DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 czerwca 2006 r. Nr 136

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2097 – Rady Miasta Bolesławiec z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok 14279

2098 – Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok 14326

2097

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 7 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu miasta na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d", „e", art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 109, 110 ust. 1, art. 111, 113, 116, 117 ust. 1, 117a, 118 ust. 1, art. 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu miasta w wysokości 120.768.521 zł
   z tego:
   1) wpływy z podatków i opłat 17.145.450 zł
   2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 640.000 zł
   3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 18.203.662 zł
   4) dochody z majątku gminy 7.207.000 zł
   5) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 598.450 zł
   6) pozostałe dochody własne 2.212.250 zł
   7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 10.895.960 zł
   8) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących 1.214.000 zł
   9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień 10.000 zł
   10) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na realizację zadań bieżących 271.700 zł
   11) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 220.200 zł
   12) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 9.000 zł
   13) środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 39.943.121 zł
   14) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji 6.530.886 zł
   15) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na realizację inwestycji 1.469.979 zł
   16) subwencje ogólne 14.196.863 zł

   Szczegółowy podział dochodów wg działów i źródeł ich pochodzenia określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 133.729.834 zł

z tego:
1) wydatki majątkowe 72.799.495 zł
z tego:
– inwestycyjne gminy 70.009.495 zł
– udziały w spółkach 1.430.000 zł
– dotacje celowe na realizację inwestycji jednostek organizacyjnych gminy 575.000 zł
– dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 235.000 zł
– rezerwa na zadania inwestycyjne 550.000 zł
2) wydatki bieżące 60.930.339 zł
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.689.584 zł
– dotacje 10.076.324 zł
z tego:
• przedmiotowe dla zakładów budżetowych 6.497.221 zł
• podmiotowe dla instytucji kultury 2.413.300 zł
• przedmiotowe dla gospodarstwa pomocniczego 172.844 zł
• dla stowarzyszeń i podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku realizujących zadania własne gminy 558.570 zł
• związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 53.155 zł
• dotacja dla szkół niepublicznych 311.234 zł
• dotacje na remonty zabytków 70.000 zł
– wydatki na obsługę długu 300.000 zł
– wydatki z tytułu poręczeń 140.000 zł

Dochody i wydatki budżetu miasta w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12.961.313 zł, który stanowi 10.73% planowanych dochodów.
Sfinansowanie deficytu planuje się następująco:
a) przychodami w wysokości 14.022.619 zł
z tego:
– przychodami z WFOŚiGW we Wrocławiu 3.201.489 zł
– przychodami z NFOŚiGW w Warszawie 7.069.130 zł
– kredyt komercyjny 3.100.000 zł
– kredyt termomodernizacyjny 652.000 zł
b) rozchody 1.061.306 zł
z tego:
– spłata rat pożyczek i kredytów 1.061.306 zł

Zestawienie bilansowe przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2006 roku w wysokości 23.452.310 zł co stanowi 19,42% dochodów.
Stan zadłużenia budżetu na dzień 31.12.2006 r. określa załącznik nr 5, a prognozę jego spłaty określa załącznik nr 5a do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się wysokość dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego:
1) Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu dopłaty do kosztów:
– eksploatacyjnych 1 m^2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych kwota: 1.165.000 zł
– do utrzymania 1 m^2 zapleczy budynków mieszkalnych 735.000 zł
2) Miejskich Przedszkoli Publicznych z tytułu dopłaty do jednego wychowanka kwota: 3.170.000 zł
z tego:
MPP Nr 1 kwota 444.500 zł
MPP Nr 2 kwota 393.300 zł
MPP Nr 3 kwota 440.100 zł
MPP Nr 4 kwota 437.600 zł
MPP Nr 6 kwota 347.600 zł
MPP Nr 7 kwota 420.900 zł
MPP Nr 8 kwota 230.500 zł
MPP Nr 9 kwota 455.500 zł
3) Domu Dziennego Pobytu z tytułu dopłaty do jednego osobodnia kwota 172.844 zł
4) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu:
– dopłaty do imprez sportowo-rekreacyjnych kwota 627.221 zł
– dopłaty do kosztów usług świadczonych przez Zakład kwota 800.000 zł

§ 5

Ustala się wysokość dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej na poziomie 311.234 zł z tego dla:
1) I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 184.470 zł,
2) II Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 126.764 zł.

§ 6

Określa się przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej:
1. Zakłady budżetowe
1) przychody 16.911.821 zł
w tym:
– dotacja z budżetu miasta 6.497.221 zł
2) wydatki 16.894.372 zł
w tym:
– wynagrodzenia 6.292.528 zł
– pochodne od wynagrodzeń 1.241.235 zł

Plan przychodów i wydatków określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Gospodarstwo pomocnicze
1) przychody 298.000 zł
w tym: – dotacje z budżetu 172.844 zł
2) wydatki 300.000 zł
w tym: – wynagrodzenia 130.728 zł

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Dochody własne jednostek budżetowych
   1) przychody 171.760 zł
   2) wydatki 174.724 zł
   Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury z tego:
1. Bolesławiecki Ośrodek Kultury kwota 1.230.800 zł w tym: z rozdziału 85154 – 20.000 zł
2. Miejska Biblioteka Publiczna kwota 699.000 zł
3. Muzeum Ceramiki kwota 483.500 zł

§ 8

Określa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1) przychody 220.000 zł
2) wydatki 477.356 zł
Plan finansowy funduszu określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się plan dochodów budżetu państwa realizowanych przez Gminę Miejską Bolesławiec jako dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 127.000 zł z tego:
   dział 750 „Administracja publiczna" rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie" z tytułu opłaty za wydanie dowodu osobistego – kwota 117.000 zł,
   dział 852 „Opieka społeczna" rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia" z tytułu opłat za usługi kwota 3.000 zł, oraz rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" z tytułu opłat za usługi – kwota 7.000 zł.
2. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:
   1) zadań zleconych – w kwocie 10.904.960 zł w brzmieniu załącznika nr 10 do niniejszej uchwały,
   2) na podstawie porozumień – w kwocie 10.000 zł w brzmieniu załącznika nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

Określa się dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowanych przez gminę miejską Bolesławiec – w kwocie 1.741.679 zł co określa załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się wydatki na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 288.155 zł co określa załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się dotacje dla stowarzyszeń i podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku wykonujących zadania własne gminy – w kwocie 558.570 zł co określa załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 746.275 zł co stanowi 0,56% wydatków budżetu miasta.

§ 14

Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 780.000,- zł co stanowi 0,58% wydatków budżetu miasta z tego:
a) na wypłatę odpraw pracowniczych – 230.000 zł
b) udział własny w programach pomocowych – 550.000 zł

§ 15

Ustala się wielkość zatrudnienia i limitów funduszu wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych gminy miejskiej zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 16

1. Limity wydatków Wieloletniego Planu Inwestycyjnego do realizacji w 2005 r. określa załącznik nr 16 i 16a do niniejszej uchwały.
2. Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji określa załącznik nr 17 do niniejszej uchwały.
3. Wykaz zadań w zakresie remontów o wartości powyżej 25.000 zł planowanych do realizacji, określa załącznik nr 18 do niniejszej uchwały.
4. Wykaz zadań współfinansowanych ze środków pomocowych określa załącznik nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 17

Uchwala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i ich uzależnień.
dochody – 640.000 zł
wydatki – 640.000 zł

§ 18

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) zaciągania krótkoterminowych pożyczek lub kredytów bankowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów do wysokości 7.000.000 zł, które podlegają spłacie do końca roku budżetowego,
2) udzielenia pożyczki dla MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu w kwocie 3.000.000 zł na prefinansowanie zakupu autobusów w ramach programu INTERREG III A z terminem spłaty do końca roku budżetowego,
3) dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu,
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego rozdziału za wyjątkiem wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i wydatków majątkowych,

5) lokowania okresowo wolnych środków budżetowych na rachunkach krótkoterminowych lokat bankowych poza bankiem wykonującym bankową obsługę budżetu miasta,
6) dokonywania zmian zakresu rzeczowego zadań remontowych i inwestycyjnych,
7) zaciągania zobowiązań w zakresie zadań inwestycyjnych do wysokości zapisanych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym,
8) zaciągania zobowiązań w zakresie zadań bieżących dotyczących rozstrzygnięć wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych a przekraczających rok budżetowy.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 20

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

STANISŁAW MAŁKOWSKI

Załącznik Nr 1
do Uchwały R. M. Nr XLII/415 /05
z dnia 7 grudnia 2005 r.

Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 2006 rok w/g źródeł i działów

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§§	Plan po zmianach na 2005r.	Przewidywane wykonanie na 2005r.	Struktura %	Plan na 2006 rok	Struktura %	% 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	**DOCHODY WŁASNE**			**61 043 372**	**50 721 598**	**65,85**	**85 949 933**	**71,17**	**169,5**
1.	**Dochody z podatków i opłat**			**16 256 400**	**16 512 135**		**17 785 450**		**107,7**
	3. Podatek od nieruchomości	**756**	0310	13 200 000	13 000 000		14 300 000		110,0
	4. Podatek rolny		0320	24 000	24 300		27 100		111,5
	5. Podatek leśny		0330	3 400	3 400		3 550		104,4
	6. Podatek od środków transportowych		0340	577 000	640 000		682 800		106,7
	7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	120 000	115 000		100 000		87,0
	8. Podatek od spadków i darowizn		0360	120 000	192 000		150 000		78,1
	9. Podatek od posiadania psów		0370	20 000	31 000		31 000		100,0
	10. Wpływy z opłaty skarbowej		0410	800 000	1 200 000		1 200 000		100,0
	11. Wpływy z opłaty targowej		0430	115 000	150 000		130 000		86,7
	12.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	20 000	20 000		20 000		100,0
	13.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	650 000	640 000		640 000		100,0
	14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrebnych ustaw		0490	25 000	25 000		25 000		100,0
	15.Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	580 000	470 835		475 000		100,9
	16.Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	2 000	600		1 000		166,7
2.	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**756**		**16 315 634**	**16 215 634**		**18 203 662**		**112,3**
	1. 35,95% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	15 415 634	15 415 634		17 303 662		112,2
	2. 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	900 000	800 000		900 000		112,5

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§§	Plan po zmianach na 2005r.	Przewidywane wykonanie na 2005r.	Struktura %	Plan na 2006 rok	Struktura %	% 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	**Dochody z majątku gminy**			**6 215 500**	**6 260 240**		**7 207 000**		**115,1**
	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	785 000	1 700 000		1 000 000		58,8
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	700	0750	245 000	287 000		300 000		104,5
	oraz innych umów o podobnym charakterze	750	0750	400 000	397 000		392 000		98,7
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	205 000	68 000		170 000		250,0
	4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	4 580 500	3 808 240		5 345 000		140,4
		700		4 580 500	3 803 570		5 345 000		
		801			4 670				
4.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych**			**20 281 796**	**9 978 531**		**40 541 571**		**406,3**
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw			65 758	30 058		598 450		1991,0
	pozyskane z innych źródeł	710	2700	18 000	18 000				
		801	2701	12 058	12 058				
	- Imprezy sportowe - Euroregion Nysa	926	2701				110 360		
	- program "Town Twinning-Miasta i Gminy Bliźniacze"	750	2705	35 700			35 700		
	- imprezy współf. ze środków z INTERREG III A	750	2708				112 390		
	- projekty współf. ze środków z INTERREG III A	926	2708				340 000		
	2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	20 216 038	9 948 473		39 943 121		401,5
	- Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (PHARE 2003)	750	6291	344 000			430 000		
	- środki z funduszu PHARE	900	6291	380 000					
	- iluminacja	630	6298				180 000		
	- środki z funduszu ISPA	900	6298	19 162 538	9 854 973		32 154 268		
	- fundusz ZPORR kino "Forum"	921	6298	93 500	93 500		2 851 500		

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§§	Plan po zmianach na 2005r.	Przewidywane wykonanie na 2005r.	Struktura %	Plan na 2006 rok	Struktura %	% 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- fundusz ZPORR (moderniz. i renowacja starom. części Bolesławca)	921	6298				1 169 978		
	- "Bezpieczne miasto" - monitoring	754	6298				704 000		
	- termomodernizacja MPP Nr 4	801	6298				514 000		
	- termomodernizacja Centrum Rehabilitacji	851	6298				425 000		
	- płyta Rynku	921	6298	236 000			595 000		
	- budowa Amfiteatru n/Bobrem	926	6298				694 000		
	- ścieżki rowerowe	926	6298				87 000		
	- zakup trybun przenośnych	926	6298				138 375		
5.	**Pozostałe dochody**			**1 974 042**	**1 755 058**		**2 212 250**		**126,0**
	1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	11 340	7 370		6 350		86,2
	- 5% opłaty	750		10 840	7 000		5 850		83,6
	- 5% opłaty	852		500	370		500		135,1
	2. Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		2380		2 145				
	- gospodarstwo pomocnicze	852			2 145				
	3. Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		2390		29 316				
		600			3 888				
		750			25 428				
	4. Opłaty			30 000	26 884		30 000		111,6
	- wpływy z różnych opłat	801	0690		884				
	- za umieszczanie reklam	900	0690	30 000	26 000		30 000		115,4
	5. Różne dochody		0970	781 732	815 252		1 310 200		160,7
	- rozliczenia z lat ubiegłych	600			43 640		50 000		
	- rozliczenia z lat ubiegłych	700			2 100				
	- rozliczenia z lat ubiegłych	750		671 850	672 350		2 000		0,3
	- rozliczenia z lat ubiegłych	750		30 167	8 904		1 200		13,5
	- rozliczenia z lat ubiegłych	757		2 750	2 750				

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§§	Plan po zmianach na 2005r.	Przewidywane wykonanie na 2005r.	Struktura %	Plan na 2006 rok	Struktura %	% 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- rozliczenia z lat ubiegłych	801		2 000	5 623				
	- rozliczenia z lat ubiegłych	900		74 965	74 100				
	- spłata udział. w pożyczce GW	900					1 256 000		
	- za pozyskanie drewna	900			5 785		1 000		17,3
	6. Odsetki			890 000	698 591		700 000		100,2
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	160 000	158 100		170 000		107,5
	- pozostałe odsetki	600	0920		334				
	- pozostałe odsetki	700	0920	30 000	15 000		30 000		200,0
	- pozostałe odsetki	750	0920						
	- pozostałe odsetki	756	0920	700 000	500 000		500 000		100,0
	- pozostałe odsetki	801	0920		25 157				
	7. Wpływy z usług		0830	106 020	62 720		105 700		168,5
	- wpłaty najemców lokali za wycenę	700		74 000	30 000		75 000		250,0
	specyfikacji przetargowych -	750		12 520	12 240		11 700		95,6
	- materiałów promocyjnych	750		500	1 420				
		801			60				
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	852		19 000	19 000		19 000		100,0
	8.Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiazków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	758	6650	94 950	94 950				
	9.Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od lud.	754	0570	50 000	3 000		50 000		1666,7
	10.Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	754	0580	10 000	14 830		10 000		67,4
II.	**Dotacje celowe**			**15 218 421**	**11 348 949**	**14,73**	**20 621 725**	**17,08**	**181,7**
1.	**Dotacje na zadania bieżące**			**8 493 813**	**8 457 281**		**12 611 860**		**149,1**
1.1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań								

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§§	Plan po zmianach na 2005r.	Przewidywane wykonanie na 2005r.	Struktura %	Plan na 2006 rok	Struktura %	% 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	zleconych gminie ustawami								
	w tym :		2010	6 318 442	6 362 587		10 895 960		171,3
	- Urzędy Wojewódzkie	750		223 316	223 316		226 565		101,5
	- wybory	751		81 059	125 204				
	- utrzymanie spisów wyborców	751		6 867	6 867		7 195		104,8
	- pozostałe wydatki obronne	752		500	500		500		100,0
	- obrona cywilna	754		700	700		700		100,0
	- świadczenia społeczne	852		6 006 000	6 006 000		10 661 000		177,5
1.2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			36 800	36 800		10 000		27,2
		710	2020	10 000	10 000		10 000		100,0
		921		26 800	26 800				
1.3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	1 612 943	1 612 943		1 214 000		75,3
	w tym :								
	- wyprawka szkolna	801		6 958	6 958				
	- kształcenie młodocianych pracowników	801		29 520	29 520				
	-zasiłki i pomoc społeczna	852		1 028 500	1 028 500		988 000		96,1
	- dożywianie uczniów	852		374 000	374 000		226 000		
	- stypendia i zasiłki dla uczniów	854		173 965	173 965				
1.4	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	801	2310	205 370	205 370		271 700		132,3
1.5	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	921	2330	9 000	9 000				
1.6	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	311 258	230 581		220 200		95,5
	- PFRON	756		290 398	209 721		220 200		105,0
	-zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów	926		20 860	20 860				

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§§	Plan po zmianach na 2005r.	Przewidywane wykonanie na 2005r.	Struktura %	Plan na 2006 rok	Struktura %	% 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**Dotacje na zadania inwestycyjne**			**6 724 608**	**2 891 668**		**8 009 865**		**277,0**
2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych								
	- WFOŚ i GW	900	6269	5 914 803	2 258 529		6 530 886		
2.2	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu zadań zleconych gminom		6310	3 000	3 000		9 000		300,0
	- utworzenie stanowiska pracy	852		3 000	3 000				
	- zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania	754					9 000		
2.3	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przygotowanie wspólnych inwestycji z Gminą Wiejską Bolesławiec			806 805	630 139		1 469 979		233,3
	- Gminne Centrum Informacji -"Pierwsza praca"	710	6610	17 000	17 000				
	- zakup pracowni komputerowej dla GS Nr 1	801	6610	25 000	25 000				
	- budowa oświetlenia drogowego ul.Ceramiczna-Bema	900	6610	25 000	25 000				
	- gospodarka ściekowa	900	6619	739 805	563 139		1 469 979		
III	**Subwencja ogólna z budżetu państwa**		**2920**	**14 959 804**	**14 959 804**	**19**	**14 196 863**	**11,76**	**94,9**
	w tym : - oświatowa	758		14 049 230	14 049 230		14 075 875		100,2
	- równoważąca	758		910 574	910 574		120 988		13,3
	Dochody razem :			**91 221 597**	**77 030 351**	**100**	**120 768 521**	**100**	**156,8**

Załącznik Nr 2
do Uchwały R. M. Nr XLII/ 415 /05
z dnia 7 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu miasta Bolesławca
na 2006 rok
w/g działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Przewidw. wykonanie 2005 r.	Plan na 2006 r.	z tego zadania:				% 5:4
					własne	zlecone	porozum. z rządem	porozum. z jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000	1 000	1 000				100,0
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 216 300	80 000	80 000				6,6
3	600	Transport i łączność	4 401 194	5 090 000	4 855 000			235 000	115,7
4	630	Turystyka	4 500	301 500	301 500				6 700,0
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 885 000	4 805 000	4 805 000				166,6
6	710	Działalność usługowa	174 330	160 000	150 000		10 000		91,8
7	750	Administracja publiczna	7 998 393	9 071 498	8 844 933	226 565			113,4
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 071	7 195		7 195			5,4
9	752	Obrona narodowa	500	500		500			100,0
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 128	1 746 713	1 737 013	9 700			213,2
11	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 991	127 650	127 650				107,3
12	757	Obsługa długu publicznego	350 000	440 000	440 000				125,7
13	758	Różne rozliczenia		1 526 275	1 526 275				
14	801	Oświata i wychowanie	21 302 014	24 977 932	24 924 777			53 155	117,3
15	803	Szkolnictwo wyższe	40 000	40 000	40 000				100,0
16	851	Ochrona zdrowia	859 684	1 153 720	1 153 720				134,2
17	852	Pomoc społeczna	11 334 603	15 799 824	5 138 824	10 661 000			139,4
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	834 737	663 911	663 911				79,5
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 661 709	56 018 450	56 018 450				210,1
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 746 372	8 574 445	8 574 445				312,2
21	926	Kultura fizyczna i sport	885 000	3 144 221	3 144 221				355,3
		Ogółem:	**82 765 526**	**133 729 834**	**122 526 719**	**10 904 960**	**10 000**	**288 155**	**161,6**
		Struktura		**100**	**91,6**	**8,2**	**0,0**	**0,2**	**0,0**

Załącznik Nr 3
do Uchwały R.M. Nr XLII /415/05
z dnia 7 grudnia 2005 r.

Budżet miasta Bolesławiec na rok 2006
w układzie działów i rozdziałów

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki								
				Ogółem	Strukt. %	z tego:						
						majątkowe	bieżące	w tym:				
								dotacje	wynagr. od § 4010 do § 4040	pochodne od wynagr. § 4110 § 4120	remonty wartość powyżej 25 tys. zł.	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**1 000**	**0**		**1 000**					**1 000**
	01030	Izby rolnicze		1 000			1 000					1 000
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz**		**80 000**	**0,1**	**80 000**						
	40095	Pozostała działalność		80 000		80 000						
600		**Transport i łączność**	**50 000**	**5 090 000**	**3,8**	**1 153 000**	**3 937 000**			**4 000**	**900 000**	**3 033 000**
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 350 000			2 350 000					2 350 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie										
	60014	Drogi publiczne powiatowe		235 000		235 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	2 505 000		918 000	1 587 000			4 000	900 000	683 000
	60095	Pozostała działalność										
630		**Turystyka**	**180 000**	**301 500**	**0,2**	**297 000**	**4 500**					**4 500**
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		4 500			4 500					4 500
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000	297 000		297 000						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 920 000**	**4 805 000**	**3,6**	**2 235 000**	**2 570 000**	**1 900 000**		**4 200**		**665 800**
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej		2 445 000		545 000	1 900 000	1 900 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 920 000	860 000		260 000	600 000			4 200		595 800
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1 430 000		1 430 000						
	70095	Pozostała działalność		70 000			70 000					70 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki								
				Ogółem	Strukt. %	z tego:						
						majątkowe	bieżące	w tym:				
								dotacje	wynagr. od § 4010 do § 4040	pochodne od wynagr. § 4110 § 4120	remonty wartość powyżej 25 tys. zł.	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		**Działalność usługowa**	**10 000**	**160 000**	**0,1**		**160 000**			**2 122**		**157 878**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		120 000			120 000			1 300		118 700
	71020	Organizacja targów i wystaw		30 000			30 000			822		29 178
	71035	Cmentarze	10 000	10 000			10 000					10 000
750		**Administracja publiczna**	**1 217 405**	**9 071 498**	**6,8**	**831 100**	**8 240 398**	**101 000**	**4 491 133**	**887 215**		**2 761 050**
	75011	Urząd Wojewódzki	232 415	226 565			226 565		189 309	37 256		
	75022	Rady gmin		327 500			327 500					327 500
	75023	Urząd miasta	404 900	7 159 083		257 100	6 901 983		4 301 824	846 599		1 753 560
	75075	Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	578 090	1 307 350		574 000	733 350	101 000		3 360		628 990
	75095	Pozostała działalność	2 000	51 000			51 000					51 000
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 195**	**7 195**	**0,0**		**7 195**					**7 195**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 195	7 195			7 195					7 195
752		**Obrona narodowa**	**500**	**500**	**0,0**		**500**					**500**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500			500					500
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**773 700**	**1 746 713**	**1,3**	**948 000**	**798 713**		**440 516**	**90 923**		**267 274**
	75414	Obrona cywilna	9 700	33 100		9 000	24 100					24 100
	75416	Straż Miejska	764 000	1 713 613		939 000	774 613		440 516	90 923		243 174
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**36 879 312**	**127 650**	**0,1**		**127 650**			**5 450**		**122 200**
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000									

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki								
				Ogółem	Strukt. %	z tego:						
						majątkowe	bieżące	w tym:				
								dotacje	wynagr. od § 4010 do § 4040	pochodne od wynagr. § 4110 § 4120	remonty wartość powyżej 25 tys. zł.	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 354 900									
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 834 750									
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 886 000									
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500 000									
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 203 662									
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		127 650			127 650			5 450		122 200
757		**Obsługa długu publicznego**		**440 000**	**0,3**		**440 000**					**440 000**
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.		300 000			300 000					300 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostke samorządu terytorialnego		140 000			140 000					140 000
758		**Różne rozliczenia**	**14 196 863**	**1 526 275**	**1,1**	**550 000**	**976 275**					**976 275**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 075 875									
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	120 988									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		**1 526 275**		**550 000**	**976 275**					**976 275**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki								
				Ogółem	Strukt. %	z tego:						
						majątkowe	bieżące	w tym:				
								dotacje	wynagr. od § 4010 do § 4040	pochodne od wynagr. § 4110 § 4120	remonty wartość powyżej 25 tys. zł.	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) rezerwa ogólna		746 275			746 275					746 275
		2) rezerwy celowe - odprawy emerytalne		230 000			230 000					230 000
		3) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		550 000		550 000						
801		**Oświata i wychowanie**	**785 700**	**24 977 932**	**18,7**	**5 379 000**	**19 598 932**	**3 534 389**	**11 477 449**	**2 341 753**	**30 000**	**2 215 341**
	80101	Szkoły podstawowe		10 361 883		1 500 000	8 861 883		6 319 474	1 293 762	30 000	1 218 647
	80104	Przedszkola	514 000	3 833 000		663 000	3 170 000	3 170 000				
	80110	Gimnazja	271 700	10 545 945		3 216 000	7 329 945	311 234	5 153 845	1 045 465		819 401
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		35 941			35 941					35 941
	80146	Dokształcanie zawodowe nauczycieli		106 310			106 310	53 155	4 130	844		48 181
	80195	Pozostała działalność		94 853			94 853			1 682		93 171
803		**Szkolnictwo wyższe**		**40 000**			**40 000**					**40 000**
	80395	Pozostała działalność (ZOD AGH)		40 000			40 000					40 000
851		**Ochrona zdrowia**	**425 000**	**1 153 720**	**0,9**	**500 000**	**653 720**	**318 370**		**2 000**		**333 350**
	85149	Programy polityki zdrowotnej		8 350			8 350					8 350
	85153	Zwalczanie narkomanii		72 000			72 000	40 000				32 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		568 000			568 000	273 000		2 000		293 000
	85195	Pozostała działalność	425 000	505 370		500 000	5 370	5 370				
852		**Pomoc społeczna**	**11 894 500**	**15 799 824**	**11,8**		**15 799 824**	**272 844**	**1 256 407**	**318 545**	**34 000**	**13 918 028**
	85203	Ośrodki wsparcia	445 150	507 080			507 080		321 817	64 945		120 318
	85212	Świadczenia na ubezpieczenia opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 553 000	9 553 000			9 553 000		111 632	87 528		9 353 840
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	65 000	65 000			65 000					65 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki społeczne	966 000	1 923 400			1 923 400					1 923 400
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 800 000			1 800 000					1 800 000
	85216	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowaw.										

