Świadczenia społeczne §3110	Pozostałe wydatki bieżące	
											4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
750		Administracja państwowa i samorządowa	66.083	66.083	66.083	54.000	9.300	-	-	2.783	
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.083	66.083	66.083	54.000	9.300	-	-	2.783	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	815	815	815	-	-	-	-	815	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	815	815	815	-	-	-	-	815	
752		Obrona narodowa	500	500	500	-	-	-	-	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-	-	-	-	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	700	-	-	-	-	700	

1.	2.	3.	700		700		700		700		700	
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
75414		Obrona cywilna										
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.873.000</b>	<b>1873.000</b>	<b>1.873.000</b>	<b>44.334</b>	<b>29.282</b>	<b>13.000</b>	<b>1.771.594</b>	<b>10.</b>	<b>700</b>	<b>11.</b>
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego	1.738.000	1.738.000	1.738.000	28.804	26.152	-	1.670.594			12.450
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000	13.000	13.000	-	-	13.000	-			-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	101.000	101.000	101.000	-	-	-	101.000			-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.000	21.000	21.000	15.530	3.130	-	-			2.340
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1.941.098</b>	<b>1.941.098</b>	<b>1.941.098</b>	<b>98.334</b>	<b>38.582</b>	<b>13.000</b>	<b>1.771.594</b>			<b>19.588</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
Nr .XXXVI/223/05 z dnia 21.12.2005 r..

### WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2006 ROKU

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2005 r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2006 rok	Dotacja	Ogółem koszty do poniesienia w 2006 roku	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>1. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa</b>									
1.1	Remont drogi transportu rolnego we wsi Laski (dokumentacja i nadzór) Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	79.000	-	7.000	-	7.000	Remont współfinansowany dotacją ze środków TFOGR. Koszty dokumentacji
<b>2. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z transportem i łącznością</b>									
2.1	Budowa wiaty przystankowej we wsi Płonica Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	3.600	-	3.600	-	3.600	Wiatka usytuowana będzie w miejscu oczekiwania uczniów na Gimbus.



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>2. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z turystyką, działalnością sportową i rekreacją</b>									
3,1	Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy  Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	1.052.260	31.276	1.020.984	-	1.020.984	20.984 zł – spiata zobowiązania z 2005 roku za sporządzenie dokumentacji stawu  Przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku do EFRR Program ZPORR Dział 3.2 o dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa
3.2	Budowa Ścieżki Historyczno – Przyrodniczej „Złota Ścieżka”  Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	63.920	-	63.920	-	63.920	W ramach działania INTERREG III A złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa
3.3	Budowa Miejskiej Trasy Turystycznej  Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	57.200	-	57.200	-	57.200	W ramach działania INTERREG III A złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.4	Zakup wyposażenia do pokoi hotelowych i sali szkoleń zaplecza socjalno-technicznego przy sali sportowej Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92695	30.000	-	30.000	-	30.000	Zakup dokonany zostanie ze środków własnych gminy ze względu na brak możliwości dokonania przedmiotowego zakupu w ramach umowy zawartej z MENiS
<b>4. Rozwój infrastruktury komunalnej i odnowa terenów miejskich</b>									
4.1	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów Urząd Miejski w Złotym stoku	700	70005	190.000	90.000	40.000	-	40.000	Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planu wieloletniego
4,2	Zbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ulic: Prusa, Kasprowicza, 3 Maja Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	800.000	-	164.000	-	164.000	Zakres realizacji uzbrojenia uzależniony będzie od kosztorysu i wyniku procedury przetargowej
4.3	Budowa ujęcia wody na potoku „L-7” w Makolinie oraz rurociągu przesyłowego dla miasta Złoty Stok i Małolina Urząd Miejski	900	90001	2.529.400	59.524	33.440	-	33.440	dokumentacja

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.4	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej Nr 46 (chodnik przy ul. Traugutta) w Złotym Stoku  Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90015	60.000	-	60.000	-	60.000	Budowa uzależniona od realizacji budowy chodnika przez Zarząd Dróg Krajowych. Gmina potwierdziła gotowość budowy oświetlenia. Zaplanowano środki na ten cel w budżecie na 2006 r.
4.5	Iluminacja neogotyckiego kościoła parafialnego w Złotym Stoku  Parafia Rzymskokatolicka w Złotym Stoku	900	90095	40.000	-	7.500	-	7.500	Inwestycja realizowana będzie przez Parafią Rzymskokatolicką przy współfinansowaniu z budżetu gminy
<b>5. Odnowa i rozwój wsi oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi</b>									
5.1	Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Laskach  Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	6.000	-	6.000	-	6.000	Jest to kolejny element stopniowego remontu świetlicy wiejskiej
5.2	Urządzenie placów zabaw we wsi Laski i Mąkolno  Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	23.000	-	23.000	-	23.000	Założono powstanie placów zabaw dla dzieci w każdej wiosce w Gminie. Na 2006 rok powstaną place w dwu największych wioskach Gminy

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.3	Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w Chwalisławiu (dokumentacja) Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	30.000	-	2.000	-	2.000	Na podstawie opracowanej dokumentacji (bez kosztorysu) podjęta będzie decyzja co do sposobu realizacji tej inwestycji
<b>6. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej</b>									
6.1	Komputeryzacja stanowisk pracy w UM w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023	56.000	43.994	12.000	-	12.000	Przedmiotowe zakupy wynikają z konieczności dostosowania sieci informatycznej Urzędu do obowiązujących standardów oraz zaleceń pokontrolnych RIO
<b>R A Z E M</b>					<b>224.794</b>	<b>1.550.644</b>		<b>1.550.644</b>	



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.3	Budowa ujęcia wody na potoku L-7 w Mąkolinie i rurociągu przesyłowego dla miasta Złoty Stok i Mąkolina (dokumentacja) Urząd Miejski w Złotym Stoku 2004-2007	2.529,5	59,5	33,4	33,4	-	-	2.436,6	243,7	1.827,5	365,4	-	-	-	-
1.4	Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku 2006 - 2007	80	-	30	20	-	10	50	50	-	-	-	-	-	-
1.5	Iluminacja neogotyckiego kościoła parafialnego w Złotym Stoku Parafia Rzymskokatolicka w Złotym Stoku 2006 - 2007	40	-	7,5	7,5	-	-	32,5	-	-	32,5	-	-	-	-
<b>2. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa</b>															
2,1	Remont drogi transportu rolnego we wsi Laski Urząd Miejski w Złotym Stoku 2006-2007	79	-	7	7	-	-	72	22,5	-	49,5	-	-	-	-



Załącznik Nr 11  
do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
Nr.XXXVI/223/05 z dnia 21.12.2005 r.

### ŚRODKI FINANSOWE DO DYSPOZYCJI RAD SOŁECKICH

W wysokości 53.500 zł – zgodnie z planem finansowym

na 2006 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zadania</i>	<i>Wartość planowana w budżecie na 2006 r.</i>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	Zarząd i utrzymanie świetlicy wiejskiej	20.000
921	92109	Rada Sołecka Laski	Zarząd i utrzymanie świetlicy wiejskiej	14.000
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	Zarząd i utrzymanie świetlicy wiejskiej	6.500
921	92109	Rada Sołecka Płonica	Zarząd i utrzymanie świetlicy wiejskiej	6.500
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	Zarząd i utrzymanie świetlicy wiejskiej	6.500
<b>R A Z E M:</b>				<b>53.500</b>



Załącznik Nr 12  
do Uchwały rady Miejskiej w Złotym Stoku  
Nr XXXVI/223/05 z dnia...21.12..2005 r..

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**  
na 2006 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
					ogółem	W tym	ogółem	W tym	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			<b>Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>	<b>9.500</b>	<b>25.000</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>500</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.500	25.000		34.000	34.000	500
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		25.000		34.000	34.000	500
		0690	Przelewy redystrybucyjne (między funduszami)		25.000				
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z kosztami monitoringu środowiska odpadów komunalnych i piezometrów				16.000	16.000	
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z podłączeniem budynków do kanalizacji sanitarnej				6.000	6.000	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				12.000	-	

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
Nr .XXXVI/223/05 .dnia .21.12.2005 r.

**WYDATKI**  
**na realizację zadań określonych w programie**  
**profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych**  
**2006 rok**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
		<b>2.000</b>
<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	<b>21.720</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>1.700</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>4.100</b>
<b>4120</b>	Składki FP – pochodne od wydatków płacowych	<b>575</b>
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>2.000</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup broszur, materiałów biurowych, dofinansowanie programu integracyjnego, wspieranie imprez promujących zdrowy tryb życia	<b>7.000</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych – prowadzenie punktu konsultacyjnego, czynsz za wynajem lokalu w Centrum Kultury i Promocji, organizacja letniego i zimowego wycieczki dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, programy profilaktyki w Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku, szkolenia różnych grup zawodowych, radnych, członków GKRPA	<b>10.055</b>
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	<b>100</b>
<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>750</b>
<b>R A Z E M</b>		<b>50.000</b>

**Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 50.000 zł**

Załącznik nr 14  
 Do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
 Nr. XXXVI/223/05z dnia 21.12.2005

06 r. z tego:		Wydatki na programy i projekty ze środków strukturalnych i Funduszu spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)														
		Planowane wydatki w 2006 r., z tego:														
		W tym:			Środki finansowe na realizację projektów				Środki planowane do otrzymania w ramach refundacji							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Z tego źródła finansowania		12.	13.	14.	Z tego źródła finansowania		17.
									10.	11.				Refundacja Razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	
				(6+7+8)					(10+11+12)			(14+15+16+17)				
1.	EFRR ZFORR Rozwój lokalny Działanie 3.2 Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy Z tego:	17. Turystyka	630 63003	1 052 260	100 000	202 260	750 000	1 020 984	20 984	1 000 000	-	850 000	-	100 000	750 000	-
	2005			31 776		31 276										
	2006			1 020 984	100 000	170 984	750 000									
2.	Fundusz Mikroprojektów INTERREG III A Wspieranie Inicjatyw Lokalnych Działanie 2.2 Budowa Ścieżki Historyczno - Przyrodniczej "Złota Ścieżka"	17. Turystyka	630 63003	63 920	6 392	9 588	47 940	63 920	1 120	62 800	-	54 332	-	6 392	47 940	-
3.	Fundusz Mikroprojektów Wspieranie Inicjatyw Lokalnych Działanie 2.2 Budowa Miejskiej Trasy Turystycznej	17. Turystyka	630 63003	57 200	5 720	8 580	42 900	57 200	-	57 200	-	48 620	-	5 720	42 900	-
		<b>RAZEM</b>		1 173 380	112 112	220 428	840 840	1 142 104	22 104	1 120 000		952 952		112 112	840 840	

## 2044

## UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC

z dnia 28 grudnia 2005 r.

## w sprawie budżetu Miasta Zgorzelec na 2006 rok

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

## § 1

- I. Ustala się dochody budżetu Miasta Zgorzelec na 2006 rok według ważniejszych źródeł w wysokości **61.307.625 zł** z tego:
- |   |               |
|---|---------------|
| 1) dochody z podatków i opłat   | 10.931.010 zł |
| 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 18.150.000 zł |
| 3) dochody z majątku gminy  | 3.326.000 zł  |
| 4) dochody od jednostek organizacyjnych miasta  | 254.347 zł    |
| 5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 750.000 zł    |
| 6) subwencja ogólna z budżetu państwa   | 10.423.078 zł |
| 7) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  | 8.891.537 zł  |
| 8) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących  | 1.056.000 zł  |
| 9) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 3.015.356 zł  |
| 10) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących                                       | 73.049 zł     |
| 11) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej   | 3.937.248 zł  |
| 12) środki pozyskane z innych źródeł  | 500.000 zł    |
- Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

- II. Ustala się wydatki budżetu Miasta Zgorzelec na 2006 rok w wysokości **60.026.135 zł** z tego
- 1. Wydatki bieżące i remonty 50.045.959 zł** w tym:
- |  |               |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       | 18.553.275 zł |
| b) dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych | 500.000 zł    |
| c) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury     | 2.010.000 zł  |
| d) dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich  | 2.784.000 zł  |

- |   |              |
|---|--------------|
| e) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 672.000 zł   |
| f) wydatki bieżące oraz dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  | 75.000 zł    |
| g) wydatki na obsługę długu   | 775.500 zł   |
| h) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień                  | 750.000 zł   |
| i) wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę  | 30.240 zł    |
| j) wydatki na realizację zadań zleconych z mocy ustaw oraz na podstawie porozumień  | 8.882.537 zł |
- 2. Wydatki majątkowe 9.980.174 zł** w tym:
- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| a) na finansowanie inwestycji | 8.968.174 zł |
| b) na zakupy inwestycyjne     | 362.000 zł   |
| c) udziały w spółkach         | 650.000 zł   |

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1, 3, 3 „a”, 3 „b”, 3 „c” do niniejszej uchwały.

## § 2

Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – **750.000 zł.**

## § 3

Ustala się dotacje przedmiotowe do:  
– eksploatacji budynków – **500.000 zł.**

## § 4

- Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości – **1.281.492 zł.**
- Burmistrz Miasta dokona spłat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie – 3.200.000 zł.
- Burmistrz Miasta udzieli pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych do wysokości – 200.000 zł.

4. Wydatki na inwestycje nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach zostaną sfinansowane z zaciągnięcia kredytów w wysokości 2.000.000 zł.

5. Ustala się przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym w kwocie – 118.508 zł.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów, o których mowa wyżej, zawiera załącznik nr 11 i 12 do niniejszej uchwały.

#### § 5

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody własne jednostek ustala się w następujących kwotach:

1. Zakłady budżetowe
  - a) przychody w wysokości 7.253.260 zł  
w tym: dotacja z budżetu 3.284.000 zł
  - b) wydatki w wysokości 7.146.960 zł
2. Rachunek dochodów własnych
  - a) przychody w wysokości 326.075 zł
  - b) wydatki w wysokości 326.626 zł

Szczegółowość kwot wyżej określonych na jednostki gospodarki pozabudżetowej w układzie klasyfikacji budżetowej raz ich rodzaje stanowi załącznik nr 6, 7.

#### § 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w kwocie
  - dochody – 8.891.537 zł
  - wydatki – 8.891.537 zł
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin
  - dochody – 1.056.000 zł
  - wydatki – 1.056.000 zł

Plan finansowy wyżej wymienionych zadań stanowi załącznik nr 4 i 4a.

#### § 7

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- przychodów w wysokości – 101.000 zł
- wydatki w wysokości – 101.000 zł

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 8

Ustala się rezerwę ogólną budżetową w wysokości ogółem – **400.000 zł.**

#### § 9

1. Ustala się zakres zadań inwestycyjnych oraz wielkość nakładów zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2006 roku zawierają załączniki nr 10.

#### § 10

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 12.600.000 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 11 i 12.

#### § 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmiany w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów do wysokości 3.000.000 zł.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 1.000.000 zł.  
Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2006 roku.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielania pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych do wysokości 200.000 zł.

#### § 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec.

#### § 13

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

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

HALINA PATELSKA

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 321/05  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 28.12.2005 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZGORZELEC na 2006 rok  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  
ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM  
DEFICYTU BUDŻETOWEGO I SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH**

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	Prognozo- wane dochody na 2006 rok	Plan wydatków na 2006 rok			
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe Inwestycje Udziały	Remonty
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>50 860</b>	<b>50 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01008	Melioracje wodne	0	50 000	50 000	0	0
	01030	Izby rolnicze	0	860	860	0	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 440 522</b>	<b>5 887 031</b>	<b>670 000</b>	<b>4 817 031</b>	<b>400 000</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	220 000	220 000	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 440 522	5 667 031	450 000	4 817 031	400 000
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	5 000	5 000	0	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 070 000</b>	<b>934 260</b>	<b>244 260</b>	<b>190 000</b>	<b>500 000</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszk.	0	500 000	0	0	500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 070 000	284 260	244 260	40 000	0
	70021	Towarzystwo Budown.Społeczn.	0	150 000	0	150 000	0
	70095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>196 000</b>	<b>565 000</b>	<b>525 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	130 000	130 000	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograf.	0	45 000	45 000	0	0
	71035	Cmentarze	196 000	390 000	350 000	40 000	0
	71095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>247 533</b>	<b>6 892 365</b>	<b>6 452 365</b>	<b>140 000</b>	<b>300 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 104	141 604	141 604	0	0
	75022	Rady gmin	0	439 352	439 352	0	0
	75023	Urzędy gmin ( miast )	28 347	5 949 293	5 509 293	140 000	300 000
	75075	Promocja j.s.t.	0	150 000	150 000	0	0
	75095	Pozostała działalność	72 082	212 116	212 116	0	0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 733</b>	<b>5 733</b>	<b>5 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 733	5 733	5 733	0	0

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	Prognozo- wane dochody na 2006 rok	Plan wydatków na 2006 rok			
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe Inwestycje Udziały	Remonty
1	2	3	4	5	6	7	8
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	500	500	500	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	89 700	757 977	673 977	84 000	0
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0	30 000	30 000	0	0
	75411	Komendy Powiatowe Straży Pożar	0	15 000	0	15 000	0
	75414	Obrona cywilna	9 700	23 527	14 527	9 000	0
	75416	Straż Miejska	80 000	689 450	629 450	60 000	0
	75495	Pozostała działalność	0	0	0	0	0
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	29 965 059	40 000	40 000	0	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 500	0	0	0	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 583 515	0	0	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 226 044	0	0	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowią - cych dochody jedn.sam.terytorial.	1 850 000	0	0	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 150 000	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodat- kowych należności budżetowych	0	40 000	40 000	0	0
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	0	805 740	805 740	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	775 500	775 500	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednost. samorządu terytorialnego	0	30 240	30 240	0	0

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Prognozo- wane dochody na 2006 rok	Plan wydatków na 2006 rok			
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe Inwestycje Udziały	Remonty
1	2	3	4	5	6	7	8
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 423 078</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 290 303	0	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 775				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe a/ogólna na nieprzewidziane wydatki	0	400 000 400 000	400 000 400 000	0	0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 150</b>	<b>18 783 182</b>	<b>17 648 682</b>	<b>5 500</b>	<b>1 129 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 040	7 969 000	7 600 000	0	369 000
	80104	Przedszkola	0	3 894 400	3 434 400	0	460 000
	80110	Gimnazja	5 110	6 313 250	6 007 750	5 500	300 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	18 000	18 000	0	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	0	3 500	3 500	0	0
	80146	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	0	98 000	98 000	0	0
	80195	Pozostała działalność	0	487 032	487 032	0	0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>957 500</b>	<b>650 000</b>	<b>307 500</b>	<b>0</b>
	85111	Szpitałe ogólne	0	150 000	0	150 000	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	22 500	22 500	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	25 000	25 000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	750 000	592 500	157 500	0
	85195	Pozostała działalność	0	10 000	10 000	0	0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 842 150</b>	<b>12 766 000</b>	<b>12 766 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 584 000	7 584 000	7 584 000		0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	94 000	94 000	94 000	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 471 000	1 921 000	1 921 000	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	1 300 000	1 300 000	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	481 500	1 274 000	1 274 000	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 650	280 000	280 000	0	0
	85295	Pozostała działalność	42 000	313 000	313 000	0	0
		- dożywianie dzieci		65 000	65 000	0	0
		- posiłki dla potrzebujących	42 000	42 000	42 000	0	0
		- koszt utrzymania w domu pomocy społecznej		81 000	81 000	0	0
		- dotacje dla stowarzyszeń		125 000	125 000	0	0



DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	Prognozo- wane dochody na 2006 rok	Plan wydatków na 2006 rok			
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe Inwestycje Udziały	Remonty
1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200	346 700	326 700	0	20 000
	85305	Żłobki	200	346 700	326 700	0	20 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000	664 695	664 695	0	0
	85401	Świetlice szkolne	0	380 195	380 195	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkol.	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	16 000	280 000	280 000	0	0
	85495	Pozostała działalność	0	4 500	4 500	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 060 872	2 688 447	372 425	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	24 000	24 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	0	20 000	0	20 000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	700 000	700 000	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	1 112 500	1 062 500	50 000	0
	90013	Schronisko dla zwierząt	0	61 947	61 947	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	997 425	840 000	157 425	0
	90095	Pozostała działalność	0	145 000	0	145 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	2 991 218	2 032 500	923 718	35 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	22 500	22 500	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 296 000	1 296 000	0	0
	92116	Biblioteki	0	729 000	714 000	15 000	0
	92118	Muzea	0	908 718	0	908 718	0
	92195	Pozostała działalność	0	35 000	0	0	35 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 000 000	4 111 500	1 011 500	3 100 000	0
	92601	Obiekty sportowe	2 500 000	3 000 000	400 000	2 600 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500 000	940 000	440 000	500 000	0
	92695	Pozostała działalność	0	171 500	171 500	0	0

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	Prognozo- wane dochody na 2006 rok	Plan wydatków na 2006 rok			
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe Inwestycje Udziały	Remonty
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>61 307 625</b>	<b>60 026 133</b>	<b>47 661 959</b>	<b>9 980 174</b>	<b>2 384 000</b>
		WYNIK BUDŻETU	1 281 492				
		DEFICYT BUDŻETU					
		NADWYŻKA BUDŻETOWA	1 281 492				
		PRZYCHODY	2 118 508				
		ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU:					
		* kredyty	2 000 000				
		* spłata pożyczek od wspólnot mieszkaniowych	118 508				
		ROZCHODY	3 400 000				
		SPŁATA kredytów, pożyczek obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych w tym:					
		* wykup obligacji	2 000 000				
		* kredytów	1 200 000				
		Udzielenie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych	200 000				
		<b>SUMA BILANSUJĄCA</b>	<b>60 026 133</b>	<b>60 026 133</b>	<b>47 661 959</b>	<b>9 980 174</b>	<b>2 384 000</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr 321/05  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 28.12.2005 r.

