



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 czerwca 2006 r.

Nr 130

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA:

2047 – Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006 13367

UCHWAŁA RADY GMINY:

2048 – Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok 13453

2047

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W BOGATYNI

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 litera „c i d” oraz pkt 10, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 112, art. 116, art. 117 i 117a, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu

na 2006 rok według ważniejszych

źródeł w wysokości **109.121.084,00 zł**

z tego:

1. Wpływy z podatków i opłat 62.622.675,00 zł
2. Dochody z majątku gminy 1.604.012,00 zł
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15.506.436,00 zł
4. Pozostałe wpływy własne 576.124,00 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 8.281.597,00 zł

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 9.000,00 zł
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1.029.000,00 zł
7. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację wydatków inwestycyjnych 108.000,00 zł
8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) 6.192.050,00 zł

9. Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.932.190,00 zł
10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260.000,00 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2006

w wysokości 119.624.389,00 zł
z tego:

1. Wydatki bieżące 93.885.639,00 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.420.460,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.168.707,00 zł
- dotacje i pomoc finansowa (bez dotacji na zadania inwestycyjne) 7.188.466,00 zł

z tego:

 - dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury 2.216.466,00 zł

z tego:

 - domy i ośrodki kultury w wysokości 1.010.000,00 zł
 - biblioteki w wysokości 1.206.466,00 zł
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (programy zdrowotne, szkolenia) 2.500.000,00 zł
 - dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej 2.250.000,00 zł
 - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 30.000,00 zł
 - dotacja na dożywianie osób bezdomnych 36.000,00 zł
 - dotacja na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych 150.000,00 zł
 - pomoc finansowa udzielona między jednostkami 6.000,00 zł

d) wydatki na obsługę długu publicznego 1.562.752,00 zł

e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 260.000,00 zł

f) wysokość rocznej wpłaty na zwiększenie subwencji ogólnej 10.859.243,00 zł

2. Wydatki majątkowe 25.738.750,00 zł
z tego:

- zadania inwestycyjne 25.348.750,00 zł

w tym: rezerwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 50.000,00 zł wg niżej wymienionych źródeł finansowania:

 - pożyczki w kwocie 1.450.000,00 zł
 - kredyty w kwocie 17.000.000,00 zł
 - dotacje w kwocie 6.300.050,00 zł

- środkami własnymi w kwocie 589.700,00 zł
- dotacja – zadania zlecone 9.000,00 zł
 - udziały pieniężne 240.000,00 zł
 - dotacje na zadania inwestycyjne 150.000,00 zł

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

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2006 w szczególności zadań i program inwestycji wieloletnich zawierają załączniki nr 8, 8a, 8b.

Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2006 roku zawiera załącznik nr 14.

§ 2

Ustala się niedobór budżetu

w wysokości 10.503.305,00 zł

Niedobór budżetu zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek

1. Ustala się przychody budżetowe

w wysokości 18.450.000,00 zł

z tego:

- pożyczki w wysokości 1.450.000,00 zł
- kredyty w wysokości 17.000.000,00 zł

2. Ustala się rozchody budżetu

w wysokości 7.946.695,00 zł

z tego:

- spłaty pożyczek w wysokości 3.057.760,00 zł
- spłaty kredytu w wysokości 4.888.935,00 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia niedoboru określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki na 2006 rok ustala się w następujących wysokościach:

- dochody własne w wysokości 1.557.143,00 zł
- wydatki w wysokości 1.557.143,00 zł

Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Przychody i wydatki zakładu budżetowego ustala się w następujących kwotach:

- stan środków obrotowych na początek roku w wysokości **198.256,00 zł**
- przychody w wysokości **6.770.944,00 zł**
- wydatki w wysokości **6.555.500,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2.651.000,00 zł

a) stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości **413.700,00 zł**

2. Dotacja na zakupy inwestycyjne w wysokości **100.000,00 zł**

3. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego w wysokości **100.000,00 zł**

Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustala się w wysokości:

- a) dochody w wysokości **8.290.597,00 zł**
 b) wydatki w wysokości **8.290.597,00 zł**

Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich i osiedlowych w wysokości **115.414,00 zł** zgodnie z planem wydatków określonym w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 7

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości **1.640.621,00 zł** z tego:

- a) rezerwa ogólna w wysokości **526.540,00 zł**
 b) rezerwa celowa w wysokości **1.064.081,00 zł**
 z tego:
 – kształcenie nauczycieli 110.269,00 zł
 – awanse zawodowe nauczycieli 367.318,00 zł
 – remonty w placówkach oświatowych 250.000,00 zł
 – odprawy e emerytalne w placówkach oświatowych 310.165,00 zł
 – fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych 26.329,00 zł
 c) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne **50.000,00 zł**

§ 8

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalono w wysokościach:

- przewidywany stan środków na dzień 31.12.2005 r. **300.000,00 zł**
 – przychody w wysokości **4.000.000,00 zł**
 – wydatki w wysokości **4.300.000,00 zł**

Zestawienie przychodów i wydatków funduszu przedstawia załącznik nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 9

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie **29.404.202,00 zł** oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 12 i 12a.

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytu krótkoterminowego w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości **3.000.000,00 zł**. Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do 31 grudnia 2006 r.
3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania pożyczek krótkoterminowych z GSOŚiGW maksymalnie do kwoty **2.000.000,00 zł** w przypadku nieterminowej realizacji dochodów z terminem zwrotu do 31 grudnia 2006 r. Zaciągnięte pożyczki z GFOŚiGW nie mogą zakłócić realizacji zadań ujętych w planie wydatków GFOŚiGW.

§ 11

Ustala się wysokość zobowiązań, które może samodzielnie zaciągnąć Burmistrz w kwocie **2.000.000,00 zł**.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 13

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 I MIASTA

HENRYK BORUTA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/277/05
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 30.12.2005r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2006 R WEDŁUG ŹRÓDEŁ W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁÓW,ROZDZIAŁÓW,PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2005r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2005 r.	Plan dochodów na 2006 r.	w złotych	
									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		I. Dochody z podatków i opłat			60 692 444,00	46 367 686,00	61 427 453,00	62 622 675,00	101,95	
		1) Podatek od nieruchomości - ogółem	0310		50 458 789,00	38 333 452,00	51 163 978,00	52 443 057,00	102,50	
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		Podatek od nieruchomości osoby prawne	48 973 337,00	37 068 768,00	49 579 430,00	50 818 916,00		
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat, lokalnych od osób fizycznych		Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 485 452,00	1 264 684,00	1 584 548,00	1 624 141,00		
756	75615	2) Podatek rolny - ogółem	0320		378 529,00	282 132,00	367 214,00	377 996,00	102,94	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		Podatek rolny osoby prawne	120 189,00	109 200,00	135 485,00	138 872,00		
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat, lokalnych od osób fizycznych		Podatek rolny osoby fizyczne	258 340,00	172 932,00	231 729,00	239 124,00		
756	75615	3) Podatek leśny - ogółem	0330		15 469,00	16 236,00	16 667,00	17 094,00	102,50	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		Podatek leśny osoby prawne	14 986,00	15 946,00	16 256,00	16 663,00		

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2005r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2005 r.	Plan dochodów na 2006 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		Podatek leśny osoby fizyczne	483,00	290,00	411,00	421,00	
		4) Podatek od środków transportowych	0340		686 598,00	710 062,00	728 081,00	745 483,00	102,39
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		Podatek od środków transportowych osoby prawne	617 384,00	629 542,00	636 530,00	652 443,00	
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	75 214,00	80 520,00	91 551,00	93 040,00	
		5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350		158 508,00	113 628,00	142 035,00	144 166,00	101,50
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350		158 508,00	113 628,00	142 035,00	144 166,00	
		6) Podatek od spadków i darowizn	0360		34 388,00	32 064,00	42 752,00	43 393,00	101,50
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0360		34 388,00	0,00	0,00	0,00	
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0360	0,00	0,00	32 064,00	42 752,00	43 393,00	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2005r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2005 r.	Plan dochodów na 2006 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7) Podatek od posiadania psów	0370		2 183,00	10 872,00	14 496,00	14 858,00	102,50
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat, lokalnych od osób fizycznych	0370		2 183,00	10 872,00	14 496,00	14 858,00	
		8) Wpływy z opłaty skarbowej	0410		148 946,00	118 447,00	157 929,00	160 298,00	101,50
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	148 946,00	118 447,00	157 929,00	160 298,00	
		9) Wpływy z opłaty targowej	0430		517 641,00	294 003,00	392 004,00	392 004,00	100,00
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat, lokalnych od osób fizycznych	0430	Wpływy z opłaty targowej Sienawka	385 846,00	256 682,00	342 242,00	342 242,00	
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat, lokalnych od osób fizycznych	0430	Wpływy z opłaty targowej Bogatynia	131 795,00	37 321,00	49 762,00	49 762,00	
		10) Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450		35 269,00	23 050,00	30 733,00	31 194,00	101,50
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0450		35 269,00	1 195,00	1 593,00	1 617,00	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2005r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2005 r.	Plan dochodów na 2006 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0450		0,00	21 855,00	29 140,00	29 577,00	
		11) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460		8 000 000,00	6 125 461,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0460		8 000 000,00	6 125 461,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
		12) Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500		256 124,00	189 857,00	253 142,00	253 142,00	100,00
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0500		256 124,00	32 956,00	43 941,00	43 941,00	
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0500		0,00	156 901,00	209 201,00	209 201,00	
		13) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		0,00	118 422,00	118 422,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0910		0,00	5 545,00	5 545,00	0,00	
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0910		0,00	5 146,00	5 146,00	0,00	
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0910		0,00	71 025,00	71 025,00	0,00	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2005r	Przewidywane wykonanie na 31.XI.2005 r.	Plan dochodów na 2006 r.	(wskaźnik w % 9 :8 10
756	75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0910		0,00	36 422,00	36 422,00	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	0910		0,00	284,00	284,00	0,00	
		II. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			12 710 999,00	7 657 470,00	11 870 999,00	15 506 436,00	130,62
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 870 999,00	8 339 122,00	11 870 999,00	15 006 436,00	126,41
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	840 000,00	-681 652,00	0,00	500 000,00	0,00
		III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy			509 683,00	308 393,00	426 609,00	28 390,00	6,65
710	71035	Cmentarze	0830	-usługi pogrzebowe	11 449,00	10 700,00	10 700,00	0,00	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0830	-obsługa muzyczna przy ceremoniach ślubnych	482,00	478,00	478,00	500,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	0830	-usługi w szkołach podstawowych	8 259,00	7 874,00	7 874,00	5 220,00	
801	80110	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	0830	-usługi w gimnazjach	0,00	0,00	0,00	5 220,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	0830	-usługi w warsztatach szkolnych	2 347,00	3 072,00	3 072,00	7 170,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	0830	-wpływy z usług opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	3 915,00	
					6 456,00	6 456,00	6 456,00	0,00	
					15 000,00	13 502,00	13 502,00	15 500,00	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2005r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2005 r.	Plan dochodów na 2006 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	85401	SP Opolno Zd Swietlice szkolne	0830	-wpływy z usług	0,00	25 297,00	25 297,00	0,00	
900	90002	Gospodarka odpadami	0830	- z wysypiska komunalnego	460 824,00	231 784,00	350 000,00	0,00	
926	92601	Obiekty sportowe	0830		4 866,00	9 230,00	9 230,00	0,00	
		IV. Dochody z majątku gminy			1 121 443,00	1 240 313,00	1 447 429,00	1 604 012,00	110,82
		1.Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wyczyste nieruchomości	0470		550 000,00	420 135,00	421 500,00	900 000,00	213,52
70005	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470		550 000,00	420 135,00	421 500,00	500 000,00	
900	90002	Gospodarka odpadami	0470		0,00	0,00	0,00	400 000,00	
		2.Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		218 943,00	317 742,00	320 622,00	271 340,00	84,63
010	01095	Pozostała działalność	0750		0,00	1 522,00	1 522,00	0,00	
		SP1			0,00	6 200,00		4 700,00	
		SP3			0,00	15 579,00		810,00	
		SP5			4 800,00	2 329,96		3 344,00	
		SP Opolno Zd			1 356,00	1 499,98		2 532,00	
		Gimnazjum 1			0,00	8 287,50		9 450,00	
		Gimnazjum 2			0,00	4 736,00		9 984,00	
		ZSPi G w Forajowie			0,00	12 893,00		0,00	
		OSiR Bogatynia			6 818,00	5 559,46		6 720,00	
		Przedszkole 5			4 500,00	3 647,09		4 500,00	
		Przedszkole 6			0,00	2 277,98		0,00	
		Pozostałe dochody			201 469,00	207 647,03		180 000,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0750		218 943,00	270 657,00	271 000,00	222 040,00	
		dzierżawa obiekty			0,00	18 261,00	19 800,00	20 800,00	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2005r.	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2005 r.	Plan dochodów na 2006 r.	(wskaźnik w % 9:8	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		dzierżawa środków trwałych								
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0750		0,00	27 302,00	28 300,00	28 500,00		
		3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760		0,00	45 563,00	48 100,00	49 300,00		
					0,00	880,00	1 173,00	1 191,00		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0760		0,00	880,00	1 173,00	1 191,00		
		4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770		202 500,00	180 568,00	277 281,00	0,00		0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0770		0,00	167 682,00	263 781,00	0,00		
758	75820	Prywatyzacja	0770		202 500,00	12 886,00	13 500,00	0,00		
		5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		0,00	2 000,00	2 000,00	281 481,00		14 074,05
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0870		0,00	0,00	0,00	267 981,00		
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0870		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
758	75820	Prywatyzacja	0870		202 500,00	12 886,00	13 500,00	13 500,00		
		6. Pozostałe odsetki - (pozostałe dochody)	0920		150 000,00	318 988,00	424 853,00	150 000,00		35,31
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0920	-odsetki od rachunków bankowych, lokal)	150 000,00	308 212,00	410 949,00	150 000,00		
754	75416	Straż Miejska	0920	-odsetki od rachunków bankowych Straży Miejskiej	0,00	262,00	349,00	0,00		
801	80101	Szkoły podstawowe	0920	-odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych	0,00	4 103,00	5 471,00	0,00		