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki								
				Ogółem	Strukt. %	z tego:						
						majątkowe	bieżące	w tym:				
								dotacje	wynagr. od § 4010 do § 4040	pochodne od wynagr. § 4110 § 4120	remonty wartość powyżej 25 tys. zł.	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	542 000	1 194 500			1 194 500		822 958	166 072	34 000	171 470
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 350	258 000			258 000					258 000
	85295	Pozostała działalność	226 000	326 000			326 000	100 000				226 000
	85297	Gospodarstwa pomocnicze		172 844			172 844	172 844				
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**663 911**	**0,5**		**663 911**	**54 000**	**304 642**	**61 829**		**243 440**
	85401	Świetlice szkolne		427 041			427 041		304 642	61 829		60 570
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		54 000			54 000	54 000				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		182 870			182 870					182 870
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**41 442 133**	**56 018 450**	**41,9**	**53 305 450**	**2 713 000**			**1 400**	**170 000**	**2 541 600**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 155 133	53 202 450		53 202 450						
	90002	Gospodarka odpadami		250 000		50 000	200 000					200 000
	90003	Oczyszczanie miasta		703 000			703 000					703 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach		360 000			360 000			1 400		358 600
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		20 000			20 000					20 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 153 000		43 000	1 110 000				80 000	1 030 000
	90095	Pozostała działalność	1 287 000	330 000		10 000	320 000				90 000	230 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweg**	**4 616 478**	**8 574 445**	**6,4**	**6 055 945**	**2 518 500**	**2 478 500**				**40 000**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		25 200			25 200	15 200				10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury BOK	2 851 500	5 190 300		3 979 500	1 210 800	1 210 800				
	92116	Biblioteki	595 000	1 399 000		700 000	699 000	699 000				
	92118	Muzeum ceramiki		483 500			483 500	483 500				
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 169 978	1 476 445		1 376 445	100 000	70 000				30 000
926		**Kultura fizyczna i sport**	**1 369 735**	**3 144 221**	**2,4**	**1 465 000**	**1 679 221**	**1 417 221**				**262 000**
	92601	Obiekty sportowe	832 375	1 315 000		1 315 000						

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki								
				Ogółem	Strukt. %	z tego:						
						majątkowe	bieżące	w tym:				
								dotacje	wynagr. od § 4010 do § 4040	pochodne od wynagr. § 4110 § 4120	remonty wartość powyżej 25 tys. zł.	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92604	Instytucje kultury fizycznej		830 000		30 000	800 000	800 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	537 360	999 221		120 000	879 221	617 221				262 000
		Ogółem:	**120 768 521**	**133 729 834**	**100**	**72 799 495**	**60 930 339**	**10 076 324**	**17 970 147**	**3 719 437**	**1 134 000**	**28 030 431**

Załącznik Nr 4
do Uchwały R.M. Nr XLII /415 /04
z dnia 7 grudnia 2005 r.

ZESTAWIENIE BILANSOWE

dochodów i wydatków wg działów oraz przychodów i rozchodów związanych z planowanym pokryciem deficytu budżetu na rok 2006

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem na rok 2006	Plan wydatków ogółem na rok 2006
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę		80 000
600	Transport i łączność	50 000	5 090 000
630	Turystyka	180 000	301 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 920 000	4 805 000
710	Działalność usługowa	10 000	160 000
750	Administracja publiczna	1 217 405	9 071 498
751	Urzędy naczelnych organów administracji, władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 195	7 195
752	Obrona narodowa	500	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 700	1 746 713
756	Dochody osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 879 312	127 650
757	Obsługa długu publicznego		440 000
758	Różne rozliczenia	14 196 863	1 526 275
801	Oświata i wychowanie	785 700	24 977 932
803	Szkolnictwo wyższe		40 000
851	Ochrona zdrowia	425 000	1 153 720
852	Pomoc społeczna	11 894 500	15 799 824
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		663 911
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 442 133	56 018 450
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 616 478	8 574 445
926	Kultura fizyczna i sport	1 369 735	3 144 221
I	Ogółem	120 768 521	133 729 834
II	Wynik budżetu - deficyt	-12 961 313	
III	Przychody	14 022 619	
952	Pożyczka z NFOŚiGW	7 069 130	
952	Pożyczka z WFOŚiGW	3 201 489	
952	Kredyt termomodernizacyjny	652 000	
952	Kredyt komercyjny	3 100 000	
IV	Rozchody		1 061 306
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 061 306
V	Suma bilansująca	134 791 140	134 791 140

Załącznik Nr 5
do Uchwały R.M. NR XLII/415/05
z dnia 7 grudnia 2005 r.

PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31 XII 2006 R.

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia pożyczki	kwota na 01.01.2006	2006		stan na 31 XII 2006 r.
						nowe pożyczki	spłata pożyczek	
1	2	3	4	5	6	8	7	9
1	Pożyczka	II Etap budowy ZUOK w Trzebieniu stacja segregacji odpadów komunalnych i nowa kwatera wysypiska	WFOŚ i GW	P-09-OZ/JG/2003 30.06.2003	1 620 000		600 000	1 020 000
2	Kredyt	termomodernizacja SP nr 1	BZ WBK	01939/039/03 09.05.2003	637 500		127 500	510 000
3	Kredyt	termomodernizacja - GS nr 3	BOŚ	06/W1/TM/2004/258 - 03.06.2004	451 320		73 680	377 640
4	Kredyt	termomodernizacja MPP nr 8	BOŚ	07/W1/TM/2004/258 - 03.06.2004	150 112		24 264	125 848
5	Kredyt	modernizacja - SP nr 1	BGK	04/0081 - 24.09.2004	1 882 759		217 242	1 665 517
6	Kredyt	termomodernizacja MPP nr 8	BGK	04/0079 - 24.09.2004	161 380		18 620	142 760
7	pożyczka	ISPA	WFOŚ i GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	5 587 926	3 201 489	0	8 789 415
8	pożyczka	ISPA	NFOŚ I GW			7 069 130		7 069 130
9	kredyt	przebudowa GS nr 3	bank komercyjny			2 500 000		2 500 000
10	kredyt	termomodernizacja i przebudowa SPnr 5	bank komercyjny			600 000		600 000
11	kredyt termomodernizacyjny	termomodernizacja i przebudowa SPnr 5	bank komercyjny			652 000		652 000
OGÓŁEM					**10 490 997**	**14 022 619**	**1 061 306**	**23 452 310**

Załącznik Nr 5a
do Uchwały R.M.Nr XLII /415/05
z dnia 7 grudnia 2005 r.

PROGNOZA SPŁATY ZADŁUŻENIA W LATACH 2006 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2005 przew.wykon	Prognoza 2006	Prognoza 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**77 030 361**	**120 768 521**	**98 934 194**	**89 692 490**	**76 334 400**	**69 882 100**	**71 194 900**	**72 593 000**	**74 080 300**	**75 651 900**	**77 415 600**	**79388600**
II.	**WYDATKI OGÓŁEM**	**82 765 526**	**133 729 834**	**113 939 542**	**89 207 883**	**73 769 793**	**67 317 493**	**68 757 793**	**70 240 069**	**71 741 137**	**72 391 364**	**72 312 300**	**74 285 200**
	z tego :												
a	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**30 363 281**	**72 799 495**	**61 893 042**	**34 813 083**	**16 950 493**	**7 977 093**	**7 369 293**	**6 809 969**	**6 208 137**	**4 693 564**	**2 383 400**	**2 057 300**
	w tym : - inwestycyjne	29 201 281	71 369 495	61 893 042	34 813 083	16 950 493	7 977 093	7 369 293	6 809 969	6 208 137	4 693 564	2 383 400	2 057 200
b	**WYDATKI BIEŻĄCE**	52 402 245	60 930 339	52 046 500	54 394 800	56 819 300	59 340 400	61 388 500	63 430 100	65 533 000	67 697 800	69 928 900	72 227 900
	w tym :- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 638 820	21 665 370	22 315 300	22 985 000	23 700 000	24 400 000	25 100 000	25 900 000	26 600 000	27 400 000	28 200 000	29 100 000
	- związane z realizacją zadań zleconych	6 828 802	10 895 960	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000
	- związane z obsługą długu	350 000	300 000	1 556 600	1 668 300	1 850 600	1 754 600	1 668 500	1 583 200	1 502 700	1 317 000	1 152 600	886 600
	- poręczenie		140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
III.	**WYNIK BUDŻETU (I-II)**	**-5 735 175**	**-12 961 313**	**-15 005 348**	**484 607**	**2 564 607**	**2 564 607**	**2 437 107**	**2 352 931**	**2 339 163**	**3 260 536**	**5 103 300**	**5 103 300**
	FINANSOWANIE	6 154 344	12 961 313	15 005 348	-484 607	-2 564 607	-2 564 607	-2 437 107	-2 352 931	-2 339 163	-3 260 536	-5 103 300	-5 103 300
IV.	**KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE**	**5 587 926**	**14 022 619**	**17 798 742**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	otrzymane pożyczki -WFOŚiGW	5 587 926	3 201 489	953 085									
	otrzymane pożyczki -NFOŚiGW		7 069 130	3 345 657									
	kredyt- SP nr 5		600 000										
	kredyt-GS nr 3		2 500 000										
	kredyt termomodernizacyjny-SP nr 5		652 000										
	obligacje			13 500 000	2 500 000								
V.	**Spłaty rat pożyczek i kredytów**	**1 209 234**	**1 061 306**	**2 793 394**	**2 984 607**	**2 564 607**	**2 564 607**	**2 437 107**	**2 352 931**	**2 339 163**	**2 260 536**	**2 103 300**	**2 103 300**
	1.Spłaty rat poż. i kred.zaciągn.do 2005r	1 209 234	1 061 306	1 453 233	1 530 807	1 110 807	1 110 807	983 307	899 131	885 363	806 736	649 500	0
	z tego:												
	spłaty rat pożyczek	747 930	600 000	991 926	1 069 500	649 500	649 500	649 500	649 500	649 500	649 500	649 500	
	spłaty rat kredytów	461 304	461 306	461 307	461 307	461 307	461 307	333 807	249 631	235 863	157 236		
	2.Spłaty poż.i kredytów zaciągn. w 2006 r.	0	0	1 340 161	1 453 800	1 453 800	1 453 800	1 453 800	1 453 800	1 453 800	1 453 800	1 453 800	1 052 058
	z tego:												
	spłaty rat pożyczek			964 961	1 078 600	1 078 600	1 078 600	1 078 600	1 078 600	1 078 600	1 078 600	1 078 600	676 858
	spłaty rat kredytów			375 200	375 200	375 200	375 200	375 200	375 200	375 200	375 200	375 200	375 200
	3.Spłaty poż.i kredytów zaciągn.w 2007r.	0	0	0	0	0	0						1 051 242
	z tego:												
	spłaty rat pożyczek												1 051 242
VI.	**Spłata obligacji**										**1 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**
VII.	**Nadwyżka z lat poprzednich**	**1 775 652**											

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	
1	2	4	5	6	7	8	9
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**81 756 000**	**84 208 700**	**86 735 000**	**89 337 000**	**92 017 100**	
II.	**WYDATKI OGÓŁEM**	**78 106 500**	**80 559 200**	**83 085 500**	**88 687 500**	**91 367 600**	
	z tego :						
a	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**3 505 500**	**3 720 200**	**3 941 300**	**7 169 000**	**7 403 600**	
	w tym : - inwestycyjne	3 505 500	3 720 200	3 941 300	7 169 000	7 403 600	
b	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**74 601 000**	**76 839 000**	**79 144 200**	**81 518 500**	**83 964 000**	
	w tym :- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29 900 000	30 797 000	31 700 000	32 700 000	33 600 000	
	- związane z realizacją zadań zleconych	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	
	- związane z obsługą długu	620 100	394 100	168 200	42 200	16 200	
	- poręczenie	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	
III.	**WYNIK BUDŻETU (I-II)**	**3 649 500**	**3 649 500**	**3 649 500**	**649 500**	**649 500**	
	FINANSOWANIE	-3 649 500	-3 649 500	-3 649 500	-649 500	-649 500	
IV.	**KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	otrzymane pożyczki -WFOŚ i GW						
	otrzymane pożyczki-NFOŚiGW						
	kredyt -SP nr 5						
	kredyt-GS nr 3						
	kredyt termomodernizacyjny-SP nr 5						
	obligacje						
V.	**Spłaty rat pożyczek i kredytów**	**649 500**	**649 500**	**649 500**	**649 500**	**649 500**	
	1.Spłaty rat poż i kred.zaciągn.do 2005r.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	z tego:						
	spłaty rat pożyczek						
	spłaty rat kredytów						
	2.Spłaty poż.i kredytów zaciągn. w 2006r.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	z tego:						
	spłaty rat pożyczek						
	spłaty rat kredytów						
	3.Spłaty poż.i kredytów zaciągn. w 2007r.	649 500	649 500	649 500	649 500	649 500	
	z tego:						
	spłaty rat pożyczek	649 500	649 500	649 500	649 500	649 500	
VI.	**Spłata obligacji**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**			
VII.	**Nadwyżka z lat ubiegłych**						

Załącznik Nr 6
do Uchwały R.M. Nr XLII /415 /05
z dnia 7 grudnia 2005 r.

PLAN
przychodów i wydatków zakładów budżetowych na dzień 2006 rok

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki						
		Ogółem	z tego dot. z budż.	własne	Ogółem	w tym: pozostałe wydatki	remonty	inwest.	wynagr. § 4010 § 4040	pochodne od wynagrodz.	wpłaty do budżetu nadw.śr.obr
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
70001	Miejski Zakład Gosp. Mieszkaniowej										
	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	10 681 307	2 300 000	8 381 307	10 736 011	6 353 527	1 155 000		2 698 499	528 985	
	Plan na 2006 r.	9 613 200	1 900 000	7 713 200	9 611 151	5 467 760	959 980		2 670 226	513 185	
80104	Przedszkola										
	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	4 772 039	3 162 144	1 609 895	4 861 203	1 371 403	19 900		2 891 500	578 400	
	Plan na 2006 r.	4 951 300	3 170 000	1 781 300	4 935 900	1 601 900	19 000		2 757 600	557 400	
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji										
	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	1 926 988	874 800	1 052 188	1 885 865	893 180	23 700		807 851	161 134	
	Plan na 2006 r.	2 347 321	1 427 221	920 100	2 347 321	1 286 969	25 000		864 702	170 650	
	w tym:										
85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*										
	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	30 000	30 000		30 000	30 000					
	Plan na 2006 r.	40 000	40 000		40 000	40 000					
92604	*Instytucje kultury fizycznej*										
	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	1 681 263	790 800	890 463	1 640 140	647 455	23 700		807 851	161 134	
	Plan na 2006 r.	1 720 100	800 000	920 100	1 720 100	659 748	25 000		864 702	170 650	
92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*										
	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	215 725	54 000	161 725	215 725	215 725					
	Plan na 2006 r.	587 221	587 221		587 221	587 221					
	Ogółem										
	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	**17 380 334**	**6 336 944**	**11 043 390**	**17 483 079**	**8 618 110**	**1 198 600**		**6 397 850**	**1 268 519**	
	Plan na 2006 r.	**16 911 821**	**6 497 221**	**10 414 600**	**16 894 372**	**8 356 629**	**1 003 980**		**6 292 528**	**1 241 235**	

Załącznik Nr 7
do Uchwały R.M. Nr XLII / 415 /05
z dnia 7 grudnia 2005 r.

P L A N
przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2006 rok

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki				
		Ogółem	z tego dot. z budż.	własne	Ogółem	w tym: pozostałe wydatki	remonty	inwest.	wynagr. § 4010 § 4040
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85297	Gospodarstwa pomocnicze Dom Dziennego Pobytu								
	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	294 000	169 628	124 372	294 000	161 506	1 100		131 394
	Plan na 2006 r.	298 000	172 844	125 156	300 000	168 072	1 200		130 728
	O g ó ł e m								
	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	**294 000**	**169 628**	**124 372**	**294 000**	**161 506**	**1 100**		**131 394**
	Plan na 2006 r.	**298 000**	**172 844**	**125 156**	**300 000**	**168 072**	**1 200**		**130 728**

różnica między przychodami a wydatkami pokryta zostanie środkami obrotowymi wg stanu na początek roku

Załącznik Nr 8
do Uchwały R.M. Nr XLII /415 /05
z dnia 7 grudnia 2005 r.

P L A N
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2006 rok

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki				
		Ogółem	z tego dot. z budż.	własne	Ogółem	w tym: pozostałe	remonty	inwest.	wynagr. § 4010 § 4040
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75023	Urzędy gmin								
	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	38 262		38 262	38 262	15 806	22 456		
	Plan na 2006 r.								
80101	Szkoły podstawowe								
	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	73 694		73 694	72 052	47 982	24 070		
	Plan na 2006 r.	75 510		75 510	77 624	55 784	21 840		
80110	Gimnazja								
	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	109 970		109 970	109 320	99 320	10 000		
	Plan na 2006 r.	95 000		95 000	95 000	89 500	5 500		
85203	Ośrodki wsparcia - ŚDPS								
	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	1 200		1 200	2 600	2 600			
	Plan na 2006 r.	1 250		1 250	2 100	2 100			
	O g ó ł e m								
	Przewidywane wykonanie za 2005r.	**223 126**		**223 126**	**222 234**	**165 708**	**56 526**		
	Plan na 2006r.	**171 760**		**171 760**	**174 724**	**147 384**	**27 340**		

w rozdziale 80101 i 85203 różnica między przychodami a wydatkami pokryta zostanie środkami obrotowymi wg stanu na początek roku

Załącznik Nr 9
do Uchwały R.M. Nr XLII/415/05
z dnia 7 grudnia 2005r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2005 r.	Przewidywane wykonanie na 2005 r.	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5	6
A	**Stan środków obrotowych na początku roku**		**273 562**	**273 562**	**272 157**
B	**Przychody ogółem**		**246 356**	**370 000**	**220 000**
	z tego:				
	- wpływy z różnych dochodów	0690	236 149	355 662	220 000
	-odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	10 207	14 338	
	Suma: A + B		**519 918**	**643 562**	**492 157**
C	**Wydatki ogółem:**(suma I+II+III+IV+V)		**414 666**	**371 405**	**477 356**
	I. Zakup usług pozostałych:	4300	**181 000**	**181 000**	**229 000**
	- Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień i zakrzewień		103 000	103 000	130 000
	- akcja "sprzątanie świata"		4 000	4 000	4 000
	- dopłata do akcji "zielone szkoły"		39 000	39 000	39 000
	- likwidacja dzikich wysypisk		35 000	35 000	35 000
	- koncepcja programowo przestrzenna „Zalew pod wiaduktem na rzece Bóbr"				21 000
	II Segregacja odpadów	2450	**100.000**	**100.000**	**150 000**
	III. Zakup materiałów i wyposażenia -nagrody w konkursach ekologicznych	4210	**29 000**	**29 000**	**9 000**
	IV Różne opłaty i składki	4430	**2 500**	**2 500**	**2 000**
	V. Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej (1 - 7)		**102 166**	**58 905**	**87 356**
	z tego:				
	1.Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000	17 000	30 000
	2. Zakup usług pozostałych	4300	30 000	10 000	20 000
	3. Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	500	1 000
	4. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240	4 000	2 000	3 000
	5 Zakup usług remontowych	4270	2 000	1 200	2 000
	6. Ubezpieczenia majątkowe	4430	1 000	1 000	1 000
	7. Wynagrodzenie pracownika MCEE wraz z pochodnymi i FŚS - razem:		44 166	27 205	30 356
	- osobowy fundusz płac,	4010	32 472	19 410	22 800
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 760	1 650	1 938
	- składka ZUS,	4110	6 071	3 629	4 262
	- składka Fundusz Pracy	4120	863	516	606
	- odpis ZFŚS	4440	2 000	2 000	750
D	**Stan środków obrotowych (A+B - C)**		**105 252**	**272 157**	**14 801**

Załącznik Nr 10
do Uchwały R.M. Nr XLII /415/05
z dnia 7 grudnia 2005 r.

ZESTAWIENIE
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2006

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2006				Plan wydatków na rok 2006					
			§	kwota ogółem	z tego na: inwestycje	z tego na: dotacje bieżące	Kwota ogółem	z tego: wynagr. od §4010 do §4040	z tego: Składka na ubezp. § 4110 § 4120	z tego: zasiłki § 3110	z tego: inwest.	z tego: Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	226 565		226 565	226 565	189 309	37 256			
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	7 195		7 195	7 195					7 195
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	500		500	500					500
754	75414	Obrona cywilna	2010	9 700	9 000	700	9 700				9 000	700
852	85203	Ośrodki wsparcia	2010	445 000		445 000	445 000	286 501	57 817			100 682
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	9 553 000		9 553 000	9 553 000	111 632	87 528	9 257 800		96 040
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	65 000		65 000	65 000					65 000
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2010	520 000		520 000	520 000			520 000		
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	78 000		78 000	78 000					78 000
		RAZEM		**10 904 960**	**9 000**	**10 895 960**	**10 904 960**	**587 442**	**182 601**	**9 777 800**	**9 000**	**348 117**

Załącznik Nr 11
do Uchwały R.M. Nr XLII / 415 /05
z dnia 7 grudnia 2005 r.

ZESTAWIENIE
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień na 2006 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2006 rok		Plan wydatków na 2006 rok	
			§	kwota	Kwota ogółem	z tego : wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	Cmentarze	2020	10 000	10 000	10 000
		RAZEM		10 000	10 000	10 000

Załącznik Nr 12
do Uchwały R.M. Nr XLII /415 /05
z dnia 7 grudnia 2005 r.