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZGORZELEC WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA 2006 ROK

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów po zmianach na 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Prognozowane dochody na 2006 r.	Wskaźnik	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>10 749 984</b>	<b>10 682 580</b>	<b>10 931 010</b>	<b>102,33%</b>	<b>17,83%</b>
	1) podatek od nieruchomości	0310	7 955 236	7 955 236	8 222 256	103,36%	13,41%
	2) podatek rolny	0320	36 000	36 000	43 000	119,44%	0,07%
	3) podatek leśny	0330	344	344	254	73,84%	0,00%
	4) podatek od środków transportowych	0340	420 000	420 000	445 000	105,95%	0,73%
	5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacalny w formie karty podatkowej	0350	150 000	150 000	155 500	103,67%	0,25%
	6) podatek od spadków i darowizn	0360	175 000	170 000	150 000	88,24%	0,24%
	7) podatek od posiadania psów	0370	15 000	11 000	15 000	136,36%	0,02%
	8) wpływy z opłaty skarbowej	0410	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00%	1,79%
	9) wpływy z opłaty targowej	0430	60 000	50 000	50 000	100,00%	0,08%
	10) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	10 000	8 000	8 000	100,00%	0,01%
	11) podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	800 000	750 000	710 000	94,67%	1,16%
	12) wpływy z różnych opłat	0690	28 404	32 000	32 000	100,00%	0,05%
<b>II</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>14 450 000</b>	<b>14 770 000</b>	<b>18 150 000</b>	<b>122,88%</b>	<b>29,60%</b>
	1) podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	13 850 000	13 850 000	17 150 000	123,83%	27,97%
	2) podatek dochodowy od osób prawnych	0020	600 000	920 000	1 000 000	108,70%	1,63%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów po zmianach na 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Prognozowane dochody na 2006 r.	Wskaźnik	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III</b>	<b>Dochody z mienia komunalnego</b>		<b>5 064 448</b>	<b>3 704 500</b>	<b>3 326 000</b>	<b>89,78%</b>	<b>5,43%</b>
	1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0470	400 000	370 000	370 000	100,00%	0,60%
	2) dochody z najmu i dzierżawy składników	0750	370 948	227 500	180 000	79,12%	0,29%
	3) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	96 500	60 000	180 000	300,00%	0,29%
	4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania	0770	3 900 000	2 750 000	0	0,00%	0,00%
	5) wpływy z różnych opłat	0690	43 200	43 200	60 000	138,89%	0,10%
	6) wpływy z usług	0830	187 000	187 000	196 000	104,81%	0,32%
	7) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	0	2 300 000		3,75%
	8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	40 000	40 000	40 000	100,00%	0,07%
	9) wpływy ze środków specjalnych - zajęcie pasa ruchu drogowego	2390	26 800	26 800	0	0,00%	0,00%
<b>IV</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>0480</b>	<b>690 000</b>	<b>758 000</b>	<b>750 000</b>	<b>98,94%</b>	<b>1,22%</b>
<b>V</b>	<b>Dochody od jednostek i zakładów budżetowych</b>		<b>342 817</b>	<b>311 417</b>	<b>254 347</b>	<b>81,67%</b>	<b>0,41%</b>
	<b>1) Urząd Miejski i Straż Miejska</b>		<b>244 797</b>	<b>219 426</b>	<b>190 847</b>	<b>86,98%</b>	<b>0,31%</b>
	* grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	100 000	80 000	80 000	100,00%	0,13%
	* wpływy z różnych opłat, opłata za druki	0690	2 000	2 000	1 000	50,00%	0,00%
	* wpływy z usług	0830	45 463	45 463	23 000	50,59%	0,04%
	* wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0	-371	0	0,00%	0,00%
	* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	66 739	66 739	61 000	91,40%	0,10%
	* pozostałe odsetki	0920	1 911	1 911	1 911	100,00%	0,00%
	* odsetki od udzielonych pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120	5 700	5 700	8 436	148,00%	0,01%
	* wpływy z różnych dochodów	0970	15 000	10 000	10 000	100,00%	0,02%
	* dochód z tytułu 5% dochodów budżetu państwa realizowany przez gminę	2360	7 984	7 984	5 500	68,89%	0,01%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów po zmianach na 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Prognozowane dochody na 2006 r.	Wskaźnik	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>2) Szkoły ,przedszkola gimnazja , żłobek, MOPS</b>		<b>98 020</b>	<b>91 991</b>	<b>63 500</b>	<b>69,03%</b>	<b>0,10%</b>
	* wpływy z różnych opłat	0690	50	50	50	100,00%	0,00%
	* wpływy z usług	0830	54 529	48 500	44 000	90,72%	0,07%
	* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	100	100	0	0,00%	0,00%
	* odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	10 319	10 319	17 420	168,81%	0,03%
	* wpływy z różnych dochodów	0970	15 037	15 037	1 380	9,18%	0,00%
	* dochód z tytułu 5% dochodów budżetu państwa realizowany przez gminę	2360	650	650	650	100,00%	0,00%
	* wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych	2370	17 335	17 335	0	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>		<b>31 297 249</b>	<b>30 226 497</b>	<b>33 411 357</b>	<b>110,54%</b>	<b>54,50%</b>
<b>VI</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>		<b>10 285 811</b>	<b>10 285 811</b>	<b>10 423 078</b>	<b>101,33%</b>	<b>17,00%</b>
	1) część oświatowa subwencji ogólnej	2920	10 285 811	10 285 811	10 290 303	100,04%	16,78%
	2) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	0	0	132 775		0,22%
<b>VII</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>		<b>7 595 201</b>	<b>7 595 201</b>	<b>12 962 893</b>	<b>170,67%</b>	<b>21,14%</b>
	1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2010	5 272 179	5 272 179	8 882 537	168,48%	14,49%
	2) na zadania bieżące realizo- wane przez gminę na podstawie porozumień	2020	15 000	15 000	0	0,00%	0,00%
	3) na realizację własnych zadań bieżących	2030	1 355 622	1 355 622	1 056 000	77,90%	1,72%
	4) dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych zleconych gminie	6310	2 400	2 400	9 000	375,00%	0,01%
	5) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	950 000	950 000	2 500 000	263,16%	4,08%
	6) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6339	0	0	515 356		0,84%
<b>VIII</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1) na zadania bieżące		40 000	40 000	0	0,00%	0,00%
	* dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - zakup książek	2320	10 000	10 000	0	0,00%	0,00%
	* na czyszczenie Stawu im. Błachańca	2320	30 000	30 000	0	0,00%	0,00%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów po zmianach na 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Prognozowane dochody na 2006 r.	Wskaźnik	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>IX</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1) na dofinansowanie Festiwalu Piosenki Greckiej	2330	15 000	15 000	0	0,00%	0,00%
<b>X</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych</b>		<b>36 922</b>	<b>36 922</b>	<b>73 049</b>	<b>197,85%</b>	<b>0,12%</b>
	* na realizację zadań bieżących - środki z PFRON	2440	36 922	36 922	73 049	197,85%	0,12%
<b>XI</b>	<b>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>3 937 248</b>	<b>13124,16%</b>	<b>6,42%</b>
	1) na zadania bieżące		30 000	30 000	72 082	240,27%	0,12%
	a) Program Interreg IIIC 2N0039N "Sieć Miast Bliźniaczych"	8538	30 000	30 000	72 082	240,27%	0,12%
	2) na zadania inwestycyjne		0	0	3 865 166		6,30%
	a) Projekt Z/2.02/III/3.3.1/288/04 "Rewitalizacja Przedmieścia" Nyskiego+ Muzeum Łużyckie	8538	0	0	3 865 166		6,30%
<b>XII</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,82%</b>
	1) na zadania bieżące w tym :		500 000	500 000	500 000	100,00%	0,82%
	a) środki z KWB "Turów" i inne wydatki bieżące, kultura fizyczna i sport	2700	500 000	500 000	500 000	100,00%	0,82%
<b>B</b>	<b>Razem dotacje, subwencje i środki z innych źródeł</b>		<b>18 502 934</b>	<b>18 502 934</b>	<b>27 896 268</b>	<b>150,77%</b>	<b>45,50%</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>49 800 183</b>	<b>48 729 431</b>	<b>61 307 625</b>	<b>125,81%</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr 321/05  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 28.12.2005 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZGORZELEC  
NA 2006 ROK**

Dz	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2005r.	Przewidywane wykonanie na 2005 r.	PLAN NA 2006 r.			Wskaźnik	Struktura
					Ogółem	Własne	Zlecone		
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>50 700</b>	<b>50 700</b>	<b>50 860</b>	<b>50 860</b>	<b>0</b>	<b>100,32%</b>	<b>0,08%</b>
	01008	Melioracje wodne	49 980	49 980	50 000	50 000	0	100,04%	0,08%
		- wydatki bieżące	49 980	49 980	50 000	50 000	0	100,04%	0,08%
	01030	Izby rolnicze	720	720	860	860	0	119,44%	0,00%
		- wydatki bieżące	720	720	860	860	0	119,44%	0,00%
400		<b>WYTWARZANIE I ZAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ</b>	<b>400 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	40002	Dostarczanie wody	400 000	300 000	0	0	0	0,00%	0,00%
		-wydatki inwest.	400 000	300 000	0	0	0	0,00%	0,00%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 107 660</b>	<b>3 107 660</b>	<b>5 887 031</b>	<b>5 478 583</b>	<b>408 448</b>	<b>189,44%</b>	<b>9,81%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	216 000	216 000	220 000	220 000	0	101,85%	0,37%
		1) wydatki bieżące * dopłata do MLK	216 000	216 000	220 000	220 000	0	101,85%	0,37%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 891 660	2 891 660	5 667 031	5 258 583	408 448	195,98%	9,44%
		1) remonty bieżące dróg - zał. Nr 10 - realiz. WISM	388 000	388 000	400 000	400 000	0	103,09%	0,67%
		2) remonty dróg - realiz. WPRI	15 000	15 000	0	0	0		0,00%
		3) zakup usług, w tym: *oznakowanie drogowe *zmiana org. ruchu *utrzymanie kanalizacji deszczowej w drogach *dekoracja miasta i utrzymanie wiat	461 000	461 000	450 000	450 000	0	97,61%	0,75%
		4) budowa i modernizacja dróg - wyd. inwest. Zał. 9	1 975 630	1 975 630	4 817 031	4 408 583	408 448	243,82%	8,02%
		5) zakupy inwest. Zał. 9	52 030	52 030	0	0	0	0,00%	0,00%
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	5 000	5 000	5 000	0	100,00%	0,01%
		- dotacje do realizacji stowarzyszeniom- zał. 3b	5 000	5 000	5 000	5 000	0	100,00%	0,01%

Dz	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2005r.	Przewidywane wykonanie na 2005 r.	PLAN NA 2006 r.			Wskaźnik	Struktura
					Ogółem	Własne	Zlecone		
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 871 271</b>	<b>1 523 000</b>	<b>934 260</b>	<b>934 260</b>	<b>0</b>	<b>61,34%</b>	<b>1,56%</b>
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	450 000	450 000	500 000	500 000	0	111,11%	0,83%
		1)dotacja przedmiotowa dla MZGM "w likwidacji"	450 000	450 000	500 000	500 000	0	111,11%	0,83%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 950	185 000	284 260	284 260	0	153,65%	0,47%
		1) wydatki bieżące	312 950	125 000	244 260	244 260	0	195,41%	0,41%
		* wycena nieruchomości do zbycia i przetargi	150 000	80 000	80 000	80 000	0	100,00%	0,13%
		* opłaty roczne za wyłąc. gruntów z prod. rolnej oraz podatek od nieruchom.	162 950	162 950	164 260	164 260	0	100,80%	0,27%
		2) wydatki na zakup gruntów - zał. Nr 9	60 000	60 000	40 000	40 000	0	66,67%	0,07%
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	520 000	520 000	150 000	150 000	0	28,85%	0,25%
		-wydatki na wniesienie udziałów do Sp.TBS	520 000	520 000	150 000	150 000	0	28,85%	0,25%
	70095	Pozostała działalność	528 321	368 000	0	0	0	0,00%	0,00%
		1) wydatki na inwes. Zał 9	528 321	368 000	0	0	0	0,00%	0,00%
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>364 000</b>	<b>364 000</b>	<b>565 000</b>	<b>565 000</b>	<b>0</b>	<b>155,22%</b>	<b>0,94%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000	63 000	130 000	130 000	0	206,35%	0,22%
		1) wydatki bieżące	63 000	63 000	130 000	130 000	0	206,35%	0,22%
	71013	Prace geodezyjne i i kartograficzne	40 000	40 000	45 000	45 000	0	112,50%	0,07%
		1) wydatki bieżące	40 000	40 000	45 000	45 000	0	112,50%	0,07%
	71035	Cmentarze	261 000	261 000	390 000	390 000	0	149,43%	0,65%
		1)Cmentarze wojenne	74 000	74 000	100 000	100 000	0	135,14%	0,17%
		* wydatki bieżące	74 000	74 000	60 000	60 000	0	54,05%	0,07%
		*wydatki na inwest.-zał. nr 9	0	0	40 000	40 000			0,48%
		2) Cmentarz komunalny	187 000	187 000	290 000	290 000	0	155,08%	0,48%
		* wydatki bieżące	187 000	187 000	290 000	290 000	0	155,08%	0,48%
									0,00%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 683 659</b>	<b>6 620 060</b>	<b>6 892 365</b>	<b>6 750 761</b>	<b>141 604</b>	<b>104,11%</b>	<b>11,48%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 573	139 573	141 604	0	141 604	101,46%	0,24%
		1) wynagrodzenie osob.	116 622	116 622	118 309	0	118 309	101,45%	0,20%
		2) pochod. od wynagrodz.	22 951	22 951	23 295	0	23 295	101,50%	0,04%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427 020	427 000	439 352	439 352	0	102,89%	0,73%
		1)wydatki bieżące	427 020	427 000	439 352	439 352	0	102,89%	0,73%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 636 129	5 636 129	5 949 293	5 949 293	0	105,56%	9,91%
		1) wynagrodzenia osobowe	3 483 439	3 483 439	3 556 849	3 556 849	0	102,11%	5,93%
		2) pochod. od wynagrodz.	601 244	601 244	639 035	639 035	0	106,29%	1,06%
		3)wydatki bieżące	1 041 104	1 041 104	1 313 409	1 313 409	0	126,16%	2,19%
		4)wydatki na remont-zał.10	340 000	340 000	300 000	300 000	0	88,24%	0,50%
		5)wydatki na inwest.-zał.9	50 000	50 000	100 000	100 000	0	200,00%	0,17%
		6) zakupy inwest. Zał 9	120 342	120 342	40 000	40 000	0	33,24%	0,07%



Dz	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2005r.	Przewidywane wykonanie na 2005 r.	PLAN NA 2006 r.			Wskaźnik	Struktura
					Ogółem	Własne	Zlecone		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorial.	50 500	50 500	150 000	150 000	0	297,03%	0,25%
		1) wydatki bieżące	50 500	50 500	150 000	150 000	0	297,03%	0,25%
	75095	Pozostała działalność	430 437	366 858	212 116	212 116	0	57,82%	0,35%
		1) wydatki bieżące ogółem	367 437	303 858	212 116	212 116	0	69,81%	0,35%
		a) promocja miasta	61 500	61 500	0	0		0,00%	0,00%
		b) współpraca z miastami partnerskimi	30 000	30 000	31 000	31 000	0	103,33%	0,05%
		c) składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń	79 070	79 070	75 006	75 006	0	94,86%	0,12%
		d) Projekt Sieć Miast Bliźniaczych, w tym:	109 131	109 131	96 110	96 110		88,07%	0,16%
		- wynagrodzenia osobowe	18 147	18 147	20 000	20 000		110,21%	0,03%
		- pochodne od wynagrodz.	3 853	3 853	4 110	4 110		106,67%	0,01%
		- wydatki bieżące	70 200	70 200	72 000	72 000		102,56%	0,12%
		- wydatki na inwestycje	16 931	16 931	0	0		0,00%	0,00%
		e) pozostałe wydatki	87 736	24 157	10 000	10 000	0	41,40%	0,02%
		2) wydatki na inwest.	63 000	63 000	0	0	0	0,00%	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 406	55 406	5 733	0	5 733	10,35%	0,01%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 691	5 691	5 733	0	5 733	100,74%	0,01%
		1) wynagrodzenia osobowe	1 800	1 800	1 800		1 800	100,00%	0,00%
		2) pochodne od wynagrodz.	297	297	297		297	100,00%	0,00%
		3) wydatki bieżące	3 594	3 594	3 636		3 636	101,17%	0,01%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 235	29 235				0,00%	0,00%
		1) pochodne od wynagrodz.	1 372	1 372				0,00%	0,00%
		2) wydatki bieżące	27 863	27 863				0,00%	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 480	20 480	0	0	0	0,00%	0,00%
		1) pochodne od wynagrodz.	851	851	0	0	0	0,00%	0,00%
		2) wydatki bieżące	19 629	19 629				0,00%	0,00%
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	0	500	100,00%	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	500	100,00%	0,00%
		1) wydatki bieżące	500	500	500	0	500	100,00%	0,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	722 446	718 655	757 977	748 277	9 700	105,47%	1,26%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	45 000	45 000	30 000	30 000	0	66,67%	0,05%
		1) wpłaty jednostek na rzecz środków specjal.	20 000	20 000	0	0	0	0,00%	0,00%
		2) wpłaty od jednostek na fundusz celowy	0	0	30 000	30 000	0		0,05%
		3) wpłaty na fundusz celowy na zad. inwest.	25 000	25 000	0	0	0	0,00%	0,00%

Dz	Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2005r.	Przewidywane wykonanie na 2005 r.	PLAN NA 2006 r.			Wskaźnik	Struktura
					Ogółem	Własne	Zlecone		
	75411	Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	15 000	15 000	15 000	15 000	0	100,00%	0,02%
		1)wydatki na inwestycje udzielane między j.s.t. zał. Nr 9	15 000	15 000	15 000	15 000	0	100,00%	0,02%
	75414	Obrona cywilna	13 139	13 139	23 527	13 827	9 700	179,06%	0,04%
		1)wydatki bieżące	13 139	13 139	14 527	13 827	700	110,56%	0,02%
		2) wydatki na zakupy inwest.- zał. Nr 9	0	0	9 000	0	9 000		0,01%
	75416	Straż Miejska	646 307	645 516	689 450	689 450	0	106,81%	1,15%
		1)wynagrodzenie osobow.	433 949	433 218	445 751	445 751	0	102,89%	0,74%
		2)pochodne od wynagrodz.	85 613	85 613	87 724	87 724	0	102,47%	0,15%
		3)wydatki bieżące	91 745	91 745	95 975	95 975	0	104,61%	0,16%
		4)wydatki inwest. - zał. 9	35 000	34 940	60 000	60 000	0	171,72%	0,10%
	75495	Pozostała działalność	3 000	0	0	0	0		0,00%
		1) dotacja dla podmiotów sektora finansów niepublicznych	3 000	0	0	0	0		0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 000	40 000	40 000	40 000	0	100,00%	0,07%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000	40 000	40 000	40 000	0	100,00%	0,07%
		1)wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	40 000	0	100,00%	0,07%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	990 000	897 000	805 740	805 740	0	89,83%	1,34%
	75702	Obsługa papierów wartościow.,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialn.	959 760	897 000	775 500	775 500	0	86,45%	1,29%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez jednostki samorządu terytorial.	30 240	0	30 240	30 240	0		0,05%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	123 635	0	400 000	400 000	0		0,67%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	123 635	0	400 000	400 000	0		0,67%
		a/ogólna	123 635	0	400 000	400 000	0		0,67%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	18 579 671	18 579 671	18 783 182	18 783 182	0	101,10%	31,29%
	80101	Szkoły podstawowe	7 866 220	7 866 220	7 969 000	7 969 000	0	101,31%	13,28%
		1)wynagrodzenie osobowe	5 332 014	5 332 014	5 363 212	5 363 212	0	100,59%	8,93%
		2)pochodne od wynagrodz	1 075 315	1 075 315	1 172 639	1 172 639	0	109,05%	1,95%
		3)wydatki bieżące	1 084 936	1 084 936	1 064 149	1 064 149	0	98,08%	1,77%
		4)wydatki na remonty- zał.10	333 955	333 955	369 000	369 000	0	110,49%	0,61%
		5)wydatki na inwest.	40 000	40 000	0	0	0	0,00%	0,00%

Dz	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2005r.	Przewidywane wykonanie na 2005 r.	P L A N N A 2 0 0 6 r.			Wskaźnik	Struktura
					Ogółem	Własne	Zlecone		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 469 092</b>	<b>3 469 092</b>	<b>3 894 400</b>	<b>3 894 400</b>	<b>0</b>	<b>112,26%</b>	<b>0,0648784</b>
		1) dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich	2 652 692	2 652 692	2 784 000	2 784 000	0	104,95%	0,0463798
		2) wydatki na remonty- zał.10	166 000	166 000	460 000	460 000	0	277,11%	0,77%
		3) dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych	650 400	650 400	650 400	650 400	0	100,00%	1,08%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 865 913</b>	<b>6 865 913</b>	<b>6 313 250</b>	<b>6 313 250</b>	<b>0</b>	<b>91,95%</b>	<b>10,52%</b>
		1) wynagrodzenie osobowe	4 124 285	4 124 285	4 111 857	4 111 857	0	99,70%	6,85%
		2) pochodne od wynagrodz	849 647	849 647	841 157	841 157	0	99,00%	1,40%
		3) wydatki bieżące	917 980	917 980	971 486	971 486	0	105,83%	1,62%
		4) wydatki na remonty- zał.10	240 000	240 000	300 000	300 000	0	125,00%	0,50%
		5) wydatki inwest.- zał. Nr 9	734 001	734 001	5 500	5 500	0	0,75%	0,01%
		6) dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego	0	0	83 250	83 250	0		0,14%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>15 520</b>	<b>15 520</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>115,98%</b>	<b>0,03%</b>
		1) wydatki bieżące	15 520	15 520	18 000	18 000	0	115,98%	0,03%
	<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>116,67%</b>	<b>0,01%</b>
		1) wydatki bieżące	3 000	3 000	3 500	3 500	0	116,67%	0,01%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>73 735</b>	<b>73 735</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>132,91%</b>	<b>0,16%</b>
		1) wydatki bieżące	73 735	73 735	98 000	98 000	0	132,91%	0,16%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>286 191</b>	<b>286 191</b>	<b>487 032</b>	<b>487 032</b>	<b>0</b>	<b>170,18%</b>	<b>0,81%</b>
		1) wynagrodzenia osobowe	93 400	93 400	98 000	98 000	0	104,93%	0,16%
		2) pochodne od wynagrodz.	18 167	18 167	20 032	20 032	0	110,27%	0,03%
		3) wydatki bieżące	174 624	174 624	339 000	339 000	0	194,13%	0,56%
		4) Projekt "Moje Miasto Zgorzelec/Gorlitz" -w tym: - wydatki bieżące	0	0	30 000	30 000	0		0,05%
			0	0	30 000	30 000	0		0,05%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>886 000</b>	<b>886 000</b>	<b>957 500</b>	<b>957 500</b>	<b>0</b>	<b>108,07%</b>	<b>1,60%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,25%</b>
		1) wydatki na inwestycje udzielane między j.s.t.-zał.9	150 000	150 000	150 000	150 000	0	100,00%	0,25%
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>107,14%</b>	<b>0,04%</b>
		1) dotacje na zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zał. 3b	21 000	21 000	22 500	22 500	0	107,14%	0,04%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,04%</b>
		1) dotacje na realizację zadań zleconych dla Starostwa i organizacji pozarządowych zał. 3b i 3c	20 000	20 000	15 000	15 000	0	75,00%	0,02%
		2) wydatki bieżące	5 000	5 000	10 000	10 000	0	200,00%	0,02%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>108,70%</b>	<b>1,25%</b>
		1) dotacje na zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zał. 3b	31 000	31 000	31 000	31 000	0	100,00%	0,05%
		2) dotacja na realizację zadań zleconych dla Starostwa zał.nr 3c	58 000	58 000	45 000	45 000	0	77,59%	0,07%
		3) realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozw. Problemów Alkoholowych	601 000	601 000	516 500	516 500	0	85,94%	0,86%
		- w tym: pochodne od wynagrodzeń	18 000	18 000	18 000	18 000	0	100,00%	0,03%
		4) wydatki inwest. - zał. Nr 9	127 791	127 791	157 500	157 500	0	123,25%	0,26%

Dz	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2005r.	Przewidywane wykonanie na 2005 r.	PLAN NA 2006 r.			Wskaźnik	Struktura
					Ogółem	Własne	Zlecone		
	85195	Pozostała działalność	0	0	10 000	10 000			0,02%
		1) dotacje na zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zał. 3b	0	0	10 000	10 000	0		0,02%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 298 428</b>	<b>9 298 428</b>	<b>12 766 000</b>	<b>2 976 000</b>	<b>9 790 000</b>	<b>137,29%</b>	<b>21,27%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 787 152	3 787 152	7 584 000	0	7 584 000	200,26%	12,63%
		1) wynagrodzenia osobowe	68 850	68 850	148 200	0	148 200	215,25%	0,25%
		2) pochodne od wynagrodz.	61 757	61 757	75 550	0	75 550	122,33%	0,13%
		3) wydatki bieżące	30 553	30 553	48 020	0	48 020	157,17%	0,08%
		4) świadczenia społeczne	3 610 840	3 610 840	7 312 230	0	7 312 230	202,51%	12,18%
		5) wydatki na zakupy inwest.	2 400	2 400	0	0	0	0,00%	0,00%
		6) zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	12 752	12 752	0	0	0	0,00%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	88 000	88 000	94 000	0	94 000	106,82%	0,16%
		1) wydatki bieżące	88 000	88 000	94 000	0	94 000	106,82%	0,16%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 106 000	2 106 000	1 921 000	450 000	1 471 000	91,22%	3,20%
		1) świadczenia społeczne	2 104 766	2 104 766	1 920 588	449 588	1 471 000	91,25%	3,20%
		2) składki na ubezpieczenia społ.	1 234	1 234	412	412	0	33,39%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 390 000	1 390 000	1 300 000	1 300 000	0	93,53%	2,17%
		1) wydatki bieżące	1 390 000	1 390 000	1 300 000	1 300 000	0	93,53%	2,17%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 168 500	1 168 500	1 274 000	800 000	474 000	109,03%	2,12%
		1) wynagrodzenie osobow	884 232	884 232	981 218	602 618	378 600	110,97%	1,63%
		2) pochodne od wynagrod	172 808	172 808	191 928	116 528	75 400	111,06%	0,32%
		3) wydatki bieżące	106 460	106 460	100 854	80 854	20 000	94,73%	0,17%
		4) wydatki na inwest.	5 000	5 000	0	0	0	0,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 000	275 000	280 000	155 000	125 000	101,82%	0,47%
		1) wydatki bieżące	275 000	275 000	280 000	155 000	125 000	101,82%	0,47%
	85295	Pozostała działalność	483 776	483 776	313 000	271 000	42 000	64,70%	0,52%
		1) dożywianie uczniów	61 776	61 776	65 000	65 000	0	105,22%	0,11%
		2) posiłki dla potrzebujących	41 000	41 000	42 000	0	42 000	102,44%	0,07%
		3) koszt utrzymania w domu pomocy społecznej	81 000	81 000	81 000	81 000	0		0,13%
		4) dotacje na zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarząd. zał. 3b	120 000	120 000	125 000	125 000	0	104,17%	0,21%
		5) wydatki bieżące	30 000	30 000	0	0	0	0,00%	0,00%
		6) wydatki inwest,	150 000	150 000	0	0	0	0,00%	0,00%