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2005r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2005 r.	Plan dochodów na 2006 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Szkoły podstawowe	0927	-odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych Socrates	0,00	142,00	189,00	0,00	
801	80104	Przedszkola	0920	- odsetki od rachunków bankowych przedszkoli	0,00	2 511,00	3 348,00	0,00	
801	80110	Gimnazja	0920	- odsetki od rachunków bankowych gimnazjów	0,00	1 318,00	1 757,00	0,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	0920	- odsetki od rachunków bankowych ZSEiE w Bogatyni	0,00	738,00	984,00	0,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0920	- odsetki od rachunków bankowych OPS w Bogatyni	0,00	975,00	1 300,00	0,00	
853	85305	Żłobki	0920	- odsetki od rachunków bankowych żłobka	0,00	238,00	317,00	0,00	
926	92601	Obiekty sportowe	0920	- odsetki od rachunków bankowych OSiR w Bogatyni	0,00	142,00	189,00	0,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport	0920	- odsetki od rachunków bankowych OSiR w Bogatyni	0,00	347,00	0,00	0,00	
		V.Dochody organów gminy i jednostek budżetowych			571 604,00	989 210,00	998 661,80	807 734,00	80,88
		1) Wpływy z opłaty produktowej	0400		0,00	12 861,00	12 861,00	12 900,00	100,30
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0400		0,00	12 861,00	12 861,00	12 900,00	
		2) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480		260 000,00	293 015,00	295 200,00	260 000,00	88,08
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0480		260 000,00	293 015,00	295 200,00	260 000,00	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2005r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2005 r.	Plan dochodów na 2006 r.	(wskaźnik w % 9 : 8 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		3) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570		30 000,00	33 198,00	40 576,00	30 000,00	73,94
754	75416	Straż Miejska	0570		30 000,00	33 198,00	40 576,00	30 000,00	
		4) Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590		8 402,00	1 174,00	1 300,00	1 500,00	115,38
600	60095	Pozostała działalność	0590		8 402,00	1 174,00	1 300,00	1 500,00	
		5) Wpływy z różnych opłat	0690		207 125,00	332 936,00	332 936,00	493 834,00	148,33
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0690		0,00	1 579,00	1 579,00	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	0690		0,00	109,00	109,00	0,00	
		Przedszkole 1						50 589,00	
		Przedszkole 3						96 300,00	
		Przedszkole 4						100 265,00	
		Przedszkole 5						111 320,00	
		Przedszkole 6						95 000,00	
		Przedszkole 7						34 860,00	
		SP Opolno Zd						0,00	
801	80104	Przedszkola	0690		197 509,00	320 859,00	320 859,00	488 334,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	0690		0,00	231,00	231,00	0,00	
853	85305	Żłobki	0690		6 141,00	4 410,00	4 410,00	0,00	
854	85401	SP Opolno Zd	0690		3 475,00	5 748,00	5 748,00	5 500,00	
		Świetlice szkolne	0690		3 475,00	5 748,00	5 748,00	5 500,00	
		6) Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840		0,00	59,00	59,00	0,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	0840		0,00	59,00	59,00	0,00	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2005r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2005 r.	Plan dochodów na 2006 r.	(wskaźnik w %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7) Wpływy z różnych dochodów - ogółem	0970		59 975,00	47 343,00	50 806,80	5 200,00	10,23
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0970	prowinje za znaki skarbowe, dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne	5 200,00	4 996,00	5 200,00	5 200,00	
758	75805	Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0970		0,00	-243,00	-243,00	0,00	
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	0970		0,00	19 031,00	19 031,00	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	0970	dochody ze szkół podstawowych	32 326,00	10 080,00	12 600,00	0,00	
801	80104	Przedszkola	0970	dochody z przedszkoli	0,00	1 092,00	1 334,00	0,00	
801	80110	Gimnazja	0970	dochody z gimnazjów	8 538,00	692,00	846,00	0,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	0970	dochody z ZSE i E	0,00	11 242,00	11 485,00	0,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej Pomoc społeczna	0970	dochody z OPS	0,00	170,00	208,00	0,00	
852	85295	Pozostała działalność	0970	dochody z OPS	0,00	139,00	170,00	0,00	
853	85305	Żłobki	0970	dochody ze żłobka	0,00	28,00	34,00	0,00	
926	92601	Obiekty sportowe	0970	dochody z OS i R	13 911,00	85,00	103,90	0,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0970	dochody z OS i R	0,00	31,00	37,90	0,00	
		8) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		6 102,00	3 874,00	173,00	4 300,00	2 485,55
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2360		5 970,00	3 744,00	0,00	4 150,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2360	usługi opiekuńcze	132,00	130,00	173,00	150,00	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	S	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2005r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2005 r.	Plan dochodów na 2006 r.	(wskaźnik w %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9) Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2370		0,00	131 089,00	131 089,00	0,00	0,00
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2370		0,00	131 089,00	131 089,00	0,00	
		10) Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2390		0,00	133 661,00	133 661,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2390		0,00	1 532,00	1 532,00	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	2390		0,00	29 027,00	29 027,00	0,00	
801	80104	Przedszkola	2390		0,00	58 702,00	58 702,00	0,00	
801	80110	Gimnazja	2390		0,00	8 196,00	8 196,00	0,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	2390		0,00	14,00	14,00	0,00	
853	85305	Żłobki	2390		0,00	3 141,00	3 141,00	0,00	
854	85401	Świetlice szkolne	2390		0,00	19 138,00	19 138,00	0,00	
926	92601	Obiekty sportowe	2390		0,00	13 911,00	13 911,00	0,00	
		VI. Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		12 190 628,00	10 315 151,00	12 190 628,00	12 932 190,00	106,08
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920		12 190 628,00	10 315 151,00	12 190 628,00	12 579 811,00	
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920		0,00	0,00	0,00	352 379,00	
		VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010						
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010		4 609 446,00	4 375 777,00	4 609 446,00	8 281 597,00	179,67
					111 659,00	85 700,00	111 659,00	113 284,00	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2005r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2005 r.	Plan dochodów na 2006 r.	(wskaźnik w % 9 : 8 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010		4 040,00	3 030,00	4 040,00	4 113,00	
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010		33 616,00	33 616,00	33 616,00	0,00	
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2010		54 931,00	54 931,00	54 931,00	0,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010		500,00	500,00	500,00	500,00	
754	75414	Obrona cywilna	2010		700,00	700,00	700,00	700,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010		3 706 000,00	3 706 000,00	3 706 000,00	7 478 000,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2010		60 000,00	45 300,00	60 000,00	64 000,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2010		597 000,00	415 300,00	597 000,00	583 000,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010		41 000,00	30 700,00	41 000,00	38 000,00	
		VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020		22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	
926	92116	Biblioteka	2020		22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2005r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2005 r.	Plan dochodów na 2006 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		IX. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030		1 356 761,00	1 000 195,00	1 356 761,00	1 029 000,00	75,84
801	80101	Szkoły podstawowe	2030		6 067,00	6 067,00	6 067,00	0,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na emerytalne i rentowne	2030		558 000,00	416 200,00	558 000,00	500 000,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030		328 600,00	252 800,00	328 600,00	336 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	2030		403 000,00	282 300,00	403 000,00	193 000,00	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030		61 094,00	42 828,00	61 094,00	0,00	
		X. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440		170 379,00	142 197,00	142 197,00	0,00	0,00
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2440		170 379,00	142 197,00	142 197,00	0,00	
		XI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700		72 234,00	82 328,00	92 073,00	0,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność	2701	Środki z Euroregionu Nvsa	20 635,00	40 474,00	40 474,00	0,00	
750	75095	Pozostała działalność	2708	Środki z Unii Europejskiej EQUAL	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	2707	środki z programu SOCRATES	24 449,00	21 854,00	24 449,00	0,00	
853	85395	Pozostała działalność	2700	- Pierwsza praca	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2005r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2005 r.	Plan dochodów na 2006 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		XII. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260							
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6261	(dofinansowanie -środki z SAPARD)	3 702 802,00	453 642,00	453 642,00	108 000,00	0,00	0,00
600	60017	Drogi wewnętrzne	6260	Środki z TFOGR	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6260	Dotacja z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej w Markocicach .	2 241 160,00	0,00	0,00	0,00		
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6268	Oświetlenie w miejscowości Działoszyn	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
		XIII Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290							
630	63095		6298	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ulicy Daszyńskiego do przejścia granicznego Bogatynia-Kumratice	0,00	0,00	0,00	6 192 050,00		0,00
630	63095		6298	Budowa ścieżki rowerowej od przejścia granicznego Porajów - Hradek do Porajowa na terenie gminy Bogatynia	0,00	0,00	0,00	800 400,00		
801	80110	Gimnazja	6298	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	0,00	0,00	0,00	684 150,00		
851	85111	Szpitala ogólnie	6298	Modernizacja wyposażenia w sprzęt specjalistyczny SPZOZ w Bogatyni	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00		
					0,00	0,00	0,00	2 175 000,00		

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.09.2005r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2005 r.	Plan dochodów na 2006 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6298	Modernizacja i przebudowa WOZ w Działoszynie	0,00	0,00	0,00	138 750,00	10
			6298	Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rejonowej przy ul. Fabrycznej w Bogatyni	0,00	0,00	0,00	243 750,00	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6298	Oświetlenie w miejscowości Działoszyn	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
		XIV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310		2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 000,00	375,00
754	75414	Obrona cywilna	6310		0,00	0,00	0,00	9 000,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6310		2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	
		OGÓLEM			97 733 523,00	72 934 762,00	95 040 998,80	109 121 084,00	114,84

w tym :

zadania zlecone	zadania własne	z tego
4 611 846,00	93 121 677,00	1 356 761,00
8 290 597,00	68 556 585,00	3 702 802,00
100 830 487,00		0,00
		\$ 2030
		\$ 6261-6268
		\$ 6298
		1 000 195,00
		453 642,00
		0,00
		1 356 761,00
		453 642,00
		0,00
		6 192 050,00

Klasyfikacja	Plan dochodów na 2006 rok	Plan dochodów na 2006 rok do przekazania	Plan dochodów na 2006r należnych dla Gminy § 2360
0690 Wpływy z różnych opłat	87 150,00	83 000,00	4 150,00
75011 Urzędy wojewódzkie	87 150,00	83 000,00	4 150,00
Wpływy z usług	3 150,00	3 000,00	150,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	3 150,00	3 000,00	150,00
usługi opiekuńcze			
OGÓLEM	90 300,00	86 000,00	4 300,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIII/277/05

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 30.12.2005r.

Budżet Miasta i Gminy na rok 2006 w układzie działów i rozdziałów

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaznik w %	WYDATKI 2006 ROK			w złotych
						2006 ROK	2005 rok	(7:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi							
	01030	Izby rolnicze		262 200,00	457,67	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
	01039	Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej		12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00		
				15 000,00	0,00				
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	289 200,00	419,09	1 212 000,00	12 000,00	1 200 000,00	
	40001	Dostarczanie ciepła		880 000,00	218,28	1 920 850,00	0,00	1 920 850,00	
	40002	Dostarczanie wody		2 650 600,00	141,05	3 738 800,00	2 238 800,00	1 500 000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 530 600,00	160,30	5 659 650,00	2 238 800,00	3 420 850,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		125 000,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne		2 699 400,00	149,70	4 041 000,00	1 475 000,00	2 566 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	108 000,00	168 000,00	0,00	308 000,00	0,00	308 000,00	
	60095	Pozostała działalność	1 500,00	55 000,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	
600		Transport i łączność	109 500,00	3 071 400,00	143,08	4 394 500,00	1 499 000,00	2 895 500,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 200,00	113,64	40 000,00	40 000,00		
	63095	Pozostała działalność	1 484 550,00	569 400,00	0,00	1 967 200,00	0,00	1 967 200,00	
630		Turystyka	1 484 550,00	604 600,00	331,99	2 007 200,00	40 000,00	1 967 200,00	
	76601	Zadania gospodarki mieszkaniowej		2 200 000,00	106,82	2 350 000,00	2 250 000,00	100 000,00	

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaznik w %	WYDATKI 2006 ROK		
						2006 ROK	ogółem	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 212,00	955 000,00	100,00	955 000,00	455 000,00	500 000,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego		274 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
70095		Pozostała działalność		2 241 486,00	244,32	5 476 360,00	2 976 360,00	2 500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	991 212,00	5 670 486,00	159,09	9 021 360,00	5 681 360,00	3 340 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		155 000,00	119,35	185 000,00	160 000,00	25 000,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		60 000,00	133,33	80 000,00	80 000,00	
71035		Cmentarze		208 668,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	423 668,00	74,82	317 000,00	240 000,00	77 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	117 434,00	111 659,00	101,46	113 284,00	113 284,00	
75020		Starostwa powiatowe		5 000,00	0,00			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		570 234,00	102,99	587 300,00	575 300,00	12 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 700,00	10 787 200,00	113,49	12 242 083,00	10 908 083,00	1 334 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		226 500,00		226 500,00	226 500,00	
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		33 000,00	45,45	15 000,00	15 000,00	
75095		Pozostała działalność		1 098 701,00	73,92	812 186,00	758 186,00	54 000,00
750		Administracja publiczna	273 134,00	12 832 294,00	109,07	13 996 353,00	12 596 353,00	1 400 000,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 113,00	4 040,00	101,81	4 113,00	4 113,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		33 616,00				
75108		Wybory do sejmiku i senatu		54 931,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 113,00	92 587,00	4,44	4 113,00	4 113,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie policji		78 350,00	89,34	70 000,00	30 000,00	40 000,00
75412		Ochotnicze strażackie pożarnicze		723 100,00	19,86	143 600,00	143 600,00	
75414		Obrona cywilna	9 700,00	79 027,00	110,12	87 027,00	31 827,00	55 200,00

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na	Przewidywane wykonanie wydatków	Wskaźnik w %	WYDATKI 2006 ROK					
						2006 ROK 4	2005 rok 5	(7:5) 6	ogółem 7	bieżące 8	inwestycyjne i majątkowe 9
1	2	3									
	75416	Straż Miejska	30 000,00	807 390,00	99,54		803 645,00	803 645,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 700,00	1 667 867,00	65,42		1 104 272,00	1 009 072,00	95 200,00		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	144 166,00								
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 672 452,00								
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 645 759,00								
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 420 298,00								
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 506 436,00								
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		46 880,00	153,33		71 880,00	54 880,00	17 000,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 389 111,00	46 880,00	100,00		71 880,00	54 880,00	17 000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 314 708,00	88,44		1 162 752,00	1 162 752,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 066 667,00	37,50		400 000,00	400 000,00			
757		Obsługa długu publicznego	0,00	2 381 375,00	65,62		1 562 752,00	1 562 752,00	0,00		

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na 2006 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków 2005 rok	wskaznik w % (7:5)	WYDATKI 2006 ROK		
						ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 000,00	60 000,00	106,67	64 000,00	64 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 083 000,00	2 854 609,00	99,86	2 850 609,00	2 850 609,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	336 000,00	1 352 014,00	81,36	1 100 000,00	1 100 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	336 000,00	1 168 845,00	111,30	1 300 957,00	1 300 957,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 650,00	586 434,00	108,68	637 333,00	637 333,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	193 000,00	941 600,00	75,30	709 000,00	709 000,00	
	85295	Pozostała działalność	9 207 650,00	10 873 026,00	134,63	14 638 757,00	14 631 757,00	7 000,00
852	85305	Pomoc społeczna		257 147,00	54,10	139 105,00	139 105,00	
	85395	Pozostała działalność		83 340,00	152,17	126 820,00	126 820,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	340 487,00	78,10	265 925,00	265 925,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	5 500,00	1 525 944,00	106,00	1 617 442,00	1 617 442,00	
	85402	Specjalne Ośrodki Wychowawcze		231 094,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 757 038,00	106,03	239 616,00	239 616,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500,00	1 757 038,00	106,03	1 863 058,00	1 863 058,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 300,00	6 535 706,00	13,05	853 000,00	153 000,00	700 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	400 000,00	850 000,00	141,18	1 200 000,00	1 200 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 681 705,00	167,21	2 812 000,00	2 812 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000 000,00	50,00	500 000,00	500 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt		50 331,00	90,83	45 717,00	45 717,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	2 915 528,00	124,75	3 637 000,00	1 303 000,00	2 334 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 900,00					
	90095	Pozostała działalność		1 015 000,00	97,19	986 500,00	691 500,00	295 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 200,00	14 048 270,00	71,43	10 034 217,00	6 705 217,00	3 329 000,00
	92104	Działalność kulturalna i telewizyjna		150 000,00	0,00			

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaznik w %	WYDATKI 2006 ROK		
						2006 ROK	ogółem	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		95 384,00	99,87	95 260,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					1 018 900,00	
	92116	Biblioteki		2 751 500,00	36,90	1 018 900,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 206 200,00	103,39	1 247 066,00		
	92195	Pozostała działalność		155 000,00	187,10	290 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 388 184,00	60,82	2 668 826,00	2 668 826,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		963 385,00	126,84	1 221 913,00		300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		702 813,00	128,46	902 845,00	902 845,00	
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	1 666 198,00	127,52	2 124 758,00	1 824 758,00	300 000,00
		OGÓŁEM :	109 121 084,00	104 114 312,00	114,90	119 624 389,00	93 885 639,00	25 738 750,00
		<i>z tego:</i>						
		- wydatki na zadania inwestycyjne (§ 6050, 6060, 6800)						25 348 750,00
		- dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych						150 000,00
		- wydatki majątkowe (środki na zwiększenie udziałów)						240 000,00
II		Wynik budżetu niedobór (-) nadwyżka (+)				-10 503 305,00		
III		Finansowanie						
1		Nadwyżka budżetu z lat poprzednich						
2		Kredyty i pożyczki						
3		Inne źródła						
		Suma bilansująca	109 121 084,00			109 121 084,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/277/05
Rady Gminy i Miasta
w Bogatyni
z dnia 30.12.2005r.