ZESTAWIENIE
dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2006

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2006 r.
1	2	3	4	5
801			**Oświata i wychowanie**	**271 700**
	80110		**Gimnazja**	271 700
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego : GW Bolesławiec - 270.000 zł pozostałe gminy - 1.700 zł	271 700
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 469 979**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	1 469 979
		6619	Porozumienie z Gminą Wiejską Bolesławiec - gospodarka ściekowa	1 469 979
			RAZEM	**1 741 679**

Załącznik Nr 13
do Uchwały R.M.Nr XLII /415 /05
z dnia 7 grudnia 2005 r.

ZESTAWIENIE
wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2006

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2006		
				Kwota ogółem	z tego : Wydatki na inwestycje	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**235 000**	**235 000**	
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**235 000**	**235 000**	
		6620	Porozumienie z powiatem dofinansowanie przebudowy dróg	235 000	235 000	
801			**Oświata i wychowanie**	**53 155**		**53 155**
	80146		**Dokształcanie zawodowe nauczycieli**	**53 155**		**53 155**
		2320	Porozumienie z powiatem w zakresie realizacji zadań dydaktycznych dotyczących różnych form dokształcania nauczycieli	53 155		53 155
			RAZEM	**288 155**	**235 000**	**53 155**

Załącznik Nr 14
do Uchwały R.M. Nr XLII / 415 /05
z dnia 7 grudnia 2005 r.

ZESTAWIENIE

dotacji dla stowarzyszeń i podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na rok 2006

w złotych

Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Plan na rok 2006	Przeznaczenie
1	2	3	4	5
750		**Administracja publiczna**	**101 000**	
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**101 000**	
			101 000	-na zadania wynikające z promocji Miasta Bolesławiec - realizacja zadań Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
851		**Ochrona zdrowia**	**258 370**	
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**40 000**	
			40 000	Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**213 000**	
			213 000	Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu
	85195	**Pozostała działność**	**5 370**	
			5 370	Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu
852		**Pomoc społeczna**	**100 000**	

Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Plan na rok 2006	Przeznaczenie
1	2	3	4	5
	85295	**Pozostała działalność**	**100 000**	
			100 000	Organizacja schronienia dla osób bezdomnych wraz z noclegownią w okresie zimowym.
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**54 000**	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**	**54 000**	
			54 000	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 200**	
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**15 200**	
			15 200	Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu
926		**Kultura fizyczna i sport**	**30 000**	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**30 000**	
			30 000	Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu
		RAZEM :	**558 570**	

Załącznik Nr 15
do Uchwały R.M. Nr XLII / 415 /05
z dnia 7 grudnia 2005r.

ZESTAWIENIE
zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na 2006 r.

L.p	Nazwa jednostki	Etaty kalkulacyjne	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w złotych
1	2	3	4
	OGÓŁEM : (I+II+III)	856,22	**22 518 165**
I	**JEDNOSTKI BUDŻETOWE**		
	z tego :		
1.	Szkoły podstawowe	221,89	5 847 088
3.	Gimnazja	172,51	4 776 755
4.	Świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach	11	283 157
5.	Dokształcanie nauczycieli w przedszkolach,szkołach podstawowych i gimnazjach		4 130
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	35,5	870 296
7.	Świetlica terapeutyczna	1,5	32 574
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy	6,5	139 786
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy II	7	124 837
10.	Administracja publiczna	112,25	4 051 454
11.	Straż Miejska	16,5	406 006
12.	Biuro do spraw wdrażania projektu ISPA-PIU (koszty inwestycji)	6	
13.	Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej	1	
	razem :	591,65	**16 536 083**
II	**ZAKŁADY BUDŻETOWE**		
	z tego :		
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	90,6	2 515 000
2.	Przedszkola	135,47	2 548 000
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	32,5	798 502
	razem :	258,57	**5 861 502**
III	**GOSPODARSTWO POMOCNICZE**	6	120 580
	razem :	6	**120 580**

Załącznik Nr 16
do Uchwały R.M. Nr XLII /415 / 05
z dnia 7 grudnia 2005 r.

ZESTAWIENIE
limitów wydatków z WPI planowanych do realizacji przez gminę miejską Bolesławiec na 2006 rok

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wydział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2006	Źródła finansowania 2006			2007	2008	2009
						środki własne	dochody	przychody zwrotne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			**10 840 000**	**320 000**					**5 260 000**	**5 260 000**	
Dostarczanie wody		**40002**	**10 840 000**	**320 000**					**5 260 000**	**5 260 000**	
Uzbrojenie terenów w sieć wodociągową	400/1	ZI	10 840 000	320 000					5 260 000	5 260 000	
Dział 600 Transport i łączność			**15 569 000**	**540 000**	**128 000**	**128 000**			**7 061 000**	**5 377 000**	**2 463 000**
Drogi publiczne gminne		**60016**	**15 569 000**	**540 000**	**128 000**	**128 000**			**7 061 000**	**5 377 000**	**2 463 000**
1.Droga z oświetleniem i odwodnieniem ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa	600/3	KO	555 000	5 000					550 000		
2.Przebudowa ul. Ceramicznej wraz z budową dróg dojazdowych	600/2	KO	1 050 000						50 000	500 000	500 000
3.Droga z parkingiem dla budynków TBS przy ulicy Śluzowej	600/4	ZI	1 209 000	295 000					914 000		
4.Drogi z odwodnieniem budynków socjalno-mieszkalnych i terenu ulica Kościuszki	600/5	ZI	2 440 000	40 000						437 000	1 963 000
5.Wykonanie dróg dla terenów przemysłowych ulica Modłowa	600/6	ZI	2 398 000	40 000	98 000	98 000			2 260 000		
6.Przebudowa ul. Góralskiej	600/10	KO	717 000		30 000	30 000			687 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wydział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2006	Źródła finansowania 2006			2007	2008	2009
						środki własne	dochody	przychody zwrotne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.Przebudowa ul. Zabobrze jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej Nr 4	600/4	KO	7 200 000	160 000					2 600 000	4 440 000	
Dział 630 Turystyka			**894 000**	**247 000**	**297 000**	**117 000**	**180 000**		**350 000**		
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		**63003**	**894 000**	**247 000**	**297 000**	**117 000**	**180 000**		**350 000**		
1. Iluminacja zabytków miasta Bolesławiec		KO	894 000	247 000	297 000	117 000	180 000		350 000		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			**6 678 000**	**2 119 000**	**1 922 000**	**1 922 000**			**2 037 000**	**600 000**	
1. Modernizacja strefy zabudowy staromiejskiej		**70001**	**2 237 000**	**308 000**	**492 000**	**492 000**			**1 437 000**		
a) Modernizacja zapleczy w strefie zabudowy staromiejskiej	700/6	KO+ MZGM	2 237 000	308 000	492 000	492 000			1 437 000		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**70005**	**1 200 000**						**600 000**	**600 000**	
1. Wykup gruntów pod inwestycje	700/1	MIG	1 200 000						600 000	600 000	
Towarzystwa budownictwa społecznego		**70021**	**1 430 000**		**1 430 000**	**1 430 000**					
1. Objęcie udziałów w TBS w celu budowy mieszkań na wynajm	700/4	KO	1 430 000		1 430 000	1 430 000					
Pozostała działalność		**70095**	**1 811 000**	**1 811 000**							
1. Zespół socjalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kościuszki	700/3	ZI	1 811 000	1 811 000							
Dział 710 Działalnośc usługowa			**1 700 000**	**30 000**					**1 670 000**		
Cmentarze		**71035**	**1 700 000**	**30 000**					**1 670 000**		
1. I etap budowy cmentarza komunalnego przy ulicy II Armii Wojska Polskiego	710/3	ZI	1 700 000	30 000					1 670 000		

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wydział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2006	Źródła finansowania 2006			2007	2008	2009
						środki własne	dochody	przychody zwrotne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 750 Administracja publiczna			**600 000**	**26 000**	**574 000**	**144 000**	**430 000**				
Promocja jednostek samorzadu terytorialnego		**75075**	**600 000**	**26 000**	**574 000**	**144 000**	**430 000**				
1. Modernizacja i wyposażenie Centrum Wspierania Przedsiebiorczości w Bolesławcu	750/4	RiP	600 000	26 000	574 000	144 000	430 000				
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**1 568 000**	**629 000**	**939 000**	**235 000**	**704 000**				
Straż Miejska		**/75495/ 75416**	**1 568 000**	**629 000**	**939 000**	**235 000**	**704 000**				
1.Bolesławiec -bezpieczne miasto" - ochrona i zabezpieczenia ruchu turystycznego na transgranicznycm obszarze	754/1	SO	1 568 000	629 000	939 000	235 000	704 000				
Dział 801 Oświata i wychowanie			**17 188 000**	**1 854 000**	**5 360 000**	**1 094 000**	**514 000**	**3 752 000**	**6 860 000**	**2 060 000**	**520 000**
Szkoły podstawowe		**80101**	**7 564 000**	**290 000**	**1 500 000**	**248 000**		**1 252 000**	**4 060 000**	**660 000**	**520 000**
1. Przebudowa i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych SP Nr 2	801/11	ZI	2 370 000	106 000					550 000	660 000	520 000
2. Przebudowa i termomodernizacja SP Nr 5	801/15	ZI	1 694 000	34 000	1 500 000	248 000		1 252 000	160 000		
3. Budowa sali gimnastycznej i boisk przy SP Nr 1	801/3	ZI	3 500 000	150 000					3 350 000		
Przedszkola		**80104**	**690 000**	**40 000**	**650 000**	**136 000**	**514 000**				
Termomodernizacja budynku MPP Nr 4 przy ul.Sądowej w Bolesławcu		SP	690 000	40 000	650 000	136 000	514 000				
Gimnazja		**80110**	**8 934 000**	**1 524 000**	**3 210 000**	**710 000**		**2 500 000**	**2 800 000**	**1 400 000**	
1.Rozbudowa i termomodernizacja budynku GS Nr 2	801/2	ZI	2 500 000		200 000	200 000			900 000	1 400 000	
2.Rozbudowa i termomodernizacja budynku GS Nr 3	801/6	ZI	6 434 000	1 524 000	3 010 000	510 000		2 500 000	1 900 000		
Dział 851 Ochrona zdrowia			**3 820 000**	**20 000**	**500 000**	**75 000**	**425 000**		**300 000**	**1 500 000**	**1 500 000**
Lecznictwo ambulatoryjne		**85121**	**3 300 000**						**300 000**	**1 500 000**	**1 500 000**

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział / realizuje wydział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2006	Źródła finansowania 2006: środki własne	dochody	przychody zwrotne	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.Przebudowa budynku zabytkowej pływalni Centrum Rehabilitacji	851/1	SP+ MOSiR	3 300 000						300 000	1 500 000	1 500 000
Pozostała działalność		**85195**	**520 000**	**20 000**	**500 000**	**75 000**	**425 000**				
Termomodernizacja Centrum Rehabilitacji dzieci i osób dorosłych w Bolesławcu		SP	520 000	20 000	500 000	75 000	425 000				
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**1 310 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**			**1 210 000**		
Gospodarka odpadami		**90002**	**1 310 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**			**1 210 000**		
1. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu	900/1	ZI	1 310 000	50 000	50 000	50 000			1 210 000		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**31 595 424**	**782 315**	**6 038 945**	**1 422 467**	**4 616 478**		**11 598 164**	**9 591 000**	**3 585 000**
Domy i ośrodki kultury		**92109**	**27 272 000**	**703 500**	**3 962 500**	**1 111 000**	**2 851 500**		**9 430 000**	**9 591 000**	**3 585 000**
1.Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu, I etap	921/8	ZI	27 272 000	703 500	3 962 500	1 111 000	2 851 500		9 430 000	9 591 000	3 585 000
a) Przebudowa budynku kina Forum			10 022 000	478 500	3 562 500	711 000	2 851 500		5 981 000		
b) Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki			17 250 000	225 000	400 000	400 000			3 449 000	9 591 000	3 585 000
Biblioteka		**92116**	**740 000**	**40 000**	**700 000**	**105 000**	**595 000**				
Termomodernizacja budynku MBP przy ul. Sądowej 8 w Bolesławcu		SP	740 000	40 000	700 000	105 000	595 000				
Ochrona i konserwacja zabytków		**92120**	**3 583 424**	**38 815**	**1 376 445**	**206 467**	**1 169 978**		**2 168 164**		
1. Renowacja płyty głównej rynku oraz ul.B.Prusa i ulic przyległych		MIG	3 583 424	38 815	1 376 445	206 467	1 169 978		2 168 164		
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			**29 744 000**	**158 000**	**1 246 000**	**465 000**	**781 000**		**11 780 000**	**9 000 000**	**7 360 000**
Obiekty sportowe		**92601**	**26 644 000**	**58 000**	**1 126 000**	**432 000**	**694 000**		**8 900 000**	**9 000 000**	**7 360 000**
1.Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Sportowego	926/19	MIG ZI	25 660 000		200 000	200 000			8 900 000	9 000 000	7 360 000

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wydział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2006	Źródła finansowania 2006			2007	2008	2009
						środki własne	dochody	przychody zwrotne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.Budowa Amfiteatru nad Bobrem w Bolesławcu		KO	984 000	58 000	926 000	232 000	694 000				
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		**92605**	**3 100 000**	**100 000**	**120 000**	**33 000**	**87 000**		**2 880 000**		
1. Budowa ścieżek rowerowych w Bolesławcu	926/15	KO	3 100 000	100 000	120 000	33 000	87 000		2 880 000		
RAZEM			**121 506 424**	**6 775 315**	**17 054 945**	**5 652 467**	**7 650 478**	**3 752 000**	**48 126 164**	**33 388 000**	**15 428 000**

Załącznik Nr 16a
do Uchwały R.M. Nr XLII/ 415 / 05
z dnia 7 grudnia 2005 r.

ZESTAWIENIE
wydatków WPI na inwestycje "Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu - ISPA" do realizacji przez gminę miejską Bolesławiec na 2006 rok

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wydział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2006	Źródła finansowania 2005			2007	2008	2009
						środki własne	dochody	przychody zwrotne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**96 548 853**	**28 563 578**	**53 182 450**	**2 756 698**	**40 155 133**	**10 270 619**	**13 402 825**	**1 400 000**	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**90001**	**96 548 853**	**28 563 578**	**53 182 450**	**2 756 698**	**40 155 133**	**10 270 619**	**13 402 825**	**1 400 000**	
1. Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu ISPA	900/2	ZI PIU	96 548 853	28 563 578	53 182 450	2 756 698	40 155 133	10 270 619	13 402 825	1 400 000	
RAZEM			**96 548 853**	**28 563 578**	**53 182 450**	**2 756 698**	**40 155 133**	**10 270 619**	**13 402 825**	**1 400 000**	

Załącznik Nr 17
do Uchwały R.M. Nr XLII /415 /05
z dnia 7 grudnia 2005 r.

ZESTAWIENIE
zadań majątkowych planowanych do realizacji przez gminę miejską Bolesławiec na 2006 rok

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2006		Uwagi
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę			**80 000**	**0**	**80 000**	**80 000**	
Pozostała działalność		**40095**	**80 000**	**0**	**80 000**	**80 000**	
Opracowanie dokumentacji sieci teletechnicznej	KO		80 000		80 000	80 000	
Dział 600 Transport i łączność			**1 025 000**	**0**	**1 025 000**	**1 025 000**	
Drogi publiczne powiatowe		**60014**	**235 000**	**0**	**235 000**	**235 000**	
1. Przebudowa ul. Sądowa- realizacja I etapu (odcinek od ul. Teatralnej do Daszyńskiego)	KO		135 000		135 000	135 000	Partycypacja Gminy Miejskiej 50%
2. Przebudowa drogi ul. Karola Miarki wraz z rozwiązaniem organizacji ruchu z ulicamui Bankowa Tyrankiewiczów - opracowanie projektu i studium wykonalności	KO		100 000		100 000	100 000	Partycypacja Gminy Miejskiej 50%
Drogi publiczne gminne		**60016**	**790 000**	**0**	**790 000**	**790 000**	
1. Budowa parkingu ul. Piastów	KO		50 000		50 000	50 000	
2. Przebudowa ul. Parkowa	KO		530 000		530 000	530 000	
3. Droga dojazdowa z odwodnieniem i oświetleniem ul. Słoneczników			75 000		75 000	75 000	
4. Droga dojazdowa z odwodnieniem i oświetleniem ul. Konwaliowa			85 000		85 000	85 000	
5. Przebudowa ul. Kościuszki (dojazd do Przemysłowej) - opracowanie dokumentacji	KO		20 000		20 000	20 000	
6.Budowa ciągu pieszego i oświetlenia między ul. Bławatków i Czerwonych Maków - projekt i realizacja			30 000		30 000	30 000	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			**313 000**	**0**	**313 000**	**313 000**	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2006		Uwagi
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		**70001**	**53 000**	**0**	**53 000**	**53 000**	
1. Projekt budowlany - aktualizacja ul. Komuny Paryskiej 14	MZGM		8 000		8 000	8 000	
2. Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie pomieszczeń higieniczno sanitarnych - budynek mieszkalny ul. Gdańska 63			10 000		10 000	10 000	
3. Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie izolacji ścian fundamentowych i termomodernizacji elewacji ul. Gdańska Nr 39			35 000		35 000	35 000	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**70005**	**260 000**		**260 000**	**260 000**	
1. Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	MIG		260 000		260 000	260 000	
Dział 750 Administracja publiczna		**75023**	**257 100**		**257 100**	**257 100**	
1. Przebudowa okablowania strukturalnego w ratuszu i biurowcu	OR		50 000		50 000	50 000	
2. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego biurowego sprzętu elektronicznego wspomagającego pracę urzędu - *(§6060-142 100 zł), (§6069-65 000zł)*	OR		207 100		207 100	207 100	65.000 zł udział gm. w bud. zintegrowanego systemu inform. dla rozwoju regionu Doln. Śląska
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**9 000**	**0**	**9 000**	**9 000**	
Obrona cywilna		**75414**	**9 000**	**0**	**9 000**	**9 000**	
Zakup sprzetu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania	SO		9 000		9 000	9 000	
Dział 801 Oświata i wychowanie			**19 000**	**0**	**19 000**	**19 000**	
Przedszkola		**80104**	**13 000**	**0**	**13 000**	**13 000**	
1. Opracowanie dokumentacji i wykonanie przyłacza wodociągowego MPP Nr 1	SP		13 000		13 000	13 000	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2006		Uwagi
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
Gimnazja		**80110**	**6 000**		**6 000**	**6 000**	
1. Zakup zestawu komputerowego dla księgowości MZS Nr 1	SP		6 000		6 000	6 000	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**73 000**	**0**	**73 000**	**73 000**	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**90001**	**20 000**	**0**	**20 000**	**20 000**	
Opracowanie projektu wymiany kanalizacji deszczowej ul. Sadowa	KO		20 000		20 000	20 000	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		**90015**	**43 000**		**43 000**	**43 000**	
1. Rozbudowa oświetlenia ul. Głowackiego			23 000		23 000	23 000	
2. Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Spacerowa	KO		20 000		20 000	20 000	
Pozostała działalność		**90095**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	
Zakup i montaż szaletu przenośnego przy PKP	KO		10 000		10 000	10 000	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**17 000**	**0**	**17 000**	**17 000**	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**92109**	**17 000**		**17 000**	**17 000**	
Zakup oprogramowania i kasy fiskalnej dla kina	SP		17 000		17 000	17 000	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			**219 000**	**0**	**219 000**	**80 625**	
Obiekty sportowe		**92601**	**189 000**	**0**	**189 000**	**50 625**	
Zakup trybun	SP		189 000		189 000	50 625	138.375 zł - UE
Instytucje kultury fizycznej		**92604**	**30 000**	**0**	**30 000**	**30 000**	
1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku zaplecza sportowego przy ul. Grąnicznej	MOSiR		10 000		10 000	10 000	
2. Zakup odkurzacza basenowego- basen kryty ul. Zgorzelecka i baseny letnie ul. Spacerowa			20 000		20 000	20 000	
RAZEM			**2 012 100**	**0**	**2 012 100**	**1 873 725**	

Załącznik Nr 18
do Uchwały R.M. Nr XLII/415/05
z dnia 7 grudnia 2005 r.

Wykaz zadań remontowych o wartości powyżej 25.000 zł planowanych do realizacji w 2006 roku

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Wartość zadania	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki na 2006	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
Dział - 600 - Transport i łączność	**60016**		**900 000**		**900 000**	
1. Remont nawierzchni jezdni i chodników po zrealizowaniu budowy kanalizacji w programie ISPA :		Urząd Miasta Bolesławiec	360 000		360 000	
- ul. Murarska			57 000		57 000	
- Spokojna			114 000		114 000	
- Aleja Piastów			157 000		157 000	
- Dolne Młyny (boczna)			32 000		32 000	
2. Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Stolarska			240 000		240 000	
3. Remont chodnika ul. Bielska			25 000		25 000	
4.Remont chodnika wzdłuż ogrodzenia szkoły GS Nr 2 - - odcinek od ul.Bielskiej do Cichej			25 000		25 000	
5. Remont drogi dojazdowej do garaży przy ul.Podgórnej i Karola Miarki			250 000		250 000	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	**80101**		**30 000**		**30 000**	
1. Remont szatni uczniowskich w SP Nr 1		Urząd Miasta Bolesławiec	30 000		30 000	
Dział 852 - Pomoc społeczna	**85219**		**34 000**		**34 000**	
1. Remont sanitariatów i malowanie zaplecza kuchennego w Domu Dziennego Pobytu		Urząd Miasta Bolesławiec	34 000		34 000	

1	2	3	4	5	6	7
Dz i a ł 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**170 000**		**170 000**	
	90015		**80 000**		**80 000**	
1. Remont linii kablowej oświetlenia ulicznego ul.Kubika		Urząd Miasta Bolesławiec	80 000		80 000	
	90095		**90 000**		**90 000**	
1. Realizacja programu upiększania miasta		Urząd Miasta Bolesławiec	90 000		90 000	
OGÓŁEM REMONTY			**1 134 000**		**1 134 000**	