Dz	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2005r.	Przewidywane wykonanie na 2005 r.	PLAN NA 2006 r.			Wskaźnik	Struktura
					Ogółem	Własne	Zlecone		
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>327 745</b>	<b>327 745</b>	<b>346 700</b>	<b>346 700</b>	<b>0</b>	<b>105,78%</b>	<b>0,58%</b>
	85305	Złobki	327 745	327 745	346 700	346 700	0	105,78%	0,58%
		1)wynagrodzenie osobowe	221 417	221 417	229 496	229 496	0	103,65%	0,38%
		2)pochodne od wynagrodz.	43 749	43 749	50 146	50 146	0	114,62%	0,08%
		3>wydatki bieżące	62 579	62 579	47 058	47 058	0	75,20%	0,08%
		4) wydatki na remonty- zał.10	0	0	20 000	20 000	0		0,03%
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>785 688</b>	<b>785 688</b>	<b>664 695</b>	<b>664 695</b>	<b>0</b>	<b>84,60%</b>	<b>1,11%</b>
	85401	Świetlice szkolne	362 670	362 670	380 195	380 195	0	104,83%	0,63%
		1)wynagrodzenie osobow	278 336	278 336	287 250	287 250	0	103,20%	0,48%
		2)pochodne od wynagrodz.	58 035	58 035	67 008	67 008	0	115,46%	0,11%
		3>wydatki bieżące	26 299	26 299	25 937	25 937	0	98,62%	0,04%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	243 000	243 000	280 000	280 000	0	115,23%	0,47%
		1) wydatki bieżące	243 000	243 000	280 000	280 000	0	115,23%	0,47%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	175 018	175 018	0	0	0	0,00%	0,00%
		1) wydatki bieżące	175 018	175 018	0	0	0	0,00%	0,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	500	500	0	0	0	0,00%	0,00%
		1) dotacja na zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarząd. zał. Nr 3b	500	500	0	0	0	0,00%	0,00%
	85495	Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500	4 500	0	100,00%	0,01%
		1) dotacja na zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarząd. zał. Nr 3b	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00%	0,00%
		2) wydatki bieżące	3 500	3 500	3 500	3 500	0	100,00%	0,01%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 928 071</b>	<b>2 928 071</b>	<b>3 060 872</b>	<b>3 060 872</b>	<b>0</b>	<b>104,54%</b>	<b>5,10%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa	35 000	35 000	24 000	24 000	0	68,57%	0,04%
		1) wydatki bieżące	35 000	35 000	24 000	24 000	0	68,57%	0,04%
	90002	Gospodarka odpadami	65 000	65 000	20 000	20 000	0	30,77%	0,03%
		1)wydatki inwestyc.zał.9	65 000	65 000	20 000	20 000	0	30,77%	0,03%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	626 000	626 000	700 000	700 000	0	111,82%	1,17%
		1)wydatki bieżące	626 000	626 000	700 000	700 000	0	111,82%	1,17%
		*zamiatanie ulic i chodników							
		*opróżnianie koszy ulicznych							
		*zimowe utrzymanie ulic							
		*zakup pojemników do segregacji śmieci							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	818 000	818 000	1 112 500	1 112 500	0	136,00%	1,85%
		1)wydatki bieżące	818 000	818 000	1 062 500	1 062 500	0	129,89%	1,77%
		2) wydatki inwest.- zał. Nr 9	0	0	50 000	50 000	0		0,08%

Dz	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2005r.	Przewidywane wykonanie na 2005 r.	PLAN NA 2006 r.			Wskaźnik	Struktura
					Ogółem	Własne	Zlecone		
	90013	Schroniska dla zwierząt	66 859	66 859	61 947	61 947	0	92,65%	0,10%
		1)składka dla ZGZZ na schronisko dla zwierząt	66 859	66 859	61 947	61 947	0	92,65%	0,10%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 141 053	1 141 053	997 425	997 425	0	87,41%	1,66%
		1)wydatki bieżące	808 000	808 000	840 000	840 000	0	103,96%	1,40%
		*energia plus eksploatacja	808 000	808 000	840 000	840 000	0	103,96%	1,40%
		2)wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 9	333 053	333 053	157 425	157 425	0	47,27%	0,26%
	90095	Pozostała działalność	176 159	176 159	145 000	145 000	0	82,31%	0,24%
		1)wydatki inwest. - zał. Nr 9	176 159	176 159	145 000	145 000	0	82,31%	0,24%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 346 008</b>	<b>2 136 008</b>	<b>2 991 218</b>	<b>2 884 310</b>	<b>106 908</b>	<b>140,04%</b>	<b>4,98%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 500	27 500	22 500	22 500	0	81,82%	0,04%
		1)dotacja na zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym	22 500	22 500	22 500	22 500	0	100,00%	0,04%
		2) dotacja przekazana dla powiatu - współorg.dożynek	5 000	5 000	0	0	0	0,00%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 305 000	1 095 000	1 296 000	1 296 000	0	118,36%	2,16%
		1)dotacja podmiotowa dla MDK w tym:	1 255 000	1 095 000	1 296 000	1 296 000	0	118,36%	2,16%
		- imprezy kulturalne	281 000	281 000	276 000	276 000	0	98,22%	0,46%
		- remonty	0	0	30 000	30 000			
		- Punkt Informacji Turyst.	31 000	31 000	15 000	15 000	0	48,39%	0,02%
		2) dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000	0	0	0	0		0,00%
	92116	Biblioteki	716 000	716 000	729 000	729 000	0	101,82%	1,21%
		1)dotacja podmiotowa dla MBP	716 000	716 000	714 000	714 000	0	99,72%	1,19%
		- wydatki bieżące	666 000	666 000	694 000	694 000	0	104,20%	1,16%
		- remonty	50 000	50 000	20 000	20 000	0	40,00%	0,03%
		2) dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	0	15 000	15 000	0		0,02%
	92118	Muzea	265 000	265 000	908 718	801 810	106 908	342,91%	1,51%
		1) wydatki inwest.- zał. Nr 9	265 000	265 000	908 718	801 810	106 908	342,91%	1,51%
	92195	Pozostała działalność	32 508	32 508	35 000	35 000	0	107,67%	0,06%
		1) wydatki inwest.	32 508	32 508	0	0		0,00%	0,00%
		2)wydatki na remonty			35 000	35 000			0,06%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>4 262 500</b>	<b>4 262 500</b>	<b>4 111 500</b>	<b>1 611 500</b>	<b>2 500 000</b>	<b>96,46%</b>	<b>6,85%</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 261 000	3 261 000	3 000 000	500 000	2 500 000	92,00%	5,00%
		1)wydatki inwest. - zał. Nr 9	2 891 000	2 891 000	2 600 000	100 000	2 500 000	89,93%	4,33%
		2) wydatki bieżące	370 000	370 000	400 000	400 000	0	108,11%	0,67%

Dz	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2005r.	Przewidy- wane wyko- nanie na 2005 r.	P L A N N A 2 0 0 6 r.			Wska- źnik	Stru- ktura
					Ogółem	Własne	Zlecone		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	900 000	900 000	940 000	940 000	0	104,44%	1,57%
		1) dotacje na zadania powie- rzone do realizacji organiza- cjom pozarząd. Zał. Nr 3 b	400 000	400 000	440 000	440 000	0	110,00%	0,73%
		2)wniesienie udziałów dla Centrum Sport.Rekreacyjne	500 000	500 000	500 000	500 000	0	100,00%	0,83%
	92695	Pozostała działalność	101 500	101 500	171 500	171 500	0	168,97%	0,29%
		1)wydatki bieżące - imprezy sportowe, nagrody dla uczestników dofinansowanie zawodów	101 500	101 500	171 500	171 500	0	168,97%	0,29%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>53 828 388</b>	<b>52 886 092</b>	<b>60 026 133</b>	<b>47 063 240</b>	<b>12 962 893</b>	<b>113,50%</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 3 a  
do Uchwały Nr 321/05  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 28.12.2005 r.

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW  
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA 2006 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu rozdziału i zadania	Szkoła Podst. Nr 2	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Nr 5	Gimnazjum Nr 1	Gimnazjum Nr 2	Gimnazjum Nr 3	Razem
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 934 635	2 685 817	2 979 548	2 743 426	1 671 032	1 510 042	13 524 500
	801 01	Szkoły Podstawowe	1 934 635	2 685 817	2 979 548	0	0	0	7 600 000
		1/wynagrodzenie	1 354 365	1 899 640	2 109 207	0	0	0	5 363 212
		2/pochodne wyn.	307 080	399 559	466 000	0	0	0	1 172 639
		3/pozostałe wydatki bieżące	273 190	386 618	404 341	0	0	0	1 064 149
	80110	Gimnazja	0	0	0	2 743 426	1 671 032	1 510 042	5 924 500
		1/wynagrodzenie	0	0	0	1 898 170	1 169 490	1 044 197	4 111 857
		2/pochodne wyn.	0	0	0	377 567	239 740	223 850	841 157
		3/pozostałe wydatki bieżące	0	0	0	467 689	261 802	241 995	971 486
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	60 015	163 719	156 461	0	0	0	380 195
	85401	Świetlice szkolne	60 015	163 719	156 461	0	0	0	380 195
		1/wynagrodzenie	45 864	122 279	119 107	0	0	0	287 250
		2/pochodne wyn.	9 529	30 854	26 623	0	0	0	67 006
		3/pozostałe wydatki bieżące	4 622	10 586	10 731	0	0	0	25 939



Załącznik Nr 3b  
do Uchwały Nr 321/05  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 28.12.2005 r.

## ZESTAWIENIE DOTACJI NA 2006 ROK NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH DO WYKONANIA ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM

DZ.	ROZDZ.	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN NA 2006 ROK
1	2	3	4
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>5.000</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>5.000</b>
		1. Dofinansowanie programu informacji turystycznej	5.000
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>78.500</b>
	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>22.500</b>
		1. Świadczenie usług w zakresie promocji zdrowia.	22.500
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15.000</b>
		1. Dofinansowanie kosztów realizacji programu zwalczania narkomanii dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi.	15.000
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>31.000</b>
		1. Realizacja zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Uzależnień w zakresie poszerzenie oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych. 3. Koszty związane z profilaktyką i rehabilitacją dzieci i młodzieży oraz ich rodzin od uzależnień.	31.000
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000</b>
		1. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z porażeniem mózgowym	10.000

<b>DZ.</b>	<b>ROZDZ.</b>	<b>ZAKRES RZECZOWY ZADANIA</b>	<b>PLAN NA 2006 ROK</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>125.000</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>125.000</b>
		1. Prowadzenia schroniska dla bezdomnych. 2. Dożywianie bezdomnych poprzez wydawanie ciepłych posiłków. 3. Pomoc w nagłych sytuacjach życiowych, pomoc bezdomnym .	125.000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1.000</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000</b>
		1. Wspieranie uzdolnionej młodzieży . 2. Edukacja dzieci i młodzieży gimnazjalnej: - cykl szkoleń, - wspieranie partnerstwa lokalnego .	1.000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22.500</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania w zakresie kultury</b>	<b>22.500</b>
		1. Organizowanie prelekcji, wystaw i konkursów historycznych. 2. Współorganizowanie uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne . 3. Wspieranie działalności wydawniczej promującej tradycje narodowe. 4. Organizowanie spotkań integracyjnych i szkoleń z dziećmi i młodzieżą na temat odnowy miejsc pamięci narodowej.	22.500

<b>DZ.</b>	<b>ROZDZ.</b>	<b>ZAKRES RZECZOWY ZADANIA</b>	<b>PLAN NA 2006 ROK</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>440.000</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury i sportu</b>	<b>440.000</b>
		1. Zorganizowanie szkolenia teoretycznego i praktycznego na stopień sternika jachtowego – dzieci i młodzież z miasta Zgorzelca 2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród społeczeństwa miasta. 3. Organizacja obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży . 4. Prowadzenie zajęć szkółki piłkarskiej i koszykarskiej dla dzieci i młodzieży. 5. Dofinansowanie do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz drużyn seniorów. 6. Dofinansowanie do letnich i zimowych Mistrzostw Polski w pływaniu. 7. Dofinansowanie do obozów kondycyjnych. 8. Organizowanie imprez sportowych i krajoznawczych.	440.000
		<b>OGÓLEM</b>	<b>672.000</b>

Załącznik nr 3 c  
do Uchwały Nr 321/05  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 28.12.2005 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH  
NA CELE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 2006 ROK**

DZ.	ROZDZ.	PODMIOT REALIZUJĄCY ZADANIE	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN NA 2006 ROK
1	2	3	4	5
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>30.000</b>
	75404	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>		<b>30.000</b>
		1. Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu	Wpłaty od jednostek na woje- wódzki fundusz celowy z przeznaczeniem na: 1. dofinansowanie kosztów pobytu służby prewencyjnej w Zgorzelcu celem wzmocnienia miejscowych sił . 2. dofinansowanie kosztów dla miejscowych policjantów pełniących dodatkowe służby w czasie ponadnormatywnym. 3. dofinansowanie programów z zakresu prewencji kryminalnej.	30.000
		<b>STAROSTWO POWIATOWE W ZGORZELCU</b>		<b>210.000</b>
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>15.000</b>
	75411	<b>Komendy Powiatowe Straży Pożarnej</b>		<b>15.000</b>
		1. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	1. Dofinansowanie do zakupu pomp szlamowych	15.000
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>195.000</b>
	85111	<b>Szpitale ogólne</b>		<b>150.000</b>
		1. Samodzielny Publiczny ZOZ - Szpital Powiatowy w Zgorzelcu	1. Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego- tomograf komputerowy.	<b>150.000</b>

<b>DZ.</b>	<b>ROZDZ.</b>	<b>PODMIOT REALIZUJĄCY ZADANIE</b>	<b>ZAKRES RZECZOWY ZADANIA</b>	<b>PLAN NA 2006 ROK</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>45.000</b>
		1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zgorzelcu	1. Koszty związane z prowadzeniem Punktu Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie	20.000
		2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. J. Korczaka w Zgorzelcu	1. Prowadzenie grupy dziennego pobytu dla dzieci z rodzin alkoholowych	25.000

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr 321/05  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 28.12.2005 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2006 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2006 r. § 2010 § 6310	Plan wydatków na 2006 rok						Wydatki majątkowe
				Ogółem	wynagrodz. § 4010 4040	składki na ubezpiecz. społ. i Fundusz Pracy \$4110,4120	świadczenia społeczne §3110	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe § 6060	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 604	141 604	118 309	23 295	0	0	0	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	141 604	141 604	118 309	23 295	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 733	5 733	1 800	297	0	0	3 636	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawy	5 733	5 733	1 800	297	0	0	3 636	0
752		OBRONA NARODOWA	500	500	0	0	0	0	500	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	0	0	0	500	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 700	9 700	0	0	0	0	700	9 000
	75414	Obrona cywilna	9 700	9 700	0	0	0	0	700	9 000
852		POMOC SPOŁECZNA	8 734 000	8 734 000	148 200	75 550	8 243 230	267 020	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 584 000	7 584 000	148 200	75 550	7 312 230	48 020	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	94 000	94 000	0	0	0	94 000	0	0
	85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	931 000	931 000	0	0	931 000	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000	125 000	0	0	0	125 000	0	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 891 537</b>	<b>8 891 537</b>	<b>268 309</b>	<b>99 142</b>	<b>8 243 230</b>	<b>271 856</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>

Załącznik nr 4 a  
do Uchwały nr 321/05  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 28.12.2005 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH  
ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  
NA 2006 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2006 r.  § 2030	Plan wydatków na 2006 rok				
				Ogółem	wynagrodz § 4010 4040	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy §4110 §4120	świadczenia społeczne §3110	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 056 000	1 056 000	378 600	75 400	582 000	20 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 000	540 000	0	0	540 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	474 000	474 000	378 600	75 400	0	20 000
	85295	Pozostała działalność	42 000	42 000	0	0	42 000	0
		<b>OGÓLEM</b>	1 056 000	1 056 000	378 600	75 400	582 000	20 000

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 321/05  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 28.12.2005 r.

**ZESTAWIENIE  
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006 ROK  
REALIZOWANE PRZEZ MIASTO ZGORZELEC**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA UJĘTA W PROJEKCIE USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK
1	2	3	4	5
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>110 000</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>110 000</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - opłata za dowody osobiste	110 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów dla budżetu miasta	-5 500
			<b>Plan po wyłączeniu dochodów na rzecz budżetu miasta</b>	<b>104 500</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 000</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>13 000</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - wpływy z usług specjalistycznych realizowane przez MOPS	13 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów dla budżetu miasta	-650
			<b>Plan po wyłączeniu dochodów na rzecz budżetu miasta</b>	<b>12 350</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ MIASTO ZGORZELEC</b>				<b>123 000</b>
<b>- 5% DOCHODÓW DLA BUDŻETU MIASTA</b>				<b>-6 150</b>
<b>PLAN DOCHODÓW PO ZMNIEJSZENIU DOCHODÓW NA RZECZ BUDŻETU MIASTA</b>				<b>116 850</b>



Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr 321/05  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 28.12.2005 r.

**ZESTAWIENIE  
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
MIASTA ZGORZELEC NA 2006 ROK**

Lp.	Dział Rozdział	Rozdział Nazwa zakładu budżetowego	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	Wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.	<u>801</u> 80104	Przedszkola Miejskie	5 700	3.586.760	2.784.000	3.584.260	-----	8.200
2.	<u>700</u> 70001	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji w Zgorzelcu	-181.948	3.666.500	500.000	3.562.700	-----	-78.148
	<b>OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>		-176.248	7.253.260	3.284.000	7.146.960	-	-69.948

Załącznik Nr 7  
do uchwały nr 321/05  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 28.12.2005 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA 2006 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa środka specjalnego	Stan środków na pocz. roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
				Plan	Plan	
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoły Podstawowe	2 551	229 425	229 976	2 000
801	80110	Gimnazja	0	38 010	38 010	0
853	85305	Żłobek Miejski	1 000	58 640	58 640	1 000
OGÓŁEM			3 551	326 075	326 626	3 000

Załącznik nr 8  
do uchwały nr 321/05  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 28.12.2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ - MIASTO ZGORZELEC  
NA 2006 ROK**

Lp	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok
1	2	3	4	5
I.		<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>1 497</b>	<b>497</b>
II.		<b>Przychody własne ogółem</b>	<b>101 000</b>	<b>101 000</b>
		z tego:		
	0690	- opłaty i kary za usuwanie drzew	1 000	1 000
	0920	- odsetki ze środków na rachunku bankowym	0	0
	2960	- przelewy redystrybucyjne	100 000	100 000
		<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>102 497</b>	<b>101 497</b>
III.		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>102 000</b>	<b>101 000</b>
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia w tym :</b>	<b>26 000</b>	<b>30 000</b>
		- zakup worków i rękawic do akcji sprzątania świata	2 000	3 000
		- zakup publikacji i książek do kształtowania wiedzy ekologicznej oraz materiałów informacyjnych( plakatów), komentarze do przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz realizacji programów edukacji	3 000	3 000
		- zakup nagród rzeczowych uczestnikom konkursu "Najładniejszy ogród przydomowy balkon, podwórko "	3 000	3 000
		- zakup środków ochrony przyrody i zwierząt ( wapno, leki przeciwko warrozie , środków witaminizowanych dla zwierząt dziko żyjących przy współpracy PZP i Kół	18 000	21 000
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>50 500</b>	<b>41 000</b>
		w tym :		
		- pielęgnacja i utrzymanie parków, terenów zielonych i placów zabaw ( przycięcie drzew, nasadzenie drzew i krzewów , likwidacja dzikich wysypisk,tworzenie nowych terenów zielonych, podwórka - parki , nasadzenie drzew miododajnych przez Związek Pszczelarzy, rewitalizację parku wzdłuż Nysy Łużyckiej	6 230	19 500
		- prace pielęgnacyjne na cmentarzu ewangelickim ul. Cmentarna	20 000	0
		- opracowania operatów dendrologicznych przez rzeczoznawców	2 000	2 000

Lp	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok
1	2	3	4	5
		- koszty usług wyłapywania psów , lisów , sterylizacji kotów, dezynsekcji,	6 000	6 000
		- koszty spotkań grup roboczych programu "Czysta Nysa" - opłata tłumacza , dofinansowanie do kosztów realizacji programu Fundacji Ochrony Środowiska, dofinansowanie działalności Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых, dofinansowanie działalności Polskiego Związku Wędkarskiego dofinansowanie działalności PTPP proNatura w Zgorzelcu- Centrum Edukacji Ekologicznej	7 000	7 000
		- koszty programu szkoleń dzieci ze szkół podstawowych tzw. "zielona szkoła"	2 000	2 000
		- koszty wykładów, szkoleń, konkursów dla dzieci i młodzieży	1 000	1 000
		- koszty badania wody, gleby, powietrza	500	500
		- prowizje	0	
		- usługi transportowe w czasie akcji "Sprzątanie Świata"	2 000	3 000
		- akredytacja Laboratorium Monitoringu Środowiska do badania jakości wody i powietrza	3 770	0
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>5 000</b>	<b>20 000</b>
		- remont sieci wodnej na terenie miasta	5 000	20 000
	<b>6120</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</b>	<b>20 500</b>	<b>10 000</b>
		w tym:		
		- zakup kosiarek do utrzymania terenów zielonych ( jednostki, zakłady budżetowe, szpital)	10 000	10 000
		- zakup odkurzacza do zbierania psich odchodów	10 500	0
<b>IV</b>		<b>Stan środków na koniec 2005/2006 r.</b>	<b>497</b>	<b>497</b>
		<b>OGÓŁEM ROZCHODY ( III+ IV)</b>	<b>102 497</b>	<b>101 497</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały nr 321/05  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 28.12.2005 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych na 2006 rok

Lp	Dział klasyfikacji acijskiej budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rozpoczęcie	Wartość całego zadania szacunkowo	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2005	Nakłady planowane na 2006 rok	z tego			
									środki własne budżetu gminy	środki budżetu państwa	środki funduszy strukturalnych	Planowane środki z U.E., budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400	40002	Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody	Projekt budowany + Roboty budowlane	2005	10 300 000	300 000	2 400 000	-	-	-	2 400 000
<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>												
2	600	60016	Rewitalizacja Przedmieścia Nyskiego	1. Budowa nawierzchni - ul. Wrocławskie, Daszyńskiego, Nowomiejska 2. Buwa Grecki, 3. Skrzyżowanie ul. Bolesławieckiego, Lubuska, Henrykowska, Wrocławskie, 4. Usuwanie kolizji w tym energetycznych, 5. Prace archeologiczne	2004	5 342 837	1 275 700	3 866 691	394 887	408 448	3 063 356	
3	600	60016	Rewitalizacja Przedmieścia Nyskiego - II etap	Budowa nawierzchni - ul. Daszyńskiego od ul. Śruga do ul. Kościuszki	2006	5 255 470	-	1 115 598	167 340	-	-	948 258
4	600	60016	Budowa nawierzchni ul. Rubinowej od nr 16 do 39	Roboty budowlane	2005	90 000	50 000	40 000	40 000	-	-	-
5	600	60016	Ul. Bolesławiecka - zaułek	Projekt budowany + Roboty budowlane	2006	45 000	-	15 000	15 000	-	-	-
6	600	60016	Wymiana nawierzchni chodnika ul. Poniatowskiego 9, 10, 11	Projekt + Roboty budowlane	2006	30 000	-	30 000	30 000	-	-	-
7	600	60016	Budowa nawierzchni drogi łączącej ul. Wyspińskiego, Waszkiewicza, Prusa + parking	Projekt + Roboty budowlane	2006	200 000	-	70 000	70 000	-	-	-
8	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ulicy Św. Jana 26	Projekt + Roboty budowlane	2006	15 000	-	15 000	15 000	-	-	-
9	600	60016	Budowa w łączniku między placami Reymonta a rzeczą Górne + oświetlenie + Kd	Roboty budowlane	2006	200 000	-	50 000	50 000	-	-	-
10	600	60016	Budowa nawierzchni ulic Banaschewicza, Witkowskiego, Romera	Projekt + Roboty budowlane	2006	100 000	-	100 000	100 000	-	-	-
11	600	60016	Zagospodarowanie terenu wokół A/racii	Projekt + Roboty budowlane	2006	170 000	-	150 000	150 000	-	-	-
12	600	60016	Budowa oświetlenia drogi do Przedszkola nr 8 ul. Św. Jana	Projekt + Roboty budowlane	2006	20 000	-	15 000	15 000	-	-	-
13	600	60016	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Warszawskiej nr 57-59	Projekt + Roboty budowlane	2006	25 000	-	25 000	25 000	-	-	-
14	600	60016	Modernizacja ul. Gómiczej - chodniki, nawierzchnia, progi zwalniające	Projekt + Roboty budowlane	2006	40 000	-	20 000	20 000	-	-	-

Dział klasyfikacji budżetowej	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rozpoczęcie	Wartość całego zadania szacunkowo	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2005	Nakłady planowane na 2006 rok	z tego				
								środki własne budżetu gminy	środki budżetu państwa	środki funduszy strukturalnych	Planowane środki z U.E., budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	600	Budowa chodnika przy ul. Wierszawskiej obok budynku 54 A, B, C, D	Projekt + Roboty budowlane	2006	30 000		30 000		30 000			
16	600	Modernizacja chodnika ul. Batorego	Projekt budowlany+ utworzenie parkingu na wysokości parkingów handlowych	2006	60 000		3 000		3 000			
17	600	Uzbrojenie ul. Skwecznej (południe)	Projekt budowlany	2006	340 000		30 000		30 000			
18	600	Budowa nawierzchni ul. Cienista	Roboty budowlane	2005	500 000	100 000			100 000			
19	600	Budowa chodnika przy ul. E. Pieler od ul. Czachowskiego do ul. Dąbrowskiego	Projekt + Roboty budowlane+ wykonanie parkingu(żakob postojowych)	2006	70 000		70 000		70 000			
20	600	Wymiana ogrodzenie ślicuchowego U-12b w obrębie skrzyżowań.	Projekt + Roboty budowlane	2006	20 000		20 000		20 000			
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>							<b>1 425 700</b>	<b>5 765 289</b>	<b>1 345 227</b>	<b>408 448</b>	<b>3 063 356</b>	<b>948 258</b>
21	710	Cmentarz wojenny- Aleja główna	Projekt+ roboty budowlane	2006	40 000		40 000		40 000			
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>							<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>			
22	750	Regionalna Platforma Cyfrowa	Dokumentacja koncepcyjna i projektowa	2006	400 000		400 000		400 000			300 000
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>							<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
23	851	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Traugotta 77 na potrzeby szpitala z zakresu rzecznictwa patologiem	Projekt + Roboty budowlane	2006	400 000	0	50 000		50 000			
24	851	Adaptacja budynku przy ul. Traugotta 77 na Punkt Interwencji Kryzysowej	Projekt + Roboty budowlane	2004	300 000	20 000	100 000		100 000			
<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>							<b>700 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	900	Rekultywacja lagun osadowych	Koncepcja + badania odcieków + czyszczenie	2004	110 000	90 000	20 000		20 000			
27	900	Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych, rekreacyjnych i nadbrzeży Nysy Międzyzorzec	Dokumentacja koncepcyjna i projektowa	2006	250 000	0	250 000		50 000			200 000
28	900	Wykonanie oświetlenia ulic w tym:		2005	160 000	28 000	137 425		137 425			
		Budowa oświetlenia łącznika Modrzewiowa-Kośluszyki	Roboty budowlane	2005	30 000	8 000	22 000		22 000			
		Budowa oświetlenia łącznika Klifiskiego-Kośluszyki	Roboty budowlane	2005	20 000	5 000	20 425		20 425			
		Budowa oświetlenia ul. Cmentarna	Roboty budowlane	2005	25 000	5 000	20 000		20 000			
		Budowa oświetlenia ul. Górnicza	Roboty budowlane	2005	40 000	5 000	35 000		35 000			
		Budowa oświetlenia ul. Chrabrego przy bud. nr 4, 5a, 6	Roboty budowlane	2005	40 000	5 000	35 000		35 000			
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przechodnia	Projekt	2006	5 000		5 000		5 000			