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody (§ 2010)	z tego					Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	zakupy inwestycyjne	pozostałe wydatki bieżące
				ogółem wydatki (6+7+8+9+10+11+12)	§ 4010	§ 4110	§ 4120	§ 4170				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750		Administracja publiczna	113 284,00	113 284,00	94 655,00	16 309,00	2 320,00					
75011		Urzędy Wojewódzkie	113 284,00	113 284,00	94 655,00	16 309,00	2 320,00					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 113,00	4 113,00		610,00	87,00	3 416,00				
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 113,00	4 113,00		610,00	87,00					
752		Obrona narodowa	500,00	500,00							500,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00							500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700,00	9 700,00						9 000,00	700,00	
75414		Obrona cywilna	9 700,00	9 700,00						9 000,00	700,00	
852		Pomoc społeczna	8 163 000,00	8 163 000,00	167 888,00	29 766,00	4 114,00				124 572,00	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 478 000,00	7 478 000,00	136 269,00	24 160,00	3 339,00		7 253 660,00		60 572,00	

w złotych

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody (§ 2010)	ogółem wydatki (6+7+8+9+ 10+11+12)	z tego					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	zakupy inwestycyjne	pozostałe wydatki bieżące	
					§ 4010	§ 4110	§ 4120	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	10				11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne											
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	64 000,00								64 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	583 000,00	583 000,00					583 000,00				
		Ogółem zadania zlecone:	8 290 597,00	8 290 597,00	31 619,00	5 606,00	775,00	3 416,00	7 836 660,00	9 000,00	125 772,00		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/277/05
Rady Gminy i Miasta
w Bogatyni
z dnia 30.12.2005r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH na 2006 rok**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem (7+8+9+10+11+12)	z tego: Wynagrodzenia osobowe § 4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	Pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	Wydatki bezosobowe (§ 4170)	ZFŚS (§ 4440)	Pozostałe wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	198 256,00	6 770 944,00	6 555 500,00	2 052 000,00	169 200,00	429 800,00	11 000,00	54 000,00	3 839 500,00	413 700,00
		z tego:		4 520 944,00	6 555 500,00	2 052 000,00	169 200,00	429 800,00	11 000,00	54 000,00	3 839 500,00	413 700,00
		- przychody własne		1 492 000,00								
		z tego:		3 017 400,00								
		a) przychody z czynszów		1 544,00								
		b) przychody z usług		10 000,00								
		c) odsetki										
		d) wpływy z różnych opłat										
		- dotacja z budżetu gminy		2 250 000,00								
		a) dotacja przedmiotowa		2 250 000,00								
Razem:			198 256,00	6 770 944,00	6 555 500,00	2 052 000,00	169 200,00	429 800,00	11 000,00	54 000,00	3 839 500,00	413 700,00

UWAGA: w budżecie ustalono:
dotację na zakupy inwestycyjne kwota 100.000,00
wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego kwota 100.000,00

Planowane zatrudnienie średnioroczne w MZGK wynosi 71,50 etatów

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/277/05
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 30.12.2005r.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NA 2006 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+8+9+10)	Wydatki bieżące rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	Wydatki bezosobowe § 4170	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
	80104	Przedszkola		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	80110	Gimnazja		436 998,00	436 998,00	436 998,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 500,00	10 500,00	10 500,00				
	85305	Ziobki		1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00			
	85401	Świeńlice szkolne		50 400,00	50 400,00	50 400,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		918 653,00	918 653,00	914 452,00			4 201,00	
		RAZEM:	0,00	1 557 143,00	1 557 143,00	1 573 214,00	9 000,00	2 000,00	27 708,00	0,00
							10 020,00	2 000,00	31 909,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXII/277/05
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 30.12.2005r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO w 2006 roku

w złotych

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI na 2006 ROK
1	2	3	4
757		Obsługa długu publicznego	1 562 752,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 162 752,00
		1. Odsetki od kredytu zaciągniętego w KB S.A w Warszawie II / O w Jeleniej Górze	184 812,00
		- zadania inwestycyjne zakończone:	
		a) zakupy inwestycyjne dla GZMK w Bogatyni	
		b) budowa Szkoły Podstawowej Nr 3 na Osiedlu Matejki w Bogatyni	
		c) wysypisko odpadów komunalnych (zakład unieszkodliwiania)	
		d) modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Porajowie	
		e) modernizacja gminnego kompleksu sportowego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni	
		f) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni	
		2. Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Jeleniej Górze	153 908,00
		- zadania inwestycyjne zakończone:	
		a) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni i w Sieniawce (pożyczka w wysokości 1.500.000,00)	33 000,00
		b) budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Działoszynie (pożyczka w wysokości 500.000,00) (pożyczka w wysokości 150.000,00)	1 667,00 500,00
		c) zad. 219 wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Bogatyni (pożyczka w wysokości 190.000,00)	2 400,00
		d) kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa w Bogatyni (pożyczka w wysokości 150.000,00)	1 598,00
		e) wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych i przedszkola (pożyczka w wysokości 93.000,00)	2 324,00
		f) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków pomiędzy TBS w Opolnie Zdroju a miastem Bogatynia (pożyczka w wysokości 148.000,00)	2 960,00

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI na 2006 ROK
1	2	3	4
		g) wykonanie sieci przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul.Chopina w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej (pożyczka w wysokości 67.000,00)	1 785,00
		h) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Chopina w Bogatyni (pożyczka w wysokości 87.000,00)	2 436,00
		i) wykonanie wodociągu w miejscowości Sieniawka - Kopaczów - Porajów (pożyczka w wysokości 778.452,00)	21 639,00
		j) budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej - Markocice (pożyczka w wysokości 2.241.000,00)	83 599,00
		3. Odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP O / w Bogatyni	<u>27 400,00</u>
		- zadanie inwestycyjne zakończone	
		a) zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni (kredyt w w wysokości 1.000.000,00)	
		4. Odsetki od kredytu zaciągniętego na zadanie w PKO BP O / w Bogatyni	<u>38 100,00</u>
		- zadanie inwestycyjne zakończone	
		a) Zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie (wysokość kredytów 1.000.000,00)	
		5. Odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie	<u>148 532,00</u>
		- zadanie inwestycyjne zakończone	
		a) rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bogatyni	
		6. Odsetki od kredytu obrotowego	<u>10 000,00</u>
		7.Odsetki od ewentualnie zaciągniętych kredytów na realizację zadań inwestycyjnych	<u>580 613,00</u>
		(kredyty w wysokości 17.000.000,00)	
		8.Odsetki od ewentualnie zaciągniętych pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych	<u>19 387,00</u>
		(kredyty w wysokości 1.450.000,00)	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	<u>400 000,00</u>
		- ewentualna spłata poręczonego kredytu obrotowego zaciągniętego przez GPO Spółka z o.o w Bogatyni	400 000,00
		OGÓŁEM OBSŁUGA DŁUGU:	<u>1 562 752,00</u>

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/277/05
Rady Gminy i Miasta
w Bogatyni
z dnia 30.12.2005r.

DOCHODY I WYDATKI NA 2006 rok
"Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych"

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY na 2006 rok	WYDATKI OGÓŁEM w 2006 roku	z tego: bieżące
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 000,00		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00		
	§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00		
851		Ochrona zdrowia		260 000,00	260 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		260 000,00	260 000,00
		<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz innych uzależnień</u>		260 000,00	260 000,00
		- wydatki realizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogatyni (działalność i utrzymanie ośrodka)		183 000,00	183 000,00
		- letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych (dofinansowanie)		30 000,00	30 000,00
		- organizacja wypoczynku zimowego i letniego z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w miejscu zamieszkania		47 000,00	47 000,00
		OGÓŁEM:	260 000,00	260 000,00	260 000,00

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PODSTAWOWEGO W

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	Termin rozpocz. inwest.	Termin zakończ inwest.	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
1	2	3	4	6	7	8	9
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piastowskim w miejscowości Porajów	Rozdział ogólnospławnej kanalizacji	2006	2007	1 650 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				1 650 000,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo				1 650 000,00
		6050	Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Bogatyni(obręb ulic Włókiennicza, Opołowska,Białogórska)	Likwidacja niskiej emisji	2005	2006	1 100 000,00
		6050	Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Bogatyni(obręb ulic Daszyńskiego,Turowska)	Likwidacja niskiej emisji	2006	2006	700 000,00
		6050	Dokumentacja techniczno-kosztorysowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w obrębie ulic:Puszkina,Dymitrowa,Krótką,Żymińskiego)	Likwidacja niskiej emisji	2006	2006	150 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła				1 950 000,00
		6059	Rozbudowa Stacji Uzdatniania w Bogatyni	Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów technologii.Zapewnienie bezpieczeństwa dostawy wody pitnej , poprawienie jakości wody pitnej	2005	2008	15 400 000,00
	40002		Dostarczanie wody				15 400 000,00
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę				17 350 000,00
		6050	Przebudowa dolnej części ul.Matejki wraz z wymianą uzbrojenia	Wykonanie nowej nawierzchni ciągów pieszo- jezdnych.Rozdział kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej	2005	2006	850 000,00

2006 ROKU

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXII/277/05
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 30.12.2005r.

w złotych

NAKŁADY DO PONIESIENIA W 2005 ROKU	PLAN OGÓLEM (12+13+14+15+16)	ŚRODKI WŁASNE W TYM:				DOTACJA- PROGRAMY POMOCOWE
		BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJA Z PFOGR	
10	11	12	13	14	15	16
0,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		0,00
0,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		0,00
0,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		0,00
29 150,00	1 070 850,00	0,00	500 000,00	570 850,00		0,00
0,00	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00		0,00
0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00		0,00
29 150,00	1 920 850,00	0,00	850 000,00	1 070 850,00		0,00
300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		0,00
300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		0,00
329 150,00	3 420 850,00	0,00	850 000,00	2 570 850,00		0,00
24 000,00	826 000,00	0,00	0,00	826 000,00		0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	Termin rozpocz. inwest.	Termin zakończ inwest.	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
1	2	3	4	6	7	8	9
		6050	Przebudowa ul.Głównej oraz częściowo Kościuszki wraz z przebudową kolektora wody zimnej z przyłączami.	Poprawa bezpieczeństwa dostawy i jakości wody pitnej.Wykonanie nowej nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych	2006	2007	4 300 000,00
		6059	Budowa drogi zbiorczej-II etap-od ulicy Wyczółkowskiego do Dąbrowskiego	Poprawa układu komunikacyjnego miasta poprzez połączenie ulic:Wyczółkowskiego,Dąbrowskiego,Zamoyskiego	2005	2007	2 017 240,00
		6050	Wymiana sygnalizatorów LED na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Białogórskiej oraz Daszyńskiego i Pocztowej	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów Unii Europejskiej	2006	2006	140 000,00
		6050	Przebudowa ul.Mickiewicza w Bogatyni	Poprawa bezpieczeństwa komunikacji samochodowej i pieszej	2006	2006	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne				7 507 240,00
		6050	Odbudowa dróg rolniczych w miejscowościach: Jasna Góra,Krzewina,Bratków	Poprawa jakości dróg w celu dojazdu do pól uprawnych	2006	2007	580 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne				580 000,00
		6050	Dokumentacja i montaż wiat przystankowych	dokumentacja i montaż 5 wiat przystankowych	2005	2006	40 000,00
	60095		Pozostała działalność				40 000,00
	600		Transport i łączność				8 127 240,00
		6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ulicy Daszyńskiego do przejścia granicznego Bogatynia-Kunratice	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego , rowerowego,rozwój turystyki,promocja miasta	2005	2006	1 067 200,00
		6058					
		6059	Opracowanie studium wykonalności dla zadania : "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ulicy Daszyńskiego do przejścia granicznego Bogatynia-Kunratice w Bogatyni		2006	2006	12 200,00
		6059	Budowa ścieżki rowerowej od przejścia granicznego Porajów-Hradek do Porajowa na terenie gminy Bogatynia	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego , rowerowego,rozwój turystyki,promocja miasta	2005	2006	912 200,00
		6058					
	63095		Pozostała działalność				1 991 600,00
	630		Turystyka				1 991 600,00

NAKLĄDY DO PONIESIENIA W 2005 ROKU	PLAN OGÓLEM (12+13+14+15+16)	ŚRODKI WŁASNE W TYM:				DOTACJA- PROGRAMY POMOCOWE
		BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJA Z PFOGR	
10	11	12	13	14	15	16
0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00		0,00
17 240,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00		0,00
0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
41 240,00	2 566 000,00	0,00	0,00	2 566 000,00	0,00	0,00
0,00	308 000,00	0,00	0,00	200 000,00	108 000,00	0,00
0,00	308 000,00	0,00	0,00	200 000,00	108 000,00	0,00
18 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 740,00	2 895 500,00	21 500,00	0,00	2 766 000,00	108 000,00	0,00
12 200,00	254 600,00	0,00	0,00	254 600,00	0,00	0,00
	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 400,00
0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 200,00	215 850,00	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00
	684 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 150,00
24 400,00	1 967 200,00	12 200,00	0,00	470 450,00	0,00	1 484 550,00
24 400,00	1 967 200,00	12 200,00	0,00	470 450,00	0,00	1 484 550,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	Termin rozpocz. inwest.	Termin zakończ. inwest.	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
1	2	3	4	6	7	8	9
		6060	Wykup gruntu	Wykup gruntu pod potrzeby parku technologicznego oraz gruntu pod budowę obwodnicy	2006	2006	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				500 000,00
		6050	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Pocztovej i Świerczewskiego	Zaspokojenie potrzeb związanych z budownictwem jednorodzinym	2006	2006	2 500 000,00
	70095		Pozostała działalność				2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				3 000 000,00
		6059	Zaktualizowanie i zsynchronizowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania środków pomocowych (strategia, wieloletni plan inwestycyjny)	Dokumentacja niezbędna do pozyskania środków pomocowych na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w planie inwestycji wieloletnich	2006	2006	25 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				25 000,00
		6050	Oświetlenie głównej alejki cmentarza komunalnego w Bogatyni	Wykonanie oświetlenia	2006	2006	52 000,00
	71035		Cmentarze				52 000,00
710			Działalność usługowa				77 000,00
		6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego na salę konferencyjną	Nagłośnienie Sali konferencyjnej	2006	2006	12 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				12 000,00
		6050	Modernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy 1-ego Maja 29	Roboty budowlano instalacyjne dostosowujące budynek do potrzeb i przepisów	2006	2006	396 000,00
		6050	Modernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1	Roboty budowlano instalacyjne dostosowujące budynek do potrzeb i przepisów	2006	2006	300 000,00
		6060	Zakup samochodu służbowego BUS	Zakup samochodu	2006	2006	130 000,00
		6060	Komputeryzacja urzędu	Zakup sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego	2006	2006	508 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 334 000,00