Wykaz zadań współfinansowanych

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2005	Źródła finansowania 2005 środki własne	środki pomocowe	przychody zwrotne	2006	Źródła finan. środki własne	środki pomocowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZADANIA BIEŻĄCE											
DZIAŁ 750 Administracja publiczna			**167 922**						**167 922**	**19 832**	**148 090**
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**75075**	**167 922**						**167 922**	**19 832**	**148 090**
1. Orkiestra miast partnerskich		RIP	23 400						23 400		23 400
2. Bez granic-działania w glinie		RIP	12 300						12 300		12 300
3. Poznajmy się bliżej. Bolesławiec i Czeska Lipa - europejskie partnerstwo		RIP	62 222						62 222	9 332	52 890
4.Śladami słynnych Europejczyków. Wytyczenie szlaków pieszych w Bolesławcu		RIP	70 000						70 000	10 500	59 500
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			**548 221**						**548 221**	**97 861**	**450 360**
Instytucje kultury fizycznej		**92604**	**548 221**						**548 221**	**97 861**	**450 360**
1. Międzynarodowe spotkania dzieci i młodzieży		SP	52 000						52 000	7 800	44 200
2.Euroregionalne Zawody w Siatkówce Plażowej		SP	24 000						24 000	3 600	20 400
3.Euroregionalne Zawody Brydżowe - XV Bolesławiecka Trzydniówka Brydża Sportowego		SP	32 000						32 000	4 800	27 200
4. "WESTERN" w Euregionie Nysa		SP	72 000						72 000	10 800	61 200
5. Euroregionalne Zawody Siłaczy o Puchar Euroregionu Nysa		SP	24 000						24 000	3 600	20 400
6. Euroregionalne Zawody w Plażowej Piłce Nożnej		SP	40 000						40 000	6 000	34 000
7. Europejskie Biegi Uliczne - Bolesławiec 2006		SP	36 000						36 000	5 400	30 600
8. Bolesławieckie Święto Szachów		SP	24 000						24 000	3 600	20 400
9. Eureregionalne Zawody Siłaczy		SP	24 000						24 000	3 600	20 400
10. Międzynarodowy Maraton Kolarski MTB		SP	52 000						52 000	7 800	44 200
11. Euregionalne Zawody w Dwuboju Nowoczesnym		SP	20 000						20 000	3 000	17 000
12. Euroregionalne Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody		SP	78 690						78 690	19 783	58 907
13. Międzynarodowy Wyścig Kolarstwa Górskiego MTB		SP	69 531						69 531	18 078	51 453
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE			**716 143**						**716 143**	**117 693**	**598 450**
ZADANIA INWESTYCYJNE											
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			**10 840 000**	**320 000**							
Dostarczanie wody		**40002**	**10 840 000**	**320 000**							
1. Uzbrojenie terenów w sieć wodociągową	400/1	ZI	10 840 000	320 000							
Dział 600 Transport i łączność			**9 598 000**		**200 000**	**200 000**			**98 000**	**98 000**	
Drogi publiczne gminne		**60016**	**9 598 000**		**200 000**	**200 000**			**98 000**	**98 000**	
1. Wykonanie dróg dla terenów przemysłowych ul. Modłowa	600/6	ZI	2 398 000		40 000	40 000			98 000	98 000	
2. Przebudowa ul. Zabobrze jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowe	600/4	KO	7 200 000		160 000	160 000					
Dział 630 Turystyka			**894 000**	**157 000**	**90 000**	**90 000**			**297 000**	**117 000**	**180 000**
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		~~63003~~	~~894 000~~	~~157 000~~	~~90 000~~	~~90 000~~			~~297 000~~	~~117 000~~	~~180 000~~
1. Iluminacja zabytków miasta Bolesławiec		KO	894 000	157 000	90 000	90 000			297 000	117 000	180 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			**2 237 000**	**268 000**	**40 000**	**40 000**			**492 000**	**492 000**	
Zakłady Gospodarki mieszkaniowej		**70001**	**2 237 000**	**268 000**	**40 000**	**40 000**			**492 000**	**492 000**	
1. Modernizacja zapleczy w strefie zabudowy staromiejskiej	700/6	KO MZGM	2 237 000	268 000	40 000	40 000			492 000	492 000	

Załącznik Nr 19
do Uchwały R.M. Nr XLII/ 415 /05
z dnia 7 grudnia 2005r.

ze środków pomocowych

sowania 2006			Źródła finansowania 2007			Źródła finansowania 2008			Źródła finansowania 2009		wartość zadań		
dotacje	przychody zwrotne	2007	środki własne	środki pomocowe	2008	środki własne	środki pomocowe	2009	środki własne	środki pomocowe	Ogółem z tego:	środki pomocowe	środki krajowe
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
											167 922	**148 090**	**19 832**
											167 922	**148 090**	**19 832**
											23 400	23 400	
											12 300	12 300	
											62 222	52 890	9 332
											70 000	59 500	10 500
											548 221	**450 360**	**97 861**
											548 221	**450 360**	**97 861**
											52 000	44 200	7 800
											24 000	20 400	3 600
											32 000	27 200	4 800
											72 000	61 200	10 800
											24 000	20 400	3 600
											40 000	34 000	6 000
											36 000	30 600	5 400
											24 000	20 400	3 600
											24 000	20 400	3 600
											52 000	44 200	7 800
											20 000	17 000	3 000
											78 690	58 907	19 783
											69 531	51 453	18 078
											716 143	**598 450**	**117 693**
		5 260 000	**1 315 000**	**3 945 000**	**5 260 000**	**1 315 000**	**3 945 000**				**10 840 000**	**7 890 000**	**2 950 000**
		5 260 000	**1 315 000**	**3 945 000**	**5 260 000**	**1 315 000**	**3 945 000**				**10 840 000**	**7 890 000**	**2 950 000**
		5 260 000	1 315 000	3 945 000	5 260 000	1 315 000	3 945 000				10 840 000	7 890 000	2 950 000
		4 860 000	**1 290 000**	**3 570 000**	**4 440 000**	**1 185 000**	**3 255 000**				**9 598 000**	**6 825 000**	**2 773 000**
		4 860 000	**1 290 000**	**3 570 000**	**4 440 000**	**1 185 000**	**3 255 000**				**9 598 000**	**6 825 000**	**2 773 000**
		2 260 000	565 000	1 695 000							2 398 000	1 695 000	703 000
		2 600 000	725 000	1 875 000	4 440 000	1 185 000	3 255 000				7 200 000	5 130 000	2 070 000
		350 000	**105 000**	**245 000**							**894 000**	**425 000**	**469 000**
		350 000	**105 000**	**245 000**							**894 000**	**425 000**	**469 000**
		350 000	105 000	245 000							894 000	425 000	469 000
		1 437 000		**1 437 000**							**2 237 000**	**1 437 000**	**800 000**
		1 437 000		**1 437 000**							**2 237 000**	**1 437 000**	**800 000**
		1 437 000		1 437 000							2 237 000	1 437 000	800 000

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2005	Źródła finansowania 2005 środki własne	środki pomocowe	przychody zwrotne	2006	Źródła finansowania 2006 środki własne	środki pomocowe	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DZIAŁ 750 Administracja publiczna			**600 000**		**26 000**	**26 000**			**574 000**	**144 000**	**430 000**	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**75075**	**600 000**		**26 000**	**26 000**			**574 000**	**144 000**	**430 000**	
1. Modernizacja i wyposażenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w B	710/4	RIP	600 000		26 000	26 000			574 000	144 000	430 000	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**1 568 000**	**469 000**	**160 000**	**150 000**	**10 000**		**939 000**	**235 000**	**704 000**	
Pozostała działalność		**75495 75416**	**1 568 000**	**469 000**	**160 000**	**150 000**	**10 000**		**939 000**	**235 000**	**704 000**	
1. "Bolesławiec - bezpieczne miasto" - ochrona i zabezpieczenie ruchu tury na transgranicznym obszarze	754/1	SO	1 568 000	469 000	160 000	150 000	10 000		939 000	235 000	704 000	
Dział 801 Oświata i wychowanie			**6 690 000**		**190 000**	**190 000**			**850 000**	**336 000**	**514 000**	
Szkoły podstawowe		**80101**	**3 500 000**		**150 000**	**150 000**						
1. Budowa sali gimnastycznej i boisk przy SP Nr 1	801/3	ZI	3 500 000		150 000	150 000						
Przedszkola		**80104**	**690 000**		**40 000**	**40 000**			**650 000**	**136 000**	**514 000**	
1. Termomodernizacja budynku MPP Nr 4 przy ulicy Sądowej w Bolesławcu		SP	690 000		40 000	40 000			650 000	136 000	514 000	
Gimnazja		**80110**	**2 500 000**						**200 000**	**200 000**		
1. Rozbudowa oraz termomodernizacja budynku GS Nr 2	801/2	ZI	2 500 000						200 000	200 000		
Dział 851 Ochrona zdrowia			**3 820 000**		**20 000**	**20 000**			**500 000**	**75 000**	**425 000**	
Lecznictwo ambulatoryjne		**85121**	**3 300 000**									
1. Przebudowa budynku zabytkowej pływalni-CentrumRehabilitacji	851/1	SP	3 300 000									
Pozostała działalność		**85195**	**520 000**		**20 000**	**20 000**			**500 000**	**75 000**	**425 000**	
1. Termomodernizacja Centrum Rehabilitacji dzieci i osób dorosłych w Bolesławcu		SP	520 000		20 000	20 000			500 000	75 000	425 000	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**97 858 853**	**4 633 869**	**23 979 709**	**5 715 142**	**12 676 641**	**5 587 926**	**53 232 450**	**2 806 698**	**32 154 268**	**8 000 865**
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**90001**	**96 548 853**	**4 633 869**	**23 929 709**	**5 665 142**	**12 676 641**	**5 587 926**	**53 182 450**	**2 756 698**	**32 154 268**	**8 000 865**
1. Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu ISPA	900/2	ZI	96 548 853	4 633 869	23 929 709	5 665 142	12 676 641	5 587 926	53 182 450	2 756 698	32 154 268	8 000 865
		PIU										
Gospodarka odpadami		**90002**	**1 310 000**		**50 000**	**50 000**			**50 000**	**50 000**		
1. Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu	900/1	ZI	1 310 000		50 000	50 000			50 000	50 000		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**31 494 424**	**498 815**	**283 500**	**190 000**	**93 500**		**6 038 945**	**1 422 467**	**4 616 478**	
Domy i ośrodki kultury		**92109**	**27 272 000**	**460 000**	**243 500**	**150 000**	**93 500**		**3 962 500**	**1 111 000**	**2 851 500**	
1. Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu, I etap	921/8	ZI	27 272 000	460 000	243 500	150 000	93 500		3 962 500	1 111 000	2 851 500	
a) Przebudowa budynku kina Forum			10 022 000	260 000	218 500	125 000	93 500		3 562 500	711 000	2 851 500	
b) Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki			17 250 000	200 000	25 000	25 000			400 000	400 000		
Ochrona i konserwacja zabytków		**92120**	**3 482 424**	**38 815**					**1 376 445**	**206 467**	**1 169 978**	
1. Renowacja płyty głównej rynku oraz ul. B.Prusa i ulic przyległych		MIG	3 482 424	38 815					1 376 445	206 467	1 169 978	
Biblioteki		**92116**	**740 000**		**40 000**	**40 000**			**700 000**	**105 000**	**595 000**	
1. Termomodernizacja budynku MBP przy ulicy Sądowej 8 w Bolesławcu		SP	740 000		40 000	40 000			700 000	105 000	595 000	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			**29 933 000**	**38 000**	**120 000**	**120 000**			**1 435 000**	**515 625**	**919 375**	
Obiekty sportowe		**92601**	**26 833 000**	**38 000**	**20 000**	**20 000**			**1 315 000**	**482 625**	**832 375**	
1. Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Sportowego	926/19	SP	25 660 000						200 000	200 000		
2. Budowa Amfiteatru nad Bobrem w Bolesławcu		KO	984 000	38 000	20 000	20 000			926 000	232 000	694 000	
3. Zakup trybun	926	SP	189 000						189 000	50 625	138 375	
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		**92605**	**3 100 000**		**100 000**	**100 000**			**120 000**	**33 000**	**87 000**	
1. Budowa ścieżek rowerowych w Bolesławcu	926/15	KO	3 100 000		100 000	100 000			120 000	33 000	87 000	
Razem zadania inwestycyjne			**195 533 277**	**6 384 684**	**25 109 209**	**6 741 142**	**12 780 141**	**5 587 926**	**64 456 395**	**6 241 790**	**39 943 121**	**8 000 865**
OGÓŁEM :			**196 249 420**	**6 384 684**	**25 109 209**	**6 741 142**	**12 780 141**	**5 587 926**	**65 172 538**	**6 359 483**	**40 541 571**	**8 000 865**

		Źródła finansowania 2007			Źródła finansowania 2008			Źródła finansowania 2009		wartość zadań		
przychody zwrotne	2007	środki własne	środki pomocowe	2008	środki własne	środki pomocowe	2009	środki własne	środki pomocowe	Ogółem z tego:	środki pomocowe	środki krajowe
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
										600 000	430 000	170 000
										600 000	430 000	170 000
										600 000	430 000	170 000
										1 568 000	714 000	854 000
										1 568 000	714 000	854 000
										1 568 000	714 000	854 000
	4 250 000	2 870 000	1 380 000	1 400 000	700 000	700 000				6 690 000	2 594 000	4 096 000
	3 350 000	2 420 000	930 000							3 500 000	930 000	2 570 000
	3 350 000	2 420 000	930 000							3 500 000	930 000	2 570 000
										690 000	514 000	176 000
										690 000	514 000	176 000
	900 000	450 000	450 000	1 400 000	700 000	700 000				2 500 000	1 150 000	1 350 000
	900 000	450 000	450 000	1 400 000	700 000	700 000				2 500 000	1 150 000	1 350 000
	300 000	300 000		1 500 000	300 000	1 200 000	1 500 000	300 000	1 200 000	3 820 000	2 825 000	995 000
	300 000	300 000		1 500 000	300 000	1 200 000	1 500 000	300 000	1 200 000	3 300 000	2 400 000	900 000
	300 000	300 000		1 500 000	300 000	1 200 000	1 500 000	300 000	1 200 000	3 300 000	2 400 000	900 000
										520 000	425 000	95 000
										520 000	425 000	95 000
10 270 619	14 612 825	2 306 778	12 306 047	1 400 000	1 296 110	103 890				97 858 853	57 240 846	40 618 007
10 270 619	13 402 825	1 396 778	12 006 047	1 400 000	1 296 110	103 890				96 548 853	56 940 846	39 608 007
10 270 619	13 402 825	1 396 778	12 006 047	1 400 000	1 296 110	103 890				96 548 853	56 940 846	39 608 007
	1 210 000	910 000	300 000							1 310 000	300 000	1 010 000
	1 210 000	910 000	300 000							1 310 000	300 000	1 010 000
	11 497 164	1 941 075	9 556 089	9 591 000	1 439 000	8 152 000	3 585 000	538 000	3 047 000	31 494 424	25 465 067	6 029 357
	9 430 000	1 631 000	7 799 000	9 591 000	1 439 000	8 152 000	3 585 000	538 000	3 047 000	27 272 000	21 943 000	5 329 000
	9 430 000	1 631 000	7 799 000	9 591 000	1 439 000	8 152 000	3 585 000	538 000	3 047 000	27 272 000	21 943 000	5 329 000
	5 981 000	1 114 000	4 867 000							10 022 000	7 812 000	2 210 000
	3 449 000	517 000	2 932 000	9 591 000	1 439 000	8 152 000	3 585 000	538 000	3 047 000	17 250 000	14 131 000	3 119 000
	2 067 164	310 075	1 757 089							3 482 424	2 927 067	555 357
	2 067 164	310 075	1 757 089							3 482 424	2 927 067	555 357
										740 000	595 000	145 000
										740 000	595 000	145 000
	11 780 000	5 780 000	6 000 000	9 000 000	3 000 000	6 000 000	7 560 000	3 560 000	4 000 000	29 933 000	16 919 375	13 013 625
	8 900 000	2 900 000	6 000 000	9 000 000	3 000 000	6 000 000	7 560 000	3 560 000	4 000 000	26 833 000	16 832 375	10 000 625
	8 900 000	2 900 000	6 000 000	9 000 000	3 000 000	6 000 000	7 560 000	3 560 000	4 000 000	25 660 000	16 000 000	9 660 000
										984 000	694 000	290 000
										189 000	138 375	50 625
	2 880 000	2 880 000								3 100 000	87 000	3 013 000
	2 880 000	2 880 000								3 100 000	87 000	3 013 000
10 270 619	54 346 989	15 907 853	38 439 136	32 591 000	9 235 110	23 355 890	12 645 000	4 398 000	8 247 000	195 533 277	122 765 288	72 767 989
10 270 619	54 346 989	15 907 853	38 439 136	32 591 000	9 235 110	23 355 890	12 645 000	4 398 000	8 247 000	196 249 420	123 363 738	72 885 682

2098

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, art. 116 ust. 1 i ust. 4, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2006, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 do uchwały, ogółem na kwotę 21 101 798 zł**
2. **Dochody budżetu gminy obejmują:**
   1) **Dochody własne i z funduszy celowych 10 336 172 zł**
      a) Wpływy z podatków 3 051 703 zł
      b) Wpływy z opłat 303 085 zł
      c) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy 11 550 zł
      d) Dochody z majątku gminy 848 100 zł
      e) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 4 100 zł
      f) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 500 zł
      g) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 33 103 zł
      h) Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego 1 699 672 zł
      i) Środki z funduszy celowych i innych źródeł 4 383 359 zł
   2) **Subwencja ogólna 7 061 904 zł**
      a) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 413 831 zł
      b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 257 813 zł
      c) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 390 260 zł
   3) **Dotacje celowe z budżetu państwa 3.703 722 zł**
      a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 253 722 zł z zakresu:
         – administracji publicznej 84 961 zł
         – naczelnych organów władzy państwowej 1 561 zł
         – obrony narodowej 500 zł
         – bezpieczeństwa publicznego 700 zł
         – opieki społecznej 3 166 000 zł
      b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 450 000 zł

§ 2

1. **Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2006, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5 do uchwały, ogółem na kwotę 20 069 131 zł**
2. **Wydatki budżetu gminy obejmują**:
   1) wydatki bieżące 14 171 786 zł
   2) wydatki inwestycyjne 5 897 345 zł
3. **Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują**: 14 171 786 zł
   1) wynagrodzenia 5 063 486 zł
   2) pochodne od wynagrodzeń 1 096 033 zł
   3) dotacje 1 392 900 zł
   4) wydatki na obsługę długu gminy 150 000 zł
   5) pozostałe wydatki 6 469 367 zł
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
   1) wydatki na realizację zadań własnych 16 815 409 zł
   2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie 3 253 722 zł

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.253.722 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12, 13 do uchwały.

§ 4

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 156.975 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w wysokości 129.350 zł oraz Miejsko-Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 27.625 zł.

§ 5

1. Ustala się nadwyżkę budżetową gminy w wysokości 1.032.667 zł.
2. Planowane przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych wyniosą kwotę 2.800.000 zł.
3. Spłata rat pożyczek i kredytów długoterminowych w 2006 roku wyniesie 3.832.667 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy w roku budżetowym 2006 określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 6

1. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2006, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały, w następujących kwotach:
   1) przychody 3 896 737 zł
      w tym: dotacje z budżetu gminy 670 000 zł
   2) wydatki 3 876 421 zł
2. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, w następujących kwotach:
   1) przychody 50 000 zł
   2) wydatki 52 000 zł

§ 7

Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2006, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 150.000 zł do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy Radków, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 9

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej.
2. O zmianach w planie wydatków dokonywanych na podstawie upoważnienia, o których mowa w ust. 1, Burmistrz Miasta i Gminy poinformuje Radę Miejską w ramach:
   a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku, w terminie do 31 sierpnia 2006 r.;
   b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy w terminie do 31 marca 2007 roku.

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek dla pozyskania środków na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego.
2. Suma zaciągniętych zobowiązań, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 3.000.000 zł.
3. Zaciągnięte kredyty i pożyczki, z przeznaczeniem na cel określony w ust. 1, podlegają spłacie w roku budżetowym.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do samodzielnego zaciągania zobowiązań w ciągu roku budżetowego do kwoty 3.000.000 zł.
5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ZYGMUNT SZKRETKA

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej
w Radkowie nr ...XLVII/307/05...
z dnia ...16 grudnia 2005 roku

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

Przedłożony projekt budżetu gminy na 2006 rok opracowano w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy.

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2005 rok, przy uwzględnieniu:

- średniej ceny skupu żytu za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r., tj. 27,88 zł za 1 q,
- średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 r., tj. 131,35 zł za 1 m^3,
- informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej: części oświatowej, części wyrównawczej, równoważącej oraz dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2006 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- informacji Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o projektowanych na 2006 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Ogółem dochody wynoszą 21.101.798 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając planowane wykonanie za 2005 rok, prognozowane dochody na 2006 rok. Wydatki przeznacza się na zadania własne w kwotach wynikających z zapotrzebowań referatów Urzędu, jednostek organizacyjnych gminy i innych podmiotów, urealnionych do prognozowanych możliwości sfinansowania z dochodów gminy.

Ogółem wydatki wynoszą 20.069.131 zł.

Jednocześnie określono nadwyżkę budżetowa gminy w wysokości 1.032.667 zł. Planowane przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych wyniosą kwotę 2.800.000 zł. Spłata rat pożyczek i kredytów długoterminowych w 2006 roku wyniesie 3.832.667 zł, w tym 3.113.120 zł pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/301/05
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 10.11.2005r.
w sprawie budżetu gminy na 2006r.

Plan dochodów budżetu Gminy Radków na 2006 rok według ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2005 r.	Plan po zmianach 2005 r.	Wykonanie I - IX 2005 r.	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan 2006 r.	Plan 2006 r. / plan po zmianach 2005 r.
1	2	3	4	5	4	6	7	8
I.	**DOCHODY WŁASNE I Z FUNDUSZY CELOWYCH**		**8 805 326**	**9 071 195**	**5 677 211**	**8 997 346**	**10 336 172**	**114,9%**
1.	**Wpływy z podatków**		**3 270 193**	**3 048 193**	**2 016 139**	**3 053 893**	**3 051 703**	**99,9%**
a)	podatek od nieruchomości	0310	2 780 000	2 558 000	1 623 790	2 558 000	2 646 700	103,5%
b)	podatek rolny	0320	323 500	323 500	254 195	323 500	225 978	69,9%
c)	podatek leśny	0330	52 178	52 178	39 752	52 178	56 599	108,5%
d)	podatek od środków transportowych	0340	51 100	51 100	43 683	50 000	50 276	98,4%
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	3 980	3 980	2 983	3 980	4 100	103,0%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	6 000	6 000	17 511	19 000	19 500	325,0%
g)	podatek od posiadania psów	0370	1 935	1 935	1 170	1 935	2 050	105,9%
h)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	51 500	51 500	33 055	45 300	46 500	90,3%
2.	**Wpływy z opłat**		**215 400**	**282 400**	**201 109**	**230 159**	**303 085**	**107,3%**
a)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000	20 000	11 432	15 000	15 500	77,5%
b)	wpływy z opłaty targowej	0430	5 000	5 000	2 394	5 000	5 200	104,0%
c)	wpływy z opłaty miejscowej	0440	6 000	6 000	10 882	14 000	14 500	241,7%
d)	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	9 000	9 000	6 810	9 000	9 200	102,2%
e)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	20 000	20 000	14 794	19 000	20 000	100,0%
f)	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	151 200	151 200	142 629	151 200	156 975	103,8%
g)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	0	65 000	4 056	5 500	20 000	30,8%
h)	wpływy z różnych opłat	0690	4 200	6 200	8 112	11 459	61 710	995,3%
3.	**Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy**		**0**	**37 987**	**32 823**	**32 568**	**11 550**	**30,4%**
a)	wpływy z usług	0830	0	15 600	11 145	16 500	11 550	74,0%
b)	wpływy z różnych dochodów	0970	0	22 387	21 678	16 068	0	0,0%
4.	**Dochody z majątku gminy**		**607 600**	**652 600**	**351 682**	**663 690**	**848 100**	**130,0%**
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	3 500	3 500	7 465	7 465	33 000	942,9%
b)	dochody z najmy i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	63 600	63 600	61 856	69 825	50 000	78,6%
c)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	9 000	9 000	2 116	9 000	0	0,0%

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2005 r.	Plan po zmianach 2005 r.	Wykonanie I - IX 2005 r.	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan 2006 r.	Plan 2006 r. / plan po zmianach 2005 r.
1	2	3	4	5	4	6	7	8
d)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	0770	531 000	531 000	243 444	531 000	0	0,0%
e)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	500	45 500	36 801	46 400	765 100	1681,5%
5.	**Otrzymane spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy**	**0960**	**0**	**13 014**	**15 243**	**15 444**	**0**	0,0%
6.	**Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności**		**2 000**	**5 485**	**6 465**	**7 385**	**4 100**	**74,7%**
a)	od ludności	0570	2 000	2 000	2 980	3 900	4 100	205,0%
b)	od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0	3 485	3 485	3 485	0	0,0%
7	**5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami**	**2360**	**1 496**	**1 496**	1 133	**1 496**	**1 500**	**100,3%**
8	**Wpływy do budżetu ze środków specjalnych**	**2390**	**0**	**4 964**	4 964	**4 964**	**0**	**0,0%**
9	**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy**		**81 100**	**81 329**	**29 526**	**41 920**	**33 103**	**40,7%**
a)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	71 100	71 100	24 025	31 600	33 103	46,6%
b)	pozostałe odsetki	0920	10 000	10 229	5 501	10 320	0	0,0%
10	**Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego**		**1 385 317**	**1 394 581**	**981 942**	**1 396 681**	**1 699 672**	**121,9%**
a)	wpływy z podatków od osób fizycznych (39,34 %)*	0010	1 383 317	1 392 581	978 260	1 392 581	1 695 472	121,8%
b)	wpływu z pod. dochodowy od osób prawnych (6,71%)**	0020	2 000	2 000	3 682	4 100	4 200	210,0%
11	**Środki z funduszy celowych i innych źródeł**		**3 242 220**	**3 549 146**	**2 036 185**	**3 549 146**	**4 383 359**	**123,5%**
1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0	13 950	13 950	13 950	0	0,0%
2	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	0	46 715	44 769	46 715	72 000	154,1%
3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2709	0	17 631	16 896	17 631	0	0,0%
4	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek sektora finansów publicznych	6260	0	228 630	228 630	228 630	0	0,0%
5	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	45 000	45 000	19 520	45 000	148 500	330,0%

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2005 r.	Plan po zmianach 2005 r.	Wykonanie I - IX 2005 r.	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan 2006 r.	Plan 2006 r. / plan po zmianach 2005 r.
1	2	3	4	5	4	6	7	8
6	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6282	32 380	0	0	0	0	0,0%
7	Środki na dofinsowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6291	864 065	2 397 915	1 284 315	2 397 915	0	0,0%
8	Środki na dofinsowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6292	2 300 775	799 305	428 105	799 305	0	0,0%
9	Środki na dofinsowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	0	0	0	0	4 162 859	0,0%
II	**SUBWENCJA OGÓLNA**		**6 848 875**	**6 714 805**	**5 453 728**	**6 714 805**	**7 061 904**	**105,2%**
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 477 329	4 343 259	3 675 067	4 343 259	4 413 831	101,6%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 371 546	2 371 546	1 778 661	2 371 546	2 257 813	95,2%
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	0	0	0	0	390 260	0,0%
III.	**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**		**2 075 474**	**2 770 882**	**2 433 018**	**2 770 882**	**3 703 722**	**133,7%**
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 774 474	1 969 877	1 886 055	1 969 877	3 253 722	165,2%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	286 000	719 528	525 486	719 528	450 000	62,5%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2033	0	5 377	5 377	5 377	0	0,0%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6310	15 000	16 100	16 100	16 100	0	0,0%
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	0	60 000	0	60 000	0	0,0%
	OGÓŁEM DOCHODY		**17 729 675**	**18 556 882**	**13 563 957**	**18 483 033**	**21 101 798**	**113,7%**

* art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

** art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/507/05
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 19.12.2005r.
w sprawie budżetu gminy na 2006r.