Dział Lp	Klasyfikacja akcji budżetowej	Rozdział budżetowej	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rozpoczęcie	Wartość całego zadania szacunkowo	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2005	Nakłady planowane na 2006 rok	z tego				
									środki własne budżetu gminy	środki budżetu państwa	środki funduszy strukturalnych	Planowane środki z U.E., budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
29	900	90095	Dokumentacja przyszłościowa	Dokumentacja koncepcyjna i projektowa	2006	135 000		135 000	135 000				
30	900	90095	Rekultywacja starego wysypiska		2004	2 600 000	30 000	10 000	10 000				
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>													
31	921	92118	Muzeum Lubicz - Daszynskiego	Przebudowa kamienicy na Muzeum Lubicz wraz z otoczeniem dla młodzieży	2003	1 177 080	268 362	908 718		106 908	801 810		
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>													
32	926	92601	Stadion sportowy	1. budowa bieżni i infrastruktury lekkoatletycznej, przebudowa boiska piły głównej, 2. budynek zaplecza gospodarczego, 3. płyta boiska treningowego- stacja natężenia, 4. przesładowe ciągów pleszcy, 5. budowa treningowe wiatrakcyjne	2006	13 125 952	3 641 844	9 451 310		2 500 000		6 951 310	
33	926	92601	Remont kompleksu basenowego	1. ścieżki, 2. instalacja wod-kan. i el. w szatniach, 3. budynek pomp, 4. projekt modernizacji basenu	2005	72 000		50 000	50 000				
34	900	90095	Hala sportowa przy ul. Trajgla	Realizacja zaleceń poz.	1999	1 355 000	147 000	50 000	50 000				
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>													
<b>OGÓLEM ZADANIA MODERNIZACYJNO-INWESTYCYJNE</b>						<b>14 552 952</b>	<b>3 788 844</b>	<b>9 551 310</b>	<b>100 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>6 951 310</b>	
<b>OGÓLEM ZADANIA MODERNIZACYJNO-INWESTYCYJNE</b>						<b>42 978 339</b>	<b>5 950 906</b>	<b>19 767 742</b>	<b>2 087 852</b>	<b>3 015 356</b>	<b>3 865 166</b>	<b>10 799 588</b>	

**Zakupy inwestycyjne**

Lp	Dział	Klasyfikacja akcji budżetowej	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rozpoczęcie	Wartość całego zadania szacunkowo	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2005	Nakłady planowane na 2006 rok	z tego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	700	70005	Wykup gruntów		2006	40 000		40 000	40 000			
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>												
2	750	75023	Urząd Miasta Zgorzelec	1. Zakup urządzeń do iluminacji symbolicznego	2006	40 000		40 000	40 000			
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>												
3	754	75411	Powiatowa Straż Pożarna	Zakup pomp szarnowych	2006	15 000		15 000	15 000			
4	754	75414	Obrota cywilna	Zakup sprzętu do wyposażenia Gminnych Zespołów Ratowniczych	2006	9 000		9 000	9 000			
5	754	75416	Straż Miejska	1. Zakup samochodu służbowego, 2. Zakup kamery do monitoringu	2006	60 000		60 000	60 000			
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>												
6	801	80 110	Cemierzam Nr 2	Zakup sprzętu komputerowego, drukarki i monitora	2006	84 000		84 000	84 000			
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>												
7	851	85111	SP ZOZ Szpital Powiatowy	Dotransowanie do zakupu tomografu komputerowego	2006	150 000		150 000	150 000			
8	851	85154	Przebudowane alkoholizmowi	Zakup sprzętu komputerowego	2006	7 500		7 500	7 500			
<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>												
<b>OGÓLEM ZADANIA MODERNIZACYJNO-INWESTYCYJNE</b>						<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>6 951 310</b>
<b>OGÓLEM ZADANIA MODERNIZACYJNO-INWESTYCYJNE</b>						<b>42 978 339</b>	<b>5 950 906</b>	<b>19 767 742</b>	<b>2 087 852</b>	<b>3 015 356</b>	<b>3 865 166</b>	<b>10 799 588</b>

Lp	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rozpoczęcie	Wartość całego zadania szacunkowo	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2005	Nakłady planowane na 2006 rok	z tego			
									środki własne budżetu gminy	środki budżetu państwa	środki funduszy strukturalnych	Planowane środki z U.E., budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	900	90015	Zakup zegarów astronomicznych do sterowania oświetleniem, ulic	Zakup i montaż 24 zegarów	2006	20 000		20 000	20 000			
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>												
10	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1. Zakup zestawów komputerowych 2. zakup szafy serwerowej 3. Zakup i montaż instalacji alarmowej	2006	15 000		15 000	15 000			
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>												
<b>OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>												
<b>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>												
						43 340 339	5 950 906	20 129 742	2 449 652	3 015 356	3 865 166	10 799 568



Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr 321/05  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 28.12.2005 r.

**PLAN NAKŁADÓW NA REMONTY na 2006 rok**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rozdział	Wartość całego zadania szacunkowo	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2005 r.	Plan na 2006 rok	UWAGI
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
<b>PRZEDSZKOLA MIEJSKIE</b>							
1	Przedszkole nr 2 - ul. Kościuszki	Remont kotłowni, wymiana instalacji c.o. i c.w.u.	80104.4270	120 000	14 000	106 000	
2	Przedszkole nr 6 - ul. Broniewskiego	Remont tarasów	80104.4270	20 000	0	10 000	
3	Przedszkole nr 6 - ul. Broniewskiego	Remont elewacji budynku	80104.4270	60 000	0	50 000	
4	Przedszkole nr 8 - ul. Św. Jana	Wymiana stolarki okiennej	80104.4270	85 000	30 000	40 000	
5	Przedszkole nr 8 - ul. Św. Jana	Wymiana urządzeń na placu zabaw	80104.4270	20 000	0	20 000	
6	Przedszkole nr 9 - ul. Powstańców Śl.	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	80104.4270	45 000	25 000	10 000	
7	Przedszkole nr 9 - ul. Powstańców Śl.	Remont łazienek dziecięcych	80104.4270	50 000	0	50 000	
8	Przedszkole nr 12 - ul. Wyspiańskiego	Remont sanitariatów dla dzieci i personelu	80104.4270	65 000	0	30 000	
9	Przedszkole nr 12 - ul. Wyspiańskiego	Wymiana stolarki okiennej	80104.4270	324 000	0	50 000	
10	Przedszkole Niepubliczne nr 1 - ul. Staszica	Wymiana stolarki okiennej	80104.4270	30 000	0	20 000	
11	Przedszkole Niepubliczne nr 1 - ul. Staszica	Modernizacja bloku kuchennego	80104.4270	4 000	0	4 000	
12	Przedszkole Niepubliczne nr 1 - ul. Staszica	Modernizacja łazienki dziecięcej	80104.4270	30 000	0	15 000	
13	Przedszkole Niepubliczne nr 2 - ul. Brzozowa	Wymiana stolarki okiennej	80104.4270	25 000	10 000	15 000	
14	Przedszkole Niepubliczne nr 2 - ul. Brzozowa	Remont pomieszczeń sanitarnych dla dzieci	80104.4270	30 000	0	20 000	
15	Przedszkole Niepubliczne nr 3 - ul. Tuwima	Elewacja budynku wraz z ociepleniem	80104.4270	200 000	0	20 000	
<b>RAZEM PRZEDSZKOLA</b>				<b>1 108 000</b>	<b>79 000</b>	<b>460 000</b>	

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rozdział	Wartość całego zadania szacunkowo	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2005 r.	Plan na 2006 rok	UWAGI
1.	2.	3.		4.	5.	6	7

SZKOŁY PODSTAWOWE							
16	Szkoła Podstawowa nr 2 - ul. Reymonta	Remont instalacji c.o.	80101.4270	400 000	175 000	80 000	
17	Szkoła Podstawowa nr 2 - ul. Reymonta	Wymiana stolarki okiennej w elewacji frontowej	80101.4270	64 600	25 000	39 000	
18	Szkoła Podstawowa nr 2 - ul. Reymonta	Usunięcie barier architektonicznych - wykonanie - podjazd	80101.4270	30 000	0	30 000	
19	Szkoła Podstawowa nr 3 - ul. Armii Krajowej	Malowanie korytarzy	80101.4270	30 000	0	30 000	
20	Szkoła Podstawowa nr 3 - ul. Armii Krajowej	Remont sanitariatów	80101.4270	40 000	0	40 000	
21	Szkoła Podstawowa nr 5 - ul. Prusa	Remont instalacji c.o.	80101.4270	450 000	140 000	80 000	
22	Szkoła Podstawowa nr 5 - ul. Prusa	Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej	80101.4270	60 000	0	50 000	
23	Szkoła Podstawowa nr 5 - ul. Prusa	Remont boisk szkolnych- naprawa nawierzchni asfaltowej	80101.4270	30 000	0	20 000	
<b>RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE</b>				<b>1 104 600</b>	<b>340 000</b>	<b>369 000</b>	
GIMNAZJA							
24	Gimnazjum nr 1 - ul. Kościuszki	Wymiana stolarki okiennej	80110.4270	485 000	40 000	50 000	
25	Gimnazjum nr 1 - ul. Kościuszki	Remont kapitalny dachu sali gimnastycznej + malowanie + naprawa parkietu	80110.4270	250 000	0	150 000	
26	Gimnazjum nr 3 - ul. Piłsudskiego	Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej	80110.4270	279 000	34 000	50 000	
27	Gimnazjum nr 3 - ul. Piłsudskiego	Remont sali gimnastycznej w tym szatni	80110.4270	200 000	110 000	50 000	
<b>RAZEM GIMNAZJA</b>				<b>1 214 000</b>	<b>184 000</b>	<b>300 000</b>	
ŻŁOBKI MIEJSKIE							
28	Żłobek Miejski ul. Broniewskiego	Wymiana stolarki okiennej	86305.4270	25 000	-	20 000	
<b>RAZEM ŻŁOBEK</b>				<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	
INSTYTUCJE KULTURY							

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rozdział	Wartość całego zadania szacunkowo	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Plan na 2006 rok	UWAGI
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
29	Remont amfiteatru	Częściowa wymiana ławek Chodniki z kostki brukowej Malowanie budynku amfiteatru	92195.4270 92195.4270 92195.4270	7 000 45 000 10 000	0 0 0	5 000 20 000 10 000	
<b>RAZEM INSTYTUCJE KULTURY</b>							
<b>URZĄD MIASTA</b>							
30	Remont pomieszczeń i adaptacja pomieszczeń po US - budynek U.M. Zgorzelec	Roboty budowlano-remontowe i instalacyjne	75023.4270	820 000	-	300 000	
<b>RAZEM URZĄD MIASTA</b>							
<b>DROGI GMINNE</b>							
31	Remont dróg gminnych	Roboty budowlane	60016.4270	400 000,00	-	400 000	
<b>RAZEM DROGI GMINNE</b>							
<b>RAZEM REMONTY</b>							
						460 000	
						369 000	
						300 000	
						20 000	
						35 000	
						300 000	
						400 000	
						<b>1 884 000</b>	

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr 321/05  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 28.12.2005 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM  
DEFICYTU BUDŻETOWEGO I SPŁATĘ  
ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH  
NA 2006 ROK**

**Prognoza stanu długu na koniec roku 2006**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań długotermi- nowych na 01.01.2006	Stan należności długotermi- nowych na 01.01.2006	Przychody	Rozchody	Planowa- ny stan długu Miasta Zgorzelca na 31.12.2006	Planowany stan nale- żności z tyt. pożyczek udziel. z budżetu na 31.12.2006
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Nadwyżka z lat ubiegłych	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.	II. Obligacje jednostek samorządowych	12.600.000	-----	-----	2.000.000	10.600.000	-----
3.	III. Pożyczki	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.	IV. Kredyty Pożyczki	1.200.000	223.803	2.118.508	1.400.000	2.000.000	305.295
	1. Kredyty	1.200.000	-----	2.000.000	1.200.000	2.000.000	-----
	2. pożyczki dla wspólnot mieszk. w tym:	-----	223.803	118.508	200.000	-----	305.295
	- udzielone pożyczki	-----	223.803	-----	200.000	-----	-----
	- spłata pożyczek	-----	-----	118.508	-----	-----	-----
	<b>OGÓLEM STAN DŁUGU</b>	<b>13.800.000</b>	<b>223.803</b>	<b>2.118.508</b>	<b>3.400.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>305.295</b>

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr 321/05  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 28.12.2005 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE POŻYCZEK , KREDYTÓW, EMISJI OBLIGACJI,  
STAN DŁUGU W LATACH 2006 - 2011**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na początek 2006 roku	Przewidywane zaciągnięcie pożyczek, kredytów emisji obligacji w 2006 roku	Ogółem stan długu z tytułu pożyczek, obligacji	Spłata pożyczek, kredytów i obligacji					
					2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	1 200 000	2 000 000	3 200 000	1 200 000	400 000	800 000	800 000	0	0
3.	Emisja obligacji	12 600 000	0	12 600 000	2 000 000	2 600 000	2 000 000	2 000 000	2000000	2000000
4.	<b>O G Ő Ł E M</b>	13 800 000	2 000 000	15 800 000	3 200 000	3 000 000	2 800 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000



Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr 321/05  
Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 28.12.2005 r.

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:							Planowane wydatki 2006 r.							
					3	4	5	6	7	z tego: środki krajowego budżetu			z tego: środki U.E. budżetu		z tego: środki z budżetu U.E.				
										Wydatki razem	Wydatki własne J.S.t.	z tego: środki finansowania	Współfinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
I.	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		X	5 742 787	1 435 697	4 307 090	4 775 409	910 243	394 887	515 356	0	3 865 166	3 865 166	0	0	0	0		
	<b>Program: ZPORR</b>																		
	Priorytet: 3. Rozwój lokalny																		
	Działanie: 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne																		
1.1	nazwa projektu "Rewitalizacja części obszaru miasta Zgorzelec" (razem)	352	600.60016	5 742 787	1 435 697	4 307 090	4 775 409	910 243	394 887	515 356	0	3 865 166	3 865 166	0	0	0	0		
	z tego 2005			967 378	525 454	441 930													
	2006			4 775 409	910 243	3 865 160													
	2007																		
II.	<b>Wydatki bieżące razem</b>		X	214 447	53 612	160 835	96 110	24 028	24 028	0	0	72 082	0	0	0	0	72 082		
	<b>Program: Interreg IIC</b>																		
	Priorytet: -																		
	Działanie: Działanie regionów przygranicznych																		
	nazwa projektu "Sieć Miast Blizniaczych"																		
	razem	-	750.75096	214 447	53 612	160 835	96 110	24 028	24 028			72 082					72 082		
	z tego: 2005			118 337	29 584	88 753													
	2006			96 110	24 028	72 082													
	2007																		
	<b>OGÓLEM (I+II)</b>		X	5 957 234	1 489 309	4 467 925	4 871 519	934 271	418 915	515 356	0	3 937 248	3 865 166	0	0	0	72 082		

**2045****UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŁĄDKU ZDROJU**

z dnia 29 grudnia 2005 r.

**w sprawie budżetu Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2006 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 109, 110, 116, 128 ust. 2 oraz 124 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.), oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r.) Rada Miejska w Łądku Zdroju uchwala:

## § 1

**I. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 23.142.357,00 zł**

z tego:

**1. dochody własne – 5.328.462,00 zł**

w tym:

**a. wpływy z podatków – 3.211.412,00 zł**

- od nieruchomości – **2.902.561,00 zł**
- rolnego – **70.298,00 zł**
- leśnego – **79.253,00 zł**
- od środków transportowych – **99.000,00 zł**
- dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej – **18.000,00 zł**
- od posiadania psów – **100,00 zł**
- od spadków i darowizn – **20.000,00 zł**
- od czynności cywilnoprawnych – **22.200,00 zł**

**b. wpływy z opłat – 487.767,00 zł**

- skarbowej – **36.000,00 zł**
- targowej – **55.000,00 zł**
- miejscowej – **70.000,00 zł**
- uzdrowskiej – **100.000,00 zł**
- administracyjnej – **16.855,00 zł**
- lokalne – **10.000,00 zł**
- eksploatacyjnej – **140.000,00 zł**
- produktowa – **4.912,00 zł**
- opłaty adiacenckie i renty planistyczne – **55.000,00 zł**

**c. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 149.120,00 zł****d. dochody z majątku gminy – 1.170.000,00 zł****e. dochody z kar pieniężnych i grzywien – 4.000,00 zł****f. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 3.368,00 zł****g. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy – 45.795,00 zł****h. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 18.000,00 zł****i. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów – 239.000,00 zł****2. Subwencja ogólna – 4.873.431,00 zł**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej **3.530.434,00 zł**

- część wyrównawcza subwencji ogólnej **1.126.161,00 zł**

z tego:

- kwota podstawowa **673.285,00 zł**

- kwota uzupełniająca **452.876,00 zł**

- część równoważąca subwencji ogólnej **216.836,00 zł**

**3. Dotacje celowe z budżetu państwa – 4.008.759,00 zł**

w tym:

- Dotacje celowe na zadania własne – **363.000,00 zł**

- Dotacje celowe na zadania zlecone – **3.645.759,00 zł**

**4. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego – 2.078.446,00 zł**

w tym:

- od osób fizycznych – 2.074.146,00 zł

- od osób prawnych – 4.300,00 zł

**5. Wysokość środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 6.030.445,00 zł****6. Wysokość pozostałych środków finansowych pozyskanych z innych źródeł – 822.814,00 zł**

w tym:

- Budżet Państwa – 806.814,00 zł

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 16.000,00 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**II. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 26.106.951,00 zł, gdzie:****I. wydatki bieżące – 16.853.695,00 zł****1. dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych – 475.000,00 zł**

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – **475.000,00 zł** (w tym **125.000,00 zł** dla biblioteki)

**2. dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 160.581,00 zł**

w tym:

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej – **10.181,00 zł**

- dotacja na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu – **70.400,00 zł**



- dotacja na upowszechnienie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – **80.000,00 zł**
3. dotacja celowa przekazana na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **88.205,00 zł**
- w tym:
- dotacja dla samorządu województwa na zadania inwestycyjne – **85.000,00 zł**
  - dotacja dla powiatu na zadania bieżące – **1.245,00 zł**
  - dotacja dla gmin na zadania bieżące – **1.960,00 zł**
4. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą – **7.324.966,00 zł**
5. wydatki związane z obsługą długu jednostki samorządu terytorialnego – **273.016,00 zł**
- w tym:
- na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu – **264.016,00 zł**
  - na wypłaty z tytułu poręczeń – **9.000,00 zł**
6. pozostałe wydatki bieżące gminy – **8.531.927,00 zł**
- II. wydatki majątkowe – **9.253.256,00 zł**
1. wydatki na zakupy inwestycyjne – **104.000,00 zł**
  2. wydatki na zadania inwestycyjne – **9.149.256,00 zł**

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, natomiast w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 10a.

Wykaz podmiotów, dla których gmina planuje dotacje celową na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawia załącznik nr 12.

- III. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 2

Planowany deficyt budżetowy wynosi **2.964.594,00 zł**.  
Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 3

Ustala się:

- przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości **3.748.314,00 zł**
- rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w wysokości – **783.720,00 zł**

Szczegółowy wykaz przypadających w 2006 roku spłat kredytów przedstawia załącznik nr 5.

## § 4

- I. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w następujących kwotach:
1. przychody: – **5.950.000,00 zł**
  2. wydatki: – **5.838.000,00 zł**

- II. Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy w następujących kwotach:

1. przychody – **30.562,00 zł**
2. wydatki – **30.562,00 zł**

- III. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt I i II na jednostki gospodarki pozabudżetowej oraz plan przychodów i wydatków dochodów własnych w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

- IV. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **42.100,00 zł**

Szczegółowy podział kwoty podanej wyżej przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 5

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe, związane z realizacją tych zadań w wysokości **3.645.759,00 zł**.

Wykaz zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 6

Rezerwa budżetowa – ogółem w wysokości **573.824,00 zł**, gdzie:

1. **20.000,00 zł** na wydatki związane z Radami Sołecznymi – rezerwa celowa.
2. **282.824,00 zł** na aktywizację ruchu turystycznego – rezerwa celowa.
3. **5.000,00 zł** na wykup gruntów rolnych od osób fizycznych – rezerwa celowa.
4. **5.000,00 zł** na opłaty za korzystanie z cudzej nieruchomości – rezerwa celowa.
5. **261.000,00 zł** na rezerwę ogólną.

## § 7

- I. Wykaz zakupów inwestycyjnych, zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2006 roku zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

- II. Wykaz wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

- III. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

## § 8

Ustala się plan dochodów związanych z wpłatami z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **180.000,00 zł**.

Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 10a w dziale 851.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Łądka Zdroju do:

1. dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków w ramach działu,
2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
3. zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości 7.000.000,00 zł.
4. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w wysokości 7.000.000,00 zł.
5. udzielenia pożyczek i poręczeń krótkoterminowych w wysokości 200.000,00 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka Zdroju.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*LESZEK PAZDYK*

**Załącznik nr 1 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku**

**Dochody budżetowe gminy na rok 2006 wg źródeł**

<i>lp</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>paragraf</i>	<i>plan po zmianach wg uchwał na 30.09.05</i>	<i>wykonanie na dzień 30.09.05</i>	<i>przewidywane wykonanie za 2005 rok</i>	<i>plan na 2006 rok</i>
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>		<b>6 498 207,00</b>	<b>4 083 500,00</b>	<b>5 594 204,00</b>	<b>5 328 462,00</b>
<b>a</b>	<b>wpływy z podatków</b>		<b>3 327 865,00</b>	<b>2 001 717,00</b>	<b>2 898 173,00</b>	<b>3 211 412,00</b>
3	Podatek od nieruchomości - od osób prawnych	O310	2 118 859,00	1 067 507,00	1 673 343,00	2 032 095,00
4	Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	O310	823 604,00	621 316,00	823 604,00	870 466,00
1	Podatek rolny - od osób prawnych	O320	7 385,00	6 004,00	7 385,00	4 506,00
2	Podatek rolny - od osób fizycznych	O320	93 275,00	67 601,00	90 135,00	65 792,00
5	Podatek leśny - od osób prawnych	O330	67 446,00	50 846,00	67 446,00	73 806,00
6	Podatek leśny - od osób fizycznych	O330	4 575,00	3 631,00	4 575,00	5 447,00
7	Podatek od środków transportu - od osób prawnych	O340	18 700,00	16 761,00	18 700,00	19 000,00
8	Podatek od środków transportu - od osób fizycznych	O340	75 800,00	69 280,00	75 800,00	80 000,00
9	Podatek od działalności opłacanej w formie karty podatkowej	O350	20 500,00	5 449,00	9 120,00	18 000,00
13	Podatek od posiadania psa	O370	721,00	72,00	72,00	100,00
11	Podatek od spadków i darowizn	O360	25 000,00	17 997,00	49 550,00	20 000,00
14	Podatek od czynności cywilno prawnych - od osób prawnych	O500	30 000,00	7 082,00	9 443,00	2 200,00
15	Podatek od czynności cywilno prawnych - od osób fizycznych	O500	42 000,00	68 171,00	69 000,00	20 000,00
<b>b</b>	<b>wpływy z opłat</b>		<b>711 569,00</b>	<b>310 638,00</b>	<b>410 441,00</b>	<b>487 767,00</b>
1	Opłata targowa	O430	60 000,00	39 314,00	52 419,00	55 000,00
2	Opłata miejscowa	O440	204 878,00	126 978,00	169 304,00	70 000,00
3	Opłata uzdrowiskowa	O390	-	-	-	100 000,00
4	Opłata skarbowa	O410	36 000,00	23 651,00	31 535,00	36 000,00
5	Opłata eksploatacyjna	O460	330 688,00	101 934,00	135 912,00	140 000,00
6	Opłaty lokalne	O490	8 236,00	10 440,00	10 500,00	10 000,00

**Załącznik nr 1 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku**

7	Opłata administracyjna za czynności urzędowe	O450	16 855,00	4 394,00	5 859,00	16 855,00
8	Opłata produktowa	O400	4 912,00	3 927,00	4 912,00	4 912,00
9	Opłaty adiacenckie i renty planistyczne	O490	50 000,00	-	-	55 000,00
<b>c dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>						
1	GPP usługi	O830	116 475,00	68 370,00	91 160,00	129 120,00
2	OPS	O830	10 000,00	4 782,00	6 376,00	10 000,00
3	Oświata- czynsze	O750	10 216,00	7 179,00	9 572,00	10 000,00
<b>d dochody z majątku gminy</b>			<b>1 884 000,00</b>	<b>1 348 067,00</b>	<b>1 806 020,00</b>	<b>1 170 000,00</b>
1	Pozysk drewna z lasów gminnych	O870	29 000,00	8 845,00	11 793,00	15 000,00
2	Wieczyste użytkowanie	O470	35 000,00	23 147,00	30 562,00	35 000,00
3	Przekształcenie wieczystego	O760	10 000,00	2 749,00	3 665,00	20 000,00
4	Dzierżawa gruntu i lokali oraz wpływy z czynszów	O750	60 000,00	48 487,00	60 000,00	60 000,00
5	Wykup budynków, lokali i gruntów	O870	800 000,00	314 839,00	750 000,00	1 040 000,00
6	Sprzedaż sieci gazowniczej	O870	950 000,00	950 000,00	950 000,00	-
<b>e dochody z kar pieniężnych</b>			<b>20 000,00</b>	<b>4 221,00</b>	<b>5 390,00</b>	<b>4 000,00</b>
1	Grzywny i kary - mandaty	O570	20 000,00	3 521,00	4 690,00	4 000,00
2	Kary porządkowe	O570	-	700,00	700,00	-
<b>f 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</b>			<b>2 821,00</b>	<b>1 328,00</b>	<b>2 821,00</b>	<b>3 368,00</b>
1	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	2 821,00	1 328,00	2 821,00	3 368,00
<b>g odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>			<b>60 173,00</b>	<b>35 687,00</b>	<b>46 136,00</b>	<b>45 795,00</b>
1	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	O910	25 000,00	7 751,00	10 335,00	10 335,00
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	O910	31 400,00	23 610,00	31 400,00	31 400,00
3	Odsetki od nieterminowych wpłat ze sprzedaży drewna	O910	32,00	60,00	60,00	60,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	O910	841,00	837,00	841,00	-

**Załącznik nr 1 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku**

<b>5</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat ze sprzedaży mienia komunalnego	O910	2 900,00	3 429,00	3 500,00	4 000,00
<b>h</b>	<b>odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy</b>		<b>17 300,00</b>	<b>15 080,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>18 000,00</b>
1	Odsetki na rachunkach bankowych	O920	17 300,00	15 080,00	17 300,00	18 000,00
<b>i</b>	<b>dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>4 400,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>-</b>
1	Dotacja z Powiatu na stypendia za wybitne osiągnięcia w dziedzinach naukowych	2320	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-
2	Dotacja z Powiatu na zadanie "Gościńiec Lutyński"	2320	2 300,00	-	2 300,00	-
<b>j</b>	<b>inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</b>		<b>333 388,00</b>	<b>284 331,00</b>	<b>296 415,00</b>	<b>239 000,00</b>
1	Procent od sprzedaży ratałnej	O920	5 000,00	1 862,00	1 862,00	3 000,00
2	Koszty postępowania administracyjnego	O690	30 900,00	28 499,00	30 900,00	30 000,00
3	Wpływy z reklam	O690	20 000,00	-	-	-
4	Wpływy z różnych opłat - lampa	O690	191,00	191,00	191,00	-
5	Opłata parkingowa	O970	12 000,00	2 485,00	2 485,00	-
6	Przygotowanie nieruchomości do przekształcenia	O970	2 000,00	62,00	100,00	6 000,00
7	Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	O970	15 000,00	13 387,00	15 000,00	15 000,00
8	Zwrot kosztów utrzymania krowy	O970	1 856,00	1 600,00	1 600,00	-
9	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	O480	165 000,00	175 902,00	175 902,00	180 000,00
10	Partycypacja w kosztach inwestycji z lat ubiegłych	O970	57 390,00	49 612,00	57 390,00	-
11	Różne opłaty	O690	3 205,00	3 735,00	3 800,00	4 000,00
12	Refundacja PFRON	O970	13 860,00	1 569,00	2 000,00	-
13	Wpływy ze środków specjalnych	2390	2 897,00	2 897,00	2 897,00	-
14	Zajęcie pasa drogowego	O690	3 100,00	180,00	1 000,00	1 000,00
15	Darowizny	O960	900,00	1 460,00	1 460,00	-
16	Świadcstwa pochodzenia zwierząt	O970	30,00	-	-	-
17	Zwrot za dowozy uczniów	O970	59,00	59,00	59,00	-
18	Wpływy do wyjaśnienia	2980	-	231,00	231,00	-
19	Wpłaty za dowody	O690	-	1 062,00	-	-

Załącznik nr 1 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku

<b>2</b>	<b>Subwencja ogólna</b>		<b>4 821 158,00</b>	<b>3 946 149,00</b>	<b>4 821 158,00</b>	<b>4 873 431,00</b>
1	Oświatowa	2920	3 434 884,00	2 906 442,00	3 434 884,00	3 530 434,00
2	Część wyrównawcza	2920	1 243 585,00	932 688,00	1 243 585,00	1 126 161,00
	w tym					
	Kwota podstawowa		814 835,00	611 127,00	814 835,00	673 285,00
	Kwota uzupełniająca		428 750,00	321 561,00	428 750,00	452 876,00
3	Subwencja równoważąca	2920	142 689,00	107 019,00	142 689,00	216 836,00
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>		<b>2 502 834,00</b>	<b>2 276 146,00</b>	<b>2 502 133,00</b>	<b>4 008 759,00</b>
<b>a</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>		<b>504 455,00</b>	<b>386 890,00</b>	<b>504 455,00</b>	<b>363 000,00</b>
1	Posiłek dla potrzebujących	2030	91 000,00	64 000,00	91 000,00	55 000,00
2	Wyprawka dla uczniów	2030	2 520,00	2 520,00	2 520,00	-
3	Stypendia dla uczniów	2030	85 235,00	59 670,00	85 235,00	-
4	OPS - zasiłki i pomoc w naturze	2030	197 000,00	161 700,00	197 000,00	176 000,00
5	OPS - zadania bieżące	2030	128 700,00	99 000,00	128 700,00	132 000,00
<b>b</b>	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>		<b>1 998 379,00</b>	<b>1 889 256,00</b>	<b>1 997 678,00</b>	<b>3 645 759,00</b>
1	Administracja rządowa	2010	83 743,00	64 500,00	83 743,00	84 961,00
2	Uzupelniające wybory do rady	2010	3 152,00	2 451,00	2 451,00	-
3	Wybory prezydenckie	2010	10 325,00	10 325,00	10 325,00	-
4	Wybory do sejmiku i senatu	2010	16 328,00	16 328,00	16 328,00	-
5	Aktualizacja spisu wyborców	2010	1 531,00	1 152,00	1 531,00	1 598,00
6	Obrona narodowa	2010	500,00	500,00	500,00	500,00
7	Obrona cywilna	2010	700,00	700,00	700,00	700,00
8	Gminny Zespół Reagowania	6310	-	-	-	9 000,00
9	OPS - świadczenia rodzinne	2010	1 603 000,00	1 603 000,00	1 603 000,00	3 284 000,00
10	OPS - świadczenia rodzinne - zakupy inwestycyjne	6310	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-
11	OPS - zasiłki i pomoc w naturze	2010	152 000,00	88 100,00	152 000,00	136 000,00
12	OPS - Ośrodki Wsparcia	2010	108 000,00	83 100,00	108 000,00	110 000,00
13	OPS - składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	18 000,00	18 000,00	18 000,00	19 000,00
<b>4</b>	<b>Udziały w podatkach, stanowiące dochód własny gmin</b>		<b>2 027 757,00</b>	<b>1 433 864,00</b>	<b>2 039 827,00</b>	<b>2 078 446,00</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 020 257,00	1 419 186,00	2 020 257,00	2 074 146,00

**Załącznik nr 1 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku**

2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	OO20	7 500,00	14 678,00	19 570,00	4 300,00
<b>5 Wysokość środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>						
1	Dotacje z ZPORA na stypendia dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej	2338	5 498,00	-	5 498,00	5 070,00
2	Dotacje z ZPORA na szkolenie w zakresie podstawowej obsługi komputerowej	2338	7 650,00	4 680,00	7 650,00	5 250,00
3	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORA) na zadanie inwestycyjne pn. "Kanał podziemny..."	6639	-	-	-	1 881 942,00
4	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORA) na zadanie inwestycyjne pn. "Kolektor sanitarny..."	6639	-	-	-	224 841,00
5	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORA) na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja 24..."	6639	-	-	-	3 204 531,00
6	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORA) na zadanie inwestycyjne pn. "Remont i modernizacja ..."	6639	-	-	-	708 811,00
<b>6 Wysokość pozostałych środków finansowych pozyskanych z innych źródeł</b>						
1	Rekompensata - utr. Dochodów ust. ORZiSoZON	2440	16 000,00	8 456,00	16 000,00	16 000,00
2	Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika - Puchar zimowy	2700	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
3	Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika - Radochów	2700	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
4	Dotacja z TFGR - droga do pól rolnych	6260	56 340,00	-	56 340,00	-
5	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORA) na stypendia dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej	2339	2 582,00	1 367,00	2 582,00	2 380,00
6	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORA) na szkolenie w zakresie podstawowej obsługi komputerowej	2339	2 550,00	1 560,00	2 550,00	1 750,00
7	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORA) na zadanie inwestycyjne pn. "Kanał podziemny..."	6639	-	-	-	250 926,00
8	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORA) na zadanie inwestycyjne pn. "Kolektor sanitarny..."	6639	-	-	-	29 979,00
9	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORA) na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja 24..."	6639	-	-	-	427 271,00

Załącznik nr 1 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku

10	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na zadanie inwestycyjne pn. "Remont i modernizacja ..."	6639	-	-	-	94 508,00
<b>dochody ogółem</b>			<b>15 944 576,00</b>	<b>11 759 722,00</b>	<b>15 051 942,00</b>	<b>23 142 357,00</b>
1	wpłaty za dowody osobiste	O690	46 608,00	19 229,00	25 000,00	47 000,00
2	wpłaty z ośrodków wsparcia	O830	7 000,00	4 950,00	5 000,00	10 000,00
3	usługi opiekuńcze	O830	-	-	-	7 000,00



**Załącznik nr 2 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku**

**Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej**

<i>dział</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>przewidywane wykonanie za 2005 rok</i>	<i>plan na 2006 rok</i>	<i>własne</i>	<i>zlecone</i>
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	7 344,00	9 000,00	9 000,00	
O20	Leśnictwo	1 950,00	100,00	100,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	-	-	
600	Transport i łączność	417 543,00	363 670,00	363 670,00	
630	Turystyka	21 207,00	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 968,00	184 440,00	184 440,00	
710	Działalność usługowa	39 925,00	59 925,00	59 925,00	
750	Administracja publiczna	2 358 556,00	2 859 920,00	2 774 959,00	84 961,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 635,00	1 598,00	-	1 598,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	-	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 228,00	250 096,00	240 396,00	9 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 763,00	60 477,00	60 477,00	
757	Obsługa długu publicznego	250 500,00	273 016,00	273 016,00	
758	Różne rozliczenia	400,00	573 824,00	573 824,00	
801	Oświata i wychowanie	5 220 193,00	5 705 685,00	5 705 685,00	
851	Ochrona zdrowia	166 800,00	180 000,00	180 000,00	
852	Opieka społeczna	3 018 927,00	4 712 720,00	1 163 720,00	3 549 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 665,00	10 000,00	10 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowcza	105 533,00	9 450,00	9 450,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 944,00	5 009 341,00	5 009 341,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 878,00	5 772 789,00	5 772 789,00	
926	Kultura fizyczna i sport	71 400,00	70 400,00	70 400,00	
<b>Ogółem</b>		<b>14 215 859,00</b>	<b>26 106 951,00</b>	<b>22 461 192,00</b>	<b>3 645 759,00</b>

**Załącznik nr 3 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku**

**Budżet gminy w układzie działów i rozdziałów na 2006 rok**

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki		
				ogółem	bieżące	inwestycje - zadania i zakupy
1	2	3	4	5	6	7
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>200 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>-</b>
	O1030	Łzby rolnicze	-	2 000,00	2 000,00	
	O1036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		7 000,00	7 000,00	
	O1095	Pozostała działalność	200 000,00	-	-	
<b>O20</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>15 060,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	O2001	Gospodarka leśna	15 060,00	100,00	100,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 000,00</b>	<b>363 670,00</b>	<b>243 670,00</b>	<b>120 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 000,00	363 670,00	243 670,00	120 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>983 000,00</b>	<b>184 440,00</b>	<b>184 440,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	983 000,00	49 000,00	49 000,00	
	70095	Pozostała działalność	-	135 440,00	135 440,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>-</b>	<b>59 925,00</b>	<b>59 925,00</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	19 925,00	19 925,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	40 000,00	40 000,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>132 435,00</b>	<b>2 859 920,00</b>	<b>2 764 920,00</b>	<b>95 000,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 435,00	214 380,00	214 380,00	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	84 961,00	213 750,00	213 750,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65 550,00	175 200,00	175 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 262,00	9 500,00	9 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 374,00	25 660,00	25 660,00	
	4120	Składki na FP	1 775,00	3 390,00	3 390,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	-	85 000,00	-	85 000,00
	75022	Rady gmin	-	93 000,00	93 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	2 379 040,00	2 369 040,00	10 000,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne		1 778 040,00	1 778 040,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 425 500,00	1 425 500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 100,00	72 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		244 300,00	244 300,00	
	4120	Składki na FP		34 700,00	34 700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 440,00	1 440,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	88 500,00	88 500,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b>		<b>1 598,00</b>	<b>1 598,00</b>	<b>1 598,00</b>	<b>-</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 598,00	1 598,00	1 598,00	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>		<b>12 700,00</b>	<b>250 096,00</b>	<b>241 096,00</b>	<b>9 000,00</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	-	128 681,00	128 681,00	-
	75414	Obrona cywilna	9 700,00	9 700,00	700,00	9 000,00
	75416	Straż Miejska	3 000,00	110 470,00	110 470,00	
		w tym wynagrodzenia i pochodne		97 700,00	97 700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 200,00	76 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00	5 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000,00	14 000,00	
	4120	Składki na FP		2 000,00	2 000,00	
	75495	Pozostała działalność		1 245,00	1 245,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek, nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem</b>		<b>6 010 448,00</b>	<b>60 477,00</b>	<b>60 477,00</b>	<b>-</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 382 942,00			

**Załącznik nr 3 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku**

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 077 505,00			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	453 555,00			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 078 446,00			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	60 477,00	60 477,00	
		w tym wynagrodzenia i pochodne		51 977,00	51 977,00	
	4100	Wynagrodzenia agencji - prowizyjne		35 900,00	35 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 971,00	1 971,00	
	4120	Składki na FP		282,00	282,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 824,00	13 824,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-</b>	<b>273 016,00</b>	<b>273 016,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	264 016,00	264 016,00	
	75704	Rozliczenie z tytułu poroczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		9 000,00	9 000,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 873 431,00</b>	<b>573 824,00</b>	<b>573 824,00</b>	<b>-</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 530 434,00			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 126 161,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	573 824,00	573 824,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	216 836,00	-	-	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>141 520,00</b>	<b>5 705 685,00</b>	<b>5 705 685,00</b>	<b>-</b>
	80101	Skoły podstawowe	5 700,00	2 484 190,00	2 484 190,00	-
		w tym wynagrodzenia i pochodne		2 088 186,00	2 088 186,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 612 390,00	1 612 390,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 186,00	132 186,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		302 400,00	302 400,00	
	4120	Składki na FP		41 210,00	41 210,00	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	-	50 491,00	50 491,00	
		w tym wynagrodzenia i pochodne		38 942,00	38 942,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 800,00	29 800,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 518,00	2 518,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 824,00	5 824,00	
	4120	Składki na FP		800,00	800,00	
	80104	Przedszkola	129 620,00	632 632,00	632 632,00	
		w tym wynagrodzenia i pochodne		513 568,00	513 568,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 000,00	400 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 767,00	30 767,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 876,00	72 876,00	
	4120	Składki na FP		9 925,00	9 925,00	
	80110	Gimnazja	5 600,00	1 518 393,00	1 518 393,00	-
		w tym wynagrodzenia i pochodne		1 337 620,00	1 337 620,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 036 669,00	1 036 669,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 680,00	75 680,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		196 949,00	196 949,00	
	4120	Składki na FP		26 822,00	26 822,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół		107 000,00	107 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	600,00	832 532,00	832 532,00	-
		w tym wynagrodzenia i pochodne		749 250,00	749 250,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		580 000,00	580 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 260,00	41 260,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		112 650,00	112 650,00	
	4120	Składki na FP		15 340,00	15 340,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		29 200,00	29 200,00	
	80195	Pozostała działalność		51 247,00	51 247,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>-</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	180 000,00	180 000,00	
		w tym wynagrodzenia i pochodne		98 602,00	98 602,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 700,00	6 700,00	
	4120	Składki na FP		950,00	950,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 952,00	90 952,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 923 494,00</b>	<b>4 712 720,00</b>	<b>4 712 720,00</b>	<b>-</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	110 526,00	110 000,00	110 000,00	

**Załącznik nr 3 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku**

	w tym wynagrodzenia i pochodne	47 294,00	47 294,00	47 294,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 648,00	39 648,00	39 648,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 728,00	6 728,00	6 728,00	
4120	Składki na FP	918,00	918,00	918,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 284 000,00	3 284 000,00	3 284 000,00	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	60 247,00	60 247,00	60 247,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	39 600,00	39 600,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 366,00	3 366,00	3 366,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 828,00	7 828,00	7 828,00	
4120	Składki na FP	1 053,00	1 053,00	1 053,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	312 000,00	512 000,00	512 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	380 000,00	380 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	132 600,00	250 470,00	250 470,00	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	100 070,00	200 240,00	200 240,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 040,00	146 080,00	146 080,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,00	9 400,00	9 400,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 040,00	28 080,00	28 080,00	
4120	Składki na FP	1 890,00	3 780,00	3 780,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	12 900,00	12 900,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 368,00	27 250,00	27 250,00	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	26 550,00	26 550,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22 000,00	22 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 010,00	4 010,00	
4120	Składki na FP	-	540,00	540,00	
85295	Pozostała działalność	55 000,00	130 000,00	130 000,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>
85395	Pozostała działalność	7 000,00	10 000,00	10 000,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 450,00</b>	<b>9 450,00</b>	<b>9 450,00</b>	<b>-</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 450,00	9 450,00	9 450,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 397 600,00</b>	<b>5 009 341,00</b>	<b>1 197 874,00</b>	<b>3 811 467,00</b>
90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	2 391 688,00	3 634 473,00	20 000,00	3 614 473,00
90002	Gospodarka odpadami	-	18 000,00	18 000,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	455 000,00	455 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	347 400,00	347 400,00	
90015	Oświetlenie ulic, olaców i dróg	-	528 468,00	331 474,00	196 994,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	4 912,00			
90095	Pozostała działalność	1 000,00	26 000,00	26 000,00	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 435 121,00</b>	<b>5 772 789,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>5 217 789,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	803 319,00	1 295 081,00	350 000,00	945 081,00
92116	Biblioteki	-	125 000,00	125 000,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	3 631 802,00	4 272 708,00	-	4 272 708,00
92195	Pozostała działalność		80 000,00	80 000,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>-</b>	<b>70 400,00</b>	<b>70 400,00</b>	<b>-</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	70 400,00	70 400,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>23 142 357,00</b>	<b>26 106 951,00</b>	<b>16 853 695,00</b>	<b>9 253 256,00</b>

w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne

7 324 966,00

Załącznik nr 4 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 r

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2006 rok

Wyszczególnienie 1	przychody paragraf 952 2	rozchody paragraf 992 3	przychody paragraf 903 4	rozchody paragraf 963 5
nadwyżki z lat ubiegłych				
rozdysponowanie nadwyżki				
a) pokrycie niedoboru budżetowego				
b) pożyczki udzielone				
c) spłata kredytów i pożyczek				
d) lokaty				
przychody i rozchody związane z kredytami i pożyczkami				
a) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty i pożyczki długoterminowe	3 748 314,00			
b) spłata kredytów i pożyczek		783 720,00		
c) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			6 020 126,00	
d) Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				6 020 126,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 748 314,00</b>	<b>783 720,00</b>	<b>6 020 126,00</b>	<b>6 020 126,00</b>

*Załącznik nr 5 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku*

Splata kredytów i poręczeń w 2006 roku.

rok miesiące kwartał	2006												ogółem	
	25/31.I	25/28.II	25/31.III	25/30.IV	25/30.V	25/30.VI	25/31.VII	25/30.VIII	16/25/30.IX	25/31.X	25/30.XI	16/25/30.XII		
	I			II			III			IV				
<b>splata rat kapitałowych, w tym:</b>														
a) Zadania inwestycyjne	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00					400 000,00
b) Mieszkańcówka do 25 kazd m-ca	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 609,00	50 308,00	139 363,00
c) Inwestycyjny BS			50 308,00			50 308,00			50 308,00					201 232,00
d) Bieżący										43 125,00				43 125,00
<b>Razem</b>	111 614,00	11 614,00	61 922,00	111 614,00	11 614,00	61 922,00	111 614,00	11 614,00	61 922,00	111 614,00	54 739,00	61 917,00		<b>783 720,00</b>
<b>splata odsetek, w tym:</b>														
a) Zadania inwestycyjne	41 000,00			41 000,00			41 000,00				41 000,00			164 000,00
b) "Mieszkańcówka" do 31 dnia			2 770,00			2 620,00			2 470,00			2 320,00		10 180,00
c) Inwestycyjny BS			13 890,00			13 107,00			12 304,00			11 356,00		50 657,00
d) Bieżący	9 900,00	9 900,00			9 879,00				9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00		39 179,00
<b>Razem</b>	41 000,00	9 900,00	16 660,00	41 000,00	9 879,00	15 727,00	41 000,00	9 700,00	14 774,00	41 000,00	9 700,00	13 676,00		<b>264 016,00</b>
<b>Ogółem raty kapitałowe + odsetki</b>												<b>1 047 736,00</b>		
a) Poręczenie dla OSP Łądek - Zdrój	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00		8 460,00
b) Poręczenie dla OSP Łądek Zdrój - odsetki			45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00		540,00
<b>Razem poręczenia z odsetkami</b>	705,00	705,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00		<b>9 000,00</b>
<b>Ogółem</b>												<b>1 056 736,00</b>		

Załącznik nr 5a - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku

Prognoza spłaty długu publicznego

rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	razem
<b>SPLATA KREDYTÓW</b>											
Mieszkańcówka	139 363	139 363	139 363	139 361							557 450
Zadania inwestycyjne	400 000	400 000	400 000								1 200 000
Inwestycyjny BS	201 232	201 232	201 232	150 924							754 620
Bieżący	43 125	172 500	172 500	172 500	129 375						690 000
Planowany do zaciągnięcia w 2006 roku kredyt bankowy na finansowanie wydatków niezajmujących pokrycia w planowanych dochodach	-	416 482	416 479	416 479	416 479	416 479	416 479	416 479	416 479	416 479	3 748 314
Poręczenie OSP	8 460	8 460	8 460								25 380
<b>RAZEM raty kapitałowe</b>	<b>783 720</b>	<b>1 329 577</b>	<b>1 329 574</b>	<b>879 264</b>	<b>545 854</b>	<b>416 479</b>	<b>416 479</b>	<b>416 479</b>	<b>416 479</b>	<b>416 479</b>	<b>6 950 384</b>

**SPLATA ODSETEK**

Mieszkańcówka	10 180	10 000	5 000	2 500							27 680
Zadania inwestycyjne	164 000	150 000	130 000	30 000							474 000
Inwestycyjny BS	50 657	50 000	40 000	30 000							170 657
Bieżący	39 179	30 000	30 000	30 000	30 000						159 179
Planowany do zaciągnięcia w 2006 roku kredyt bankowy na finansowanie wydatków niezajmujących pokrycia w planowanych dochodach	-	356 698	319 631	282 564	235 497	208 431	171 364	134 297	97 231	60 164	1 865 877
Poręczenie OSP	540	540	540								1 620
<b>RAZEM odsetki</b>	<b>264 016</b>	<b>596 698</b>	<b>524 631</b>	<b>375 064</b>	<b>265 497</b>	<b>208 431</b>	<b>171 364</b>	<b>134 297</b>	<b>97 231</b>	<b>60 164</b>	<b>2 697 393</b>
<b>RAZEM raty + odsetki</b>	<b>1 047 736</b>	<b>1 926 275</b>	<b>1 854 205</b>	<b>1 254 328</b>	<b>811 351</b>	<b>624 910</b>	<b>587 843</b>	<b>550 776</b>	<b>513 710</b>	<b>476 643</b>	<b>9 647 777</b>

Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne

lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2005	Kwota długu na dzień 31.12									
			2006		2007		2008		2009		2010	
			łącznie	w tym podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym podlegające wyłączeniu	łącznie	w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	<b>Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu</b>	<b>3 202 070,00</b>	<b>6 166 664,00</b>	-	<b>4 837 087,00</b>	-	<b>3 507 513,00</b>	-	<b>2 628 249,00</b>	-	<b>2 082 395,00</b>	
	1 Wymitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2 Zaciągnięcia kredytów	3 202 070,00	6 166 664,00	-	4 837 087,00	-	3 507 513,00	-	2 628 249,00	-	2 082 395,00	
	3 Zaciągnięcia pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4 Przyjęcia depozytów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5 Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	*dostawy towarów i usług	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	*pozostałych wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	<b>Procent obsługi długu, z tego</b>	<b>1 103 148,00</b>	<b>1 056 736,00</b>	-	<b>1 935 275,00</b>	-	<b>1 863 205,00</b>	-	<b>1 254 328,00</b>	-	<b>811 351,00</b>	
	*spłaty kredytów i pożyczek	812 107,00	783 720,00	-	1 329 577,00	-	1 329 574,00	-	879 264,00	-	545 854,00	
	*wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	*odsutki i dyskonto	291 041,00	264 016,00	-	596 698,00	-	524 631,00	-	375 064,00	-	265 497,00	
	*spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	-	9 000,00	-	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	
III	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>15 051 942</b>	<b>23 142 357</b>	<b>23 142 357</b>	<b>15 503 500</b>	<b>15 503 500</b>	<b>15 968 605</b>	<b>15 968 605</b>	<b>16 447 663</b>	<b>16 447 663</b>	<b>16 941 093</b>	
IV	<b>Relacje w %</b>											
	*łącznej kwoty długu do dochodów	21,27	26,63	-	31,20	-	21,97	-	15,98	-	12,29	
	kwoty długu do dochodów art. 114 ust. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	*obsługi długu do dochodów	7,33	4,57	-	12,48	-	11,67	-	7,63	-	4,79	
	obsługi długu do dochodów art. 113 ust. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

\* wzrost długu publicznego o kwotę 3.748.314,00 zł związany jest z planowanym do zaciągnięcia w roku 2006 kredytu długoterminowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach





Załącznik nr 6 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Łądek Zdrój na 2006 rok**

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan funduszu obrotowego na początek roku	przychody		ogółem	wydatki		stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu		w tym wynagrodzenie osobowe	wpłaty do budżetu	
700	70001	Zarząd Budynków Komunalnych	76 212,00	5 950 000,00	-	5 838 000,00	2 000 000,00	-	188 212,00
<b>razem zakłady budżetowe</b>			<b>76 212,00</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 838 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>188 212,00</b>
801	80101	Dochody własne SpJ	120,00	17 956,00	-	17 956,00			120,00
801	80110	Dochody własne Gimnazjum	52,00	5 960,00	-	5 960,00			52,00
801	80101	Dochody własne Sp. T-ce	900,00	2 496,00	-	2 496,00			900,00
801	80120	Dochody własne Liceum ogólnokształcące	-	3 150,00	-	3 150,00			-
854	85404	Dochody własne Przedszkole	24,00	1 000,00	-	1 000,00			24,00
<b>razem dochody własne</b>			<b>1 096,00</b>	<b>30 562,00</b>	<b>-</b>	<b>30 562,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 096,00</b>

**Załącznik nr 7 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku**

**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku**

<i>Lp.</i>	<i>Bilans otwarcia</i>	<i>Urząd Wojewódzki i Marszałkowski</i>	<i>wycinka drzew, inne środki: dotacje, nawiązki sądowe</i>	<i>Wpływy w 2005 r.</i>
1	41 591,00 zł	29 500,00 zł	2 419,00 zł	<b>73 510,00 zł</b>

**Wydatki w 2005 roku**

1	provizje i opłaty kwartalne		52,00 zł
2	akcja sprzątania świata		1 117,00 zł
3	program ochrony środowiska		10 370,00 zł
4	zakup ławek i pojemników		4 826,00 zł
5	monitoring składowiska odpadów		1 098,00 zł
6	cięcia pielęgnacyjne drzew		21 489,00 zł
7	konkursy - ochrona środowiska		996,00 zł
8	opracowanie projektu rewaloryzacji parku 1000-lecia		18 500,00 zł
	<b>razem</b>		<b>58 448,00 zł</b>

**Planowany Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku**

	<i>Bilans otwarcia</i>	<i>Urząd Wojewódzki, Marszałkowski</i>	<i>wycinka drzew, inne środki</i>	<i>Planowane środki</i>
1	15 062,00 zł	25 000,00 zł	2 038,00 zł	<b>42 100,00 zł</b>

**Wydatki w 2006 roku**

1	Prowizje i opłaty kwartalne		100,00 zł
2	Akcja sprzątania świata w 2006 roku na terenie miasta i gminy		2 000,00 zł
3	Nagrody w konkursach ekologicznych		3 000,00 zł
4	Zakup ozdobnych pojemników na odpady		3 000,00 zł
5	Oprogramowanie ewidencji szamb		2 500,00 zł
6	Wywóz kontenerów z odpadami z terenu gmin (1 na kwartał)		2 000,00 zł
7	Likwidacja dzikich wysypisk		2 500,00 zł
8	Prace pielęgnacyjne w parkach zabytkowych wraz z zakładaniem wiązań elastycznych		7 000,00 zł
9	Nowe nasadzenia drzew		9 000,00 zł
10	Monitoring składowiska odpadów		4 000,00 zł
11	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwanie zabestu, ogrzewanie energią słoneczną		7 000,00 zł
	<b>razem</b>		<b>42 100,00 zł</b>

**Załącznik nr 8 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku**

Wykaz zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2005 (na podstawie ustaw i porozumień)

dział	rozdział	wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych paragraf 201		dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych paragraf 631		ogółem	wynagrodzenie paragraf 4010,4040,4170		pochodne 4110,4120,4130		zasilki paragraf 3110		wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące
			4	6	5	7		8	9	10	11				
852	85203	Ośrodki wsparcia	110 000,00				110 000,00	39 648,00		7 646,00					62 706,00
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 284 000,00	-			3 284 000,00	51 366,00		8 881,00		3 188 350,00			35 403,00
852	85212	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00				19 000,00			19 000,00					-
852	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	136 000,00				136 000,00					136 000,00			-
<b>RAZEM -852</b>			<b>3 549 000,00</b>	<b>-</b>			<b>3 549 000,00</b>	<b>91 014,00</b>		<b>35 527,00</b>		<b>3 324 350,00</b>		<b>-</b>	<b>98 109,00</b>
750	75011	Administracja rządowa	84 961,00				84 961,00	70 812,00		14 149,00					-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 598,00				1 598,00								1 598,00
752	75212	Obrona narodowa	500,00				500,00								500,00
754	75414	Obrona cywilna	9 700,00				9 700,00							9 000,00	700,00
<b>Razem 750, 751, 752, 754</b>			<b>96 759,00</b>	<b>9 000,00</b>			<b>87 759,00</b>	<b>70 812,00</b>		<b>14 149,00</b>		<b>-</b>		<b>9 000,00</b>	<b>2 798,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 645 759,00</b>	<b>9 000,00</b>			<b>3 636 759,00</b>	<b>161 826,00</b>		<b>49 676,00</b>		<b>3 324 350,00</b>		<b>9 000,00</b>	<b>100 907,00</b>

Załącznik nr 9 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 rokuWykaz nowych zadań inwestycyjnych w roku 2006

Lp	dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Środki własne
1	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Skrzynka na odcinku 750 m	120 000,00
2	900	90001	6050	Budowa waodociągu na ulicy Widok	18 000,00
<b>SUMA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH</b>					<b>138 000,00</b>

Wykaz zadań inwestycyjnych kontynuowanych z 2005 roku

Lp	dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Środki własne
1	900	90001	6050	Modernizacja ujęć wodnych	405 870,00
2	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna ul. Moniuszki	134 677,00
3	900	90001	6058	Remont podziemnego kanału przeciwpowodziowego prowadzącego wody Potoku Karpowskiego w Łądku Zdroju	1 881 943,00
4	900	90001	6059	Remont podziemnego kanału przeciwpowodziowego prowadzącego wody Potoku Karpowskiego w Łądku Zdroju	627 314,00
5	900	90001	6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Kościuszki w Łądku Zdroju	224 841,00
6	900	90001	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Kościuszki w Łądku Zdroju	115 528,00
7	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków	206 300,00
8	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia na terenie miasta Łądek Zdrój - spleta z oszczędności	196 994,00
9	921	92109	6058	Remont i modernizacja budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju w ramach rewitalizacji	708 811,00
10	921	92109	6059	Remont i modernizacja budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju w ramach rewitalizacji	236 270,00
11	921	92120	6058	Odnowa 24 zabytkowych kamienic na łądeckim rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra	3 204 531,00
12	921	92120	6059	Odnowa 24 zabytkowych kamienic na łądeckim rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra	1 068 177,00
<b>SUMA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z 2005 ROKU</b>					<b>9 011 256,00</b>

Zakupy inwestycyjne w roku 2006

Lp	dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Środki własne
1	750	75018	6639	Dotacja na zakupy inwestycyjne do Samorządu Województwa (Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska)	85 000,00
2	750	75023	6060	Zakup inwestycyjne do UMiG	10 000,00
3	754	75414	6060	Wydatki na zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania	9 000,00
<b>SUMA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH</b>					<b>104 000,00</b>

Załącznik nr 9 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku**Wykaz zadań remontowych w 2006 roku**

Lp	dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Środki własne
1	600	60016	4270	Remonty cząstkowe dróg	90 670,00
2	600	60016	4270	Remonty bieżące dróg	84 000,00
3	600	60016	4270	Remonty dróg lokalnych	19 000,00
6	801	80104	4270	Remont GPP	8 000,00
10	852	85219	4270	Remont OPS	6 500,00
<b>SUMA ZADAŃ REMONTOWYCH</b>					<b>208 170,00</b>

Załącznik nr 10 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku**Opracowania projektowe na 2006 rok**

Lp	nazwa opracowania	dział	rozdział	Plan na 2006 rok
1	2	3	4	5
1	OPRACOWANIA PROJEKTOWE	700	70095	96 940,00
2	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	710	71004	19 925,00
				<b>116 865,00</b>

**Załącznik nr 10a** - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku

Wydatki budżetowe w układzie działów, rozdziałów i paragrafów na 2006 rok

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy po zmianach na 30.09.2005 rok	wykonanie na 30.09.2005	przewidywane wykonanie	plan budżetowy na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7	
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 837</b>	<b>2 903</b>	<b>7 344</b>	<b>9 000</b>
	<b>O1030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 013</b>	<b>1 135</b>	<b>1 520</b>	<b>2 000</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 013	1 135	1 520	2 000
	<b>O1036</b>		<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>4 600</b>	<b>544</b>	<b>4 600</b>	<b>7 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	544	3 800	
		4300	Zakup usług pozostałych	800	-	800	7 000
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 224</b>	<b>1 224</b>	<b>1 224</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224	1 224	1 224	
<b>O20</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 450</b>	<b>1 736</b>	<b>1 950</b>	<b>100</b>
	<b>O2001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 450</b>	<b>1 736</b>	<b>1 950</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	1 658	1 800	100
		4300	Zakup usług pozostałych	750	78	150	-
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>-</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>-</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	130 000	130 000	130 000	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>483 178</b>	<b>182 401</b>	<b>417 543</b>	<b>363 670</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>483 178</b>	<b>182 401</b>	<b>417 543</b>	<b>363 670</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 020	9 839	12 329	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	268 545	139 609	237 874	193 670
		4300	Zakup usług pozostałych	20 244	11 584	15 500	15 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 928	1 928	1 928	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 441	19 441	162 241	120 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>22 844</b>	<b>21 207</b>	<b>21 207</b>	<b>-</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 844</b>	<b>21 207</b>	<b>21 207</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646	2 645	2 645	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 365	14 730	14 730	-
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 525	1 525	1 525	
		4430	Różne opłaty i składki	2 308	2 307	2 307	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>712 104</b>	<b>52 792</b>	<b>169 968</b>	<b>184 440</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego				
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>54 306</b>	<b>18 704</b>	<b>22 000</b>	<b>49 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	18 704	22 000	49 000
		8550	Różne rozliczenia finansowe	5 306	-	-	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>657 798</b>	<b>34 088</b>	<b>147 968</b>	<b>135 440</b>
		4260	zakup energii				1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	657 798	34 088	147 968	134 440
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 510</b>	<b>34 138</b>	<b>39 925</b>	<b>59 925</b>

**Załącznik nr 10a - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku**

71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>39 850</b>	<b>19 925</b>	<b>19 925</b>	<b>19 925</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	39 850	19 925	19 925	19 925
71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>31 660</b>	<b>14 213</b>	<b>20 000</b>	<b>40 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	31 660	14 213	20 000	40 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 625 371</b>	<b>1 722 304</b>	<b>2 358 556</b>	<b>2 859 920</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>154 628</b>	<b>110 268</b>	<b>153 927</b>	<b>214 380</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 477	82 827	119 477	175 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 851	8 850	8 850	9 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	16 317	22 500	25 660
	4120	Składki na FP	3 300	2 274	3 100	3 390
	4140	Wpłaty na PRFON				630
75018		<b>urzędy marszałkowskie</b>				<b>85 000</b>
	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				85 000
75022		<b>Rady gmin</b>	<b>91 500</b>	<b>52 468</b>	<b>71 000</b>	<b>93 000</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		-	-	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000	46 912	64 000	80 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 640	2 000	3 000
		1. Rada Miejska	2 500	1 640	2 000	3 000
		2. Młodzieżowa Rada				900
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	2 620	3 500	7 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 296	1 500	2 500
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 332 423</b>	<b>1 525 206</b>	<b>2 092 856</b>	<b>2 379 040</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500	2 621	3 500	3 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 506	1 080	1 506	1 440
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 473	875 884	1 218 473	1 425 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 276	71 275	71 275	72 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000	126 081	210 000	244 300
	4120	Składki na FP	32 000	21 673	30 000	34 700
	4140	Składki na PFRON	3 206	-	-	6 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 328	74 783	100 000	125 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia Partnerstwo				
	4260	Zakup energii	35 000	26 811	34 000	35 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000	244 209	320 000	340 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	134	134	134	2 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	30 469	35 000	35 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	170	650	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	9 493	11 318	12 000
	4440	Opłaty na FSS	30 000	30 000	30 000	30 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	10 523	27 000	10 000
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>46 820</b>	<b>34 362</b>	<b>40 773</b>	<b>88 500</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 454	1 138	1 454	8 500
	4300	Zakup usług pozostałych	23 976	20 972	23 976	61 108
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 099	1 708	1 708	
	4430	Różne opłaty i składki	17 636	8 909	12 000	18 892
	8550	Różne rozliczenia finansowe	1 635	1 635	1 635	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 336</b>	<b>16 522</b>	<b>30 635</b>	<b>1 598</b>
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 531</b>	<b>854</b>	<b>1 531</b>	<b>1 598</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 531	854	1 531	1 598
75107		<b>Wybory prezydenta Rzeczypospolitej</b>	<b>10 325</b>	<b>-</b>	<b>10 325</b>	<b>-</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633	-	633	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36	-	36	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 819	-	3 819	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 109	-	3 109	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 454	-	1 454	



**Załącznik nr 10a - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku**

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 274	-	1 274	
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>16 328</b>	<b>13 217</b>	<b>16 328</b>	<b>-</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 180	9 180	9 180	
	4110	Składki na ubezpieczeniu społeczne	413	-	413	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32	-	32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625	1 845	2 625	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 287	803	2 287	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 154	870	1 154	
	4410	Podróże służbowe krajowe	637	519	637	
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 152</b>	<b>2 451</b>	<b>2 451</b>	<b>-</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 152	2 451	2 451	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>518 899</b>	<b>246 487</b>	<b>497 228</b>	<b>250 096</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>368 517</b>	<b>135 003</b>	<b>354 134</b>	<b>128 681</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 181	7 636	10 181	10 181
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 380	50 072	65 000	70 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900	47 638	65 000	15 000
	4260	Zakup energii	8 000	5 297	6 000	8 000
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 085	8 320	10 500	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	11 700	9 855	11 700	14 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 271	6 185	185 753	-
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>9 700</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	700
	6060	wydatki na zakup usług inwestycyjnych jednostek budżetowych				9 000
<b>75416</b>		<b>Straż miejska</b>	<b>104 631</b>	<b>67 240</b>	<b>97 605</b>	<b>110 470</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070	1 530	2 070	1 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 110	47 517	66 110	76 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 471	3 470	3 470	5 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	7 246	12 000	14 000
	4120	Składki na FP	1 750	1 114	1 705	2 000
	4140	wpłaty na PFRON				470
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	3 030	3 200	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	6 830	50	3 550	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	3 283	5 500	7 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				-
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 051</b>	<b>43 544</b>	<b>44 789</b>	<b>1 245</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 551	22 306	23 551	1 245
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 756	6 494	6 494	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 744	14 744	14 744	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 285</b>	<b>29 824</b>	<b>33 763</b>	<b>60 477</b>
<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>37 285</b>	<b>29 824</b>	<b>33 763</b>	<b>60 477</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 900	19 280	23 000	35 900
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				1 971
	4120	składki na FP				282
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				13 824
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621	-	-	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 764	4 763	4 763	3 500

**Załącznik nr 10a - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku**

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	5 781	6 000	4 000
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>317 120</b>	<b>191 805</b>	<b>250 500</b>	<b>273 016</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	308 120	191 805	250 500	264 016
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	308 120	191 805	250 500	264 016
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego	9 000	-	-	9 000
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	9 000	-	-	9 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>129 272</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>573 824</b>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	400	-	400	-
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400	-	400	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	128 872	-	-	573 824
	4810	Rezerwy - rezerwa celowa i ogólna	128 872	-	-	573 824
		1. Ogólna				256 000
		2. Celowa				317 824
		13. Na pokrycie zobowiązań				242 000
		1. Sołectwa	8 872	-	-	20 000
		5. Wykup gruntów od osób fizycznych				5 000
		6. Opłata za korzystanie z cudzej nieruchomości				5 000
		10. Aktywizacja ruchu turystycznego wniosek UE				45 824
		3. Studium wykonalności	50 000	-	-	
		4. Dla zakładu budżetowego na dotacje podmiotową-kompostownia	70 000			
		9. Opinie dot.zam publicznych projektów UE				-
		11. Zawody biegi na orientację UE				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 440 869</b>	<b>3 928 315</b>	<b>5 220 193</b>	<b>5 705 685</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 335 938	1 739 756	2 275 538	2 484 190
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 415	35 006	62 415	54 302
	3050	Zasądzone renty	19 444	14 958	19 444	20 000
	3240	stypendia dla uczniów				3 000
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 520	2 520	2 520	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 759	1 091 330	1 489 600	1 612 390
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 127	115 269	115 269	132 186
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 017	199 308	281 500	302 400
	4120	Składki na FP	39 861	28 986	38 700	41 210
	4140	Wpłaty na PFRON	6 000	5 331	6 000	9 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	24 227	24 999	26 000
	4230	zakup leków i materiałów medycznych				-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	477	477	1 000
	4260	Zakup energii	110 555	97 663	110 555	154 500
	4270	Zakup usług remontowych	33 000	2 743	2 743	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	30	30	100
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900	21 544	22 677	14 700
	4350	Usługi internetowe	940	9	9	1 550
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 849	1 849	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 740	2 547	792	6 800
	4440	Odpisy na FSS	95 960	95 959	95 959	102 452
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	58 050	33 313	52 967	50 491
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 150	2 423	3 600	3 359
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 500	20 283	33 000	29 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870	2 383	2 383	2 518
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 123	5 494	6 800	5 824
	4120	Składki na FP	976	746	950	800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850		1 850	3 100
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50			
	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	500			

**Załącznik nr 10a - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku**

	4260	Zakup energii	1 500		1 500	1 500
	4270	zakup usług remontowych				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		900	1 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	150			200
	4430	Różne opłaty i składki	327			400
	4440	Odpisy na FSS	1 984	1 984	1 984	1 890
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>598 600</b>	<b>430 858</b>	<b>566 854</b>	<b>632 632</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 530	-	-	1 960
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 840	1 840	1 840	1 800
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	352 799	256 265	352 700	400 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 738	25 089	25 089	30 767
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 860	45 175	64 000	72 876
	4120	Składki na FP	8 969	6 292	8 500	9 925
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 933	17 000	20 000
	4220	Zakup środków żywności	47 200	19 862	32 000	32 000
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100			100
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne	1 000	684	684	700
	4260	Zakup energii	15 000	10 646	15 000	17 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	14 794	14 794	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 031	10 000	10 000
	4350	Usługi internetowe	1 800	746	746	1 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	407	407	500
	4430	Różne opłaty i składki	500	330	330	500
	4440	Odpisy na FSS	23 764	23 764	23 764	24 904
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Elewacja budynku				-
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 533 301</b>	<b>1 088 879</b>	<b>1 478 149</b>	<b>1 518 393</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 750			1 500
	3240	stypendia dla uczniów				2 000
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	971 516	710 284	971 000	1 036 669
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 300	72 956	72 956	75 680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 305	135 658	178 000	196 949
	4120	Składki na FP	24 828	18 334	23 500	26 822
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500			1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 694	12 420	13 000	13 000
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 794	1 602	1 602	4 000
	4260	Zakup energii	67 000	53 627	67 000	75 000
	4270	Zakup usług remontowych	100 000		67 093	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300	20 331	20 331	13 000
	4350	Usługi internetowe	1 800	840	840	1 700
	4410	Podróże służbowe i krajowe	2 000	1 129	1 129	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 184	1 184	1 500
	4440	Odpisy na FSS	60 514	60 514	60 514	67 573
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>131 600</b>	<b>88 111</b>	<b>102 402</b>	<b>107 000</b>
	4110	Składki za ubezpieczenia społeczne	221	221	221	
	4120	składki na fundusz pracy	32	32	32	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	649	649	649	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	42 067	45 000	45 000
	4300	Zakup usług pozostałych	76 698	38 932	49 500	52 000
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	6 210	7 000	10 000
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>707 490</b>	<b>498 747</b>	<b>691 632</b>	<b>832 532</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000			1 960
	3240	stypendia dla uczniów				1 500
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	485 418	324 426	484 000	580 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 364	33 364	33 364	41 260
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 330	64 092	91 000	112 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 710	7 866	12 000	15 340
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 513	11 552	12 500	14 500
	4260	Zakup energii	10 390	9 069	10 390	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800	15 578	15 578	18 750
	4350	Usługi internetowe	4 200	1 361	1 361	1 996
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	474	474	824
	4440	Odpisy na FSS	30 965	30 965	30 965	32 752

Załącznik nr 10a - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku

<b>80146</b>		<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26 482</b>	<b>13 279</b>	<b>13 279</b>	<b>29 200</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 482	13 279	13 279	29 200
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 408</b>	<b>35 372</b>	<b>39 372</b>	<b>51 247</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 750	3 250	7 250	10 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720	-	-	-
	4440	Odpisy na FSS	37 938	32 122	32 122	40 547
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>166 800</b>	<b>120 853</b>	<b>166 800</b>	<b>180 000</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>165 000</b>	<b>119 053</b>	<b>165 000</b>	<b>180 000</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 700	3 600	6 700	6 700
	4120	Składki na FP	950	479	950	950
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 952	61 995	87 952	90 952
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	1 676	3 400	6 000
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000	-	1 000	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	62 998	51 195	62 998	69 398
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	108	2 000	2 000
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>-</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800	1 800	-
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>3 176 970</b>	<b>2 481 206</b>	<b>3 018 927</b>	<b>4 712 720</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>108 000</b>	<b>75 991</b>	<b>108 000</b>	<b>110 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 648	24 706	37 648	39 648
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 728	6 137	6 728	6 728
	4120	Składki na FP	918	862	918	918
	4220	Zakup środków żywności	18 792	18 792	18 792	18 792
	4260	Zakup energii	33 114	14 694	33 114	33 114
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800	10 800	10 800	10 800
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 616 800</b>	<b>1 514 335</b>	<b>1 603 551</b>	<b>3 284 000</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 556 530	1 481 771	1 556 530	3 188 350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 710	13 186	20 710	39 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 140	586	586	3 366
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770	2 266	3 500	7 828
	4120	Składki na FP	510	378	460	1 053
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	2 970	5 000	8 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	2 445	3 500	9 500
	4260	zakup energii	-	-	-	4 238
	4300	Zakup usług pozostałych	13 840	9 068	10 500	16 765
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	265	265	2 200
	4430	Różne opłaty i składki	300	-	-	300
	4440	odpis na FSS	1 400	1 400	1 400	2 400
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100	-	1 100	-
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>18 000</b>	<b>11 134</b>	<b>15 000</b>	<b>19 000</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000	11 134	15 000	19 000
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>549 000</b>	<b>342 434</b>	<b>540 000</b>	<b>512 000</b>
	3110	Świadczenia społeczne	549 000	342 434	540 000	512 000
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>400 000</b>	<b>294 410</b>	<b>394 000</b>	<b>380 000</b>
	3110	Świadczenia społeczne	400 000	294 410	394 000	380 000
<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>250 170</b>	<b>142 197</b>	<b>220 252</b>	<b>250 470</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	-	-	800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 080	88 472	146 000	146 080
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400	9 284	9 284	9 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 080	15 050	27 500	28 080
	4120	Składki na FP	3 780	1 949	2 700	3 780
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900	7 946	11 200	12 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780	2 784	4 000	9 000