NAKŁADY DO PONIESIENIA W 2005 ROKU	PLAN (12+13+14+15+16)	ŚRODKI WŁASNE W TYM:				DOTACJA- PROGRAMY POMOCOWE
		BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJA Z PFOGR	
10	11	12	13	14	15	16
0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
0,00	77 000,00	25 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
0,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00
0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
0,00	508 000,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00
0,00	1 334 000,00	0,00	0,00	1 334 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	Termin rozpocz. inwest.	Termin zakończ. inwest.	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
1	2	3	4	6	7	8	9
		6059	Opracowanie koncepcji funkcjonowania Bogatyńskiego Parku Przemysłowo Technologicznego	Przygotowanie terenów pod inwestycje.Zmniejszenie bezrobocia.	2006	2006	27 000,00
		6059	Bogatyński Park Przemysłowo-Technologiczny (wniosek aplikacyjny)		2006	2006	27 000,00
	75095		Pozostała działalność				54 000,00
	750		Administracja publiczna				1 400 000,00
		6060	Wyposażenie stanowisk MGZRK	Zakup pompy szlamowej, komputeryzacja, sprzęt łączności,sprzęt oświetleniowy	2006	2006	46 200,00
	75414		Obrona cywilna				46 200,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				46 200,00
		6060	Zakup komputerów i oprogramowania - system IPE	Wdrożenie systemu IPE-PN (obsługa podatkowa)	2006	2006	17 000,00
	75647		Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych				17 000,00
	756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				17 000,00
		6050	Przebudowa bloku żywienia wraz z zasilaniem elektrycznym w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni	Dostosowanie bloku żywienia do potrzeb i przepisów sanitarnych	2005	2006	529 280,00
		6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5	Poprawa warunków dydaktycznych i zdrowotnych młodzieży,rozwój sportu	2006	2007	2 650 000,00
		6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5	Wymiana pokrycia dachowego.Wymiana stolarki okiennej,wymiana posadzek.	2006	2006	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe				3 679 280,00

NAKLĄDY DO PONIESIENIA W 2005 ROKU	PLAN OGÓŁEM (12+13+14+15+16)	ŚRODKI WŁASNE W TYM:				DOTACJA- PROGRAMY POMOCOWE
		BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJA Z PFOGR	
10	11	12	13	14	15	16
0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
0,00	54 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
0,00	1 400 000,00	27 000,00	0,00	1 373 000,00	0,00	0,00
0,00	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00
0,00	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00
0,00	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00
0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
29 280,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
29 280,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	Termin rozpocz. inwest.	Termin zakończ inwest.	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
1	2	3	4	6	7	8	9
		6059	Termomodernizacja Gimnazjum nr 2	Oszczędność ciepła.Poprawa estetyki budynku poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,docieplenie ścian i ostatniego stropu,wymiana instalacji c.o.,wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania ciepłej wody	2005	2006	2 000 000,00
		6058					
		6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 2 w Bogatyni	Dostosowanie instalacji elektrycznej do istniejących przepisów	2005	2006	375 000,00
	80110		Gimnazja				2 375 000,00
		6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku ZSzeiE w Bogatyni	Wymiana pokrycia dachowego.Poprava bezpieczeństwa.	2006	2006	300 000,00
	80130		Szkoły zawodowe				300 000,00
801			Oświata i wychowanie				6 354 280,00
		6059	Modernizacja wyposażenia w sprzęt specjalistyczny SPZOZ w Bogatyni	Zakup sprzętu specjalistycznego	2005	2006	2 900 000,00
		6058					
	85111		Szpitala ogólne				2 900 000,00
		6059	Modernizacja i przebudowa WOZ w Działoszynie	Dostosowanie obiektu do dzisiejszych norm i standardów	2005	2006	185 000,00
		6058					
		6059	Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru dla dokumentacji na modernizację i przebudowę Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie				12 500,00
		6059	Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rejonowej w Bogatyni przy ulicy Fabrycznej	Dostosowanie obiektu do dzisiejszych norm i standardów	2005	2006	325 000,00
		6058					
		6059	Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru dla dokumentacji na rozbudowę i przebudowę Przychodni Rejonowej przy ul.Fabrycznej w Bogatyni				12 500,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne				535 000,00
851			Ochrona zdrowia				3 435 000,00

NAKLADY DO PONIESIENIA W 2005 ROKU	PLAN OGÓLEM (12+13+14+15+16)	ŚRODKI WŁASNE W TYM:				DOTACJA- PROGRAMY POMOCOWE
		BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJA Z PFOGR	
10	11	12	13	14	15	16
60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
25 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
85 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	1 700 000,00
0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
114 280,00	4 240 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	1 700 000,00
15 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	
	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00
15 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	710 000,00		2 175 000,00
15 000,00	31 250,00	0,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00
	138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 750,00
0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 000,00	66 250,00	0,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00
	243 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 750,00
0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00	505 000,00	25 000,00	0,00	97 500,00	0,00	382 500,00
45 000,00	3 390 000,00	25 000,00	0,00	807 500,00	0,00	2 557 500,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	Termin rozpocz. inwest.	Termin zakończ. inwest.	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
1	2	3	4	6	7	8	9
		6060	Zakup drukarki sieciowej	Drukarka	2006	2006	7 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				7 000,00
852			Ośrodki pomocy społecznej				7 000,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa uzbrojenia podziemnego oraz sieci dróg dla osiedla Zatonie i Trzciniec w Bogatyni (koncepcja,dokumentacja techniczno-kosztorysowa)	Przebudowa i rozbudowa uzbrojenia	2006	2006	700 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				700 000,00
		6050	Oświetlenie ulicy Skłodowskiej oraz Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Opolowską do skrzyżowania z ulicą Białogórską i 1-ego Maja	Poprawa warunków bezpieczeństwa	2005	2006	235 000,00
		6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Pocztovej	Poprawa warunków bezpieczeństwa	2005	2006	240 000,00
		6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Głównej i częściowo Kościuszki	Poprawa warunków bezpieczeństwa	2005	2006	327 000,00
		6050	Wykonanie oświetlenia miejscowości Lutogniewice	Oświetlenie miejscowości Lutogniewice	2006	2006	439 000,00
		6050	Wykonanie oświetlenia miejscowości Porajów	Oświetlenie miejscowości Porajów	2006	2006	786 000,00
		6059	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Działoszyn	Oświetlenie miejscowości Działoszyn	2006	2006	825 000,00
		6058					
		6059	Oświetlenie w miejscowości Opolno Zdrój	Oświetlenie miejscowości Opolno Zdrój	2006	2006	715 000,00
		6050	Oświetlenie odcinka ul.Kossaka na odcinku od nr 48 do ulicy Wyczółkowskiego (projekt i realizacja)	Oświetlenie	2006	2006	15 000,00

NAKLADY DO PONIESIENIA W 2005 ROKU	PLAN OGÓŁEM (12+13+14+15+16)	ŚRODKI WŁASNE W TYM:				DOTACJA- PROGRAMY POMOCOWE
		BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJA Z PFOGR	
10	11	12	13	14	15	16
0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00		0,00
0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
15 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
15 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00
25 000,00	302 000,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00
0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00
0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	Termin rozpocz. inwest.	Termin zakończ inwest.	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
1	2	3	4	6	7	8	9
		6050	Oświetlenie odcinka ul.Chopina od skrzyżowania z ul.Energetyków do obwodnicy (projekt i realizacja)	Oświetlenie	2006	2006	50 000,00
		6050	Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul.25-lecia PRL w Bogatyni (dokumentacja i realizacja)	Oświetlenie	2006	2006	20 000,00
		6050	Zabudowa dwóch dodatkowych szafek oświetlenia drogowego (projekt i realizacja)	Oświetlenie	2006	2006	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg				3 664 000,00
		6050	Opracowanie dokumentacji i realizacja rozbiórki komina i cegielni (ruiny poniemieckie)przy przejściu granicznym Porajów-Hradek	Dokumentacja i realizacja	2006	2006	45 000,00
		6050	Adaptacja i modernizacja budynku po Straży Granicznej	Dokumentacja i realizacja	2006	2006	200 000,00
		6050	Budowa boksów garażowych	Boksy garażowe	2006	2006	50 000,00
	90095		Pozostała działalność				295 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 659 000,00
		6050	Przebudowa ogrodzenia przy sali sportowej przy ulicy Sportowej	Nowe ogrodzenie	2006	2006	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe				300 000,00
926			Kultura fizyczna i sport				300 000,00
			Ogółem				48 414 320,00

Plan na 2006 rok
Plan na 2007 rok
Plan na 2008 rok
Nakłady 2005
Plan GFOS na 2006

NAKLADY DO PONIESIENIA W 2005 ROKU	PLAN OGÓŁEM (12+13+14+15+16)	ŚRODKI WŁASNE W TYM:				DOTACJA- PROGRAMY POMOCOWE
		BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJA Z PFOGR	
10	11	12	13	14	15	16
0,00	50 000,00	22 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 000,00	2 334 000,00	429 000,00	0,00	1 455 000,00	0,00	450 000,00
0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00
55 000,00	3 329 000,00	429 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	450 000,00
0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
627 570,00	25 289 750,00	539 700,00	1 450 000,00	17 000 000,00	108 000,00	6 192 050,00

25 289 750,00

18 897 000,00 (zał. Nr 8a)

600 000,00 (zał. Nr 8a)

627 570,00

3 000 000,00

48 414 320,00 Ogółem wartość kosztorysowa

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	Termin rozpocz. inwest.	Termin zakończ. inwest.	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
1	2	3	4	6	7	8	9
Zadania zlecone							
		6060	Zakup Sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania-dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	Zakup sprzętu	2006	2006	9 000,00
	75414						9 000,00
754							9 000,00

Plan dotacji

700	70001	6210	Dotacja dla MZGK na zakupy inwestycyjne	Urządzenie ciśnieniowe do udrażniania kanalizacji urządzenie kontrolno-pomiarowe do regulacji sygnalizacji świetlnej wózek ręczny do malowania linii rozdziału.	2006	2006	100 000,00
754	75404	6170	Dotacja dla policji na zakup fotoradaru	Zakup fotoradaru	2006	2006	40 000,00
801	80120	6620	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu	Dofinansowanie do wykonania dokumentacji technicznej węzła sanitarnego przy Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogatyni	2006	2006	10 000,00
Ogółem dotacje							150 000,00

Rezerwa Inwestycyjna

		6800	Rezerwa na inwestycyjne i wydatki inwestycyjne	rezerwa	2006	2006	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				50 000,00
758			Różne rozliczenia				50 000,00

NAKŁADY DO PONIESIENIA W 2005 ROKU	PLAN OGÓŁEM (12+13+14+15+16)	ŚRODKI WŁASNE W TYM:				DOTACJA- PROGRAMY POMOCOWE
		BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJA Z PFOGR	
10	11	12	13	14	15	16

0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00
0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00
0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 8 a
do Uchwały Nr XXIII/277/05
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 30.12.2005r.

w złotych

Dział	Rozdz	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel programu i zakres rzeczowy	Jednostka organizacyjna realizująca program	Wielkość nakładów ogółem 9+10+11+12	Przewidywana wielkość nakładów na dzień 31.12.05	W tym na lata:		
								2006	2007	2008
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piastowskim w miejscowości Porajów	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej	UMIG Bogatynia	1 650 000,00	0,00	1 200 000,00	450 000,00	0,00
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 650 000,00	0,00	1 200 000,00	450 000,00	0,00
010			Roľnictwo i łowiectwo			1 650 000,00	0,00	1 200 000,00	450 000,00	0,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni	Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów technologicznych. Zapewnienie bezpieczeństwa dostawy wody pitnej, poprawienie jakości wody pitnej	UMIG Bogatynia	15 400 000,00	300 000,00	1 500 000,00	7 000 000,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody			15 400 000,00	300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	600 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			15 400 000,00	300 000,00	4 500 000,00	10 000 000,00	600 000,00
						15 400 000,00	300 000,00	4 500 000,00	10 000 000,00	600 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel programu i zakres rzeczowy	Jednostka organizacyjna realizująca program	Wielkość nakładów ogółem 9+10+11+12	W tym na lata:			
							2006	2007	2008	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Przebudowa ul. Główniej oraz częściowo Kościuszki wraz z przebudową kolektora wody zimnej z przyłączami.	Poprawa bezpieczeństwa dostawy jakości wody pitnej. Wykonanie nowej nawierzchni ciągów pieszo-jezdnich	UMiG Bogatynia	4 300 000,00	0,00	800 000,00	3 500 000,00	0,00
			Budowa drogi zbiorczej II etapu od ulicy Wyczółkowskiego do Dąbrowskiego	Poprawa układu komunikacyjnego miasta poprzez połączenie ulic: Wyczółkowskiego, Dąbrowskiego, Zamyskiego	UMiG Bogatynia	2 017 240,00	17 240,00	600 000,00	350 000,00	0,00
	60016	6050	Drogi publiczne gminne			6 377 240,00	17 240,00	1 400 000,00	4 900 000,00	0,00
			Odbudowa dróg rolniczych w miejscowości Jasna	Poprawa jakości dróg w celu dojazdu do pól uprawnych	UMiG Bogatynia	580 000,00	0,00	200 000,00	272 000,00	0,00
	60017	6050	Drogi wewnętrzne					108 000,00		
600			Transport i łączność			580 000,00	0,00	308 000,00	272 000,00	0,00
			Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej nr 5	Poprawa warunków dydaktycznych i zdrowotnych młodzieży, rozwój sportu	UMiG Bogatynia	2 650 000,00	0,00	650 000,00	2 000 000,00	0,00
	80101	6050	Szkoły podstawowe							
801			Oświata i wychowanie			2 650 000,00	0,00	650 000,00	2 000 000,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia miejscowości Porajów	Oświetlenie miejscowości Porajów	UMiG Bogatynia	786 000,00	0,00	250 000,00	536 000,00	0,00
			Oświetlenie w miejscowości Opalino Zdrój	Oświetlenie miejscowości Opalino Zdrój	UMiG Bogatynia	715 000,00	0,00	265 000,00	450 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel programu i zakres rzeczowy	Jednostka organizacyjna realizująca program	Wielkość nakładów ogółem 9+10+11+12	Przewidywana wielkość nakładów na dzień 31.12.05	W tym na lata:		
2	3	4	5	6	7	8	9	2006	2007	2008
			Oświetlenie miejscowości Lutogniewice	Oświetlenie Lutogniewice	UMiG Bogatynia	439 000,00	0,00	150 000,00	289 000,00	0,00
		6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 940 000,00	0,00	665 000,00	1 275 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 940 000,00	0,00	665 000,00	1 275 000,00	0,00
			Ogółem			28 537 240,00	317 240,00	8 723 000,00	18 897 000,00	600 000,00

- a) - środki własne § 6059
- b) - pożyczki § 6059
- c) - kredyty § 6059
- d) - pomocowe programy § 6058
- e) - środki z GFOŚi GW § 6110
- f) - dotacja z PFOGR § 6050

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANOWANE ZE ŚROD

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Wydatki razem	Wydatki razem
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)
1	Wydatki majątkowe razem	X		25 631 640,00	11 389 590,00	14 242 050,00	25 631 640,00	11 389 590,00
	Program : Interreg IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)							
	Priorytet C. Środowisko							
	Przedmiot wsparcia: C 1-2 Zaopatrzenie w wodę, utylizacja ścieków, jakość wód, ochrona przeciwpowodziowa							
	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni	344 - woda pitna (gromadzenie, przechowywanie, uzdatnianie i dystrybucja)	400 40002	15 400 000,00	8 400 000,00	7 000 000,00	15 400 000,00	8 400 000,00
	z tego							
	2005			300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	2006			4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	2007			10 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00
	2008			600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2	Program: Zintegrowany program Operacyjny Rozwoju Regionalnego							
	Priorytet 3 - Rozwój Lokalny							
	Działanie 3.2 - Obszary podlegające restrukturyzacji							
	Budowa drogi zbiorczej II-etap od ulicy Wyczółkowskiego do Dąbrowskiego	352 - odnowa terenów miejskich	600 60016	2 017 240,00	967 240,00	1 050 000,00	2 017 240,00	967 240,00
	z tego							
	2005			17 240,00	17 240,00	0,00	17 240,00	17 240,00
	2006			600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	2007			1 400 000,00	350 000,00	1 050 000,00	1 400 000,00	350 000,00
3	Program : Interreg IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)							
	Działanie A 2-1 Turystyka							
	Budowa ścieżki rowerowej od przejścia granicznego Porajów-Hradek do Porajowa na terenie Gminy Bogatynia	171 - inwestycje materialne	630 63095	912 200,00	228 050,00	684 150,00	912 200,00	228 050,00
	z tego							
	2005			12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00
	2006			900 000,00	215 850,00	684 150,00	900 000,00	215 850,00
	2007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Program : Interreg IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)							
	Działanie A 2-1 Turystyka							