Planu dochodów budżetu Gminy Radków na 2006 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2005r.	Plan po zmianach 2005r.	Wykonanie I - IX 2005r.	Przewidywane wyk. 2005r.	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 000**
	01095		**Pozostała działalność**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 000**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	100 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					20 000
020			**LEŚNICTWO**	**500**	**500**	**1 358**	**1 413**	**5 100**
	02001		**Gospodarka leśna**	**500**	**500**	**1 358**	**1 413**	**5 100**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	9	9	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500	1 345	1 400	5 100
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	4	4	0
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0**	**66 964**	**10 265**	**72 030**	**243 875**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0**	**6 964**	**10 265**	**12 030**	**243 875**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 000	5 285	7 050	7 250
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	16	16	0
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	4 964	4 964	4 964	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	236 625
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	60 000	0	60 000	0

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2005r.	Plan po zmianach 2005r.	Wykonanie I - IX 2005r.	Przewidywane wyk. 2005r.	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**617 600**	**662 600**	**349 771**	**666 565**	**723 000**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**617 600**	**662 600**	**349 771**	**666 565**	**723 000**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500	3 500	7 465	7 465	33 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	478	500	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 600	63 600	55 631	63 600	30 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000	9 000	2 116	9 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	531 000	531 000	243 444	531 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	45 000	35 456	45 000	660 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	5 181	10 000	0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**85 239**	**93 839**	**73 638**	**94 739**	**88 011**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**85 239**	**85 239**	**65 633**	**85 239**	**86 461**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 743	83 743	64 500	83 743	84 961
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 496	1 496	1 133	1 496	1 500
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0**	**6 600**	**6 206**	**7 500**	**1 550**
		0830	Wpływy z usług	0	600	1 149	1 500	1 550
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 000	5 057	6 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	0	0	0
	75095		**Pozostała działalność**	**0**	**2 000**	**1 799**	**2 000**	**0**
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 000	1 799	2 000	0

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2005r.	Plan po zmianach 2005r.	Wykonanie I - IX 2005r.	Przewidywane wyk. 2005r.	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 531**	**32 934**	**32 555**	**32 934**	**1 561**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 531**	**1 531**	**1 152**	**1 531**	**1 561**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 531	1 531	1 152	1 531	1 561
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0**	**11 663**	**11 663**	**11 663**	**0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	11 663	11 663	11 663	0
	75108		**Wybory do sejmu i senatu**	**0**	**19 740**	**19 740**	**19 740**	**0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	19 740	19 740	19 740	0
752			**OBRONA NARODOWA**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500	500	500
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**17 700**	**17 700**	**18 680**	**19 600**	**4 800**
	75414		**Obrona cywilna**	**15 700**	**15 700**	**15 700**	**15 700**	**700**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	700	700	700
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000	15 000	15 000	15 000	0
	75416		**Straż Miejska**	**2 000**	**2 000**	**2 980**	**3 900**	**4 100**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2005r.	Plan po zmianach 2005r.	Wykonanie I - IX 2005r.	Przewidywane wyk. 2005r.	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 000	2 000	2 980	3 900	4 100
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**4 941 510**	**4 793 774**	**3 217 443**	**4 704 774**	**5 080 313**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**4 980**	**4 980**	**3 083**	**4 480**	**4 600**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 980	3 980	2 983	3 980	4 100
		0910	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	100	500	500
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 557 300**	**2 247 300**	**1 350 123**	**2 211 200**	**2 283 990**
		0310	Podatek od nieruchomości	2 350 000	2 040 000	1 220 827	2 040 000	2 150 000
		0320	Podatek rolny	93 500	93 500	67 678	93 500	49 273
		0330	Podatek leśny	51 000	51 000	38 799	51 000	55 387
		0340	Podatek od środków transportowych	10 100	10 100	8 747	9 000	10 420
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000	1 000	50	1 000	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500	1 500	3 984	5 300	5 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	326	400	410
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	9 713	11 000	12 000
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**801 113**	**889 113**	**709 214**	**900 113**	**827 473**
		0310	Podatek od nieruchomości	430 000	518 000	402 963	518 000	496 700
		0320	Podatek rolny	230 000	230 000	186 517	230 000	176 705
		0330	Podatek leśny	1 178	1 178	953	1 178	1 212
		0340	Podatek od środków transportowych	41 000	41 000	34 936	41 000	39 856
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000	6 000	17 511	19 000	19 500
		0370	Podatek od posiadania psów	1 935	1 935	1 170	1 935	2 050
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000	5 000	2 394	5 000	5 200
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000	6 000	10 882	14 000	14 500

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2005r.	Plan po zmianach 2005r.	Wykonanie I - IX 2005r.	Przewidywane wyk. 2005r.	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 000	8 000	6 760	8 000	8 200
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	29 071	40 000	41 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	1 854	2 000	2 050
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	14 203	20 000	20 500
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**192 800**	**257 800**	**173 081**	**192 300**	**264 578**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	11 432	15 000	15 500
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	20 000	14 794	19 000	20 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	151 200	151 200	142 629	151 200	156 975
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	65 000	4 056	5 500	20 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	160	1 500	52 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	10	100	103
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 385 317**	**1 394 581**	**981 942**	**1 396 681**	**1 699 672**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 383 317	1 392 581	978 260	1 392 581	1 695 472
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	2 000	3 682	4 100	4 200
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6 848 875**	**6 714 805**	**5 453 728**	**6 714 805**	**7 061 904**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**4 477 329**	**4 343 259**	**3 675 067**	**4 343 259**	**4 413 831**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 477 329	4 343 259	3 675 067	4 343 259	4 413 831
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**2 371 546**	**2 371 546**	**1 778 661**	**2 371 546**	**2 257 813**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 371 546	2 371 546	1 778 661	2 371 546	2 257 813
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390 260**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	0	0	0	390 260
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**129 520**	**156 810**	**163 340**	**156 787**	**0**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2005r.	Plan po zmianach 2005r.	Wykonanie I - IX 2005r.	Przewidywane wyk. 2005r.	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0**	**12 781**	**14 796**	**14 796**	**0**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	1 968	1 968	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	153	200	200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 468	2 468	2 468	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	4 783	4 783	4 783	0
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	5 377	5 377	5 377	0
	80110		**Gimnazjum**	**129 520**	**144 029**	**148 544**	**141 991**	**0**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	4 257	4 257	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	76	100	100	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	514	514	514	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 919	14 153	7 600	0
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 380	0	0	0	0
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 140	97 140	97 140	97 140	0
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	32 380	32 380	32 380	0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 974 000**	**2 366 500**	**2 168 096**	**2 366 500**	**3 626 000**
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 434 000**	**1 626 100**	**1 626 100**	**1 626 100**	**2 949 000**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2005r.	Plan po zmianach 2005r.	Wykonanie I - IX 2005r.	Przewidywane wyk. 2005r.	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadan bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 434 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	2 949 000
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	1 100	1 100	1 100	0
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**27 000**	**18 000**	**13 800**	**18 000**	**21 000**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	27 000	18 000	13 800	18 000	21 000
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**362 000**	**475 000**	**357 000**	**475 000**	**434 000**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	227 000	209 000	149 000	209 000	196 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000	266 000	208 000	266 000	238 000
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**151 000**	**162 400**	**124 900**	**162 400**	**161 000**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	151 000	162 400	124 900	162 400	161 000
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0**	**15 000**	**9 996**	**15 000**	**10 000**
		0830	Wpływy z usług	0	15 000	9 996	15 000	10 000
	85295		**Pozostała działalność**	**0**	**70 000**	**36 300**	**70 000**	**51 000**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0	70 000	36 300	70 000	51 000
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI ZDROWOTNEJ**	**0**	**64 346**	**61 665**	**64 346**	**0**
	85395		**Pozostała działalność**	**0**	**64 346**	**61 665**	**64 346**	**0**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2005r.	Plan po zmianach 2005r.	Wykonanie I - IX 2005r.	Przewidywane wyk. 2005r.	**Plan 2006 r.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	46 715	44 769	46 715	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	17 631	16 896	17 631	0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA**	**0**	**216 345**	**151 503**	**216 345**	**0**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**0**	**216 345**	**151 503**	**216 345**	**0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0	216 345	151 503	216 345	0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 112 700**	**3 344 815**	**1 834 535**	**3 344 815**	**3 261 620**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 112 700**	**3 341 330**	**1 831 050**	**3 341 330**	**3 261 620**
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwstycji i zakupów inwestycyjnych jdnostek sektora finansów publicznych	0	228 630	228 630	228 630	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000	45 000	19 520	45 000	148 500
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	766 925	2 300 775	1 187 175	2 300 775	0
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 300 775	766 925	395 725	766 925	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	3 113 120
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0**	**3 485**	**3 485**	**3 485**	**0**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 485	3 485	3 485	0

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2005r.	Plan po zmianach 2005r.	Wykonanie I - IX 2005r.	Przewidywane wyk. 2005r.	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0**	**8 500**	**10 930**	**10 930**	**72 000**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0**	**8 500**	**10 930**	**10 930**	**72 000**
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	8 500	10 930	10 930	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	72 000
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**0**	**15 950**	**15 950**	**15 950**	**813 114**
	92601		**Obiekty sportowe**					**813 114**
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	813 114
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**0**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 000	2 000	2 000	0
	92695		**Pozostała działalność**	**0**	**13 950**	**13 950**	**13 950**	**0**
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	13 950	13 950	13 950	0
			OGÓŁEM DOCHODY	**17 729 675**	**18 556 882**	**13 563 957**	**18 483 033**	**21 101 798**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/307/06
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28.12.2006r.
w sprawie budżetu gminy na 2006r.

Plan wydatków budżetu Gminy Radków na 2006 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006 r.	WYDATKI BIEŻĄCE – wyszczególnienie: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu	poręczenia	pozostałe wydatki	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**106 520**	-	-	-	-	-	**44 520**	**44 520**	**62 000**
	01008	Melioracje wodne	102 000						40 000	40 000	62 000
	01030	Izby Rolnicze	4 520						4 520	4 520	
	01095	Pozostała działalność	0						-	-	
020		**LEŚNICTWO**	**7 000**	-	-	-	-	-	**7 000**	**7 000**	-
	02001	Gospodarka leśna	7 000						7 000	7 000	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**693 000**	-	-	-	-	-	**70 000**	**70 000**	**623 000**
	60016	Drogi publiczne gminne	433 000						70 000	70 000	363 000
	60017	Drogi wewnętrzne	260 000							-	260 000
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**315 000**	-	-	-	-	-	**65 000**	**65 000**	**250 000**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000						5 000	5 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000						60 000	60 000	250 000
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**6 000**	-	-	-	-	-	**6 000**	**6 000**	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000						6 000	6 000	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 135 590**	**1 307 129**	**249 350**	**0**	**0**	**0**	**442 521**	**1 999 000**	**136 590**
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 000	126 889	25 000				3 111	155 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000	2 040	400				87 560	90 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 830 590	1 168 200	223 950				301 850	1 694 000	136 590
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000						10 000	
	75095	Pozostała działalność	50 000						50 000	50 000	
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 561**	**520**	**168**	-	-	-	**873**	**1 561**	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 561	520	168				873	1 561	
752		**OBRONA NARODOWA**	**500**	-	-	-	-	-	**500**	**500**	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500						500	500	

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006 r.	WYDATKI BIEŻĄCE wyszczególnienie: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu	poręczenia	pozostałe wydatki	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**208 200**	**83 500**	**15 500**	**82 500**	-	-	**26 700**	**208 200**	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	87 500	5 000		82 500				87 500	
	75414	Obrona cywilna	700						700	700	
	75416	Straż Miejska	120 000	78 500	15 500				26 000	120 000	
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**20 000**	**5 000**	-	-	-	-	**15 000**	**20 000**	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	5 000					15 000	20 000	
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**150 000**	-	-	-	**150 000**	-	-	**150 000**	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000				150 000			150 000	
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**150 000**	-	-	-	-	-	**150 000**	**150 000**	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000						150 000	150 000	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 729 551**	**3 241 150**	**700 800**	**684 400**	-	-	**993 330**	**5 619 680**	**2 109 871**
	80101	Szkoły podstawowe	2 921 810	1 981 000	429 800				511 010	2 921 810	
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 920	120 150	26 000				17 770	163 920	
	80104	Przedszkola	684 400			684 400				684 400	
	80110	Gimnazja	3 769 631	1 140 000	245 000				274 760	1 659 760	2 109 871
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000						120 000	120 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 110						27 110	27 110	
	80195	Pozostała działalność	42 680						42 680	42 680	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**190 000**	**66 600**	**3 300**	-	-	-	**120 100**	**190 000**	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	13 025						13 025	13 025	
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 625						27 625	27 625	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 350	66 600	3 300				59 450	129 350	
	85195	Pozostała działalność	20 000						20 000	20 000	
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**4 434 000**	**289 387**	**111 655**	-	-	-	**4 032 958**	**4 434 000**	-
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000						30 000	30 000	

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006 r.	WYDATKI BIEŻĄCE wyszczególnienie: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu	poręczenia	pozostałe wydatki	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 000	55 500	42 960				2 850 540	2 949 000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000		21 000					21 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	534 000						534 000	534 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000						500 000	500 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 000	209 887	41 695				48 418	300 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	24 000	6 000					30 000	
	85295	Pozostała działalność	70 000						70 000	70 000	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 200**						**1 200**	**1 200**	
	85333	Powiatowe Urzedy Pracy	1 200						1 200	1 200	
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**109 100**	**70 200**	**15 260**	-	-	-	**23 640**	**109 100**	-
	85401	Świetlice szkolne	97 100	70 200	15 260				11 640	97 100	
	85414	Pomoc materialna dla uczniów	12 000						12 000	12 000	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**414 500**	-	-	-	-	-	**310 000**	**310 000**	**104 500**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 500								104 500
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000						100 000	100 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000						30 000	30 000	
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	180 000						180 000	180 000	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 264 725**	-	-	**585 000**	-	-	**153 025**	**738 025**	**526 700**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	240 525						153 025	153 025	87 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 200			290 000				290 000	439 200
	92116	Biblioteki	295 000			295 000				295 000	
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**2 132 684**	-	-	**41 000**	-	-	**7 000**	**48 000**	**2 084 684**
	92601	Obiekty sportowe	2 084 684								2 084 684
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 000			41 000			7 000	48 000	
		OGÓŁEM WYDATKI	**20 069 131**	**5 063 486**	**1 096 033**	**1 392 900**	**150 000**	**0**	**6 469 367**	**14 171 786**	**5 897 345**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/587/05
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28.11.2005r.
w sprawie budżetu gminy na 2006r.

Plan wydatków budżetu Gminy Radków na 2006 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2005 r.	Plan po zmianach 2005 r.	Wykonanie za okres I-IX 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Wnioski do projektu budżetu na 2006 r.	Plan 2006 r.	Propozycje Komisji 2006 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**46 470**	**46 470**	**26 286**	**46 470**	**66 400**	**106 520**		
	01008		**Melioracje wodne**	**40 000**	**40 000**	**22 500**	**40 000**	**60 000**	**102 000**		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	22 500	40 000	60 000	40 000		składka na Spółkę Wodną z przeznaczeniem na konserwację rowów
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						62 000		Modernizacja sieci wodociągowej w ul. 3-go Maja i Mickiewicza w Ścinawce Średniej
	01030		**Izby Rolnicze**	**6 470**	**6 470**	**3 786**	**6 470**	**6 400**	**4 520**		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 470	6 470	3 786	6 470	6 400	4 520		*składka na Izbę Rolniczą w syokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego*
020			**LEŚNICTWO**	**7 000**	**7 000**	**702**	**7 000**	**13 000**	**7 000**		
	02001		**Gospodarka leśna**	**7 000**	**7 000**	**702**	**7 000**	**13 000**	**7 000**		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	318	316	318	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 682	386	6 682	5 000	7 000		*zakup sadzonek*
		4300	Zakup usług pozostałych					8 000	0		
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**70 000**	**446 089**	**269 064**	**446 089**	**4 041 000**	**693 000**		
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**70 000**	**266 089**	**146 882**	**266 089**	**3 781 000**	**433 000**		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 031	2 191	3 031	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	66 105	942	66 105	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	178 944	125 797	178 944	3 156 000	70 000		remonty dróg gminnych
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 589	4 532	4 589	262 000	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 420	13 420	13 420	50 000	50 000		*Modernizacja dróg gminnych*
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	236 625	236 625		*Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację odcinka drogi gminnej nr 118740D do przejścia granicznego Radków - Bożanov*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	76 375	76 375		
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260 000**	**260 000**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	260 000	260 000		*Remont drogi transportu rolnego w Ścinawce Średniej oznaczonej geodezyjnie jako działki 810 i 875 (1315m)*

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2005 r.	Plan po zmianach 2005 r.	Wykonanie za okres I-IX 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Wnioski do projektu budżetu na 2006 r.	Plan 2006 r.	Propozycje Komisji 2006 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**180 000**	**122 182**	**180 000**	**0**	**0**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	180 000	122 182	180 000	0	0		
630			**TURYSTYKA**	**88 324**	**123 324**	**81 496**	**123 324**	**0**	**0**		
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**88 324**	**123 324**	**81 496**	**123 324**	**0**	**0**		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 772	41 772	33 221	41 772	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 202	3 204	3 204	3 204	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 749	7 747	6 128	7 747	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 101	1 101	871	1 101	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	42 000	13 408	42 000	0	0		
		4260	Zakup energii	6 000	4 500	3 205	4 500	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	39	100	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	20 500	19 518	20 500	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 000	502	1 000	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0		
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		4430	Różne opłaty i składki	0							
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**54 500**	**171 000**	**129 343**	**171 000**	**97 000**	**315 000**		
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**4 500**	**13 700**	**13 358**	**13 700**	**10 000**	**5 000**		
		4260	Zakup energii	500	500	444	500	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	286	0	286	10 000	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	12 914	12 914	12 914	0	5 000		
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**50 000**	**157 300**	**115 985**	**157 300**	**87 000**	**310 000**		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 900	967	1 900	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	300	137	300	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 701	2 700	2 701	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	250	230	250	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	122 750	92 006	122 750	87 000	48 000		*przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży lokali, budynków, gruntów i nabycia*

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2005 r.	Plan po zmianach 2005 r.	Wykonanie za okres I-IX 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Wnioski do projektu budżetu na 2006 r.	Plan 2006 r.	Propozycje Komisji 2006 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 300	3 292	3 300	0	0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	12 100	12 078	12 100	0	12 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 999	4 575	13 999		250 000		Zakup lokali mieszkalnych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Radkowie, Rynek nr 5, 6, 7
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**6 000**	**35 513**	**35 510**	**35 513**	**6 000**	**6 000**		
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**6 000**	**26 103**	**26 102**	**26 103**	**6 000**	**6 000**		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	26 103	26 102	26 103	6 000	6 000		*miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego*
	71095		**Pozostała działalność**	**0**	**9 410**	**9 408**	**9 410**	**0**	**0**		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 800	6 800	6 800	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 610	2 608	2 610	0	0		
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 954 188**	**2 129 664**	**1 649 624**	**2 119 164**	**2 220 990**	**2 135 590**		
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**155 859**	**159 732**	**119 229**	**159 732**	**155 000**	**155 000**		*finasowane między innymi z dotacji celowej + wkład własne*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagroczeń	50	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 763	118 763	86 390	118 763	116 989	116 989		
		4040	Dodatkow wynagrodzenie roczne	8 919	12 842	12 842	12 842	9 900	9 900		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 999	21 999	15 588	21 999	21 900	21 900		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 128	3 128	2 309	3 128	3 100	3 100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 100	3 000	3 111	3 111		
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**89 350**	**89 300**	**67 182**	**89 300**	**90 000**	**90 000**		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	60 881	80 000	80 000	80 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	228	300	400	400		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040	2 040	1 146	2 040	2 040	2 040		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 655	5 000	5 600	5 600		
		4300	Zakup usług pozostałych	460	460	98	460	460	460		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	174	1 500	1 500	1 500		
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 658 679**	**1 708 526**	**1 349 524**	**1 708 526**	**1 830 590**	**1 830 590**		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	417	7 500	5 000	5 000		

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2005 r.	Plan po zmianach 2005 r.	Wykonanie za okres I-IX 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Wnioski do projektu budżetu na 2006 r.	**Plan 2006 r.**	Propozycje Komisji 2006 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 000	1 054 000	780 289	1 054 000	1 065 000	1 065 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 531	71 893	71 893	71 893	73 200	73 200		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 611	175 611	132 335	175 611	196 050	196 050		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	25 000	20 465	25 000	27 900	27 900		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rechabilitacyji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	88	1 000	1 000	1 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	30 130	29 670	30 130	30 000	30 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100	65 440	59 180	65 440	65 000	65 000		
		4260	Zakup energii	22 000	22 600	22 480	22 600	22 600	22 600		
		4270	Zakup usług remontowych	0	22 930	16 925	22 930	30 000	30 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	645	615	645	700	700		
		4300	Zakup usług pozostałych	118 337	127 823	125 377	127 823	124 150	124 150		
		4350	Opłaty za usługi internetowe	0	670	167	670	550	550		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	15 600	14 566	15 600	15 000	15 000		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	200	192	200	250	250		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 754	2 754	2 754	2 800	2 800		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000	34 730	34 730	34 730	34 800	34 800		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	136 590	136 590		*Wymiana centralnego ogrzewania w Urzędzie Miasta i Gminy Radków i komputeryzacja Urzędu*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	37 381	50 000	0	0		
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0**	**30 276**	**11 800**	**30 276**	**30 000**	**10 000**		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 800	11 800	11 800	10 000	10 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 476	0	18 476	20 000			
	75095		**Pozostała działalność**	**50 300**	**141 830**	**101 888**	**131 330**	**115 400**	**50 000**		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 300	27 800	23 660	27 800	30 000	30 000		*diety sołtysów*
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	0	10 500	0	0	500	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	120	38	120	120	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 950	1 921	1 950	2 000	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 400	1 182	1 400	1 400	0		
		4270	Zakup usług remontowych	0	48 680	27 039	48 680	30 000	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	31 100	29 256	31 100	31 100	0		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 280	18 792	20 280	20 280	20 000		*składki na rzecz stowarzyszeń między - gminnych*

dział	rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2005 r.	Plan po zmianach 2005 r.	Wykonanie za okres I-IX 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Wnioski do projektu budżetu na 2006 r.	Plan 2006 r.	Propozycje Komisji 2006 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 531**	**32 934**	**14 158**	**32 934**	**1 599**	**1 561**		
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 531**	**1 531**	**1 067**	**1 531**	**1 599**	**1 561**		*do wysokosci dotacji celowej*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	132	129	132	140	140		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	18	25	28	28		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	500	500	500	520	520		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334	134	134	134	144	144		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	740	286	740	767	729		
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0**	**11 663**	**0**	**11 663**	**0**	**0**		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 141	0	1 141	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	162	0	162	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 320	0	5 320	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 448	0	3 448	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 592	0	1 592	0	0		
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0**	**19 740**	**13 091**	**19 740**	**0**	**0**		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	12 105	11 835	12 105	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	774	0	774	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	110	0	110	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 603	0	3 603	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 352	1 256	2 352	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	796	0	796	0	0		
752			**OBRONA NARODOWA**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**		
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**		*do wysokosci dotacji celowej*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	500	500	500		
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**240 810**	**276 014**	**218 269**	**276 014**	**247 620**	**208 200**		