Załącznik nr 10a - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku

	4260	Zakup energii	13 500	4 823	6 500	13 500
	4270	Zakup usług remontowych	3 250	277	277	6 500
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400	7 321	8 500	13 230
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	564	564	1 100
	4430	Różne opłaty i składki	2 200	-	-	2 200
	4440	Odpisy na FSS	3 900	3 727	3 727	3 900
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 000</b>	<b>13 308</b>	<b>21 124</b>	<b>27 250</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 558	5 998	12 558	22 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 367	1 111	2 367	4 010
	4120	składki na fundusz pracy	382	216	216	540
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 513	1 503	1 503	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-	500
	4300	Zakup usług pozostałych	4 480	4 480	4 480	
	4410	podróże służbowe krajowe	200	-	-	200
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 000</b>	<b>87 397</b>	<b>117 000</b>	<b>130 000</b>
	3110	Świadczenia społeczne	211 000	87 397	117 000	130 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 700</b>	<b>10 702</b>	<b>14 665</b>	<b>10 000</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 700</b>	<b>10 702</b>	<b>14 665</b>	<b>10 000</b>
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	432	129	432	3 000
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	43	144	1 000
	4128	Składki na fundusz pracy	61	18	61	
	4129	Składki na fundusz pracy	21	6	21	
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	2 507	1 005	2 507	
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	835	335	835	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 399	3 399	2 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	225	150	225	75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75	50	75	25
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	-	-	1 000
	4308	Zakup usług pozostałych	2 550	1 500	2 550	2 175
	4309	Zakup usług pozostałych	850	501	850	725
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 066	1 066	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875	1 875	1 875	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	625	625	625	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 540</b>	<b>61 512</b>	<b>105 533</b>	<b>9 450</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>105 540</b>	<b>61 512</b>	<b>105 533</b>	<b>9 450</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	94 960	54 439	94 960	2 000
	3248	Stypendia dla uczniów	5 158	2 913	5 158	4 900
	3249	Stypendia dla uczniów	2 422	1 367	2 422	2 300
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 500	2 493	2 493	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	204	68	204	34
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96	32	96	16
	4308	zakup usług pozostałych	136	136	136	136
	4309	zakup usług pozostałych	64	64	64	64
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 714 926</b>	<b>870 021</b>	<b>1 161 944</b>	<b>5 009 341</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 348 196</b>	<b>60 210</b>	<b>60 210</b>	<b>3 634 473</b>
	4430	Różne opłaty i składki	18 700	16 370	16 370	20 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 241	30 420	30 420	764 847
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 423 399			2 106 784
		1. Odbudowa uszkodzonego tunelu sztolni prowadzącego wody potoku Karpowskiego w Łądku Zdroju				1 881 943
		2. Budowa kolektora sanitarnego przy ulicy Kościuszki w Łądku Zdroju				224 841
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 856	13 420	13 420	742 842
		1. Odbudowa uszkodzonego tunelu sztolni prowadzącego wody potoku Karpowskiego w Łądku Zdroju				627 314
		2. Budowa kolektora sanitarnego przy ulicy Kościuszki w Łądku Zdroju				115 528

**Załącznik nr 10a - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku**

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>18 000</b>	<b>11 925</b>	<b>15 000</b>	<b>18 000</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 000	11 925	15 000	18 000
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>476 500</b>	<b>304 983</b>	<b>424 983</b>	<b>455 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	476 500	304 983	424 983	455 000
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>336 068</b>	<b>147 062</b>	<b>225 230</b>	<b>347 400</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 573	4 835	4 835	4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	328 495	142 227	220 395	342 700
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>524 486</b>	<b>336 560</b>	<b>427 240</b>	<b>528 468</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	8 504	8 504	10 000
	4260	Zakup energii	227 800	162 126	227 800	227 800
	4300	Zakup usług pozostałych	112 436	66 149	90 936	93 674
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 250	99 781	100 000	196 994
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 676</b>	<b>9 281</b>	<b>9 281</b>	<b>26 000</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000	4 605	4 605	5 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 676	4 676	4 676	-
	4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	20 000
		operat wodnoprawny odpr. wód opadowych	-	-	-	20 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 320 570</b>	<b>403 877</b>	<b>496 878</b>	<b>5 772 789</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>706 997</b>	<b>293 207</b>	<b>346 710</b>	<b>1 295 081</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000	286 497	340 000	350 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 424	-	-	-
		1. Remont i modernizacja budynku CKiR w Łądku Zdroju	23 424	-	-	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 680	-	-	708 811
		1. Remont i modernizacja budynku CKiR w Łądku Zdroju	257 680	-	-	708 811
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 893	6 710	6 710	236 270
		1. Remont i modernizacja budynku CKiR w Łądku Zdroju	85 893	6 710	6 710	236 270
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>125 000</b>	<b>85 502</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000	85 502	125 000	125 000
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>13 458</b>	<b>13 458</b>	<b>13 458</b>	<b>-</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 458	13 458	13 458	-
<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>1 470 115</b>	<b>6 710</b>	<b>6 710</b>	<b>4 272 708</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 816	-	-	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 974	-	-	3 204 531
		1. Rewitalizacja 24 zabytkowych kamienic na łądeckim rynku wraz z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra	1 074 974	-	-	3 204 531
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 325	6 710	6 710	1 068 177
		1. Rewitalizacja 24 zabytkowych kamienic na łądeckim rynku wraz z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra	358 325	6 710	6 710	1 068 177
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	-	-	-
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>80 000</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	80 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>71 400</b>	<b>53 400</b>	<b>71 400</b>	<b>70 400</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>71 400</b>	<b>53 400</b>	<b>71 400</b>	<b>70 400</b>

Załącznik nr 10a - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 400	52 400	70 400	70 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	-
	92695	Pozostała działalność	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki		-	-	
<b>RAZEM</b>			<b>21 109 481</b>	<b>10 562 505</b>	<b>14 215 859</b>	<b>26 106 951</b>

Załącznik nr 11 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku

**Plan finansowy zadań realizowanych przez rody sołeckie w ramach budżetu gminy Łądek Zdrój na rok 2006**

**Środki do dyspozycji rad sołeckich w 2006 roku**

<i>lp</i>	<i>Wyszczególnienie Rady Sołeckie</i>	<i>Ogółem</i>
1	2	5
1	Kąty - Bystrzyckie	500,00
2	Konradów	2 187,00
3	Lutynia	500,00
4	Orłowiec	500,00
5	Radochów	3 563,00
6	Skrzynka	2 695,00
7	Stójków	1 405,00
8	Trzebieszowice	8 150,00
9	Wojtówka	500,00
<b>RAZEM</b>		<b>20 000,00</b>

**Załącznik nr 12 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku**

**Wykaz podmiotów dla których gmina planuje dotacje celowe na podstawie podpisanych porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego**

Lp	dział	rozdział	paragraf	Zadania	Podmiot	Środki własne
1	750	75018	6639	Dotacja na zakupy inwestycyjne do Samorządu Województwa (Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska)	Województwo Dolnośląskie	85 000,00
1	754	75495	2320	Dotacja na lokalny system ochrony przeciwpowodziowej	Starostwo Powiatowe Kłodzko	1 245,00
3	801	80104	2310	Dotacja na dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Łądek w Przedszkolu w Gminie Kłodzko	Urząd Miasta Kłodzko	1 960,00
<b>suma planowanych dotacji</b>						<b>88 205,00</b>



Załącznik nr 13 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku

Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

Lp.	dział	rozdział	paragraf	Projekt	Cel	Zadanie	Termin realizacji	Wartość projektu	Struktura finansowania	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Skrzyńka	Usprawnienie komunikacji pieszej i kołowej na terenie gminy	Budowa drogi we wsi Skrzyńka	2006	120 000,00	Środki budżetu gminy	-	-	120 000,00	-
										-	-	-	-
<b>SUMA</b>									0,00	0,00	120 000,00	0,00	
2	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla UMfIG w Łądku Zdroju	Usprawnienie funkcjonowania urzędu	Zakupy inwestycyjne dla UMfIG w Łądku Zdroju	2004-2006	60 562,00	Pozostałe środki finansowe	23 562,00	27 000,00	10 000,00	-
										-	-	-	-
<b>SUMA</b>									23 562,00	27 000,00	10 000,00	-	
3	750	75018	6639	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska		Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	2006-2007	145 000,00	Pozostałe środki finansowe	-	-	85 000,00	60 000,00
										-	-	-	-
<b>SUMA</b>									-	-	85 000,00	60 000,00	
4	754	75414	6060	Zakupy inwestycyjne na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania	Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy	Zakupy inwestycyjne na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania	2006	9 000,00	Środki budżetu gminy	-	-	9 000,00	-
										-	-	-	-
<b>SUMA</b>									-	-	9 000,00	-	

*Załącznik nr 13 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku*

5	006	10006	6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łądku Zdroju	Zapewnienie dostaw wody o odpowiednich parametrach	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łądku Zdroju	2005-2006	224 600,00	Środki budżetu gminy	-	18 300,00	206 300,00	-	
										Pozostałe środki finansowe	-	-	-	
										Środki ZPORR	-	-	-	
					<b>SUMA</b>			<b>224 600,00</b>		<b>18 300</b>	<b>206 300,00</b>			
6	006	10006	6059	Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Łądku Zdroju	Zapewnienie dostaw wody o odpowiednich parametrach	Modernizacja ujęć wody na terenie Łądku Zdroju	2005-2006	525 000,00	Środki budżetu gminy	-	39 040,00	405 870,00	-	
										Pozostałe środki finansowe	-	-	-	
										Środki ZPORR	-	-	-	
					<b>SUMA</b>			<b>525 000,00</b>		<b>39 040,00</b>	<b>405 870,00</b>			
7	006	10006	6059	Budowa wodociągu na ulicy Włók w Łądku Zdroju	Zapewnienie dostaw wody o odpowiednich parametrach	Budowa wodociągu na ulicy Włók w Łądku Zdroju	2006	18 000,00	Środki budżetu gminy	-	-	18 000,00	-	
										Pozostałe środki finansowe	-	-	-	
										Środki ZPORR	-	-	-	
					<b>SUMA</b>			<b>18 000,00</b>			<b>18 000</b>			
8	006	10006	6059	Budowa kanatu sanitarnego na ulicy Moriuszki w Łądku Zdroju	Poprawa poziomu życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego	Budowa kanatu sanitarnego na ulicy Moriuszki w Łądku Zdroju	2005-2006	145 577,00	Środki budżetu gminy	-	10 900,00	134 677,00	-	
										Pozostałe środki finansowe	-	-	-	
										Środki ZPORR	-	-	-	
					<b>SUMA</b>			<b>145 577,00</b>		<b>10 900,00</b>	<b>134 677,00</b>			
9	006	10006	6058-6059	Remont podziemnego kanatu przeciwpowodziowego prowadzącego wody Potoku Karpowskiego w Łądku Zdroju	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, wzrost atrakcyjności turystycznej miasta	Budowa uszkodzonego tunelu sztolni prowadzącego wody potoku Karpowskiego w Łądku Zdroju	2004-2006	4 024 491,00	Środki budżetu gminy	5 795,00	10 733,00	376 388,00	224 083,00	
										Pozostałe środki finansowe	-	567,00	250 926,00	149 388,00
										Środki ZPORR	-	4 255,00	1 881 943,00	1 120 413,00
					<b>SUMA</b>			<b>4 024 491,00</b>		<b>5 795,00</b>	<b>2 509 257,00</b>	<b>1 493 884,00</b>		

**Załącznik nr 13 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku**

10	900	92120	6058-6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kosciuszki w Łądku Zdroju	Poprawa poziomu życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego	Budowa kolektora sanitarnego przy ulicy Kosciuszki w Łądku Zdroju	2004-2006	358 318,00	Środki budżetu gminy	7 625,00	3 947,00	85 549,00	-
	90001								Pozostałe środki finansowe		750,00	29 979,00	-
	90001								Środki ZPORR		5 627,00	224 841,00	-
					<b>SUMA</b>			<b>358 318,00</b>		<b>7 625,00</b>	<b>10 324,00</b>	<b>340 369,00</b>	-
11	900	92109	6050	Wymiana oświetlenia drogowego na terenie miasta Łądku Zdroju	Wymiana jakości oświetlenia ulic miejskich, obniżenie kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego poprzez wprowadzenie technologii energooszczędnych	Wymiana oświetlenia drogowego na terenie miasta Łądku Zdroju	2004-2009	879 289,00	Środki budżetu gminy	99 173,00	148 531,00	196 994,00	166 931,00
	90001								Pozostałe środki finansowe		-	-	-
	921								Środki ZPORR		-	-	-
					<b>SUMA</b>			<b>879 289,00</b>		<b>99 173,00</b>	<b>148 531,00</b>	<b>196 994,00</b>	<b>166 931,00</b>
12	921	92109	6058-6059	Remont i modernizacja budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju w ramach rewitalizacji	Poszerzenie i podniesienie jakości oferty kulturalnej CKiR poprzez poprawę warunków lokalnych	Remont i modernizacja budynku CKiR w Łądku Zdroju	2004-2006	955 501,00	Środki budżetu gminy	6 710,00	1 110,00	141 762,00	0,00
	92109								Pozostałe środki finansowe		659,00	94 508,00	0,00
	921								Środki ZPORR		1 941,00	708 811,00	0,00
					<b>SUMA</b>			<b>955 501,00</b>		<b>6 710,00</b>	<b>3 710,00</b>	<b>945 081,00</b>	-
13	921	92120	6058-6059	Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Kłahra	Renowację budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, wzrost atrakcyjności rynku, rozwój turystyczny części staromiejskiej	Rewitalizacja 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku wraz z adaptacją jednego z budynków na muzeum Kłahra	2004-2006	4 299 548,00	Środki budżetu gminy	13 420,00	1 452,00	640 906,00	0,00
	92120								Pozostałe środki finansowe		1 995,00	427 271,00	0,00
	921								Środki ZPORR		9 973,00	3 204 531,00	0,00
					<b>SUMA</b>			<b>4 299 548,00</b>		<b>13 420,00</b>	<b>13 420,00</b>	<b>4 272 708,00</b>	-

Suma wydatków inwestycyjnych w podziale na źródła w roku 2006

Środki budżetu gminy	2 430 446,00
Pozostałe środki finansowe	802684
Środki ZPORR	6 020 126,00
<b>SUMA</b>	<b>9 253 256,00</b>



Załącznik nr 14 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIV/457/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku

Program: ZPORR																	
Priorytet: 3																	
Działanie: 3.3																	
nazwa projektu:																	
5		4 299 548		1 085 044		3 214 504		4 272 708		1 068 177		1 068 177		3 204 531		3 204 531	
na łędeckim rynku wraz z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klehra		13 420		13 420		9 973		4 272 708		1 068 177		1 068 177		3 204 531		3 204 531	
z tego:		921-92120		3 447		3 204 531		4 272 708		1 068 177		1 068 177		3 204 531		3 204 531	
		362		1 068 177		3 204 531		4 272 708		1 068 177		1 068 177		3 204 531		3 204 531	
		x		15 117		36 983		14 450		4 130		4 130		10 320		10 320	
<b>II Wydatki bieżące razem</b>												<b>4 130</b>		<b>10 320</b>		<b>10 320</b>	
Program: ZPORR																	
Priorytet: 2																	
Działanie: 2.1																	
nazwa projektu:																	
2.1		31 200		7 800		23 400		7 000		1 750		1 750		5 250		5 250	
w zakresie podstawowej obsługi komputera		10 200		2 650		7 650		7 000		1 750		1 750		5 250		5 250	
z tego:		7 000		1 750		5 250		7 000		1 750		1 750		5 250		5 250	
		853-85396		1 750		5 250		7 000		1 750		1 750		5 250		5 250	
		7 000		1 750		5 250		7 000		1 750		1 750		5 250		5 250	
Program: ZPORR																	
Priorytet: 2																	
Działanie: 2.2																	
nazwa projektu:																	
2.2		22 900		7 317		15 583		7 450		2 380		2 380		5 070		5 070	
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnej w Łądku Zdroju		2 020		645		1 375		7 450		2 380		2 380		5 070		5 070	
z tego:		13 430		4 292		9 138		7 450		2 380		2 380		5 070		5 070	
		854-85415		2 380		5 070		7 450		2 380		2 380		5 070		5 070	
		7 450		2 380		5 070		7 450		2 380		2 380		5 070		5 070	
		x		2 627 161		7 199 377		8 166 865		2 136 419		2 047 289		6 020 126		10 320	
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>												<b>8 891 300</b>		<b>6 020 446</b>		<b>10 320</b>	

\* wyjątki: obejmują wydatki budżetu i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* 1 - projekt budżetu, 2 - budżet, 3 - nakład wykonawczy

\*\*\*\* tak/nie

**2046**

**UCHWAŁA RADY GMINY JANOWICE WIELKIE**

z dnia 26 stycznia 2006 r.

**w sprawie budżetu gminy na rok 2006**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, litera „d”, „e”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami), na podstawie art. 165, art. 166, art. 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu wg ważniejszych źródeł w wysokości – 8.239.053 zł z tego:

- wpływy z podatków i opłat – 1.623.900 zł
- dochody z majątku gminy – 531.500 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 812.363 zł
- dotacje na zadania własne – 163.000 zł
- dotacje na zadania zlecone – 1.198.118 zł
- dotacje na inwestycje pozyskane z innych źródeł – 150.000 zł
- dotacje na realizację zadań na zasadzie porozumień między j.s.t – 46.000 zł
- subwencje ogólne – 3.229.872 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 45.000 zł
- pozostałe dochody – 439.300 zł

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w wysokości – 8.257.751 zł z tego wydatki bieżące – 7.195.751 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.472.556 zł wynagrodzenia prowizyjne na pobór podatków i opłat – 17.000 zł dotacja dla Biblioteki – 147.000 zł dotacja na realizację zadań w zakresie sportu i kultury fizycznej – 40.000 zł wydatki na obsługę długu publicznego – 170.000 zł wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 45.000 zł wydatki majątkowe – 1.062.000 zł w tym finansowanie inwestycji – 1.043.000 zł Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera zał. 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 18.698 zł Deficyt zostanie pokryty środkami pochodzącymi z kredytów  
Ustala się przychody budżetu w wysokości – 669.900 zł  
Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości – 651.202 zł  
Zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów określa załącznik nr 3.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zespole Szkół w Janowicach Wielkich  
dochody – 72.400 zł  
wydatki – 70.400 zł  
szczegółowy plan rachunku dochodów własnych zawiera zał. nr 11.  
Ustala się dotację podmiotową dla Biblioteki w kwocie – 147.000 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie:  
– dochody – 1.198.118 zł  
– wydatki – 1.198.118 zł  
szczegółowość wymienionych zadań zawiera załącznik nr 6.

§ 6

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:  
– przychody – 4.200 zł  
– wydatki – 25.000 zł  
Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 8.

§ 7

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2006 i latach następnych zawiera zał. nr 5.

§ 8

Prognozuje się na koniec roku budżetowego łączną kwotę długu w wysokości – 3.523.268 zł.  
Prognozę spłaty zawiera załącznik nr 9 i 9a.

§ 9

1. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w maksymalnej wysokości 200.000 zł zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2006 r.

3. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań nieznajdujących pokrycia w planie wydatków budżetowych do kwoty 100.000 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 GMINY

*SZYMON MŁODZIŃSKI*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/147/2006  
Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 26 stycznia 2006r.

Prognoza dochodów gminy w/g źródeł, działów i paragrafów  
na rok 2006

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykon.za rok 2005	Prognoza planu na rok2006	% wzrost 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	010	6291	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO środkina dofinansowanie własn. Zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	511.397 511.397	- -	
2	020	0690	LEŚNICTWO wpływy z różnych opłat	806 806	800 800	100
3	400	0830	WYTWARZAN. I ZAOPATRZ. W ENERGIĘ GAZ I WODĘ wpływy z usług	247.000 247.000	272.000 272.000	110
4	600	2710 6330	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej międz jst na dofinans. własnych zadań bieżących dotacje celowe otrzym.z b.p. na realizację inwest.własn.gmin	80.000 40.000 40.000	46.000 46.000 -	58
5	700	0470 0750 0870 0830 0920	GOSPODARKA MIESZKANIOWA wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste dochody z najmu i dzierżawy wpływy ze sprzedaży mienia wpływy z usług pozostałe odsetki	632.500 1.500 250.000 250.000 130.000 1.000	682.500 1.500 280.000 250.000 150.000 1.000	107
6	710	0830	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wpływy z usług	25.000 25.000	25.000 25.000	



7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.524	50.201	101
	0690	wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	
	0920	pozostałe odsetki	1.500	1.500	
	2010	dotacje celowe z <u>b.p.na</u> realiz. zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej	46.524	47.201	
	2360	dochody jst związane z realiz. zadań z zakresu adm.rządowej	500	500	
8	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	33.000	717	
	2010	dotacje celowe z <u>b.p.na</u> realiz.zadań bieżących z zakr.adm.rządowej	33.000	717	
9	752	OBRONA NARODOWA	500	500	
	2010	dotacje celowe z <u>b.p.na</u> realiz.zadań bieżących z zakr.adm.rządowej	500	500	
10	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	700	700	
	2010	dotacje celowe z <u>b.p.na</u> realiz.zadań bieżących z zakr.adm.rządowej	700	700	

11	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWN. FIZYCZN.I OD INNYCH <u>JEDN.NIEPOSIAD.OSOB.PRAWN</u>	1.788.764	2.431.263	136
	0010	podatek dochodowy od os.fizyczn.	674.000	812.063	
	0020	Podatek dochod.od os.prawnych	300	300	
	0310	podatek od nieruchomości	860.000	1.358.000	
	0320	podatek rolny	45.000	45.000	
	0330	podatek leśny	28.000	28.000	
	0340	podatek od środków transportu	15.000	20.000	
	0350	pod.od.dział.gospodarczej os.fiz. opłacany w formie karty podatk.	30.000	30.000	
	0360	podatek od spadków i darowizn	8.000	8.000	
	0370	podatek od posiadania psów	300	300	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	15.000	15.000	
	0430	wpływy z opłaty targowej	600	600	
	0450	wpływy z opłaty administr.za czynności urzędowe	10.000	10.000	
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000	1.000	
	0480	wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholi	50.000	45.000	
	0500	podatek od czynności cywilno- prawnych	30.000	30.000	
	0910	odsetki od nietermin.wpłat podatk.	15.000	15.000	
	2440	Dotacja otrzymanaz f.celowych na realizację zadań bieżących	6.564	13.000	
12	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.130.156	3.229.872	103
	2920	subwencja ogólna dla gmin	3.130.156	3.229.872	
		w tym:część wyrównawcza	1.133.380	1.141.527	
		część równoważąca	-	63.786	
		część oświatowa	1.996.776	2.024.559	

13	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	604.628	183.000	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	3.000	3.000	
	0830	wpływy z usług	30.000	30.000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	300	-	
	2030	dotacje celowe z <u>b.p.na</u> realizację zadań własnych gmin	1.328	-	
	6290	Srodki na realiz.inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł	570.000	150.000	
14	852	POMOC SPOŁECZNA	1.043.700	1.312.000	125
	2010	dotacje celowe z <u>b.p.na</u> realiz.zadań bieżących z zakr.adm.rządowej	870.000	1.149.000	
	2030	dotacje celowe z <u>b.p.na</u> realizację zadań własnych gmin	173.200	163.000	
	6310	dotacje celowe otrzymane z b.p. na zakupy inwestycyjne	500	-	
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56.650	-	
	2030	dotacje celowe z b.p na realizację zadań własnych gmin	56.650	-	
16	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.200	-	
	2700	śrpdki na dofinansowanie własnych zadań biez.gmin pozyskane z innych źródeł	8.200	-	
16	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500	4.500	900
	0690	wpływy z różnych opłat	500	500	
	0830	wpływy z usług	-	4.000	
O G Ó Ł E M			8.213.025	8.239.053	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/147/2006

Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 26 stycznia 2006r.