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Wydatki razem	Wydatki razem
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE		
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ulicy Daszyńskiego do przejścia granicznego Bogatynia-Kunratice	171 - inwestycje materialne	630 63095	1 067 200,00	266 800,00	800 400,00	1 067 200,00	266 800,00
	z tego	2005		12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00
		2006		1 055 000,00	254 600,00	800 400,00	1 055 000,00	254 600,00
		2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG							
	Priorytet 1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez między innymi redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii							
	Termomodernizacja Gimnazjum nr 2	333 - efektywność wykorzystania energii, jej uzyskiwania i kontrola zużycia	801 80110	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	300 000,00
	z tego	2005		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		2006		1 940 000,00	240 000,00	1 700 000,00	1 940 000,00	240 000,00
		2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Program : Interreg IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)							
	Priorytet Infrastruktura							
	Działanie B-2-4 Infrastruktura w dziedzinie służby zdrowia							
	Modernizacja wyposażenia w sprzęt specjalistyczny SPZOZ w Bogatyni	323 - usługi i produkty wdrożeniowe dla obywateli w zakresie ochrony zdrowia	851 85111	2 900 000,00	725 000,00	2 175 000,00	2 900 000,00	725 000,00
	z tego	2005		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2006		2 885 000,00	710 000,00	2 175 000,00	2 885 000,00	710 000,00
		2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego							
	Priorytet 3 - Rozwój Lokalny							
	Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna							
	Poddziałanie 3.5.2 - Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia							
	Modernizacja i przebudowa WOZ w Działoszynie	36 - infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia	851 85121	185 000,00	46 250,00	138 750,00	185 000,00	46 250,00
	z tego	2005		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2006		170 000,00	31 250,00	138 750,00	170 000,00	31 250,00
		2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego							
	Priorytet 3 - Rozwój Lokalny							

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Wydatki razem	Wydatki razem
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)
	Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna							
	Poddziałanie 3.5.2 - Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia							
	Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rejonowej w Bogatyni przy ulicy Fabrycznej	36 - infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia	851 85121	325 000,00	81 250,00	243 750,00	325 000,00	81 250,00
	z tego	2005		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2006		310 000,00	66 250,00	243 750,00	310 000,00	66 250,00
		2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój obszarów wiejskich							
	Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona obszarów wiejskich 2004-2006							
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Działoszyn	1306-odnowa i rozwój wsi oraz ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi	900 90015	825 000,00	375 000,00	450 000,00	825 000,00	375 000,00
	z tego	2005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2006		825 000,00	375 000,00	450 000,00	825 000,00	375 000,00
		2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXII/277/05
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 30.12.2005r.

**Wydatki budżetu Gminy i Miasta
na 2006 rok według działów
klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok	Plan na 2006 rok	z tego zadania:	
					własne	zlecone (§ 2010)
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	289 200,00	1 212 000,00	1 212 000,00	
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 530 600,00	5 659 650,00	5 659 650,00	
3	600	Transport i łączność	3 071 400,00	4 394 500,00	4 394 500,00	
4	630	Turystyka	604 600,00	2 007 200,00	2 007 200,00	
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 670 486,00	9 021 360,00	9 021 360,00	
6	710	Działalność usługowa	423 668,00	317 000,00	317 000,00	
7	750	Administracja publiczna	12 832 294,00	13 996 353,00	13 883 069,00	113 284,00
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 587,00	4 113,00	0,00	4 113,00
9	752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	500,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 687 867,00	1 104 272,00	1 094 572,00	9 700,00
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 880,00	71 880,00	71 880,00	
12	757	Obsługa długu publicznego	2 381 375,00	1 562 752,00	1 562 752,00	
13	758	Różne rozliczenia	10 810 767,00	12 524 864,00	12 524 864,00	
14	801	Oświata i wychowanie	26 367 790,00	29 974 309,00	29 974 309,00	
15	851	Ochrona zdrowia	3 231 095,00	6 178 095,00	6 178 095,00	
16	852	Pomoc społeczna	10 873 026,00	14 638 757,00	6 475 757,00	8 163 000,00
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 487,00	265 925,00	265 925,00	
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 757 038,00	1 863 058,00	1 863 058,00	
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 048 270,00	10 034 217,00	10 034 217,00	
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 388 184,00	2 668 826,00	2 668 826,00	
21	926	Kultura fizyczna i sport	1 666 198,00	2 124 758,00	2 124 758,00	
		Ogółem:	104 114 312,00	119 624 389,00	111 333 792,00	8 290 597,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXII/277/05
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 30.12.2005r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru - 2006 rok

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	ROZCHODY
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów - na rynku krajowym	18 450 000,00	
	- pożyczki	1 450 000,00	
	- kredyty	17 000 000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		7 946 695,00
	<u>Rozchody- spłaty zaciągniętych pożyczek:</u>		<u>3 057 760,00</u>
	- pożyczka z WFOŚ i GW na budowę sieci wodociągowej w Działoszynie w kwocie 500 000,00		100 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na oczyszczalnię ścieków w Bogatyni w kwocie 1.500 000,00		300 000,00
	- pożyczka z NFOŚ i GW na oczyszczalnię ścieków w Bogatyni w kwocie 13 480 000,00		2 100 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wodociąg Działoszyn - Wyszków kwocie 150 000,00		30 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Bogatyni (zadanie 219) w kwocie 190 000,00		40 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie oczyszczalni ścieków w Bogatyni, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej sieci wodociągowej w kwocie 150 000,00		40 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych i przedszkola w kwocie 93 000,00		15 500,00

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	ROZCHODY
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków pomiędzy TBS w Opolnie Zdroju a miastem Bogatynia w kwocie 148 000,00		29 600,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul. Chopina w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej w kwocie 67 000,00		11 160,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej osiedla mieszkaniowego przy ul. Chopina w Bogatyni w kwocie 87 000,00		17 400,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka, Kopaczów, Porajów w kwocie 778 452,00		150 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej - Markocice w kwocie 2.241.000,00		224 100,00
	<u>Rozchody- spłaty zaciągniętych kredytów</u>		<u>4 888 935,00</u>
	Kredyt z PBI S.A.II Oddział w Jeleniej Górze, kredyt długoterminowy-denominowany (franki szwajcarskie)		4 305 600,00
	Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego (zagospodarowanie terenów sportowych przy Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni) w kwocie 1 000 000,00		333 334,00
	Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego (zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie) w kwocie 1 000 000,00		250 001,00
	Ogółem	18 450 000,00	7 946 695,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXIII/277/05
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 30.12.2005r.

ZESTAWIENIE
zatrudnienia, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków bezosobowych
na 2006 rok

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan zatrudnienia et.przel.	Wynagrodzenia osobowe		Dodatkowe wynag. roczne § 4040	Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+§ 4120)	Ogółem wynagrodzenia i poch. od wynagr. (5+7+8)	Wydatki bezosobowe (§ 4170)
			§ 4010	średnia płaca planowana				
2	3	4	5	6	7	8	9	10
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							8 700,00
70095	Pozostała działalność					3 000,00	3 000,00	12 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	3,00	94 655,00	2629		18 629,00	113 284,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120,50	6 531 709,00	4517	450 886,00	1 328 572,00	8 311 167,00	361 896,00
75095	Pozostała działalność					2 950,00	2 950,00	47 000,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
75412	Ochotnicze stráže pożarne					697,00	697,00	3 416,00
75414	Obrona cywilna					972,00	972,00	10 080,00
75416	Straż Miejska	15,50	3 000,00	250	273,00	661,00	3 934,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		510 831,00	2746	42 768,00	108 534,00	662 133,00	4 300,00
80101	Szkoły Podstawowe	284,35	7 142 357,00	2093	590 811,00	3 800,00	3 800,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6,09	137 292,00	1879	11 396,00	1 598 919,00	9 332 087,00	27 430,00
80104	Przedszkola	149,16	3 113 276,00	1739	256 441,00	31 438,00	180 126,00	
80110	Gimnazja	124,03	3 561 600,00	2393	280 125,00	683 930,00	4 053 647,00	41 600,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół					792 586,00	4 634 311,00	31 000,00
80130	Szkoły zawodowe	61,49	1 602 172,00	2171	123 500,00	7 658,00	2 073 842,00	39 900,00
						348 170,00		4 200,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan zatrudnienia et.przel.	Wynagrodzenia osobowe		Dodatkowe wynag. roczne § 4040	Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+§ 4120)	Ogółem wynagrodzenia i poch. od wynagr. (5+7+6)	Wydatki bezosobowe (§ 4170)
			§ 4010	średnia płaca planowana				
2	3	4	5	6	7	8	9	10
80145	Komisje egzaminacyjne							
85151	Świadczenia wyskosp specjalistyczne					200,00	200,00	3 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						0,00	22 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					5 350,00	5 350,00	121 710,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5,00	216 360,00	3606	0,00	48 366,00	264 726,00	29 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne i zlecone)	21,50	712 212,00	2761	50 500,00	142 135,00	904 847,00	5 000,00
85305	Ziobki	23,00	470 616,00	1705	35 500,00	96 777,00	602 893,00	
85395	Pozostała działalność	4,00	88 431,00	1842	7 800,00	19 670,00	115 901,00	14 400,00
85401	Świetlice szkolne	2,00	53 040,00	2210		10 440,00	63 480,00	12 300,00
90095	Pozostała działalność	59,33	1 082 636,00	1521	85 422,00	239 743,00	1 407 801,00	500,00
92601	Obiekty sportowe					29 000,00	29 000,00	177 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16,75	492 138,00	2448	37 460,00	108 356,00	637 954,00	20 302,00
	Ogółem		25 812 325,00		1 972 882,00	5 635 253,00	33 420 460,00	1 168 707,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXII/277/05 Rady Gminy i Miasta
z dnia 30.12.2005 rok

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY I MIASTA BOGATYNIA NA LATA 2005 -2015

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w tys. zł											
		PLAN											
		30.09.05r.	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	
1	A. Dochody:	97 733,5	109 121,1	109 121,1	109 121,1	109 121,1	109 121,1	109 121,1	109 121,1	109 121,1	109 121,1	109 121,1	
	z tego:												
2	dochody własne	80 688,5	80 677,3	100 830,4	100 830,4	100 830,4	100 830,4	100 830,4	100 830,4	100 830,4	100 830,4	100 830,4	
3	subwencja ogólna	12 190,6	12 932,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	dotacje z budżetu państwa	4 611,8	9 319,6	8 290,7	8 290,7	8 290,7	8 290,7	8 290,7	8 290,7	8 290,7	8 290,7	8 290,7	
5	dotacje z budżetów j.s.t.	242,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	środki pomocowe z Unii Europejskiej		6 192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	B. Wydatki	104 114,3	119 624,4	97 609,9	102 166,2	105 004,5	105 207,0	105 207,0	108 897,0	108 897,0	108 897,0	108 897,0	
	z tego:												
7	wydatki bieżące	85 351,3	93 865,6	93 997,4	93 997,4	93 997,4	93 997,4	93 997,4	93 997,4	93 997,4	93 997,4	93 997,4	
8	wydatki majątkowe	18 763,0	25 738,8	3 612,5	8 168,8	11 007,1	11 209,6	11 209,6	14 899,6	14 899,6	14 899,6	14 899,6	
9	C. Wynik (A-B)	-6 380,8	-10 503,3	11 511,2	6 954,9	4 116,6	3 914,1	3 914,1	224,1	224,1	224,1	224,1	
10	D. Finansowanie												
11	D.1.Przychody ogółem:	15 018,1	18 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	z tego:												
12	kredyty bankowe - X	11 800,0	17 000,0										
13	pożyczki -XX	2 391,0	1 450,0										
14	splaty pożyczek udzielonych												
15	inadwyżka z lat ubiegłych												
16	papiery wartościowe												
17	obligacje j.s.t.												
18	prywatyzacja majątku j.s.t.												
19	inne źródła	827,1											
20	D.2.Rozchody ogółem:	8 637,3	7 946,7	11 511,2	6 954,9	4 116,6	3 914,1	3 914,1	224,1	224,1	224,1	224,1	
	z tego:												
21	splaty kredytów	5 673,6	4 888,9	8 233,4	5 807,1	3 400,0	3 400,0	3 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	pożyczki udzielone												
23	splaty pożyczek zaciągniętych	2 963,7	3 057,8	3 277,8	1 147,8	716,6	514,1	514,1	224,1	224,1	224,1	224,1	
24	wykup papierów wartościowych												
25	wykup obligacji samorządowych												
26	inne źródła												
27	E.1 Dług na koniec roku	31 959,2	29 404,2	19 796,7	12 841,2	8 724,6	4 810,5	896,4	672,3	448,2	224,1	0,0	
	z tego:												
28	wyemitowane papiery wartościowe												
29	zaciągnięte kredyty	23 284,7	22 337,5	16 007,7	10 200,0	6 800,0	3 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
30	zaciągnięte pożyczki	8 674,5	7 066,7	3 789,0	2 641,2	1 924,6	1 410,5	896,4	672,3	448,2	224,1	0,0	
31	przyjęte depozyty												
32	wymagalne zobowiązania												
33	X jednostek budżetowych												
34	x wynikające z ustaw i orzeczeń sądów												
	x wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji												
35	gwarancji												
36	x wynikające z innych tytułów												
37	Wskaźnik długu (poz.27/poz.1) %	32,70%	26,95%	18,14%	11,77%	8,00%	4,41%	0,82%	0,62%	0,41%	0,21%	0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w tys. zł										
		2005r.	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
38	E.2 Zadłużenie w ciągu roku	11 059,2	9 509,5	12 825,8	7 846,8	4 739,8	4 308,9	4 084,2	254,0	245,0	236,0	224,9
	z tego przypadające do spłaty w roku budżetowym:											
39	raty kredytów z odsetkami	6 610,7	5 729,9	9 314,3	6 566,8	3 935,0	3 731,0	3 527,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	raty pożyczek z odsetkami	3 381,8	3 379,6	3 511,5	1 280,0	804,8	577,9	557,2	254	245	236	224,9
41	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	1 066,7	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	wkup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.											
43	Wskaźnik zadłużenia (poz.38/poz.1) %	11,32%	8,71%	11,75%	7,19%	4,34%	3,95%	3,74%	0,23%	0,22%	0,22%	0,21%

Dane przyjęte do obliczeń:

Oprocentowanie kredytu 22 mln. w CHF - 2%
 Oprocentowanie2 kredytów po 1 mln. zł - 6%
 Oprocentowanie pożyczki NFOŚ i GW w - 4%
 Oprocentowanie kredytu 17 mln. zł - 6%
 Oprocentowanie pożyczek z WFOŚ i GW - 4%

X - nie przewiduje się zaciągnięcia do końca roku 2005 kredytów w kwocie - 11.800.000,00 zł
 XX - nie przewiduje się zaciągnięcia do końca roku 2005 pożyczki w kwocie - 150.000,00 zł

L.p.	Wyszczególnienie 2	Dane 3	2006 r. - 2015 r.														
			2006 r. 4	2007 r. 5	2008 r. 6	2009 r. 7	2010 r. 8	2011 r. 9	2012 r. 10	2013 r. 11	2014 r. 12	2015 r. 13					
5.	Planowane kwoty spłat pożyczki	PLN	150 000,00	160 000,00	160 000,00	158 452,00											
XVIII.	Rodzaj zadłużenia Pożyczka długoterminowa NR 22/DIA/JG/2002 Wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Bogalini - zadanie 219	190.000,00 PLN															
1.	Pożyczkodawca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu															
2.	Data zaciągniętej pożyczki	20.12.2002															
4.	Kwota zadłużenia na 31.12.05r	80 000,00															
3.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2006	0															
5.	Planowane kwoty spłat pożyczki	PLN	40 000,00	40 000,00													
	Ogółem planowana kwota spłat kredytów / pożyczek		7 946 695,00	11 511 138,00	6 954 908,00	4 116 612,00	3 914 100,00	3 914 100,00	224 100,00	224 100,00	224 100,00	224 100,00	224 100,00	224 100,00	224 100,00	224 100,00	224 100,00

Kredyt inwestycyjny, długoterminowy Nr JG2/DNI/430/1998
Wartość 1 CHF = 3,00 zł na lata spłaty kredytu 2006- 2008
Wartość 1 CHF = 2,37 zł przyjęta na dzień 31.12.2005r

Załącznik Nr 12a
do Uchwały Nr
XXVII/277/05
Rady Gminy i Miasta w
Bogatyni z dnia
30.12.2005r.

Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2005r	Stan zadłużenia na 30.09.2005r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XIII/05	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2005 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2005	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2006 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2006 roku	Stan zadłużenia na koniec 2006 roku
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	1 Pożyczka z WFOŚI GW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni)	Uchwała Nr XLVIII/44/97 Rady G i M w Bogatyni z dnia 05.08.1997r. 2 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2 Pożyczka z NFOŚI GW w Warszawie (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni)	Uchwała Nr XII/106/99 Rady G i M w Bogatyni z dnia 29.06.99r. 13 480 000,00 (wg umowy z NFOŚ Nr 154/99)	6 380 000,00	5 330 000,00	0,00	1 050 000,00	4 280 000,00	0,00	2 100 000,00	2 180 000,00
3	3 Pożyczka z WFOŚI GW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni)	Uchwała Nr XXXVII/215/2000 Rady G i M w Bogatyni z dnia 10.10.2000 r. 1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00
4	4 Pożyczka z WFOŚI GW w Jeleniej Górze (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie)	Uchwała Nr XXVIII/215/2000 Rady G i M w Bogatyni z dnia 10.10.2000 r. 500 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
5	5 Pożyczka z WFOŚI GW w Jeleniej Górze (kolonnia olejowa w Opolnie Zdrój)	Uchwała Nr XL/297/2001 Rady G i M w Bogatyni z dnia 27.11.2001r. 80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6 Pożyczka z WFOŚI GW w Jeleniej Górze (wodociąg Działoszyn - Wyszków)	Uchwała Nr XL/297/2001 Rady G i M w Bogatyni z dnia 27.11.2001 150 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00

LP	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2005r	Stan zadłużenia na 30.09.2005r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/05	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2005 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2005	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2006 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń w 2006 roku	Stan zadłużenia na koniec 2006 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami w Bogatyni (zadanie 219))	Uchwała Nr III/19/02 Rady G i M w Bogatyni z dnia 05.12.2002 190 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
8	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w obrębie ulic: Kochanowskiego, Kilińskiego, Śmiałej i Piastowskiej w Bogatyni)	Uchwała Nr IX/60/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.06.2003r 150 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
9	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (montaż kompaktowego wymiennika ciepła z miejskiej magistrali ciepłowniczej w Przedszkolu Miejskim przy ul. 1-go Maja B-nia)	Uchwała Nr X/64/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.09.2003 20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie przyłącza ciepłowniczych wysokoparamentrowych oraz przedszkoli z miejskiej magistrali ciepłowniczej)	Uchwała Nr X/66/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.09.2003 93 000,00	77 500,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	15 500,00	46 500,00
11	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków pomiędzy os. TBS w Opolinie Zdrój a miastem Bogatynia)	Uchwała Nr X/65/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.09.2003r 148 000,00	118 400,00	88 800,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	29 600,00	59 200,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2005r	Stan zadłużenia na 30.09.2005r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/05	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2005 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2005	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2006 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2006 roku	Stan zadłużenia na koniec 2006 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych do wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul. Chopina w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej)	Uchwała Nr XIV/112/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.02.2004r 67 000,00	55 800,00	55 800,00	0,00	11 160,00	44 640,00	0,00	11 160,00	33 480,00
13	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarniej, deszczowej osiedla mieszkaniowego przy ul. Chopina w Bogatyni)	Uchwała Nr XIV/110/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.02.2004r 87 000,00	87 000,00	69 600,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	17 400,00	52 200,00
14	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka, Kopaczów, Porajów)	Uchwała Nr XXI/169/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 19.10.2004 778 452,00	778 452,00	628 452,00	0,00	0,00	628 452,00	0,00	150 000,00	478 452,00
15	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarniej, deszczowej i wodnej w Markoticach)	Uchwała Nr XIV/111/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.02.2004r. 3 393 950,00	0,00	2 241 000,00	0,00	0,00	2 241 000,00	0,00	224 100,00	2 016 900,00
16	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
1	OGÓLEM POŻYCZKI		9 397 152,00	9 775 652,00	0,00	1 101 160,00	8 674 492,00	1 450 000,00	3 057 760,00	7 066 732,00
	Kredyt z PBI S.A. II Oddział w Jeleniej Górze kredyt długoterminowy denominowany (franki szwajcarskie)	Uchwała Nr LXIII/559/98 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.05.1998r 5 500 000,00 oraz Uch Nr LXIII/562/98 z dnia 09.05.1998 16 500 000,00	9 902 125,00	7 069 399,00	0,00	1 076 400,00	5 992 999,00	0,00	4 305 600,00	1 687 399,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2005r	Stan zadłużenia na 30.09.2005r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/05	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2005 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2005	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2006 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń w 2006 roku	Stan zadłużenia na koniec 2006 roku
1										
2	Różnica kursowe na koniec 2005 rok : dodatnie 3 207 881,48 ujemne 6 581 383,09		3 373 502,00	2 872 295,00		366 249,00	2 506 046,00	366 249,00	0,00	2 872 295,00
3	Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn "Zagospodarowanie terenów sportowych przy Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni"	Uchwała Nr XXV/170/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 19.10.2004 1 000 000,00	944 444,00	694 444,00	0,00	83 333,00	611 111,00	0,00	333 334,00	277 777,00
4	Kredyt zaciągnięty na realizację zadania "Zagospodarowanie terenów sportowych przy Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie"	Uchwała Nr XXII/189/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 30.11.2004 1 000 000,00	1 000 000,00	812 500,00	0,00	62 500,00	750 000,00	0,00	250 001,00	498 999,00
5	Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
OGÓLNE KREDYTY			15 220 071,00	11 448 636,00	0,00	1 588 482,00	9 860 156,00	17 366 249,00	4 888 935,00	22 337 470,00
OGÓLNE KREDYTY, RÓŻNICA KURSOWA I POŻYCZKI			24 617 223,00	21 224 290,00	0,00	2 683 642,00	18 534 648,00	18 816 249,00	7 946 695,00	29 404 202,00
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrotowniej Szpital Rejonowy w Bogatyni	Uchwała Zarządu Nr 48/2002 z dnia 26.06.2002r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uchwała Zarządu Nr 35/2004 z dnia 27.04.2004	888 889,00	500 000,00		500 000,00	0,00		0,00	0,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2005r	Stan zadłużenia na 30.09.2005r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/05	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2005 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2005	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2006 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2006 roku	Stan zadłużenia na koniec 2006 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Gmine Przedsiębiorstwo Oczyszczania SP.zo.o w Bogatyni	Uchwała Nr XIX/159/04 z dnia 31.08.2004	400 000,00	336 210,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Razem poręczenia pieniężne		1 288 889,00	836 210,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego z o.o w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIIII/485/97, Nr LIIII/484/97, Nr LIX/529/98	11 657 144,00	11 862 514,00	0,00	0,00	11 862 514,00	0,00	0,00	11 862 514,00
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni	Uchwała Rady Nr XXVII/223/05 z dnia 14.06.2005r	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	Razem poręczenia pieniężne		11 657 144,00	13 262 514,00	0,00	0,00	13 262 514,00	0,00	0,00	13 262 514,00
	Ogółem poręczeń		12 946 033,00	14 098 724,00	0,00	500 000,00	13 662 514,00	0,00	400 000,00	13 262 514,00
	Ogółem kredyty, pożyczki i poręczenia pieniężne		25 906 112,00	22 060 500,00	0,00	3 189 642,00	18 934 648,00	18 816 249,00	8 346 655,00	29 404 202,00

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY NA KONIEC ROKU WYNOŚI 26,89 planowanych dochodów na 2006 rok

* WZROST Z TYTUŁU RÓŻNIC KURSOWYCH PRZYJĘTY W CHF NA 31. 12. 2006 - 3,00 zł

Załącznik Nr 13

do Uchwały Nr XXXII/277/05
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 30.12.2005r.

**PLAN WYDATKÓW REALIZOWANY PRZEZ RADY OSIEDLOWE I RADY SOŁECKIE
NA 2006 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2006 r.	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	3 272,00	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 272,00</i>	
		Rada Osiedlowa Nr 1	200,00	Zakup artykułów biurowych, kalendarzy, drobnego wyposażenia oraz artykułów gospodarczych dla potrzeb rad.
		Rada Osiedlowa Nr 2	1 248,00	
		Rada Osiedlowa Nr 3	1 664,00	
		Rada Sołecka w Sieniawce	160,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>600,00</i>	
		Rada Sołecka w Porajowie	500,00	Zakup koszulek dla młodzieżowej drużyny OSP, zakup art. spożywczych z okazji Dnia Strażaka
		Rada Sołecka w Kopczowie	100,00	

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2006 r.	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5
801	80195	Oświata i wychowanie <i>Pozostała działalność</i>	6 500,00 6 500,00	Zakup nagród książkowych dla uczniów szkół i przedszkoli z okazji pasowania na ucznia, udziału w konkursach i z okazji zakończenia roku szkolnego - imprezy organizowane przy współudziale rad.
		Rada Osiedlowa Nr 2	2 800,00	
		Rada Osiedlowa Nr 4	600,00	
		Rada Osiedlowa Nr 5	600,00	
		Rada Osiedlowa Nr 7	300,00	
		Rada Sołecka w Kopaczowie	200,00	
		Rada Sołecka w Porajowie	1 600,00	
		Rada Sołecka w Stenławce	400,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 260,00	
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	95 260,00	Organizacja imprez kulturalnych przez rady osiedlowe i rady sołeckie: zakup artykułów spożywczych, papierniczych, napojów, ubezpieczenie zawodników biorących udział w konkursach i zabawach, zakup usług.
		Rada Osiedlowa Nr 1	16 944,00	
		Rada Osiedlowa Nr 2	10 250,00	
		Rada Osiedlowa Nr 3	8 340,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2006 r.	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5
		Rada Osiedlowa Nr 4	10 806,00	
		Rada Osiedlowa Nr 5	4 888,00	
		Rada Osiedlowa Nr 6	6 342,00	
		Rada Osiedlowa Nr 7	8 054,00	
		Rada Sołecka w Białopolu	474,00	
		Rada Sołecka w Bratkowie	1 422,00	
		Rada Sołecka w Działoszynie	3 510,00	
		Rada Sołecka w Jasnej Górze	1 596,00	
		Rada Sołecka w Kopaczowie	1 652,00	
		Rada Sołecka w Krzewinie	808,00	
		Rada Sołecka w Lutogniewicach	1 302,00	
		Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	5 626,00	
		Rada Sołecka w Posadzie	1 698,00	
		Rada Sołecka w Porajowie	5 400,00	
		Rada Sołecka w Sieniewce	5 200,00	
		Rada Sołecka w Wyszkwowie- Wolanowie	948,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400,00	
				Zakup grzejników do świetlicy wiejskiej w Opolnie Zdroju, zakup sprzętu grającego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Krzewinie oraz bieżące naprawy i konserwacje sprzętu.
		Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	900,00	
		Rada Sołecka w Krzewinie	500,00	
	92116	Biblioteki	600,00	
				Zakup nagród książkowych za udział w konkursach czytelniczych zorganizowanych przez biblioteki.
		Rada Sołecka w Porajowie	300,00	
		Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	300,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2006 r.	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5
926	92605	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 782,00	
			7 782,00	Organizacja imprez sportowych: turnieje piłki nożnej o "Puchar Burmistrza", rozgrywki turniejowe między radami osiedłowymi, turnieje rekreacyjno-sportowe.
		Rada Osiedlowa Nr 1	500,00	
		Rada Osiedlowa Nr 2	1 050,00	
		Rada Osiedlowa Nr 4	350,00	
		Rada Osiedlowa Nr 5	300,00	
		Rada Osiedlowa Nr 6	2 378,00	
		Rada Osiedlowa Nr 7	750,00	
		Rada Sotecka w Kopaczowie	100,00	
		Rada Sotecka w Opolnie Zdroju	500,00	
		Rada Sotecka w Porajowie	1 554,00	
		Rada Sotecka w Sienławce	300,00	
		OGÓLEM:	115 414,00	

z tego:

- Rady Osiedlowe 78 364,00
- Rady Soteckie 37 050,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXXII/277/05
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 30.12.2005r.

WYKAZ REMONTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH 2006 ROK

LOKALIZACJA ZADANIA	NAZWA	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	TERMIN ROZPOCZĘCIA REMONTÓW	TERMIN ZAKOŃCZENIA REMONTÓW	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	w złotych	
						PLAN WYDATKÓW NA ROK	2006 ROK
2	3	4	5	6	7		
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa				2 300 000,00		2 300 000,00
rozdział 70095	Pozostała działalność				2 300 000,00		2 300 000,00
Remonty we wspólnotach mieszkaniowych		Planowane remonty obejmują: wymianę pokryć dachowych, malowanie klatek schodowych, wykonanie elewacji zewnętrznej budynków, uszczelnienie szymb przydomowych.	2006	2006	400 000,00		400 000,00
Remonty budynków (100% własność gminy)		Planowane remonty obejmują: wymianę pokryć dachowych, przebudowę kominów, wymianę instalacji elektrycznej, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,wymiana stolarki okiennej, wykonanie elewacji budynków.	2006	2006	1 900 000,00		1 900 000,00
Dział 750	Administracja publiczna				100 000,00		100 000,00
rozdział 75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/				100 000,00		100 000,00
	Remont w dwóch budynkach urzędu: malowanie pomieszczeń biurowych oraz przystosowanie pomieszczeń na archiwum.		2006	2006	100 000,00		100 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				50 000,00		50 000,00
rozdział 90095	Pozostała działalność				50 000,00		50 000,00
Remont gminnych targowisk		Remont obejmuje: naprawę nawierzchni, dachów nad stanowiskami do handlowania, naprawę zbiornika na nieczystości płynne.	2006	2006	50 000,00		50 000,00

NAZWA LOKALIZACJA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	TERMIN ROZPOCZĘCIA REMONTÓW	TERMIN ZAKOŃCZENIA REMONTÓW	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2006 ROK
2	3	4	5	6	7
Dział 921 rozdział 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki			40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00
Remont dachu na budynku biblioteki w Bogatyni	Remont obejmuje usunięcie zniszczonych części pokrycia dachowego oraz pokrycie dachu	2006	2006	40 000,00	40 000,00
Ogółem :				2 490 000,00	2 490 000,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXXII/277/05
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 30.12.2005r.