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2005 r.	Plan po zmianach 2005 r.	Wykonanie za okres I-IX 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Wnioski do projektu budżetu na 2006 r.	Plan 2006 r.	Propozycje Komisji 2006 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**96 731**	**125 749**	**100 117**	**125 749**	**116 920**	**87 500**		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 500	82 500	59 935	82 500	110 700	82 500		*Ochotnicze Straże Pożarne- środki na wyposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35	685	517	685	700	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196	196	25	196	190	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 330	2 704	5 330	5 330	5 000		*wynagrodzenie komendanta*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20	14	20	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	1 814	1 719	1 814	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 204	35 203	35 204	0	0		
	75414		**Obrona cywilna**	**15 700**	**15 986**	**15 286**	**15 986**	**700**	**700**		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	0	700	700	700		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 286	15 286	15 286	0	0		
	75416		**Straż Miejska**	**128 379**	**134 279**	**102 866**	**134 279**	**130 000**	**120 000**		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	156	3 000	3 000	3 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 634	74 412	55 903	74 412	70 000	70 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250	9 472	9 471	9 472	8 500	8 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 468	15 468	9 888	15 468	13 550	13 550		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177	2 177	1 582	2 177	1 950	1 950		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	12 900	12 454	12 900	14 500	9 500		
		4260	Zakup energii	500	500	435	500	700	700		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	78	150	150	150		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	10 000	8 344	10 000	12 050	7 050		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	500	100	100		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	355	1 500	1 000	1 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200	4 200	4 200	4 200	4 500	4 500		
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**23 000**	**38 000**	**27 713**	**38 000**	**20 000**	**20 000**		
	75647		**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**23 000**	**38 000**	**27 713**	**38 000**	**20 000**	**20 000**		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	19 000	11 425	19 000	7 500	7 500		

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2005 r.	Plan po zmianach 2005 r	Wykonanie za okres I-IX 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Wnioski do projektu budżetu na 2006 r.	Plan 2006 r.	Propozycje Komisji 2006 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	16 288	19 000	7 500	7 500		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	0	0	0	0	5 000	5 000		*Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne inkasentów podatków i opłat*
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**91 166**	**152 666**	**125 592**	**152 666**	**150 000**	**150 000**		
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**91 166**	**152 666**	**125 592**	**152 666**	**150 000**	**150 000**		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	91 166	152 666	125 592	152 666	150 000	150 000		
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**115 000**	**78 873**	**23 632**	**44 892**	**150 000**	**150 000**		
	75809		**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**	**15 000**	**44 892**	**23 632**	**44 892**	**0**	**0**		
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 492	1 245	2 492	0	0		
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	42 400	22 387	42 400	0	0		
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**100 000**	**33 981**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**		
		4810	Rezerwy	100 000	33 981	0	0	150 000	150 000		
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 113 502**	**6 318 078**	**4 375 385**	**6 323 478**	**9 027 671**	**7 729 551**		
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 978 881**	**2 935 927**	**2 153 151**	**2 942 984**	**3 256 067**	**2 921 810**		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 546	160 086	110 014	160 086	153 392	141 000		
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000	8 000	6 081	8 000	12 100			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	4 783	4 362	4 783	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 755	1 836 755	1 303 711	1 836 755	1 982 746	1 830 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 248	133 092	133 092	133 092	166 410	151 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 957	380 957	269 115	380 957	423 882	379 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 881	51 881	34 993	51 881	57 275	50 800		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 520	2 519	2 520	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	124 621	100 204	130 610	181 800	142 100		
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 377	5 377	5 377	0	0		

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2005 r.	Plan po zmianach 2005 r.	Wykonanie za okres I-IX 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Wnioski do projektu budżetu na 2006 r.	**Plan 2006 r.**	Propozycje Komisji 2006 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	77	5 000	6 700	3 600		
		4260	Zakup energii	31 000	31 000	18 738	31 000	34 600	28 000		
		4270	Zakup usług remontowych	0	4 065	3 933	4 053	23 050	3 250		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 774	1 400	1 774	600	1 600		
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	71 285	49 760	73 046	80 000	72 000		
		4350	Opłaty za usługi internetowe	0	2 000	387	2 000	0	6 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 900	348	2 500	2 700	2 000		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 290	1 499	2 009	2 600	2 600		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 194	107 133	107 133	107 133	128 212	108 860		
		4580	Pozostałe odsetki	0	408	408	408	0	0		
	80103		**Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0**	**146 207**	**109 292**	**146 207**	**164 770**	**163 920**		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	11 954	7 115	11 954	11 169	11 170		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	101 873	75 944	101 873	110 387	110 380		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 688	2 688	2 688	9 770	9 770		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 564	15 153	20 564	22 210	22 800		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 800	2 064	2 800	3 081	3 200		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 328	6 328	6 328	8 153	6 600		
	80104		**Przedszkola**	**884 383**	**676 720**	**487 644**	**676 720**	**677 000**	**684 400**		
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	730 000	670 000	482 626	670 000	670 000	670 000		Gminne Przedszkole Publiczne w Radkowie - dotacja podmiotowa
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	6 720	6 720	5 018	6 720	7 000	14 400		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 954	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 849	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 712	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 564	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784	0	0	0	0	0		
	80110		**Gimnazja**	**2 063 912**	**2 370 394**	**1 464 486**	**2 368 737**	**4 760 172**	**3 769 631**		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 581	73 902	51 737	73 902	79 788	67 000		
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000	4 000	3 906	4 000	6 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 911	995 111	720 850	995 111	1 210 685	1 050 000		

dział	rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2005 r.	Plan po zmianach 2005 r.	Wykonanie za okres I-IX 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Wnioski do projektu budżetu na 2006 r	Plan 2006 r.	Propozycje Komisji 2006 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 378	80 210	80 211	80 210	93 916	90 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 276	204 276	149 508	204 276	250 643	215 500		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 820	27 820	20 335	27 820	33 871	29 500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 917	2 917	2 917	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	105 174	86 353	103 798	128 100	80 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	1 053	3 000	3 500	1 000		
		4260	Zakup energii	17 000	17 000	10 793	17 000	19 000	14 000		
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 972	2 972	2 972	2 300	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 176	819	1 176	500	1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	35 719	31 556	35 719	39 600	38 000		
		4350	Opłaty za usługi internetowe	0	500	124	500	0	2 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	689	1 000	1 350	1 350		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	218	719	1 100	1 100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 146	61 447	61 447	61 447	69 319	69 310		
		4580	Pozostałe odsetki	0	170	170	170	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 000	753 000	238 828	753 000	2 820 000	2 109 871		Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**120 000**	**121 000**	**109 537**	**121 000**	**120 000**	**120 000**		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	121 000	109 537	121 000	120 000	120 000		
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**25 136**	**25 136**	**8 581**	**25 136**	**13 482**	**27 110**		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 136	22 136	8 000	22 136	12 982	24 110		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 000	581	3 000	500	3 000		
	80195		**Pozostała działalność**	**41 190**	**42 694**	**42 694**	**42 694**	**36 180**	**42 680**		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 190	42 694	42 694	42 694	36 180	42 680		
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**196 200**	**196 200**	**144 846**	**196 200**	**211 975**	**190 000**		
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**15 000**	**15 000**	**9 760**	**15 000**	**15 000**	**13 025**		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	9 760	15 000	15 000	13 025		
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 625**	**27 625**		

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2005 r.	Plan po zmianach 2005 r.	Wykonanie za okres I-IX 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Wnioski do projektu budżetu na 2006 r.	Plan 2006 r.	Propozycje Komisji 2006 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	10 000	9 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	17 625	18 625		
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**151 200**	**157 800**	**118 847**	**157 800**	**129 350**	**129 350**		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	2 197	3 000	3 000	3 000		
		4120	Składki na fundusz pracy	360	360	173	360	300	300		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	75 000	75 000	50 267	75 000	66 600	66 600		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	41 800	33 750	41 800	33 950	33 950		
		4270	Zakup usług remontowych	0	8 000	7 361	8 000	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	26 800	25 099	26 800	25 000	25 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 840	2 840	0	2 840	500	500		
	85195		**Pozostała działalność**	**30 000**	**23 400**	**16 239**	**23 400**	**40 000**	**20 000**		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 700	794	1 700	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	300	113	300	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 800	2 359	6 800	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 500	7 562	8 500	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	6 100	5 411	6 100	40 000	20 000		
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 957 726**	**3 264 971**	**2 549 581**	**3 264 971**	**4 540 570**	**4 434 000**		
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0**	**30 000**	**16 031**	**30 000**	**30 000**	**30 000**		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	30 000	16 031	30 000	30 000	30 000		
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 434 000**	**1 626 100**	**1 441 932**	**1 626 100**	**2 608 199**	**2 949 000**		
		3110	Świadczenia społeczne	1 390 980	1 551 980	1 382 826	1 551 980	2 500 000	2 829 500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 298	26 298	23 401	26 298	47 103	55 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 492	34 492	26 083	34 492	40 583	41 600		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615	615	573	615	1 154	1 360		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615	4 615	4 539	4 615	9 359	7 000		
		4260	Zakup energii	5 000	4 000	2 001	4 000	5 000	5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 000	2 509	3 000	5 000	7 440		

dział	rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2005 r.	Plan po zmianach 2005 r.	Wykonanie za okres I-IX 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Wnioski do projektu budżetu na 2006 r.	Plan 2006 r.	Propozycje Komisji 2006 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	1 600		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 100	0	1 100	0	0		
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**27 000**	**18 000**	**12 313**	**18 000**	**21 000**	**21 000**		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 000	18 000	12 313	18 000	21 000	21 000		
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**462 000**	**555 000**	**369 819**	**555 000**	**710 000**	**534 000**		
		3110	Świadczenia społeczne	442 000	555 000	369 819	555 000	710 000	534 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	0	0	0	0	0		
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**650 000**	**519 745**	**364 759**	**519 745**	**650 000**	**500 000**		
		3110	Świadczenia społeczne	650 000	519 745	364 759	519 745	650 000	500 000		
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**294 726**	**326 126**	**225 667**	**326 126**	**322 772**	**300 000**		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	1 102	1 800	2 000	2 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000	200 200	128 121	200 200	192 870	192 870		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 725	14 545	14 545	14 545	17 017	17 017		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	41 800	24 864	41 800	36 633	36 633		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 851	5 851	3 257	5 851	5 062	5 062		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	18 477	16 044	18 477	16 500	16 500		
		4260	Zakup energii	7 500	7 500	4 663	7 500	7 790	7 790		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	180	153	180	200	200		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	25 400	23 643	25 400	33 300	10 028		
		4350	Opłaty za usługi internetowe						1 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 303	3 000	3 500	3 500		
		4430	Różne opłaty i składki	350	373	373	373	400	400		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000	6 599	7 000	7 500	7 000		
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**40 000**	**50 000**	**30 400**	**50 000**	**48 599**	**30 000**		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000	4 791	6 000	7 319	6 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	34 000	25 609	34 000	41 280	24 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0	10 000	0	0		

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2005 r.	Plan po zmianach 2005 r.	Wykonanie za okres I-IX 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Wnioski do projektu budżetu na 2006 r.	Plan 2006 r.	Propozycje Komisji 2006 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295		**Pozostała działalność**	**50 000**	**140 000**	**88 660**	**140 000**	**150 000**	**70 000**		
		3110	Świadczenia społeczne	50 000	140 000	88 660	140 000	150 000	70 000		
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**20 000**	**103 346**	**94 095**	**103 346**	**1 200**	**1 200**		
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0	0	0	0		
	85333		**Powiatowe Urzedy Pracy**	**0**	**1 200**	**672**	**1 200**	**1 200**	**1 200**		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 200	672	1 200	1 200	1 200		
	85395		**Pozostała działalność**	**0**	**102 146**	**93 423**	**102 146**	**0**	**0**		
		3110	Świadczenia społeczne								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 000	18 539	21 000	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 000	3 194	5 000	0	0		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 046	1 045	1 046	0	0		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	395	395	395	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 000	454	1 000	0	0		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	149	149	149	0	0		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	56	56	56	0	0		
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	0	8 414	7 583	8 414	0	0		
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0	3 425	2 862	3 425	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	1 099	1 500	0	0		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 099	20 098	20 099	0	0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 586	7 585	7 586	0	0		
		4260	Zakup energii	0	1 800	1 478	1 800	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 500	6 015	6 500	0	0		
		4308	Zakup usług pozostałych	0	16 826	15 894	16 826	0	0		
		4309	Zakup usług pozostałych	0	7 350	6 977	7 350	0	0		

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2005 r.	Plan po zmianach 2005 r.	Wykonanie za okres I-IX 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Wnioski do projektu budżetu na 2006 r.	Plan 2006 r.	Propozycje Komisji 2006 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**94 058**	**309 311**	**138 229**	**309 311**	**97 230**	**109 100**		
	85401		**Świetlice szkolne**	**94 058**	**92 966**	**71 999**	**92 966**	**97 230**	**97 100**		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 692	7 692	4 584	7 692	6 688	6 690		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 097	61 389	47 621	61 389	65 054	65 010		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 493	4 201	4 200	4 201	5 191	5 190		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 148	13 148	9 548	13 148	13 468	13 460		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790	1 790	1 300	1 790	1 834	1 800		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 838	4 746	4 746	4 746	4 995	4 950		
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**0**	**216 345**	**66 230**	**216 345**	**0**	**12 000**		
		3240	Stypendia dla uczniów	0	216 345	66 230	216 345	0	12 000		
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 019 800**	**4 037 515**	**2 607 460**	**4 037 515**	**776 290**	**414 500**		
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 709 800**	**3 724 030**	**2 376 828**	**3 724 030**	**166 500**	**104 500**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 000	2 239 230	892 028	2 239 230	166 500	104 500		Modernizacja sieci wodociągowej w ul. 3-go Maja i Mickiewicza w Ścinawce Średniej, Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Łąkowej w Radkowie, Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla Miasta Radków
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 600	1 113 600	1 113 600	1 113 600	0	0		
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 200	371 200	371 200	371 200	0	0		
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**90 000**	**100 000**	**72 990**	**100 000**	**100 000**	**100 000**		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	100 000	72 990	100 000	100 000	100 000		wydatki na oczyszczanie gminy
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**40 000**	**30 000**	**25 856**	**30 000**	**40 000**	**30 000**		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	30 000	25 856	30 000	40 000	30 000		utrzymanie zieleni w miescie, oznakowanie pionowe i poziome dróg
	90015		**Oświetlenie ulic placów i dróg**	**180 000**	**181 804**	**130 120**	**181 804**	**469 790**	**180 000**		
		4260	Zakup energii	150 000	150 000	123 600	150 000	213 790	150 000		zużycie energii na drogach gminnych i powiatowych
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	15 000	15 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	31 804	6 520	31 804	13 000	15 000		

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2005 r.	Plan po zmianach 2005 r.	Wykonanie za okres I-IX 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Wnioski do projektu budżetu na 2006 r.	Plan 2006 r.	Propozycje Komisji 2006 r	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	228 000			
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**1 281**	**1 281**	**1 281**	**0**	**0**		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 281	1 281	1 281	0	0		
	90095		**Pozostała działalność**	**0**	**400**	**385**	**400**	**0**	**0**		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50	39	50	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	350	346	350	0	0		
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**485 000**	**523 500**	**384 094**	**523 500**	**1 202 249**	**1 264 725**		
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**35 000**	**43 500**	**37 535**	**43 500**	**218 500**	**240 525**		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	11 500	9 600	11 500	10 000	10 000		
		4260	Zakup energii	0	556	556	556	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	31 444	27 379	31 444	25 000	47 025		Imprezy kulturalne, współpraca partnerska oraz wspieranie współpracy kulturalnej na obszarze pogranicza w regionie Radkowsko- Polickim
		4308	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	72 000	72 000		Podniesieni konkurencyjnosci pogranicza polsko-czeskiego na obszarze gminy Radków i mikroregionu Police poprzez tworzenie zintegrowanych i interaktywnych baz danych obiektów
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	24 000	24 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	87 500	87 500		Kierowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą dla rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych etap I - Kraina Gór Stołowych
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**170 000**	**185 000**	**140 700**	**185 000**	**651 200**	**729 200**		
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	185 000	140 700	185 000	500 000	290 000		dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	151 200	439 200		Zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie
	92116		**Biblioteki**	**280 000**	**295 000**	**205 859**	**295 000**	**332 549**	**295 000**		
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000	295 000	205 859	295 000	332 549	295 000		dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miasta i Gminy Radków im. Estreichera (środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych -
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**88 000**	**130 080**	**85 630**	**130 080**	**1 750 655**	**2 132 684**		

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2005 r.	Plan po zmianach 2005 r.	Wykonanie za okres I-IX 2005 r.	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Wnioski do projektu budżetu na 2006 r.	Plan 2006 r.	Propozycje Komisji 2006 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92601		**Obiekty sportowe**		**14 030**	**14 030**	**14 030**	**1 662 555**	**2 084 684**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 030	14 030	14 030	527 441	949 570		Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	813 114	813 114		Udostępnienie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu Police
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	322 000	322 000		
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**45 000**	**45 000**	**22 500**	**45 000**	**0**	**0**		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	45 000	45 000	22 500	45 000	0	0		
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**43 000**	**57 100**	**49 100**	**57 100**	**88 100**	**48 000**		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000	46 000	38 000	46 000	88 100	41 000		dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
		3250	Stypendia różne	7 000	9 100	9 100	9 100	0	7 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	2 000	2 000	0	0		
	92695		**Pozostała działalność**	**0**	**13 950**	**0**	**13 950**	**0**	**0**		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 350	0	11 350	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 600	0	2 600	0	0		
			OGÓŁEM WYDATKI	**16 672 775**	**18 421 048**	**12 980 708**	**18 381 967**	**24 621 949**	**20 069 131**		

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVII/267/05
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 19 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu gminy na 2006r.

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu gminy Radków na 2006 rok

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	uwagi
1	2	3	4	5	6
1. ZAKŁADY BUDŻETOWE					
801			**Oświata i wychowanie**	**670 000**	
	80104	2510	Przedszkola	670 000	*Gminne Przedszkole Publiczne w Radkowie - dotacja podmiotowa*
RAZEM				**670 000**	
2. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY					
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**585 000**	
	92109	2480	Domy kultury	290 000	*Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)*
	92116	2480	Biblioteki	295 000	*Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera (środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury)*
RAZEM				**585 000**	
3. POZOSTAŁE PODMIOTY					
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia**	**82 500**	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	82 500	*Ochotnicze Straże Pożarne- środki na wyposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej*
926			**Kultura fizyczna i sport**	**41 000**	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000	*środki na na zadania w zakresie upowszechniania klultury fizycznej i sportu*
RAZEM				**123 500**	
4. NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY					
801			**Oświata i wychowanie**	**14 400**	
	80104	2540	Przeszkola	14 400	*dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*
RAZEM				**14 400**	
RAZEM DOTACJE				**1 392 900**	

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVII/307/05
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 grudnia 2005r.
w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Radków na 2006 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan 2006 r.
		Przychody	
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 800 000
		RAZEM PRZYCHODY	**2 800 000**

		Rozchody	
1.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	719 547
	963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 113 120
		RAZEM ROZCHODY	**3 832 667**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLVII/207/05
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 grudnia 2005r.
w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

Prognoza kwoty długu na 2006 rok i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2005 r		Kwota długu na koniec 2006		Kwota długu na koniec 2007		Kwota długu na koniec 2008		Kwota długu na koniec 2009		Kwota długu na koniec 2010	
		łącznie	pomniejszone *	łącznie	pomniejszone *	łącznie	pomniejszone *	łącznie	pomniejszone *	łącznie	pomniejszone *	łącznie	pomniejszone *
I.	**Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:**	**8 223 935**	**5 110 815**	**7 191 268**	**7 191 268**	**6 251 721**	**6 251 721**	**5 265 109**	**5 265 109**	**4 217 302**	**4 217 302**	**3 691 615**	**3 691 615**
1.	Wyemitowania papierów wartościowych												
2.	**Zaciągnięcia kredytów i pożyczek**	**8 223 935**	**5 110 815**										
	- kredyt BISE (umowa nr 109040239)	*600 000*	*600 000*	*533 333*	*533 333*	*466 666*	*466 666*	*399 999*	*399 999*	*333 332*	*333 332*	*266 665*	*266 665*
	- kredyt BISE (umowa nr 109040187)	*480 000*	*480 000*	*360 000*	*360 000*	*240 000*	*240 000*	*120 000*	*120 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- kredyt BGŻ (umowa nr U/0004818423/0001/2005/5307)	*500 000*	*500 000*	*450 000*	*450 000*	*400 000*	*400 000*	*350 000*	*350 000*	*300 000*	*300 000*	*250 000*	*250 000*
	- kredyt BGK z EBI	*870 330*	*870 330*	*870 330*	*870 330*	*870 330*	*870 330*	*853 265*	*853 265*	*785 005*	*785 005*	*716 745*	*716 745*
	- kredyt	*442 605*	*442 605*	*405 725*	*405 725*	*368 845*	*368 845*	*331 965*	*331 965*	*295 085*	*295 085*	*258 205*	*258 205*
	- pożyczka NFOŚiGW (umowa nr 496/2001/Wn1/OW-KW/P)	*1 189 250*	*1 189 250*	*989 250*	*989 250*	*769 250*	*769 250*	*519 250*	*519 250*	*259 250*	*259 250*	*0*	*0*
	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 16/OW/WB/04)	*800 000*	*800 000*	*600 000*	*600 000*	*400 000*	*400 000*	*200 000*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	-pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 7/OW/WB/05)	*228 630*	*228 630*	*182 630*	*182 630*	*136 630*	*136 630*	*90 630*	*90 630*	*44 630*	*44 630*	*0*	*0*
	-pożyczka z BGK na prefinansowanie	*3 113 120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- planowany kredyt lub pożyczka			2 800 000	2 800 000	*2 600 000*	*2 600 000*	*2 400 000*	*2 400 000*	*2 200 000*	*2 200 000*	*2 200 000*	*2 200 000*
3.	Przyjętych depozytów												
4.	Wymagalnych zobowiązań (a+b)												
a)	jednostek budżetowych, w tym z tytułu:												
	-dostaw towar i usług												
	-składek na ubez. Społeczne i Fundusz Pracy												
b)	pozostałych jednostek sektora fin. publicznych w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji												
II.	**Poziom obsługi długu (spłaty rat w danym roku oraz poręczenie), z tego :**	**2 447 566**	**2 431 066**	**3 982 667**	**669 547**	**1 103 859**	**1 103 859**	**1 115 730**	**1 115 730**	**1 173 027**	**1 173 027**	**606 515**	**606 515**
1.	**Raty kredytów i pożyczek**	**2 294 900**	**2 294 900**	**3 832 667**	**719 547**	**939 547**	**939 547**	**986 612**	**986 612**	**1 047 807**	**1 047 807**	**525 687**	**525 687**
	- kredyt BISE (umowa nr 109040239)	*0*	*0*	*66 667*	*66 667*	*66 667*	*66 667*	*66 667*	*66 667*	*66 667*	*66 667*	*66 667*	*66 667*
	- kredyt BISE (umowa nr 109040187)	*120 000*	*120 000*	*120 000*	*120 000*	*120 000*	*120 000*	*120 000*	*120 000*	*120 000*	*120 000*		
	- kredyt BGŻ (umowa nr U/0004818423/0001/2005/5307)	*0*	*0*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*
	- kredyt BGK z EBI	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17 065*	*17 065*	*68 260*	*68 260*	*68 260*	*68 260*
	- kredyt	*0*	*0*	*36 880*	*36 880*	*36 880*	*36 880*	*36 880*	*36 880*	*36 880*	*36 880*	*36 880*	*36 880*
	- pożyczka NFOŚiGW (umowa nr 496/2001/Wn1/OW-KW/P)	*262 000*	*262 000*	*200 000*	*200 000*	*220 000*	*220 000*	*250 000*	*250 000*	*260 000*	*260 000*	*259 250*	*259 250*
	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 16/OW/WB/04)	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*		
	-pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 7/OW/WB/05)	*0*	*0*	*46 000*	*46 000*	*46 000*	*46 000*	*46 000*	*46 000*	*46 000*	*46 000*	*44 630*	*44 630*
	-pożyczka z BGK na prefinansowanie	*0*	*0*	*3 113 120*									
	-pozostałe (rozliczone w całości)	*1 712 900*	*1 712 900*										
	- planowany kredyt lub pożyczka					200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
2.	**Odsetki i dyskonto**	152 666	136 166	150 000	150 000	164 312	164 312	129 118	129 118	125 220	125 220	80 828	80 828
3.	**Wartość udzielonych poręczeń**												
III.	**Prognozowane dochody budżetowe**	**18 556 882**	**18 556 882**	**21 101 798**	**21 101 798**	**15 730 810**	**15 730 810**	**16 184 534**	**16 184 534**	**16 650 932**	**16 650 932**	**17 130 600**	**17 130 600**
IV. Relacja w %													
1. Długu do dochodów (I:III)		44,32%	27,54%	34,08%	34,08%	39,74%	39,74%	32,53%	32,53%	25,33%	25,33%	21,55%	21,55%
2. Obsługi długu do dochodów (II:III)		13,19%	13,10%	18,87%	4,12%	7,02%	7,02%	6,89%	6,89%	7,04%	7,04%	3,54%	3,54%