Prognoza wydatków budżetowych w podziale na działy i rozdziały

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przew.wyk2005</i>	<i>Ogółem</i>	<i>Bieżące</i>	<i>Majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	147.400	900	900	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	146.500	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	900	900	900	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZ.W ENERGIĘ GAZ I WODĘ	141.600	158.530	151.530	7.000
	40001	Dostarczenie ciepła w tym wynagrodzenia i pochodne	88.900	91.930	91.930	
			26.000	26.000	26.000	
	40002	Dostarczenie wody w tym wynagrodzenia i pochodne	52.700	66.600	59.600	7.000
			8.600	15.100	15.100	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	223..000	531.000	125.000	406.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32.000	35.000	35.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	86.000	496.000	90.000	406.000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żyw	70.000	-	-	
	60095	Pozostała działalność	35.000	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	460.000	436.700	436.700	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	29.000	30.000	30.000	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przew.wyk2005</i>	<i>Ogółem</i>	<i>Bieżące</i>	<i>Majątkowe</i>
	70095	Pozostała działalność w tym wynagrodzenia i pochodne	431.000 265.200	406.700 195.500	406.700 195.500	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13.000	114.793	14.793	100.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.	-	100.000		100.000
	71035	Cmentarze w tym wynagrodzenia i pochodne	13.000 8.900	14.793 10.800	14.793 10.800	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.023.000	1.223.141	1.211.141	12.000
	75011	urzędy wojewódzkie w tym wynagrodzenia i pochodne	46.524 44.524	47.201 44.524	47.201 44.524	
	75022	Rady gmin w tym diety radnych	65.000	60.000	60.000	
	75023	Urzędy gmin w tym wynagrodzenia i pochodne	60.000 870.576	1.055.000	1.043.000	12.000
	75075	Promocja gminy	698.912	862.000	862.000	
	75095	Pozostała działalność w tym wynagrodzenia i pochodne	10.000 30.900 21.000	10.000 50.940 21.440	10.000 50.940 21.440	
751		URZĘDY NACZELN.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	676	717	717	
	75101	urzędy naczeln.organów władzy	676	717	717	
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przew.wyk2005</i>	<i>Ogółem</i>	<i>Bieżące</i>	<i>Majątkowe</i>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEI OCHRONA P/POŻ	74.000	79.670	79.670	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	58.300	62.470	62.470	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	17.000	17.470	17.470	
	75414	700	700	17.200	17.200	
		Obrona cywilna Wyposażenie GZR w tym wynagrodzenia i pochodne	15.000 - -	- - 14.500	- - 14.500	
756		WYDATKI ZWIĄZANE Z POBREM PODATKÓW	18.000	21.000	21.000	
	75647	Pobór podatków i opłat niepodatk .W tym prowizje	18.000	21.000	21.000	
			15.000	17.000	17.000	
757		OBSŁUGA DŁUGUPUBLICZNEGO	209.000	170.000	170.000	
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	209.000	170.000	170.000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.412.000	3.197.100	2.660.100	537.000
	80101	Szkoły podstawowe w tym wynagrodzenia i pochodne	2.420.000 1.042.000	2.120.910 1.064.547	1.583.910 1.064.547	537.000
	80104	Przedszkola w tym wynagrodzenia i pochodne	346.000 272.000	379.770 293.835	379.770 293.835	
	80110	Gimnazja w tym wynagrodzenia i pochodne	447.000 339.000	470.580 356.907	470.580 356.907	
	80113	Dowożenie uczniów w tym wynagrodzenia i pochodne	85.000 27.000	70.090 25.100	70.090 25.100	
	80114					

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przew.wyk2005</i>	<i>Ogółem</i>	<i>Bieżące</i>	<i>Majątkowe</i>
		Obsługa finansowa w tym wynagrodzenia i pochodne	94.000	122.920	122.920	
	80146		86.000	113.300	113.300	
	80195	Dokształcanie nauczycieli	10.000	11.524	11.524	
		Pozostała działalność	10.000	21.306	21.306	
851		OCHRONA ZDROWIA	40.000	45.000	45.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000	45.000	45.000	
852		POMOC SPOŁECZNA	1.293.500	1.600.500	1.600.500	
	85202	Domy pomocy społecznej	-	30.000	30.000	
	85212	Świadczenia rodzinne w tym wynagrodzenia i pochodne	750.600	1.038.000	1.038.000	
				17.200	17.200	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.900	11.000	11.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	219.000	197.500	197.500	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	101.000	100.000	100.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym wynagrodzenia i pochodne	203.000	213.000	213.000	
			164.000	171.800	171.800	
	85228	Usługi opiekuńcze	1.000	2.500	2.500	
	85295	Pozostała działalność	9.000	8.500	8.500	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232.000	170.000	170.000	

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przew.wyk2005</i>	<i>Ogółem</i>	<i>Bieżące</i>	<i>Majątkowe</i>
	85401	Świetlice szkolne w tym wynagrodzenia i pochodne	151.000	170.000	170.000	
			125.000	129.333	129.333	
	85415	stypendia	81.000	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	251.000	288.720	288.720	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym wynagrodzenia i pochodne	119.000	138.720	138.720	
			38.000	66.720	66.720	
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	132.000	150.000	150.000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	174.000	178.480	178.480	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlicei kluby w tym wynagrodzenia i pochodne	32.000	31.480	31.480	
			25.000	26.480	26.480	
	92116	Biblioteki	142.000	147.000	147.000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30.000	41.000	41.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28.000	40.000	40.000	
	92695	Pozostała działalność	2.000	1.000	1.000	
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>7.742.676</b>	<b>8.257.751</b>	<b>7.195.751</b>	<b>1.062.000</b>



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/147/2006  
Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 26 stycznia 2006r.

Dochody i wydatki w układzie działów i rozdziałów oraz przychody i rozchody związane  
z finansowaniem deficytu budżetowego.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	900	900	-
	01030	Izby Rolnicze	-	900	900	-
020		LEŚNICTWO	800	-	-	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZ.W ENERGIĘ GAZ I WODĘ	272.000	158.530	151.530	7.000
	40001	Dostarczenie ciepła	87.000	91.930	91.930	
	40002	Dostarczenie wody	185.000	66.600	59.600	7.000
600		TRANSPORT	46.000	531.000	125.000	406.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	35.000	35.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	46.000	496.000	90.000	406.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	682.500	436.700	436.700	-
	70005	Gospodarka gruntami i nier.	251.500	30.000	30.000	
	70095	Pozostała działalność	431.000	406.700	406.700	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25.000	114.793	14.793	100.000
	71004	Plany zagospodarowania Przestrzennego	-	100.000	-	100.000
	71035	Cmentarze	25.000	14.793	14.793	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.201	1.223.141	1.211.141	12.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.201	47.201	47.201	-
	75022	Rady gmin	-	60.000	60.000	-
	75023	Urzędy gmin	3.000	1.055.000	1.043.000	12.000
	75075	Promocja gminy	-	10.000	10.000	-
	75095	Pozostała działalność	-	50.940	50.940	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	717	717	717	
	75101	Urzędy naczeln.org.władzy	717	717	717	-
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-

754		BEZP.PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	700	79.670	79.670	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	-	62.470	62.470	
	75414	Obrona cywilna	700	17.200	17.200	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWN.FIZYCZN. I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM	2.431.263	21.000	21.000	-
	75601	Wpływy z pod.doch.od os. Fizyczn./karta podatkowa/	30.000	-	-	-
	75615	Wpływy z podatków i inn. Opłat od osób prawnych	1.001.000		-	-
	75616	Wpływy z podatków i inn. Opłat od osób fizycznych	526.900			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst				
	75621	Na podst.ustaw Udziały gmin w podatkach Stanowiąc.dochód b.p.	61.000			
	75621		812.363			
	75647	Pobór podatków i opłat	-	21.000	21.000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	170.000	170.000	
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	-	170.000	170.000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3.229.872	-	-	
	75801	Część oświatowa subwencji Ogólnej	2.024.559	-	-	
	75802	Uzupełnienie subwencji Ogólnej dla jst	63.786	-	-	
	75807	Część wyrównawcza subw. ogólnej	1.141.527	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	183.000	3.197.100	2.660.100	537.000
	80101	Szkoły podstawowe	168.000	2.120.910	1.583.910	537.000
	80104	Przedszkola	15.000	379.770	379.770	
	80110	Gimnazja	-	470.580	470.580	
	80113	Dowożenie uczniów	-	70.090	70.090	
	80114	Obsługa finansowa	-	122.920	122.920	
	80146	Dokształcanie nauczycieli	-	11.524	11.524	
	80195	Pozostała działalność	-	21.306	21.306	
851		OCHRONA ZDROWIA	-	45.000	45.000	
	85154	Przeciwdział.alkoholizmowi	-	45.000	45.000	

852		POMOC SPOŁECZNA	1.312.000	1.600.500	1.600.500	
	85202	Domy pomocy społecznej	-	30.000	30.000	
	85212	Świadczenia rodzinne	1.038.000	1.038.000	1.038.000	
	85213	Składki na ubezpieczenia Zdrowotne	11.000	11.000	11.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	183.000	197.500	197.500	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	100.000	100.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78.000	213.000	213.000	
	85228	Usługi opiekuńcze	-	2.500	2.500	
	85295	Pozostała działalność	2.000	8.500	8.500	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	170.000	170.000	
	85401	Świetlice szkolne	-	170.000	170.000	
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHR.ŚRODOWISKA	-	288.720	288.720	
	90001	Gospod.ściekowa i ochrona Wód	-	138.720	138.720	
	90015	Oświetlenie ulic,placów I dróg	-	150.000	150.000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	-	178.480	178.480	
	92109	Domy i ośrodki kultury, Świetlice i kluby	-	31.480	31.480	
	92116	Biblioteki	-	147.000	147.000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.500	41.000	41.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury Fizycznej i sportu	4.000	40.000	40.000	
	92695	Pozostała działalność	500	1.000	1.000	
		RAZEM	8.239.053	8.257.751	7.195.751	1.062.000
		PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU	669.900	651.202		
		Przychody z zaciągniętych kredytów	669.900			
		Splaty kredytów i pożyczek	-	651.202		
		OGÓLEM	8.908.953	8.908.953		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/147/2006  
Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 26 stycznia 2006r.

Zestawienie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Dział	Rozdział	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
1	2	3
400	40001	26.000
	40002	15.100
700	70095	195.500
710	71035	10.800
750	75011	44.524
	75023	862.000
	75095	21.440
754	75412	17.470
	75414	14.500
801	80101	1.064.547
	80104	293.835
	80110	356.907
	80113	25.100
	80114	113.300
852	85212	17.200
	85219	171.800
854	85401	129.333
900	90001	66.720
921	92109	26.480
	OGÓLEM	3.472.556

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/147/2006  
Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 26 stycznia 2006r.

WYKAZ INWESTYCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI  
W LATACH 2006-2008

Nazwa inwestycji	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do 2005r	Nakłady roku planowanego	Plan na rok 2007	Plan na rok 2008
<i>Zakup oprogramowania do komputera przenośnego dla inkasenta optat za wodę</i>	400	40002	7.000	2006 2006	-	7.000	-	
Budowa ulicy Kolejowej w Janowicach Wielkich	600	60016	406.000	2006 2006	-	406.000	-	
Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71004	100.000	2006 2006	-	100.000		
Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	12.000	2006		12.000		
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Janowicach Wielkich	801	80101	2.718.100	2004 2006	2.231.611	486.489	-	
Wyposażenie hali sportowej	801	80101	50.511			50.511	-	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radomierz	900	90001	7.310.000	2007	-	-	7.310.000	*



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/147/2006  
Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 26 stycznia 2006r.

Plan finansowy zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe	Wydatk ogółem	Wynag.	Poch.	Zasiłki	Pozost. Wyd.bież	Wyd. Inw.
750	75011	Urzędy wojewódzkie	47.201	47.201	37.000	7.524	-	2.677	
751	75101	Urz.Nacz.org. Władzy państ.	717	717				717	
752	75212	Pozostałewyd. obronne	500	500				500	
754	75414	Obrona cywilna	700	700				700	
852	85212	Świadczenia rodzinne	1.038.000	1038.000	14.400	2.800	1007.000	13.800	
	85213	Skł.na ubezpie. zdrowotne	11.000	11.000			11.000		
	85214	Zasiłki i pom. W naturze	100.000	100.000			100.000		
		OGÓLEM	1.198.118	1198.118	51.400	10.324	1118.000	18.394	

Dochody z tytułu odpłatności za wydanie dowodów osobistych stanowiące dochód budżetu Państwa w dziale 750 – Administracja publiczna  
Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie  
Na rok 2006 zaplanowano w wysokości - 10.000 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/147/2006  
Rady Gminy Janowice Wielkie y dnia 26 stycznia 2006r.

## **PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU CELOWEGO NA 2006 ROK**

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **ROZDZIAŁ 90011 Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej**

#### **PLAN W ZŁ**

**I. STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU - 23.500 zł**

**II. PRZYCHODY - 4.200 zł**

w tym :

§ 0690 - 4.000 zł

§ 0920 - 200 zł

---

**RAZEM 27.700 zł**

**III. WYDATKI 25.000 zł**

w tym :

1/wydatki bieżące

§ 4210 - 5.000 zł

§ 4300 - opracowanie projektu zagospodarowania  
parku - 20.000 zł

2/wydatki inwestycyjne -

**IV. STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU  
( I + II + III ) 2.700 zł**



Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Gminy XXXIII/147/2006  
Janowice Wielkie z dnia 26 stycznia 2006r.

Wykonanie budżetu Gminy Janowice Wielkie od roku 2003 oraz prognoza spłaty zadłużenia do 2014  
LP. WYSZCZEGÓLNIENIE

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>I Przychody ogółem</b>												
<b>A+B+C+D+E</b>												
A Dochody własne ogółem w tym:	6386	9776	9018	8909	7390	7440	7490	7630	7540	7540	7540	7540
1Z podatków i opłat	2546	3046	4551	3648	2980	2980	2880	2940	2880	2880	2880	2880
2Z majątku gminy	1263	1624	1679	1624	1700	1700	1700	1790	1700	1700	1700	1700
3pozostałe	501	590	632	532	400	400	300	300	300	300	300	300
4Z udziału w podatkach stanowiąc. dochód budż. państwa	98	77	34	530	50	50	50	50	50	50	50	50
5Środki z innych źródeł	452	671	679	812	730	730	830	830	830	830	830	830
B Subwencje	232	84	1527		100	100	100	100	100	100	100	100
C Dotacje celowe na zadania z zakr. adm. rządowej	2791	3109	3130	3230	3450	3500	3550	3600	3600	3600	3600	3600
D Dotacje celowe na zadania własne	712	772	706	1198	950	950	950	950	950	950	950	950
E Kredyty i pożyczki w tym	47	52	131	163	10	10	10	10	10	10	10	10
1Ze środków NFOŚiGW	290	2797	- 500	670	-	-	-	-	-	-	-	-
2Ze środków WFOSiGW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F Nadwyżka z lat ubiegłych	-	1347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II WYDATKI OGÓLEM</b>												
A Wydatki bieżące	5987	9948	7820	8258	6400	6500	6600	6850	6900	7050	7250	7184
B Wydatki inwestycyjne	5709	6296	6050	7196	6400	6500	6600	6850	6900	7050	7250	7184
		3652	1770		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III NADWYŻKA</b>	278		1062									
<b>IV SPŁATY KREDYTÓW i POŻYCZEK</b>												
1Spłata rat pożyczek	109	-2969	1198	651	990	940	790	780	640	490	290	356
2odssetki	557	598	1348	821	916	768	761	707	560	164	100	98
3Wartość udzielonych poręczeń	482	498	1198	651	796	668	671	627	490	114	80	77
	75	100	150	170	120	100	90	80	70	50	20	20
<b>V WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU</b>	1903	4202	3504	3.523	2727	2059	1388	761	271	157	77	-

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XXXIII/147/2006  
Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 26 stycznia 2006 r.

## PROGNOZA

kwoty długu publicznego gminy w roku 2006 wraz z prognozą jego spłaty

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Umowa pożyczki Nr P/0015/98 z dnia 24.06.1998r. Na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Janowicach Wielkich na kwotę 700.000 zł- spłacono 420.000 zł do spłaty w roku 2006 2 raty po 35.000 zł razem 70.000 zł do spłaty w latach następnych pozostaje kwota - 210.000 zł.
2. Umowa pożyczki nr P/22/GW/JG/2000 z dnia 07.09.2000r. Na dofinansowanie wodociągowania wsi Trzcinińsko na kwotę - 330.000 zł spłacono -142.500 zł do spłaty w roku 2006 2 raty po 18.000 zł razem 36.000 zł do spłaty w latach następnych pozostaje kwota – 151.500 zł
3. Umowa pożyczki nr 27/OW/JG/2001 z dnia 30.11.2001 na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Janowicach Wielkich na kwotę 345.000 zł spłacono 107.000 zł do spłaty w roku 2006 2 raty po 17.000 zł razem 34.000 zł do spłaty w latach następnych pozostaje kwota – 204.000 zł
4. Umowa pożyczki Nr 24/GW/JG/2004 z dnia 24.08.2004 na dofinansowanie budowy wodociągu dla miejscowości Radomierz na kwotę 617.490 zł spłacono 61.758 zł do spłaty w roku 2006 4 raty po 15.437 zł razem 61.748 zł do spłaty w latach następnych pozostaje kwota – 493.984 zł
5. Umowa pożyczki nr 26/GW/JG/2004 z dnia 24.08.2004r. Na dofinansowanie budowy wodociągu dla miejscowości Radomierz na kwotę – 182.495 zł, spłacono 18.263 zł do spłaty w 2006r. 4 raty po 4.562 zł razem -18.248 zł do spłaty w latach następnych pozostaje kwota – 145.984 zł
6. Umowa kredytu nr 202-3-II-31-2000 z PKO BP z dnia 18.04.2000r o kredyt inwestycyjny na modernizację kotłowni w Zespole Szkół na kwotę 133.000 zł spłacono – 110.834 zł do spłaty w roku 2006 2 raty po 11.083 zł razem 22.166 zł
7. Umowa o kredyt preferencyjny nr 1/2002/WN-01/OW-pr/0/15401199 z Banku Ochrony Środowiska z dopłatą do oprocentowania przez NFOŚ na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Janowicach Wielkich na kwotę 591.000 zł spłacono 429.760 zł do spłaty w roku 2006 11 rat po 13.430 zł razem 147.730 zł oraz jedna rata w wysokości –13.510 zł.
8. Kredyt obrotowy na sfinansowanie wydatków budżetowych z BZ WBK na kwotę 290.000 zł spłacono 193.250 zł do spłaty w 2006r. 11 rat po 8.050 zł oraz jedna rata 8.250 zł razem 96.750zł.
9. Umowa nr U/0029658028/0004/2004/1700 z dnia 14.10.2004 z BGŻ o kredyt inwestycyjny na dofinansowanie budowy ulicy Chłopskiej w Janowicach Wielkich na kwotę 43.300 zł spłacono – 21.650 zł do spłaty w roku 2006 pozostaje kwota – 21.650 zł

10. Kredyt na dofinansowanie budowy ul. Świerczewskiego w Janowicach

Wielkich w kwocie 106.800 zł spłacono 53.400 zł pozostaje do spłaty w 2006 r – kwota -53.400 zł.

11. Kredyt na dofinansowanie budowy wodociągu dla miejscowości Radomierz w wysokości 300.000 zł spłacono - 36.000 zł, do spłaty w roku 2006 – 36.000 zł w latach następnych pozostanie kwota- 228.000 zł

12. Kredyt na sfinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w kwocie 1.500.000 zł spłacono – 40.000 zł do spłaty w 2006 r. – 40.000 zł pozostanie do spłaty w latach następnych – 1.420.000 zł.

Planuje się zaciągnięcie kredytów na dokończenie budowy hali sportowej oraz Budowę ulicy Kolejowej w Janowicach Wielkich w łącznej kwocie – 669.900 zł

Spłaty pożyczek w 2006 r. w wysokości 651.202 zł zł .

Zadłużenie na koniec 2006 r wyniesie – 3.523.368 zł.

Ponadto w projekcie budżetu gminy na rok 2006 zaplanowano kwotę 170.000 zł w dziale 757 Obsługa długu publicznego na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIII/147/2006  
Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 26 stycznia 2006r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota dotacji</i>	<i>Termin realizacji</i>
1.	921	92116	Utrzymanie bibliotek	147.000	rok 2006
2.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000	rok 2006
			<b>OGÓŁEM</b>	187.000	

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIII/147/2006  
Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 26 stycznia 2006r.

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan śr..na pocz roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>W tym wyn.oso bowe</i>	<i>Stan środków.na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Szkoły podstawowe	-	72.400	70.400	-	2.000
		<b>OGÓŁEM</b>		72.400	70.400		2.000

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XXXIII/147/2006  
Rady Gminy w Janowicach Wielkich  
z dnia 26 stycznia 2006 roku.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1) Dane dotyczące przysługujących jednostce terytorialnego praw własności.

Gmina Janowice Wielkie z mocy prawa nieodpłatnie nabyła grunty na własność na podstawie Decyzji Wojewody Jeleniogórskiego:

### Obwód Janowice Wielkie:

- Decyzja nr GiGGgt – 7227/79/91 z dnia 26.02.1991 r.
- Decyzja nr GiGGgt – 7227/4/92 z dnia 09.01.1992 r.
- Decyzja nr GiGGgt – 7227/5/92 z dnia 09.01.1992 r.
- Decyzja nr GiGGgt – 7227/6/92 z dnia 09.01.1992 r.
- Decyzja nr GiGGgt – 7227/337/92 z dnia 24.03.1992 r.
- Decyzja nr GG.on. – 7011/186/92 z dnia 03.12.1992 r.
- Decyzja nr GGgt – 7227/40/2/96 z dnia 08.03.1996 r.
- Decyzja nr GGgt – 7227/25/94 z dnia 24.01.1994 r.
- Decyzja nr GGgt – 7227/462/93 z dnia 30.12.1993 r.
- Decyzja nr GGgt-7227/37/95 z dnia 30.01.1995 r.
- Decyzja nr GGgt-7227/374/93 z dnia 16.11.1993 r.
- Decyzja nr GGgt – 7227/337/92/93/94 z dnia 07.09.1994 r.
- Decyzja nr Ggt – 8230/164/90 z dnia 18.12.1990 r.

oraz na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego:

- Decyzja nr NGK.V. 7723/G/35-59/01 z dnia 12.04.2001 r.
- Decyzja nr NGK.V. 7723/G/35-89/01 z dnia 25.05.2001 r.
- Decyzja nr NGK.V.7723/G/35-16/02 z dnia 23.01.2002 r.
- Decyzja nr R.R.V.K. 7723/G/35-21/02 z dnia 11.03.2002 r.
- Decyzja nr R.R.V.K. 7722/G/35-11/02 z dnia 25.04.2002 r.
- Decyzja nr R.R.V.K. 7722/G/35-12/02 z dnia 25.04.2002 r.
- Decyzja nr R.R.V.K. 7722/G/35-23/02 z dnia 31.10.2002 r.
- Decyzja nr R.R.V.K. 7723/G/35-2/03 z dnia 17.01.2003 r.
- Decyzja nr R.R.V.K. 7723/G/35-35/05 z dnia 27.06.2005 r.

### Obwód Radomierz:

- Decyzja nr GGgt – 7227/145/93 z dnia 14.04.1993 r.
- Decyzja nr GGgt – 7227/40/3/96 z dnia 08.03.1996 r.
- Decyzja nr GGgt – 7227/42/96 z dnia 01.04.1996 r.
- Decyzja nr Ggt – 7227/283/93 z dnia 07.08.1993 r.
- Decyzja nr GiGGgt – 7227/2/92 z dnia 09.01.1992 r.

- Decyzja nr GiGGgt – 7227/81/91 z dnia 26.02.1991 r.
- oraz na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego:
- Decyzja nr R.R.V.K. 7722/G/35-13/02 z dnia 13.05.2002 r.
  - Decyzja nr R.R.V.K. 7723/G/35-113/02 z dnia 10.10.2002 r.
  - Decyzja nr RR.V.K.7723/G/35-141/02 z dnia 19.12.2002 r

Obwód Miedzianka:

- Decyzja nr GGgt – 7227/333/95-96 z dnia 19.07.1996 r.
- Decyzja nr GGgt – 7227/17/97 z dnia 24.02.1997 r.
- Decyzja nr RR.V.K.7723/G/35-140/02 z dnia 19.12.2003 r.

Obwód Trzcińsko:

- Decyzja nr GGgt – 7227/40/96 z dnia 08.03.1996 r.
  - Decyzja nr GiGG.on. 7011/17/92 z dnia 06.06.1992 r.
- oraz na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego:
- Decyzja nr R.R.V.K. 7723/G/35-54/02 z dnia 29.05.2002 r.
  - Decyzja nr RR.V.K.7723/G/35-143/02 z dnia 21.12.2002 r

Obwód Mniszków:

- Decyzja nr GGgt – 7227/238/95 z dnia 24.11.1995 r.
- Decyzja nr GGgt – 7227/43/96 z dnia 01.04.1996 r.
- Decyzja nr GiGGgt – 7227/82/91 z dnia 26.02.1991 r.
- Decyzja nr RR.V.K.7723/G/35-142/02 z dnia 19.12.2002 r.

Obwód Komarno:

- Decyzja nr GiGGgt – 7227/1216/91 z dnia 06.11.1991 r.
  - Decyzja nr GGgt – 7227/40/1/96 z dnia 08.03.1996 r.
  - Decyzja nr GGgt – 7227/278/93 z dnia 03.09.1993 r.
  - Decyzja nr GGgt – 7227/41/96 z dnia 01.04.1996 r.
  - Decyzja nr GiGGgt – 7227/80/91 z dnia 26.02.1991 r.
  - Decyzja nr GiGGgt – 7227/1240/91 z dnia 25.11.1991 r.
- oraz na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego:
- Decyzja nr R.R.V.K. 7723/G/35-46/02 z dnia 13.05.2002 r.

2) Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

Gmina Janowice Wielkie posiada następujące prawa majątkowe:

- grunty: własność i użytkowanie wieczyste
- budynki: własność.

Stan mienia komunalnego na dzień 15.11.2004 r wynosił:

**Powierzchnia gruntów: 186,3848 ha**

- budynków komunalnych – 32

- budynków współwłasnościowych – 34
- budynek ośrodka zdrowia
- oczyszczalnia ścieków
- budynek Urzędu Gminy
- budynek remizy strażackiej
- ujęcie wody
- budynek szkoły podstawowej
- budynek gimnazjum

Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 15.11.2004 r wynosiła:  
**10.876.512,22 zł.**

Na dzień 15.11.2005 r sprzedano gruntów ogółem : **3,57 ha**

Na dzień 15.11.2005 r przyjęto gruntów ogółem : **0,0091 ha**

Stan mienia na dzień 15.11.2005 r wynosi: **185,5639 ha**

- budynków komunalnych – 32
- budynków współwłasnościowych – 35
- budynek ośrodka zdrowia
- oczyszczalnia ścieków
- budynek Urzędu Gminy
- budynek remizy strażackiej
- ujęcie wody
- budynek szkoły podstawowej
- budynek gimnazjum

3) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.

Dochody ze sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych na dzień 15.11.2005 r wynoszą: **144.429,00 zł**

Dochód z użytkowania wieczystego : **1.656,14 zł**

Dochód ze spłat rat za zakup lokalu mieszkalnego : **52.069,86 zł**

4) Dane o wydatkach z tytułu uzyskania prawa wieczystego użytkowania

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu za rok 2005 wynosi: **985,82 zł**

Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 15.11.2005 r wynosi: **10.732.083,22 zł.**

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