**Wykaz jednostek
otrzymujących dotacje z budżetu Gminy
w 2006 roku**

w złotych

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 350 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 350 000,00
	§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 250 000,00
	Dotacja dla Mieszkiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych zgodnie z Uchwałą Rady Nr XIX/156/04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla MZGK w Bogatyni oraz szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz uchwałą zmieniającą dotację do 1m2 (UR Nr XXX/259/05 z dnia 21.10.2005r.)	2 250 000,00
	§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00
	Dotacja dla Mieszkiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - środki na zakupy inwestycyjne: - urządzenie ciśnieniowe do udrażniania kanalizacji - urządzenie kontrolno-pomiarowe do regulacji sygnalizacji świetlnej - wózek ręczny do malowania linii rozdziału (oznakowanie poziomej pionowe ulic)	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
75404	Komendy wojewódzkie policji	70 000,00
	§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00
	Dofinansowanie zwiększonej liczby patroli podczas imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy Bogatynia	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	30 000,00
	§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	Dofinansowanie do zakupu fotoradaru dla potrzeb policji	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	40 000,00

801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00
§ 6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogatyni, dofinansowanie do wykonania dokumentacji technicznej węzła sanitarnego przy sali gimnastycznej	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 500 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 500 000,00
§ 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 500 000,00
	Dotacja dla SPZOZ w Bogatyni (Szpital w Bogatyni)	
	- realizacja programów zdrowotnych	2 400 000,00
	- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	100 000,00
852	Pomoc społeczna	36 000,00
85295	Pozostała działalność	36 000,00
§ 2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	36 000,00
	Dotacja na dożywianie osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia.	36 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
85402	Specjalne Ośrodki Wychowawcze	6 000,00
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Bogatyni na: wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej, odgromowej oraz położenie nowej instalacji odgromowej na budynku Nr 19 Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Bogatyni	5 000,00
	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego na dofinansowanie działalności "Niebieskiego Pokoju" utworzonego przy ośrodku	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 366 466,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00
	Dotacja dla Bogatyńskiego Domu Kultury	
	- bieżąca działalność	800 000,00
	- dofinansowanie imprezy:"TURNIEJ ŁGARZY"	30 000,00
	- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych w plenerze na terenie miasta i gminy	180 000,00
		1 010 000,00

92116	Biblioteki	1 206 466,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 206 466,00
	Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii na bieżącą działalność	1 206 466,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia	150 000,00
OGÓŁEM :		7 338 466,00
<i>w tym:</i>		
	- dotacja na wydatki bieżące	7 188 466,00
	- dotacja na wydatki inwestycyjne	150 000,00

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXXII/277/05
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 30.12.2005r.

Szczegółowy plan zadań realizowanych z GFOŚiGW w 2006 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	POZYCJA	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2006 ROKU
1	2	3	4	5	6
				OGÓŁEM	4 300 000,00
				Przewidywany stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.XII.2005 r.	300 000,00
				Przychody :	4 000 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000 000,00
	90011			FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	4 000 000,00
		0690		WPLĄTY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 000 000,00
			1	Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	4 000 000,00
				WYDATKI OGÓŁEM	4 300 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 300 000,00
	90011			FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	4 300 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	POZYCJA	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2006 ROKU
1	2	3	4	5	6
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300 000,00
			1	Leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające	24 000,00
			2	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	700 000,00
			3	Opracowanie gminnego programu usuwania azbestu	50 000,00
			4	Usuwanie dzikich wysypisk	90 000,00
			5	Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych	25 000,00
			6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację koryta rzeki Miedzianki	100 000,00
			7	Koncepcja oczyszczania ścieków komunalnych w gminie Bogatynia	50 000,00
			8	Cięcia sanitarne drzew	25 000,00
			9	Wycinka drzew	25 000,00
			10	Usuwanie wiatrolomów	15 000,00
			11	Coroczna akcja sprzątania świata	2 000,00
			12	Odbudowa przepustów na terenie miasta i gminy Bogatynia	25 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	POZYCJA	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2006 ROKU
1	2	3	4	5	6
			13	Konserwacja i naprawa systemów odwodnieniowych	25 000,00
			14	Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	20 000,00
			15	Wyłapywanie bezpańskich psów	4 000,00
			16	Znakowanie w mikroprocesory psów z terenu miasta i gminy ,zakup czytników oraz oprogramowanie do tworzenia lokalnej bazy danych systemu INDEXEL	70 000,00
			17	Zakup wapna nawozowego	50 000,00
		6110		WYDATKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY CELOWYCH	3 000 000,00
			1	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni	3 000 000,00

2048

UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d” i pkt 10, art. 51, 54, 57 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. 116, art. 122, art. 124 i 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy w Miękinii uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy

w wysokości	23.290.723,-
- dochody z podatków i opłat	5.260.900,-
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.140.456,-
- dochody z majątku gminy	3.699.200,-
- dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	160.000,-
- pozostałe dochody własne	716.491,-
- dotacje z zakresu administracji rządowej	3.224.086,-
- część oświatowa subwencji ogólnej	5.567.215,-
- część wyrównawcza subwencji	1.475.378,-
- środki na sfinansowanie programów i projektów funduszy strukturalnych: Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji	35.246,-
- środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów i projektów funduszy strukturalnych: Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji	11.751,-

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy

w wysokości	24.910.723,-
w tym:	
a. wydatki bieżące	20.882.723,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.866.210,-
- wydatki z tyt. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	160.000,-
- wydatki związane z obsługą długu	305.000,-
b. wydatki majątkowe	2.999.000,-
c. dotacje dla instytucji kultury i stowarzyszeń w wysokości	1.029.000,-
- załącznik nr 10	

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.620.000,- będzie pokryty pożyczką i kredytem bankowym.

2. Wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach w wysokości 2.500.000,- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację szkoły podstawowej w Miękinii 2.000.000,- i kredyt bankowy na budowę drogi we wsi Błonie 500.000,-

3. Na spłaty przypadające w roku budżetowym rat kredytów przeznaczyć z dochodów kwotą 880.000,-

a) w Banku Pocztowym S.A. Oddział we Wrocławiu na wykup nieruchomości we wsiach Błonie - Źródła w wysokości 440.000,-

b) na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach w wysokości 440.000,-

Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 7.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości 80.000,- z tego:

Rezerwa ogólna (do wysokości 1% wydatków budżetu) 40.000,-

Rezerwa celowa współpraca międzynarodowa 40.000,-

§ 6

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 r. zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości przychodów **15.000,-** i wydatków w wysokości **15.000,-** stanowi załącznik nr 8.

§ 8

Plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych „Żywnie Przeszkola w Miękinia” dochody w kwocie 180.000,- oraz wydatki w kwocie 180.000,- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Prognozę długu przedstawia załącznik nr 6.

§ 10

Plan finansowy dochodów pochodzących ze środków funduszy strukturalnych oraz wydatków sfinansowanych tymi środkami „Szkoła marzeń” w Lutyni przedstawia załącznik nr 11.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy Miękinia do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej i wydatków inwestycyjnych,

- 2) zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości **450.000,-** ze spłatą do dnia 31.12.2006 r.,
- 3) do spłaty zobowiązań z tytułu uprzednio zaciągniętych kredytów w wysokości **880.000,-**,
- 4) zakładania lokat bankowych środków publicznych.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

EUGENIUSZ MAKSYLEWICZ

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY RADY GMINY
Z DNIA 29.12.2005

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY MIĘKINIA
WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2006**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2		3	4	5	6	7
1	Dochody z podatków i opłat	0310	Podatek od nieruchomości	2.016.480 zł	3.160.000 zł	3.650.000 zł	115,51
2	Dochody z podatków i opłat	0320	Podatek rolny	632.842 zł	1.087.800 zł	915.800 zł	84,19
3	Dochody z podatków i opłat	0330	Podatek leśny	17.667 zł	32.800 zł	35.700 zł	108,84
4	Dochody z podatków i opłat	0340	Podatek od środków transportowych	93.505 zł	171.700 zł	195.700 zł	113,98
5	Dochody z podatków i opłat	0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	5.837 zł	13.950 zł	12.300 zł	88,17
6	Dochody z podatków i opłat	0360	Podatek od spadków i darowizn	102.218 zł	156.600 zł	133.400 zł	85,19
7	Dochody z podatków i opłat	0370	Podatek od posiadania psów	255 zł	408 zł	500 zł	122,55

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY MIĘKINIA
WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2006**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2		3	4	5	6	7
8	Dochody z podatków i opłat	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.827 zł	31.850 zł	32.500 zł	102,04
9	Dochody z podatków i opłat	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	179.373 zł	288.500 zł	285.000 zł	98,79
Dochody z podatków i opłat				3.064.004 zł	4.943.608 zł	5.260.900 zł	106,42
1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	953.189 zł	2.004.800 zł	2.954.456 zł	147,37
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	113.570 zł	204.800 zł	186.000 zł	90,82
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1.066.759 zł	2.209.600 zł	3.140.456 zł	142,13
1	Pozostałe dochody	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.640 zł	12.065 zł	12.700 zł	105,26
2	Pozostałe dochody	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52.736 zł	112.200 zł	80.000 zł	71,30
3	Pozostałe dochody	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.740 zł	23.200 zł	23.800 zł	102,59

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY MIĘKINIA
WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2006**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2		3	4	5	6	7
4	Pozostałe dochody	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124.764 zł	181.000 zł	160.000 zł	88,40
5	Pozostałe dochody	0690	Wpływy z różnych opłat	6.823 zł	12.300 zł	40.000 zł	325,20
6	Pozostałe dochody	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	18.234 zł	39.100 zł	20.000 zł	51,15
7	Pozostałe dochody	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.212.099 zł	3.455.600 zł	0 zł	0,00
8	Pozostałe dochody	0830	Wpływy z usług	45.857 zł	76.600 zł	113.000 zł	147,52
9	Pozostałe dochody	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0 zł	0 zł	3.699.200 zł	#Div/0!
10	Pozostałe dochody	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51.711 zł	78.000 zł	100.070 zł	128,29
11	Pozostałe dochody	0920	Pozostałe odsetki	4.962 zł	7.900 zł	7.121 zł	90,14

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY MIĘKINIA
WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2006**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2		3	4	5	6	7
12	Pozostałe dochody	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	82 zł	1.582 zł	0 zł	0,00
13	Pozostałe dochody	0970	Wpływy z różnych dochodów	27.813 zł	22.800 zł	15.800 zł	69,30
14	Pozostałe dochody	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0 zł	7.400 zł	0 zł	0,00
15	Pozostałe dochody	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223.384 zł	405.965 zł	302.000 zł	74,39
16	Pozostałe dochody	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	716 zł	1.500 zł	2.000 zł	133,33
17	Pozostałe dochody	2390	Wpływy do budżetu gminy ze środków specjalnych	9.418 zł	9.418 zł	0 zł	0,00
18	Pozostałe dochody	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	7.250 zł	17.915 zł	0 zł	0,00
19	Pozostałe dochody	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0 zł	3.847 zł	0 zł	0,00

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY MIĘKINIA
WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2006**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2	3		4	5	6	7
20	Pozostałe dochody	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Sfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych: Funduszu	0 zł	0 zł	35.246 zł	#Div/0!
21	Pozostałe dochody	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych: Funduszu	0 zł	0 zł	11.751 zł	#Div/0!
22	Pozostałe dochody	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0 zł	3.000 zł	0 zł	0,00
Pozostałe dochody				2.807.229 zł	4.471.392 zł	4.622.688 zł	103,38
1	Subwencje	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.792.138 zł	6.341.593 zł	7.042.593 zł	111,05
Subwencje				3.792.138 zł	6.341.593 zł	7.042.593 zł	111,05
1	Dotacje	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.141.390 zł	2.042.911 zł	3.215.086 zł	157,38
2	Dotacje	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0 zł	1.100 zł	9.000 zł	818,18
Dotacje				1.141.390 zł	2.044.011 zł	3.224.086 zł	157,73
Ogółem dochody:				11.871.520 zł	20.010.204 zł	23.290.723 zł	116,39

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY RADY GMINY
Z DNIA 29.12.2005

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIĘKINIA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2006**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	z tego			Wsk % (5:4)
					własne	zlecone	powierzone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	22.000 zł	18.320 zł	18.320 zł	0 zł	0 zł	83,27
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0 zł	50.000 zł	50.000 zł	0 zł	0 zł	#Div/0!
3	600	Transport i łączność	601.100 zł	985.000 zł	985.000 zł	0 zł	0 zł	163,87
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	838.800 zł	745.000 zł	745.000 zł	0 zł	0 zł	88,82
5	710	Działalność usługowa	171.000 zł	290.000 zł	290.000 zł	0 zł	0 zł	169,59
6	750	Administracja publiczna	3.610.900 zł	3.902.030 zł	3.838.970 zł	63.060 zł	0 zł	108,06
7	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.555 zł	1.826 zł	0 zł	1.826 zł	0 zł	4,29
8	752	Obrona narodowa	500 zł	500 zł	0 zł	500 zł	0 zł	100,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.700 zł	124.700 zł	115.000 zł	9.700 zł	0 zł	62,13
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	234.000 zł	217.800 zł	217.800 zł	0 zł	0 zł	93,08

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIĘKINIA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2006**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	z tego			Wsk % (5:4)
					własne	zlecone	powierzone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	757	Obsługa długu publicznego	244.600 zł	305.000 zł	305.000 zł	0 zł	0 zł	124,69
12	758	Różne rozliczenia	0 zł	80.000 zł	80.000 zł	0 zł	0 zł	#Div/0!
13	801	Oświata i wychowanie	10.800.000 zł	12.036.247 zł	12.036.247 zł	0 zł	0 zł	111,45
14	851	Ochrona zdrowia	196.000 zł	240.000 zł	240.000 zł	0 zł	0 zł	122,45
15	852	Pomoc społeczna	2.769.000 zł	4.047.600 zł	898.600 zł	3.149.000 zł	0 zł	146,18
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0,00
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740.000 zł	757.700 zł	757.700 zł	0 zł	0 zł	102,39
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900.000 zł	879.000 zł	879.000 zł	0 zł	0 zł	97,67
19	926	Kultura fizyczna i sport	214.000 zł	230.000 zł	230.000 zł	0 zł	0 zł	107,48
Suma ogólna:			21.653.155 zł	24.910.723 zł	21.686.637 zł	3.224.086 zł	0 zł	115,04

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY RADY GMINY
Z DNIA 29.12.2005