*pomniejszone, tzn. o podlegające wyłączeniu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na koniec 2011		Kwota długu na koniec 2012		Kwota długu na koniec 2013		Kwota długu na koniec 2014		Kwota długu na koniec 2015		Kwota długu na koniec 2016	
		łącznie	pomniejszone *	łącznie	pomniejszone *	łącznie	pomniejszone *	łącznie	pomniejszone *	łącznie	pomniejszone *	łącznie	pomniejszone *
I.	**Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:**	**3 269 808**	**3 269 808**	**2 848 001**	**2 848 001**	**2 426 194**	**2 426 194**	**2 004 390**	**2 004 390**	**1 649 250**	**1 649 250**	**1 344 110**	**1 344 110**
1.	Wyemitowania papierów wartościowych												
2.	**Zaciągnięcia kredytów i pożyczek**												
	- kredyt BISE (umowa nr 109040239)	*199 998*	*199 998*	*133 331*	*133 331*	*66 664*	*66 664*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- kredyt BISE (umowa nr 109040187)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- kredyt BGŻ (umowa nr U/0004818423/0001/2005/5307)	*200 000*	*200 000*	*150 000*	*150 000*	*100 000*	*100 000*	*50 000*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- kredyt BGK z EBI	*648 485*	*648 485*	*580 225*	*580 225*	*511 965*	*511 965*	*443 705*	*443 705*	*375 445*	*375 445*	*307 185*	*307 185*
	- kredyt	*221 325*	*221 325*	*184 445*	*184 445*	*147 565*	*147 565*	*110 685*	*110 685*	*73 805*	*73 805*	*36 925*	*36 925*
	- pożyczka NFOŚiGW (umowa nr 496/2001/Wn1/OW-KW/P)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 16/OW/WB/04)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	-pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 7/OW/WB/05)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	-pożyczka z BGK na prefinansowanie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- planowany kredyt lub pożyczka	*2 000 000*	*2 000 000*	*1 800 000*	*1 800 000*	*1 600 000*	*1 600 000*	*1 400 000*	*1 400 000*	*1 200 000*	*1 200 000*	*1 000 000*	*1 000 000*
3.	Przyjętych depozytów												
4.	Wymagalnych zobowiązań (a+b)												
a)	jednostek budżetowych, w tym z tytułu:												
	-dostaw towar i usług												
	-składek na ubez. Społeczne i Fundusz Pracy												
b)	pozostałych jednostek sektora fin. publicznych w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji												
II.	**Poziom obsługi długu (spłaty rat w danym roku oraz poręczenie), z tego :**	**502 635**	**502 635**	**483 682**	**483 682**	**472 132**	**472 132**	**464 829**	**464 829**	**392 615**	**392 615**	**339 315**	**339 315**
1.	**Raty kredytów i pożyczek**	**421 807**	**421 807**	**421 807**	**421 807**	**421 807**	**421 807**	**421 804**	**421 804**	**355 140**	**355 140**	**305 140**	**305 140**
	- kredyt BISE (umowa nr 109040239)	*66 667*	*66 667*	*66 667*	*66 667*	*66 667*	*66 667*	*66 664*	*56 664*				
	- kredyt BISE (umowa nr 109040187)												
	- kredyt BGŻ (umowa nr U/0004818423/0001/2005/5307)	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*		
	- kredyt BGK z EBI	*68 260*	*68 260*	*68 260*	*68 260*	*68 260*	*68 260*	*68 260*	*68 260*	*68 260*	*68 260*	*68 260*	*68 260*
	- kredyt	*36 880*	*36 880*	*36 880*	*36 880*	*36 880*	*36 880*	*36 880*	*36 880*	*36 880*	*36 880*	*36 880*	*36 880*
	- pożyczka NFOŚiGW (umowa nr 496/2001/Wn1/OW-KW/P)												
	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 16/OW/WB/04)												
	-pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 7/OW/WB/05)												
	-pożyczka z BGK na prefinansowanie												
	-pozostałe (rozliczone w całości)												
	- planowany kredyt lub pożyczka	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
2.	**Odsetki i dyskonto**	80 828	80 828	61 875	61 875	50 325	50 325	43 025	43 025	37 475	37 475	34 175	34 175
3.	**Wartość udzielonych poręczeń**												
III.	**Prognozowane dochody budżetowe**	**17 624 227**	**17 624 227**	**18 132 116**	**18 132 116**	**18 654 678**	**18 654 678**	**19 192 339**	**19 192 339**	**19 745 357**	**19 745 357**	**20 314 721**	**20 314 721**
IV. Relacja w %													
1. Długu do dochodów (I:III)		18,55%	18,55%	15,71%	15,71%	13,01%	13,01%	10,44%	10,44%	8,35%	8,35%	6,62%	6,62%
2. Obsługi długu do dochodów (II:III)		2,85%	2,85%	2,67%	2,67%	2,53%	2,53%	2,42%	2,42%	1,99%	1,99%	1,67%	1,67%

*pomniejszone, tzn. o podlegające wyłączeniu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na koniec 2017		Kwota długu na koniec 2018		Kwota długu na koniec 2019		Kwota długu na koniec 2020		Kwota długu na koniec 2021	
		łącznie	pomniejszone *	łącznie	pomniejszone *	łącznie	pomniejszone *	łącznie	pomniejszone *	łącznie	pomniejszone *
I.	**Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:**	**1 038 925**	**1 038 925**	**770 665**	**770 665**	**502 405**	**502 405**	**234 145**	**234 145**	**0**	**0**
1.	Wyemitowania papierów wartościowych										
2.	**Zaciągnięcia kredytów i pożyczek**										
	- kredyt BISE (umowa nr 109040239)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- kredyt BISE (umowa nr 109040187)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- kredyt BGŻ (umowa nr U/0004818423/0001/2005/5307)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- kredyt BGK z EBI	*238 925*	*238 925*	*170 665*	*170 665*	*102 405*	*102 405*	*34 145*	*34 145*	*0*	*0*
	- kredyt	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- pożyczka NFOŚiGW (umowa nr 496/2001/Wn1/OW-KW/P)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 16/OW/WB/04)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	-pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 7/OW/WB/05)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	-pożyczka z BGK na prefinansowanie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- planowany kredyt lub pożyczka	*800 000*	*800 000*	*600 000*	*600 000*	*400 000*	*400 000*	*200 000*	*200 000*	*0*	*0*
3.	Przyjętych depozytów										
4.	Wymagalnych zobowiązań (a+b)										
a)	jednostek budżetowych, w tym z tytułu:										
	-dostaw towar i usług										
	-składek na ubez. Społeczne i Fundusz Pracy										
b)	pozostałych jednostek sektora fin. publicznych w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji										
II.	**Poziom obsługi długu (spłaty rat w danym roku oraz poręczenie), z tego :**	**336 060**	**336 060**	**295 835**	**295 835**	**292 535**	**292 535**	**289 235**	**289 235**	**251 820**	**251 820**
1.	**Raty kredytów i pożyczek**	**305 185**	**305 185**	**268 260**	**268 260**	**268 260**	**268 260**	**268 260**	**268 260**	**234 145**	**234 145**
	- kredyt BISE (umowa nr 109040239)										
	- kredyt BISE (umowa nr 109040187)										
	- kredyt BGŻ (umowa nr U/0004818423/0001/2005/5307)										
	- kredyt BGK z EBI	*68 260*	*68 260*	*68 260*	*68 260*	*68 260*	*68 260*	*68 260*	*68 260*	*34 145*	*34 145*
	- kredyt	*36 925*	*36 925*								
	- pożyczka NFOŚiGW (umowa nr 496/2001/Wn1/OW-KW/P)										
	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 16/OW/WB/04)										
	-pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 7/OW/WB/05)										
	-pożyczka z BGK na prefinansowanie										
	-pozostałe (rozliczone w całości)										
	- planowany kredyt lub pożyczka	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
2.	**Odsetki i dyskonto**	30 875	30 875	27 575	27 575	24 275	24 275	20 975	20 975	17 675	17 675
3.	**Wartość udzielonych poręczeń**										
III.	**Prognozowane dochody budżetowe**	**20 900 355**	**20 900 355**	**21 502 915**	**21 502 915**	**22 122 891**	**22 122 891**	**22 760 789**	**22 760 789**	**23 417 128**	**23 417 128**
IV. Relacja w %											
1. Długu do dochodów (I:III)		4,97%	4,97%	3,58%	3,58%	2,27%	2,27%	1,03%	1,03%	0,00%	0,00%
2. Obsługi długu do dochodów (II:III)		1,61%	1,61%	1,38%	1,38%	1,32%	1,32%	1,27%	1,27%	1,08%	1,08%

*pomniejszone, tzn. o podlegające wyłączeniu

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLVII/207/05
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 15 *grudnia 2005 roku*
w sprawie budżetu gminy na 2006r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2006 rok

Dział rozdział	wyszczególnienie	OGÓŁEM	PRZYCHODY :				stan funduszu obrotowego na początek roku
			OGÓŁEM (w tym dotacje z budżetu gminy)	przychody własne zakładu budżetowego	dotacje z budżetu gminy	zwiększenie funduszu	
1	2	3	4	5	6	7	8
700 70001	Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie	3 434 317 zł	3 152 600 zł	3 152 600 zł	- zł	10 000 zł	271 717 zł
801 80104	Gminne Przedszkole Publiczne w Radkowie	745 137 zł	744 137 zł	74 137 zł	670 000 zł	- zł	1 000 zł
Razem zakłady budżetowe		**4 179 454 zł**	**3 896 737 zł**	**3 226 737 zł**	**670 000 zł**	**10 000 zł**	**272 717 zł**

OGÓŁEM	WYDATKI:					stan funduszu obrotowego na koniec roku
	OGÓŁEM WYDATKI	wynagrodzenia osobowe	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	inwestycje	
9	10	11	12	13	14	15
3 434 317 zł	3 132 284 zł	1 513 000 zł	299 200 zł	1 170 084 zł	150 000 zł	302 033 zł
745 137 zł	744 137 zł	512 600 zł	109 433 zł	122 104 zł		1 000 zł
4 179 454 zł	**3 876 421 zł**	**2 025 600 zł**	**408 633 zł**	**1 292 188 zł**	**150 000 zł**	**303 033 zł**

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XLVII/207/05
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Radków w 2006 roku

Lp.	wyszczególnienie	dział	rozdział	§	plan 2006r.	Źródła finansowania: dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje i pozostałe środki na finansowanie inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	50 000	50 000		
2.	Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację odcinka drogi gminnej nr 118740D do przejścia granicznego Radków - Bożanov	600	60016	6058	236 625			236 625
				6059	76 375	76 375		
3.	Remont drogi transportu rolnego w Ścinawce Średniej oznaczonej geodezyjnie jako działki 810 i 875 (1315m)	600	60017	6050	260 000	260 000		
4.	Wymiana centralnego ogrzewania w Urzędzie Miasta i Gminy Radków, komputeryzacja urzędu	750	75023	6050	136 590	136 590		
5.	Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej	801	80110	6050	2 109 871	20 000	2 089 871	
6.	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. 3-go Maja i Mickiewicza w Ścinawce Średniej	010	01008	6050	62 000	62 000		
7.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Łąkowej w Radkowie	900	90001	6050	86 500	86 500		
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla Miasta Radków	900	90001	6050	18 000	18 000		
9.	Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą dla rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych etap I - Kraina Gór Stołowych	921	92105	6060	87 500	87 500		
10.	Zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie	921	92109	6060	439 200	151 200	288 000	
11.	Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej	926	92601	6050	949 570	527 441	422 129	
12.	Udostępnienie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu Police	926	92601	6058	813 114			813 114
				6059	322 000	322 000		
13.	Zakup lokali mieszkalnych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Radkowie, Rynek nr 5, 6, 7	700	70005	6050	250 000	250 000		
				OGÓŁEM	**5 897 345**	**2 047 606**	**2 800 000**	**1 049 739**

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XLVII/204/05
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

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

	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2005 r. Wydatki Razem	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Środki z budżetu UE Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki na prefi-nansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Wydatki majątkowe razem**	x		**1 475 564**	**425 825**	**1 049 739**	**1 448 114**	**398 375**	**0**	**0**	**398 375**	**1 049 739**	**0**	**0**	**0**	**1 049 739**
	Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska															
	Priorytet: 1-Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności obszaru pogranicza															
	Działanie: 1.1: Wspieranie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym															
1.1	*Nazwa projektu:* ***Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację odcinka drogi gminnej 118740 D do przejścia granicznego Radków-Bożanów***															
	z tego 2005		*Dz.600, rozdział 60016*	13 420	13 420	0	313 000	76 375			76 375	236 625				236 625
	2006			313 000	76 375	236 625										
	2007															
	Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska															
	Priorytet: 1-Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności obszaru pogranicza															
	Działanie: 1.3 - Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystycznej															
1.2	*Nazwa projektu:* ***Udostępnienie professionalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu Police***															
	z tego 2005		*Dz.926, rozdział 92601*	14 030	14 030		1 135 114	322 000			322 000	813 114				813 114
	2006			1 135 114	322 000	813 114										
	2007															
II	**Wydatki bieżące razem**	x		**96 000**	**24 000**	**72 000**	**96 000**	**24 000**	**0**	**0**	**24 000**	**72 000**	**0**	**0**	**0**	**72 000**
	Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska															
	Priorytet: 2-Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza															
	Działanie: 2.1 - Rozwój turystyki															
2.1	*Nazwa projektu:* ***Podniesienie konkurencyjności pogranicza polsko-czeskiego na obszarze Gminy Radków i Mikroregionu Police poprzez tworzenie zintegrowanych i interaktywnych baz danych objektów i atrakcji turystycznych, a także opracowanie publikacji promocy***															
	z tego 2005		*Dz. 921, rozdział 92105*	0			96 000	24 000			24 000	72 000				72 000
	2006			96 000	24 000	72 000										
	2007															
	OGÓŁEM (I+II)	x		**1 571 564**	**449 825**	**1 121 739**	**1 544 114**	**422 375**	**0**	**0**	**422 375**	**1 121 739**	**0**	**0**	**0**	**1 121 739**

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

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XLVII/367/05
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Radków na 2006 rok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5
750			**Administracja publiczna**	**84 961**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**84 961**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 961
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 561**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 561**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 561
752			**Obrona narodowa**	**500**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**500**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**700**
	75414		**Obrona cywilna**	**700**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700
852			**Pomoc społeczna**	**3 166 000**
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 949 000**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 949 000
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**21 000**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**196 000**
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 000
			DOCHODY OGÓŁEM	**3 253 722**

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa			
750		**Administracja publiczna**	**30 000**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**30 000**
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000

5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami kwota 1.500 zł.

załącznik nr 13 do Uchwały Nr XLVII/307/05
Rady Miejskiej Radkowa z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Radków na rok 2006 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5
750			**Administracja publiczna**	**84 961**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**84 961**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 125
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 426
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 005
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 561**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 561**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144
		4300	Zakup usług pozostałych	729
752			**OBRONA NARODOWA**	**500**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**500**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**700**
	75414		**Obrona cywilna**	**700**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
852			**Pomoc społeczna**	**3 166 000**
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 949 000**
		3110	Świadczenia społeczne	2 829 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 440
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych	1 600
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**21 000**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**196 000**
		3110	Świadczenia społeczne	196 000
			WYDATKI OGÓŁEM	**3 253 722**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			Wydatki bieżące, w tym:	***3 253 722***
			wynagrodzenia	125 571
			pochodne od wynagrodzeń	77 833
			dotacje	0
			wydatki na obsługę długu	0
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	0
			pozostałe wydatki bieżące	3 050 318
			Wydatki majątkowe, w tym:	***0***
			inwestycyjne	0
			Razem:	**3 253 722**

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2006 rok – dochody

Plan dochodów budżetowych gminy Radków opracowano w oparciu o:
1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
3) informacje Referatów Urzędu Miasta i Gminy Radków o wysokości planowanych dochodów przez referaty,
4) przewidywane wykonanie dochodów w 2005 roku,
5) informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej:
- części oświatowej,
- części wyrównawczej,
- części równoważącej,
- dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
6) informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2006 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
7) informację Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o projektowanych na 2006 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,

W budżecie Gminy Radków na 2006 rok ustalono plan dochodów w wysokości 21.101.798 zł. Na tak ukształtowany plan składają się przede wszystkim dochody własne i z funduszy celowych w wysokości 10.336.172 zł oraz subwencja ogólna 7.061.904 zł, dotacje celowe z budżetu państwa 3.703.760 zł.

W 2006 roku planuje się dochody jak niżej:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 120 000,00 zł

rozdział 01095 – 120 000,00 zł – Pozostała działalność

Planuje się tu wpływy ze sprzedaży i dzierżaw gruntów i użytków rolnych (wyliczenia Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami).

Dz. 020 – Leśnictwo – 5 100,00 zł

rozdział 02001 – 5 100,00 zł – Gospodarka leśna

Planuje się tu wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych (wyliczenia Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami).

Dz. 600 – Transport i łączność – 243.875,00 zł

Rozdział 60016 – 243 875,00 – Drogi publiczne gminne

- kwota 7 250,00 zł - planuje się tu wpływy za zajęcie pasa drogowego. Plan na 2006 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2005 oraz prognozy stanowiska do spraw Gospodarki Komunalnej i Utrzymania Dróg,

- kwota 236 625,00 zł – są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Kwota ta będzie przeznaczona na poprawę dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizacje odcinka drogi do przejścia granicznego Radków – Bożanów. Zadanie to będzie realizowane ze środków UE w ramach programu Interreg IIIA Czechy – Polska.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 723 000,00 zł

rozdział 70005- 723 000,00 zł - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się:

-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 33 000,00 zł

-wpływy ze sprzedaży działek budowlanych oraz budynków mienia komunalnego kwota 660.000,00 zł

dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym czynsz z tytułu lokali mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych, czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu pod działalność gospodarczą oraz stodoły, komórki, garaże oraz czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu rolnego 30 000,00 zł.

Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Dz. 750 - Administracja publiczna – 88 011,00 zł

rozdział 75011 – 86 461,00 zł - Urzędy wojewódzkie

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.MJ. 3010 – 11/05 z dnia 21 października 2005 r.) oraz kwota 1 500,00 zł, która stanowi dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Są to wpływy za wydawanie dowodów osobistych (5 % od ogólnej wartości wpływów). Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.MJ. 3010-11/05 z dnia 21 października 2005 roku).

rozdział 75023 – 1 550,00 zł - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano tu wpływy za specyfikację dokumentów przetargowych oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania 2005 roku. Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Finansowo-Budżetowego.

Dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 561,00 zł

rozdział 75101 – 1 561,00 zł - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Wałbrzychu Krajowego Biura Wyborczego (DWB-3101-36 /2005 z dnia 13 października 2005 r.).

Dz. 752 - Obrona narodowa - 500,00 zł

rozdział 75212 – 500,00 zł Pozostałe wydatki obronne

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.IMJ. 3010 – 11/05 z dnia 21 października 2005 r.).

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 800,00 zł

rozdział 75414 – 700,00 zł - Obrona cywilna

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.MJ. 3010 – 11/05 z dnia 21 października 2005 r.).

rozdział 75416 – 4 100,00 zł – Straż Miejska

Są tu wpływy z tytułu mandatów karnych Straży Miejskiej oraz koszty upomnień od mandatów oszacowane na podstawie wykonania 2005 roku. Plan ustalono na podstawie prognoz Straży Miejskiej.

Dz. 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5.080.313,00 zł

w tym :
rozdział 75601- 4 600,00 zł - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 4.600,00 zł.

Do planu 2006 r. przyjęto przewidywane wykonanie za 2005 rok.

rozdział 75615 - 2 283 990,00 zł - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

z tego:

- podatek od nieruchomości – 2 150 000,00 zł .

Prognozę opracowano na podstawie deklaracji tego podatku na dzień 30 września 2005 r. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych średnio o 2,5% oraz planowanych ulg i zwolnień oraz obniżek stawek w stosunku do stawek górnych w niektórych rodzajach tego podatku. Wymiar podatku wyliczono na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12.01.1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 roku nr 9 poz.84 ze zmianami). Wysokość wymiaru została pomniejszona o przypisy "stałych dłużników", gdzie realizacja wpływów podatkowych z reguły odbywa się w drodze postępowania egzekucyjnego.

- podatek rolny - 49 273,00 zł

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15.XI.1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. nr 94 poz.431 ze zmianami). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która wynosi 27,88 zł za 1 q i jest niższa od roku 2005 o 9,79 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2005 r.).

- podatek leśny - 55 387,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ustawy z dnia 30.X.2002r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz.1682 ze zmianami). Stawka podatku leśnego wynosi 28,90 zł za 1 ha, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 14,45 zł za 1 ha. Plan tego podatku przyjęto w wysokości wyższej o 8,61 % niż w 2005 roku.

- podatek od środków transportowych – 10 420,00 zł

Podstawę planu stanowi wymiar podatku wg stawek określony w uchwale Rady Miejskiej w Radkowie nr XXX/247/04 z dnia 16 listopada 2004 roku powiększony o wskaźnik wzrostu cen

towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy tj. 2,5 % (Komunikat Prezesa GUS z dnia 14 października 2005 r.). Kwota prognozowana na 2006 rok jest wyższa o 3,17% w stosunku do roku 2005.