**PLAN BUDŻETU GMINY MIĘKINIA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2006**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	wynagrodz. i pochodne	dotacje
010	Rolnictwo i łowiectwo	0 zł	18.320 zł	18.320 zł	0 zł	0 zł	0 zł
01030	Izby Rolnicze	0 zł	18.320 zł	18.320 zł	0 zł	0 zł	0 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 zł	50.000 zł	0 zł	50.000 zł	0 zł	0 zł
40002	Dostarczanie wody	800 zł	50.000 zł	0 zł	50.000 zł	0 zł	0 zł
600	Transport i łączność	20.000 zł	985.000 zł	485.000 zł	500.000 zł	0 zł	0 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	0 zł	250.000 zł	250.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
60016	Drogi publiczne gminne	20.000 zł	735.000 zł	235.000 zł	500.000 zł	0 zł	0 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.773.000 zł	745.000 zł	365.000 zł	380.000 zł	0 zł	0 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.773.000 zł	745.000 zł	365.000 zł	380.000 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY MIĘKINIA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2006**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	Inwestycyjne	wynagrodz. i pochodne	dotacje
710	Działalność usługowa	0 zł	290.000 zł	285.000 zł	0 zł	5.000 zł	0 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0 zł	155.000 zł	150.000 zł	0 zł	5.000 zł	0 zł
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0 zł	55.000 zł	55.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
71095	Pozostała działalność	0 zł	80.000 zł	80.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
750	Administracja publiczna	87.181 zł	3.902.030 zł	995.214 zł	60.000 zł	2.846.816 zł	0 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	63.060 zł	63.060 zł	13.444 zł	0 zł	49.616 zł	0 zł
75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)	0 zł	164.500 zł	164.500 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24.121 zł	3.569.470 zł	717.270 zł	60.000 zł	2.792.200 zł	0 zł
75095	Pozostała działalność	0 zł	105.000 zł	100.000 zł	0 zł	5.000 zł	0 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.826 zł	1.826 zł	0 zł	0 zł	1.826 zł	0 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.826 zł	1.826 zł	0 zł	0 zł	1.826 zł	0 zł
752	Obrona narodowa	500 zł	500 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	500 zł	500 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY MIĘKINIA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2006**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	Inwestycyjne	wynagrodz. i pochodne	dotacje
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.700 zł	124.700 zł	115.700 zł	9.000 zł	0 zł	0 zł
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0 zł	115.000 zł	115.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75414	Obrona cywilna	9.700 zł	9.700 zł	700 zł	9.000 zł	0 zł	0 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	8.774.126 zł	217.800 zł	176.800 zł	0 zł	41.000 zł	0 zł
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.300 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	2.889.970 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	2.458.900 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	272.500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.140.456 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0 zł	217.800 zł	176.800 zł	0 zł	41.000 zł	0 zł
757	Obsługa długu publicznego	0 zł	306.000 zł	305.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0 zł	305.000 zł	305.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY MIĘKINIA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2006**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	wynagrodz. i pochodne	dotacje
758	Różne rozliczenia	7.042.593 zł	80.000 zł	80.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.567.215 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.475.378 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0 zł	80.000 zł	80.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
801	Oświata i wychowanie	114.997 zł	12.036.247 zł	2.805.129 zł	2.000.000 zł	7.231.118 zł	0 zł
80101	Szkoły podstawowe	0 zł	6.865.600 zł	1.126.900 zł	2.000.000 zł	3.738.700 zł	0 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0 zł	235.250 zł	36.600 zł	0 zł	198.650 zł	0 zł
80104	Przedszkola	68.000 zł	983.600 zł	270.300 zł	0 zł	713.300 zł	0 zł
80110	Gimnazja	46.997 zł	2.626.547 zł	628.279 zł	0 zł	1.998.268 zł	0 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0 zł	849.550 zł	648.350 zł	0 zł	201.200 zł	0 zł
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0 zł	450.700 zł	69.700 zł	0 zł	381.000 zł	0 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	25.000 zł	25.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY MIĘKINIA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2006**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	wynagrodz. i pochodne	dotacje
851	Ochrona zdrowia	0 zł	240.000 zł	223.000 zł	0 zł	17.000 zł	0 zł
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0 zł	80.000 zł	80.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0 zł	160.000 zł	143.000 zł	0 zł	17.000 zł	0 zł
852	Pomoc społeczna	3.466.000 zł	4.047.600 zł	3.461.850 zł	0 zł	585.750 zł	0 zł
85202	Domy pomocy społecznej	0 zł	31.000 zł	31.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.997.000 zł	3.020.000 zł	2.895.950 zł	0 zł	124.050 zł	0 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	16.000 zł	16.000 zł	16.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	254.000 zł	334.000 zł	334.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	0 zł	35.000 zł	35.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	150.000 zł	416.600 zł	57.300 zł	0 zł	359.300 zł	0 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000 zł	111.000 zł	8.600 zł	0 zł	102.400 zł	0 zł
85295	Pozostała działalność	34.000 zł	84.000 zł	84.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY MIĘKINIA
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2006**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	wynagrodz. i pochodne	dotacje
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0 zł	757.700 zł	620.000 zł	0 zł	137.700 zł	0 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0 zł	5.000 zł	5.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0 zł	525.000 zł	525.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90095	Pozostała działalność	0 zł	227.700 zł	90.000 zł	0 zł	137.700 zł	0 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0 zł	879.000 zł	80.000 zł	0 zł	0 zł	799.000 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0 zł	659.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	659.000 zł
92116	Biblioteki	0 zł	140.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	140.000 zł
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0 zł	80.000 zł	80.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
926	Kultura fizyczna i sport	0 zł	230.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	230.000 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0 zł	230.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	230.000 zł
Suma ogólna:		23.290.723 zł	24.910.723 zł	10.016.513 zł	2.999.000 zł	10.866.210 zł	1.029.000 zł

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO UCHWAŁY RADY GMINY
Z DNIA 29.12.2006

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIĘKINIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2006**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki										Ogółem
				Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				z tego						
				§2010 i §2020	§6310	Ogółem	wynagrodzenia §4010 - §4040, §4170	pochodne §4110 - §4120	zasilki §3110 i §4130	bieżące §4210 - §4610	inwestycyjne §6050 i §6060			
1	750	75011	Urzędy wojewódzkie	63.060 zł	0 zł	63.060 zł	40.404 zł	9.212 zł	0 zł	0 zł	13.444 zł	0 zł	63.060 zł	
750		Suma zadań zleconych:	63.060 zł	0 zł	63.060 zł	40.404 zł	9.212 zł	0 zł	0 zł	13.444 zł	0 zł	63.060 zł		
1	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.826 zł	0 zł	1.826 zł	1.500 zł	326 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1.826 zł	
751		Suma zadań zleconych:	1.826 zł	0 zł	1.826 zł	1.500 zł	326 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1.826 zł	
1	752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500 zł	0 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	500 zł	0 zł	500 zł	
752		Suma zadań zleconych:	500 zł	0 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	500 zł	0 zł	500 zł	
1	754	75414	Obrona cywilna	700 zł	9.000 zł	9.700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	700 zł	9.000 zł	9.700 zł	
754		Suma zadań zleconych:	700 zł	9.000 zł	9.700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	700 zł	9.000 zł	9.700 zł	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIĘKINIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2006**

Lp.	Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych					Wydatki				
			§2010 i §2020	§6310	Ogółem	wynagrodzenia §4010 - §4040, §4170	pochodne §4110 - §4120	z tego		bieżące §4210 - §4610	inwestycyjne §6060 i §6060	Ogółem
								§2010 i §2020	§6310			
1	852	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.997.000 zł	0 zł	2.997.000 zł	54.000 zł	50.950 zł	2.868.000 zł	24.050 zł	0 zł	2.997.000 zł	
2	852	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.000 zł	0 zł	16.000 zł	0 zł	0 zł	16.000 zł	0 zł	0 zł	16.000 zł	
3	852	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	136.000 zł	0 zł	136.000 zł	0 zł	0 zł	136.000 zł	0 zł	0 zł	136.000 zł	
852		Suma zadań zleconych:	3.149.000 zł	0 zł	3.149.000 zł	54.000 zł	50.950 zł	3.020.000 zł	24.050 zł	0 zł	3.149.000 zł	
Ogółem zadania zlecone:			3.215.086 zł	9.000 zł	3.224.086 zł	95.904 zł	60.488 zł	3.020.000 zł	38.694 zł	9.000 zł	3.224.086 zł	

ZALĄCZNIK NR 5
 DO UCHWAŁY RADY GMINY
 Z DNIA 29.12.2005

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIĘKINIA NA ROK 2006

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Paragraf	Rok rozpoczęcia planowany termin zakończenia	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na rok budżetowy	Źródła finansowania				Kredyt bankowy	Środki od ludności
								Dotacje z budżetu gminy	Dotacje z własnego funduszu celowego	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	termomodernizacja budynków szkoły podstawowej w Miękinii wraz z kotłownią	801	80101	6060	2005	20.000 zł	2.000.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2.000.000 zł	0 zł	
2	wykup nieruchomości w miejscowości Wrozów	700	70005	6060	2006	0 zł	380.000 zł	380.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
3	budowa drogi gminnej w obrębie wsi Błonie	600	60016	6060	2005	20.000 zł	500.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	500.000 zł	0 zł	
4	wymiana stolarki okiennej i modernizacja dachu w Urzędzie Gminy	750	75023	6060	2006	0 zł	30.000 zł	30.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
5	zakup serwera i komputerów	750	75023	6060	2006	0 zł	30.000 zł	30.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
6	zakup sprzętu na wyposażenie gminnych zespołów reagowania	754	75414	6060	2006	0 zł	9.000 zł	0 zł	0 zł	9.000 zł	0 zł	0 zł	
7	odbudowa zbiornika wodnego we wsi Łowężce	400	40002	6060	2006	0 zł	50.000 zł	50.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
Ogółem inwestycje:								40.000 zł	2.999.000 zł	490.000 zł	9.000 zł	2.500.000 zł	0 zł

ZALĄCZNIK NR 6
DO UCHWAŁY RADY GMINY
Z DNIA 29.12.2005

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA ROK 2006 I LATA NASTĘPNE (WZŁ.) - ZAŁĄCZNIK DO ARKUSZA OCENY BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	2.445.977	3.660.000	2.980.000	2.240.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0
1.	Wyemitowania papierów wartościowych								
2.	Zaciągnięcia kredytów	2.040.000	1.660.000	960.000	640.000	300.000	200.000	100.000	
3.	Zaciągnięcia pożyczek	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.600.000	1.200.000	600.000	400.000	
4.	Przyjęcia depozytów								
5.	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu:	405.977	0	0	0	0	0	0	0
	- dostaw towarów i usług	262.401							
	- z tytułu nieopłaconego ZUS'u	143.576							
	- pozostałych wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	0							
II.	Poziom obsługi długu, z tego:	1.101.800	1.185.000	967.300	1.029.800	928.460	613.475	609.300	598.100
	- spłaty kredytów i pożyczek	880.000	860.000	860.000	740.000	740.000	500.000	500.000	500.000
	- wykup papierów wartościowych	221.800	305.000	287.300	289.800	188.460	113.475	109.300	98.100
	- odsetki i dyskonto								
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń								
III.	Prognozowane dochody budżetowe	22.910.088	23.290.723	19.721.814	21.690.360	22.100.000	22.830.000	23.230.000	24.230.000
IV.	Relacja w %								
	- długu do dochodów (I:III)	10,68%	15,71%	15,11%	10,33%	6,79%	4,38%	2,15%	0,00%
	- obsługi długu do dochodów (II:III)	4,81%	5,09%	4,90%	4,75%	4,20%	2,69%	2,62%	2,47%

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO UCHWAŁY RADY GMINY
Z DNIA 129.12.2005

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W ROKU 2006**

PARAGAF	TREŚĆ	KWOTA		RÓŻNICA
		PRZYCHODY	ROZCHODY	PRZYCHODY - ROZCHODY
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2.500.000,00 zł	- zł	2.500.000,00 zł
	a) kredyt bankowy	500.000,00 zł	- zł	- zł
	b) pożyczka z WFOŚiGW	2.000.000,00 zł	- zł	- zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- zł	880.000,00 zł	- 880.000,00 zł
RAZEM		2.500.000,00 zł	880.000,00 zł	1.620.000,00 zł

ZAŁĄCZNIK NR 8
DO UCHWAŁY RADY GMINY
Z DNIA 29.12.2005

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY MIĘKINIA
NA ROK 2006**

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	Stan środków na początku roku	Stan środków na koniec roku
0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty przekazywane przez UM z tytułu gospodarczego wykorzystania środowiska; opłaty i kary za usuwanie	15.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - organizacja akcji "Sprzątanie Świata" (zakup worków foliowych, rękawic ochronnych, itp.);	0 zł	5.000 zł	0 zł	0 zł
4300	Zakup usług pozostałych - selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy	0 zł	10.000 zł	0 zł	0 zł
90011	Suma rozdziału:	15.000 zł	15.000 zł	0 zł	0 zł
900	Suma działu:	15.000 zł	15.000 zł	0 zł	0 zł
Suma ogółem:		15.000 zł	15.000 zł	0 zł	0 zł

ZAŁĄCZNIK NR 9
DO UCHWAŁY RADY GMINY
Z DNIA 29.12.2005

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
"ŻYWIENIE PRZEDSZKOLA W MIĘKINII" W ROKU 2006**

801	Oświata i wychowanie				
80104	Przedszkola				
Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Stan środków na początku roku	Stan środków na koniec roku
0830	Wpływy z usług	180.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
4220	Zakup środków żywności	0 zł	180.000 zł	0 zł	0 zł
80104	Suma rozdziału:	180.000 zł	180.000 zł	0 zł	0 zł
801	Suma działu:	180.000 zł	180.000 zł	0 zł	0 zł
Suma ogółem:		180.000 zł	180.000 zł	0 zł	0 zł

ZAŁĄCZNIK NR 10
DO UCHWAŁY RADY GMINY
Z DNIA 29.12.2005

**ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIĘKINIA NA
ROK 2006**

Lp.	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Plan
1	Instytucje kultury - biblioteki	Utrzymanie instytucji kultury	140.000 zł
2	Sfinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Miękinia	230.000 zł
3	Instytucje kultury - świetlice	Utrzymanie instytucji kultury	659.000 zł
Ogółem dotacje			1.029.000 zł

ZAŁĄCZNIK NR 11
DO UCHWAŁY RADY GMINY
Z DNIA 29.12.2005

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH - 75% Z PREFINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (WSPÓLNOTOWY WKŁAD PUBLICZNY) I 25% ZE WSPÓLFINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA (KRAJOWY WKŁAD PUBLICZNY) ORAZ WYDATKÓW SFINANSOWANYCH TYMI ŚRODKAMI
"SZKOŁA MARZEŃ" W LUTYNI NA ROK 2006**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	801	80110	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych: Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - 75%	35.246,00 zł	
2			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych: Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - 25%	11.751,00 zł	
3			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowane ze środków projektów Funduszy Strukturalnych - 75%		2.158,00 zł
4			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowane ze środków projektów Funduszy Strukturalnych - 25%		720,00 zł
5			4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowane ze środków projektów Funduszy Strukturalnych - 75%		294,00 zł
6			4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowane ze środków projektów Funduszy Strukturalnych - 25%		98,00 zł
7	801	80110	4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowane ze środków projektów Funduszy Strukturalnych - 75%		12.898,00 zł

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH - 75% Z PREFINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (WSPÓLNOTOWY WKŁAD PUBLICZNY) I 25% ZE WSPÓLFINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA (KRAJOWY WKŁAD PUBLICZNY) ORAZ WYDATKÓW SFINANSOWANYCH TYMI ŚRODKAMI
"SZKOŁA MARZEŃ" W LUTYNI NA ROK 2006**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wszczególnienie	Dochody	Wydatki
8			4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowane ze środków projektów Funduszy Strukturalnych - 25%		4.300,00 zł
9			4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowane ze środków projektów Funduszy Strukturalnych - 75%		9.577,00 zł
10			4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowane ze środków projektów Funduszy Strukturalnych - 25%		3.193,00 zł
11			4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowane ze środków projektów Funduszy Strukturalnych - 75%		839,00 zł
12			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowane ze środków projektów Funduszy Strukturalnych - 25%		280,00 zł
13			4308	Zakup usług pozostałych - finansowane ze środków projektów Funduszy Strukturalnych - 75%		8.430,00 zł
14			4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowane ze środków projektów Funduszy Strukturalnych - 25%		2.810,00 zł
15			4418	Podróże służbowe krajowe - finansowanie ze środków projektów Funduszy Strukturalnych - 75%		1.050,00 zł
16			4419	Podróże służbowe krajowe - współfinansowane ze środków projektów Funduszy Strukturalnych - 25%		350,00 zł
OGÓLEM					46.997,00 zł	46.997,00 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