-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 1.000,00 zł

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 5.500,00 zł

-wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) w wysokości 410,00 zł (prognoza Referatu Finansowo-Budżetowego).

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12.000,00zł (prognoza Referatu Finansowo-Budżetowego).

rozdział 75616 – 827 473,00 zł - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
z tego :

- podatek od nieruchomości – 496 700,00 zł

Prognozę opracowano na podstawie wymiaru tego podatku na dzień 30 września 2005r. powiększonego o średnio 2,5%. Wymiar tego podatku wyliczono na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 roku nr 9 poz.84 ze zmianami/. Kwota prognozowana na 2006 rok stanowi 88% planu 2005 roku.

- podatek rolny - 176 705,00 zł

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15.XI.1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. nr 94 poz.431 ze zmianami). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która wynosi 27,88 zł za 1 q i jest niższa od roku 2005 o 9,79 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2005 r.).

- podatek leśny - 1 212,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ustawy z dnia 30.X.2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz.1682 ze zmianami). Stawka podatku leśnego wynosi 28,90 zł za 1 ha, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 14,45 zł za 1 ha. Plan tego podatku przyjęto w wysokości wyższej o 2,89 % niż w 2005 roku.

- podatek od środków transportowych - 39 856,00 zł

Podstawę planu stanowi wymiar podatku wg stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej w Radkowie nr XXX/247/04 z dnia 16 listopada 2004 roku powiększony o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy tj. 2,5 % /Komunikat Prezesa GUS z dnia 14 października 2005r. Kwota prognozowana na 2006 rok stanowi 91 % planu 2005 roku. Zmniejszenie planu wynika z wprowadzeniem w życie z dniem 01.01.2005 roku możliwości czasowego wycofania pojazdu z ruchu (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.)

- podatek od spadków i darowizn – 19 500,00 zł

Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego podatku w 2005 r.

- podatek od posiadania psów – 2 050,00 zł

Plan ustalono na podstawie planu roku 2005.

- wpływy z opłaty targowej - 5 200,00 zł

- wpływy z opłaty miejscowej – 14 500,00 zł

Przewiduje się wpływy wyższe od przewidywanego wykonania 2005 roku tj. o planowaną inflację.

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 8 200,00 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 41 000,00 zł

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 2 050,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 20 500,00 zł

rozdział 75618 – 264 578,00 zł - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Do projektu planu na 2006 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2005 rok oraz założony wskaźnik inflacji. Są to wpływy:

- z opłaty skarbowej – 15 500,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej – 20 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 156 975,00 zł ustalone na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26.X.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 35 poz.230, ze zmianami, jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 60, poz. 610 z późn. zm.).,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. renta planistyczna. Są to opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan na 2006 rok ustalono w kwocie 20 000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat tj. opłaty adiacenckiej, kwota 52 000,00 zł,
- oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 103,00 zł

rozdział 75621 – 1 699 672,00 zł - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 695 472,00 zł

tj. o 21,75 % więcej niż w 2005 roku. Jest to wielkość podana przez Ministra Finansów - pismo nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11 października 2005 r.

- podatek dochodowy od osób prawnych – 4 200,00 zł

Wysokość planu skalkulowano wg analizy wpływów tego podatku za lata poprzednie.

Dz. 758- Różne rozliczenia – 7 061 904,00 zł

w tym:
rozdział 75801 – 4 413 831,00 zł - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-46/2005 z dnia

11 października 2005 r. tj. o 70 572,00 zł więcej niż w 2005 roku (wzrost o 1,63%).

rozdział 75807 – 2 257 813,00 zł - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej, która wynosi 1 692 624 złote oraz uzupełniającej w kwocie 565 189 złotych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2004 oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r., ustalonej przez GUS.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju, która w roku 2004 wynosiła 122 osoby na 1 km^2 i dochodu gminy na 1 mieszkańca kraju. Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-46/2005 z dnia 11 października 2005 roku.

rozdział 75831 –390 260,00 zł - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Jest to kwota, która została rozdzielona między gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2005r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2006 (Dz. U. Nr 194, poz. 1621). Stanowi ona 25 % do podziału pomiędzy gminy wiejskie i miejsko - wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2004 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy były wyższe od 90 % średnich wydatków wszystkich gmin poniesionych na ten cel w 2004 r. Wysokość ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11 października 2005 r.

Dz. 852 - Pomoc społeczna – 3 626 000,00 zł

w tym:

rozdział 85212 – 2 949 000,00. – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

rozdział 85213 – 21 000,00 zł - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- kwotę 21 000,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.MJ 3010- 11/05 z dnia 21 października 2005 r.).

rozdział 85214 – 434 000,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

w tym :

- kwotę 196 000,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.MJ. 3010 – 11/05 z dnia 21 października 2005 r.) oraz

- kwotę 238 000,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.MJ. 3010 – 11/05 z dnia 21 października 2005 r.).

rozdział 85219 – 161 000,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej

w tym:

-kwotę 161 000,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.MJ. 3010-11 /05 z dnia 21 października 2005 r.).

rozdział 85228 – 10 000,00 zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym :

-kwota 10 000,00 zł dotyczy odpłatności za usługi opiekuńcze. Jest to prognoza Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej.

rozdział – 85295 – Pozostała działalność

w tym:

- kwotę 51 000,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.MJ. 3010 –11 /05 z dnia 21 października 2005 r.).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 261 620,00 zł

rozdział 90001 – 3 113 120,00 zł- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- kwota 3 113 120,00 zł to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki te to refundacja środków z UE, które przeznaczone będą na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radkowa etap I, II, III". Zadanie to zostało zakwalifikowane do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

- kwota 148 500,00 zł to środki pochodzące od Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej z umorzeń wodociągowych środków trwałych, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne, modernizacyjne i odtworzeniowe wodociągowych środków trwałych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 72 000,00 zł

kwota ta to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Przeznaczona będzie na podniesienie konkurencyjności pogranicza polsko – czeskiego na obszarze gminy Radków oraz mikroregionu Police poprzez tworzenie zintegrowanych i interaktywnych baz danych obiektów i atrakcji turystycznych, a także opracowanie publikacji promocyjnych. Zadanie to będzie realizowane ze środków UE w ramach programu Interreg IIIA Czechy – Polska.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 813 114,00 zł

w ramach rozdziału 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano kwotę 813 114,00 zł na udostępnienie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Zadanie to jest realizowane ze środków UE w ramach programu Interreg IIIA Czechy – Polska.

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2006 rok - wydatki

W budżecie Gminy Radków na 2006 rok ustalono plan wydatków w wysokości 20.069.131 zł. Na tak ukształtowany plan wpływ mają następujące elementy: wydatki bieżące 14.171.786 zł oraz wydatki inwestycyjne 5.897.345 zł. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia 5.063.486 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.096.033 zł, dotacje 1.392.900 zł, wydatki na obsługę długu gminy 150.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 6.469.367 zł. Na realizację zadań własnych przenzacza się kwotę 16.815.409 zł, natomiast na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej zleconych gminie 3.253.722 zł. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 156.975 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w wysokości 129.350 zł i Miejsko-Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 27.625 zł.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 106.520,00 zł

rozdział 01008 – 102.000,00 zł – Melioracje wodne

Zaplanowano wydatki na składkę członkowską na rzecz Miejsko – Gminnej Spółki Wodnej w Radkowie, w zamian za konserwację rowów i przepustów stanowiących mienie komunalne. Zaplanowano zadanie inwestycyjne „Modernizacja sieci wodociągowej w ul. 3-go Maja i Mickiewicza w Ścinawce Średniej.

rozdział 01030 – 4.520,00 zł Izby Rolnicze

Zaplanowano wydatki na odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wysokość składki wyliczono na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 z dnia 14 grudnia 1995r. o Izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 927 z późniejszymi zmianami).

Dz. 020 - Leśnictwo – 7.000,00 zł

rozdział 02001 – 7.000,00 zł - Gospodarka leśna

Zaplanowano wydatki na zakup sadzonek i zalesienie gruntów stanowiących mienie gminy.

Dz. 600 - Transport i łączność - 693.000 zł

rozdział 60016 – 433.000 zł - Drogi publiczne gminne

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie dróg lokalnych i gminnych. Zakres zadań określa ustawa o drogach publicznych i w szczególności są to: utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonywanie robót utrzymaniowych i zabezpieczających w kwocie 70.000,00 zł. Ponad to zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 363.000,00 zł na:

- poprawę dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację odcinka drogi gminnej nr 118740D do przejścia granicznego Radków- Bożanov oraz modernizację dróg gminnych.

rozdział 60017 – 260 000,00 zł - Drogi wewnętrzne

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na Remont drogi transportu rolnego w Ścinawce Średniej oznaczonej geodezyjnie jako działki 810 i 875 (1315m).

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa – 315.000,00 zł

rozdział 70004 – 5.000,00 zł – Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowana kwota obejmuje remonty budynków stanowiących mienie gminy i będące w bezpośrednim zarządzie UMiG oraz opłaty za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, energię i wodę.

rozdział 70005 – 310.000,00 zł - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bieżące wydatki planuje się na operaty szacunkowe, podziały geodezyjne, dokumenty do komunalizacji mienia oraz na podatek od towarów i usług (VAT) oraz zakup lokali mieszkalnych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Radkowie Rynek 5, 6, 7.

Dz. 710- Działalność usługowa – 6.000,00 zł

rozdział 71004 –6.000,00 zł - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach środków zaplanowano wydatki na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta.

Dz. 750 - Administracja publiczna – 2.135.590,00 zł

rozdział 75011 –155.000,00 zł - Urzędy wojewódzkie

Znajdują się tutaj wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych, finansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz wydatki związane z dochodami na rzecz budżetu państwa .

rozdział 75022 – 90.000,00.zł - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Radkowie: w tym wydatki na wypłatę diet dla Radnych oraz członków powołanych Komisji, zakup materiałów i usług kamerowania sesji, delegacje krajowe.

rozdział 75023 – 1.830.590,00 zł - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach środków zaplanowano realizację wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach których uwzględniono m.in. nagrody jubileuszowe i odprawy. Znajdują się tu także wydatki na utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakupy materiałów biurowych i kancelaryjnych, artykułów papierniczych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, a także opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne, telefoniczne, oraz wydatki przeznaczone na koszty szkoleń. Zaplanowano środki na inwestycje w kwocie 136.590,00 zł z przeznaczeniem na wymianę ogrzewanie CO w Urzędzie i komputeryzację.

rozdział 75075 – 10.000,00 zł - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję Gminy Radków.

Rozdział 75095 –50.000,00 zł - Pozostała działalność

Znajdują się tu składki na rzecz stowarzyszeń między – gminnych w tym: Międzygminny Związek Celowy Powiatowy, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis - Kłodzko, kwota 20.000,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano diety dla sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem funkcji.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-1.561,00 zł

rozdział 75101 – 1.561,00 zł - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki tego rozdziału to zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Dz. 752 – Obrona Narodowa – 500,00 zł

rozdział 75212 – 500,00 zł Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano wydatki na zadania zlecone zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 208.200,00 zł

rozdział 75412 – 87.500,00 zł - Ochotnicze straże pożarne

Dotacja celowa na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w gminie Radków, w tym środki na wydatki związane z wyposażeniem, szkoleniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych oraz kwota 5.000,00 zł na wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej.

rozdział 75414 – 700,00 zł - Obrona cywilna

W kwocie tej zaplanowano wydatki na zadania zlecone w wysokości 700,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego

rozdział 75416 – 120.000,00 zł - Straż Miejska

W ramach środków zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów, energii i usług pozostałych oraz delegacje krajowe.

Dz. 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- 20.000,00 zł

rozdział 75647 – 20.000,00 zł- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W ramach środków zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz środki na wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne dla inkasentów w kwocie 5.000,00 zł

Dz.757 - Obsługa długu publicznego – 150.000,00 zł

rozdział 75702 – 150.000,00 zł Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki na obsługę długu- spłata odsetek od pożyczki z dnia 31.09.2001r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- Warszawa, spłata odsetek od pożyczki z dnia 26.08.2004r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wrocław, spłata odsetek od pożyczki z dnia 21.07.2005r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Wrocław, spłata odsetek od pożyczki z dnia 13.10.2005r. z Banku Gospodarstwa Krajowego- Warszawa, spłata odsetek od dwóch kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w dniu 08.09.2004r. i 31.12.2004r. w Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych, spłata odsetek od kredytu zaciągniętego dnia 09.09.2005r. w Banku Gospodarki Żywnościowej- Warszawa.

Dz.758 - Różne rozliczenia – 150.000,00 zł

rozdział 75818 – 150.000,00 zł - Rezerwy ogólne i celowe

Kwota dotyczy - rezerwy ogólnej w wysokości 150.000,00 zł, (zgodnie z art. 116 ust 4 ustawy o finansach publicznych, wysokości rezerwy ogólnej nie może być większa niż 1% wydatków budżetowych).

Dz. 801 - Oświata i wychowanie –7.729.551,00 zł

rozdział 80101 – 2.921.810,00.zł - Szkoły podstawowe

Kwota ta dotyczy bieżącego utrzymania 4 szkół podstawowych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce). W ramach planu rozdysponowano środki na wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych. Zaplanowane wydatki pozapłacowe to: delegacje dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą, zakupy materiałów (biurowych, szkolnych, budowlanych), zakupy środków czystości, zakupy opału (olej opałowy, węgiel) zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych i szkolnych, energii, wody, gazu, zakupy usług pozostałych (usługi komunalne, kominiarskie, telekomunikacyjne, prenumeraty, szkolenie pracowników).

rozdział 80103- 163.920,00 zł- Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach planu rozdysponowano środki na wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy Zespołach szkolno- Przedszkolnych.

rozdział 80104 –684.400,00 zł – Przedszkola

Zaplanowana kwota przeznaczona na dotacje podmiotową dla Gminnego Przedszkola, kwota 670.000 zł oraz dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- kwota 14.400,00 zł

rozdział 80110 – 3.769.631,00 zł – Gimnazja

Zaplanowana kwota 1.659.760,00 zł przeznaczona jest na działalność bieżącą Gimnazjum w Radkowie i w Ścinawce Średniej. Wydatki bieżące zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, oraz wydatki pozapłacowe związane z właściwym funkcjonowaniem placówek. Wydatki pozapłacowe w szczególności to: ekwiwalent za odzież roboczą, odszkodowanie za wypadek w pracy, wypłata delegacji dla pracowników, zakup materiałów (materiały szkolne, budowlane, zakup środków czystości, zakup opału), zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, zakup energii, wody, gazu, zakup usług pozostałych (usługi komunalne, kominiarskie, telekomunikacyjne, prenumerata, szkolenia pracowników), wypłata z funduszu świadczeń socjalnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano budowę hali sportowo - gimnastycznej w Ścinawce Średniej kwota 2.109.871,00 zł.

rozdział 80113 – 120.000,00 zł – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum. W szczególności ustalono następujące wydatki: zakup materiałów i zakup usług pozostałych (tj. zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS, usługi transportowe).

rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 27.110,00.zł

Zaplanowano wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (zgodnie z art. 70a. ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

Rozdział 80195- 42.680,00 zł- Pozostała działalność

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia – 190.000,00 zł

rozdział 85149 – 13.025,00 zł – Programy profilaktyki zdrowotnej

Zaplanowano wydatki związane z programem profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Radków.

Rozdział 85153- 27.625,00 zł – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii.

rozdział 85154 –129.350,00 zł - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

rozdział 85195- 20.000 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Dz. 852- Pomoc społeczna –4.434.000,00 zł

rozdział 85202- 30.000,00- Domy pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki związane są z kosztami utrzymania mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85212- 2.949.000,00 zł- Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników rozliczających świadczenia rodzinne w całości finansowane dotacja celową z budżetu państwa.

rozdział 85213 –21.000,00 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Zaplanowano zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

rozdział 85214 – 534.000,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Środki zaplanowano na obligatoryjną i fakultatywną pomoc mieszkańcom miasta w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenia losowe, pogrzeby i wyprawki.
W projekcie budżetu środki własne ustalono w wysokości 100 000,00 zł, ponadto znajdują się tu środki od Wojewody Dolnośląskiego – 434.000,00 zł.

rozdział 85215 – 500.000,00 zł - Dodatki mieszkaniowe

W kwocie tej mieszczą się wydatki na świadczenia społeczne tj. dodatki mieszkaniowe w wysokości 500.000,00 zł.

rozdział - 85219 –300.000,00 zł - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki na działalność Ośrodków Pomocy Społecznej w Ścinawce Średniej, w tym finansowane ze środków własnych – 139.000,00 zł, oraz ze środków od Wojewody – 161.000,00 zł.

rozdział - 85228 –30.000,00 zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano tutaj wydatki na usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznych.

rozdział 85295 –70.000,00 zł – Pozostała działalność

Zaplanowano tutaj wydatki własne na dożywianie dzieci.

Dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 1.200,00zł

Rozdział 85333- 1.200,00 zł- Powiatowe Urzędy Pracy

Zaplanowane wydatki dotyczą czynszu za pomieszczenie, w którym znajduje się filia Urzędu Pracy w Ścinawce Średniej .

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – 109.100,00 zł

rozdział 85401 –97.100,00 zł - Świetlice szkolne

Zaplanowana kwota została przeznaczona na wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS).

Rozdział 85414 – 12.000 zł - Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowana kwota 12.000 zł to pomoc materialna dla uczniów z gminy Radków.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 414.500,00 zł

rozdział 90001- 104.500,00 zł – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano na:

- budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Łąkowej w Radkowie w kwocie 86.500,00 zł oraz
- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radkowa w kwocie 18.000,00 zł

rozdział 90003- 100.000,00 zł - Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano tu wydatki na oczyszczanie miasta: m.in. oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe.

rozdział 90004 – 30.000,00 zł - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki bieżące są przeznaczone na utrzymanie zieleni w mieście.

rozdział 90015 – 180 000,00 zł - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano tu koszty energii oświetlenia ulic miasta, dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – kwota 150 000,00 zł oraz wydatki na nieprzewidziane awarie i modernizację oświetlenia - kwota 15 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 15.000,00 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.264.725,00 zł

rozdział 92105 – 240.525,00 zł Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowano wydatki na promocję gminy w kwocie 10.000,00 zł oraz wydatki dla zorganizowania imprez kulturalnych, współpracy partnerskiej pomiędzy miastami partnerskimi oraz wspierania współpracy kulturalnej na obszarze pogranicza w regionie Radkowsko-Polickim w kwocie 47.025,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na podniesienie konkurencyjności pogranicza polsko- czeskiego na obszarze gminy Radków i mikroregionu Police poprzez tworzenie zintegrowanych i interaktywnych baz danych obiektów- kwota 24.000,00 zł i 72.000 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano zakupy inwestycyjne zadania „Kreowanie i promocje transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturalnego i naturalnego szansą dla rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych etap I- Kraina Gór Stołowych"- kwota 87.500,00 zł

rozdział 92109 – 729.200,00 zł Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki. W ramach dotacji realizacja wydatków dotyczących utrzymania świetlic wiejskich.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 439.200,00zł na zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie.

rozdział 92116 –295.000,00 zł – Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej na wydatki związane z gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów, sporządzaniem i rozpowszechnianiem informacji bibliograficznych, wymianą ochroną materiałów bibliotecznych.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport – 2.132.684,00 zł

rozdział 92601- 2.084.684,00 zł- Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania:

- „Udostępnienie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu Police" – kwota 1.135.114,00 zł

- „ Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej" – kwota 949.570,00 zł

rozdział 92605 –48.000,00.zł - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Ponadto w ramach rozdziału planuje się wydatkować środki na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia uczniów szkół, studentów, dla których organem prowadzącym jest gmina Radków- kwota

7.000,00 zł.

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2006 rok – przychody i rozchody

W 2006 roku planuję się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 2.800.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Natomiast rozchody budżetu Gminy Radków wyniosą 3.832.667 zł, w tym spłata rat kredytów wyniesie 273.547 zł oraz spłata rat pożyczek wyniesie 3.559.120 zł. Kwoty zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz poziom obsługi długu w latach 2006 – 2021 zaprezentowano w załączniku nr 7 do projektu.

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2006 rok – zakłady budżetowe

Źródła przychodów **Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej** w Radkowie to:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, kwota 1.438.200,00 zł,
- wpływy z usług (sprzedaż wody, usługi transportowe oraz przychody z wysypiska odpadów komunalnych) kwota 1.694.400, 00 zł,
- odsetki oraz wpływy z różnych dochodów, kwota 20.000,00 zł.

Planowane wydatki tego zakładu to:
- wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.513.000,00 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 299.200,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.170.084,00 zł.

Planowane zakupy inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł będą sfinansowane ze źródeł własnych (zakup stopy do zagęszczonego gruntu, zakup stacji hydraulicznej, modernizacja sieci wodociągowej).

Zaplanowane przychody **Gminnego Przedszkola Publicznego z Grupą Żłobkową** w Radkowie to kwota 745.137,00 zł, w tym wpływy ze sprzedaży usług 74.137,00 zł oraz 670.000 to dotacja podmiotowa z budżetu.

Planowane wydatki tego zakładu to:
- wydatki na wynagrodzenie osobowe w kwocie 512.600,00 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 109.433,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie w kwocie 122.104,00 zł.

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2006 rok – zadania inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 5.647.345,00 zł w tym:

1. *modernizacja dróg gminnych* kwota 50.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2006 rok;
2. *poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację odcinka drogi gminnej nr 118740D do przejścia granicznego Radków – Božanov* kwota 313.000 zł, źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 236.625,00 zł) oraz środki własne (kwota 76.375,00 zł); ogólny koszt inwestycji kwota 315.500 zł; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2006 rok;
3. *remont drogi transportu rolnego w Ścinawce Średniej oznaczonej geodezyjnie jako działki 810 i 875 (1315m)* kwota 260.000 zł; źródła finansowania – środki własne; ogólny koszt inwestycji 378.000 zł; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2006 rok;
4. *wymiana centralnego ogrzewania w Urzędzie Miasta i Gminy Radków, komputeryzacja urzędu* kwota 136.590 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2006 rok;
5. *budowa hali sportowej z łącznikiem przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej* kwota

2.109.871 zł; źródła finansowania – pożyczka lub kredyt na rynku krajowym kwota 2.089.871 oraz środki własne 20.000 zł; ogólny koszt inwestycji 2.811.708,00 zł; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2006 rok;

6. *modernizacja sieci wodociągowej w ul. 3-go Maja i Mickiewicza w Ścinawce Średniej* kwota 62.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; ogólny koszt Inwestycji 257.760,00 zł; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2006 rok;
7. *budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Łąkowej w Radkowie* kwota 86.500,00 zł; źródła finansowania – środki własne; ogólny koszt Inwestycji 355.760,00 zł; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2006 rok;
8. *budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla Miasta Radków* kwota 18.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2006 rok;
9. *kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą dla rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych etap I - Kraina Gór Stołowych* kwota 87.500 zł; źródła finansowania – środki własne; ogólny koszt Inwestycji 600.000 zł; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2006 rok;
10. *Zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie* kwota 439.200,00 zł; źródła finansowania – środki własne 151.200 oraz kredyt lub pożyczka 288.000 zł. ; ogólny koszt Inwestycji 439.200,00 zł; rozpoczęcie i zakończenie i inwestycji 2006 rok;
11. *Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej* kwota 949.570,00 zł; źródła finansowania – środki własne kwota 527.441 zł i kredyt l;ub pożyczka 422.129 zł ; ogólny koszt inwestycji 949.570,00 zł; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2006 rok;
12. *Udostępnienie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu Police* kwota 813.114,00 zł; ogólny koszt Inwestycji 1.138.613,00 zł; źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 813.114 zł) oraz środki własne (kwota 322.000 zł); rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2006 rok;
13. Zakup lokali mieszkalnych lokalizowanych na nieruchomości położonej w Radkowie, Rynek nr 5, 6, 7, źródła finansowania – środki własne kwota 250.000 zł.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami na podstawie art. 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych przedstawia informacje o stanie mienia komunalnego. Informacja została opracowana na podstawie danych posiadanych przez referat, informacji udostępnionych z ewidencji gruntów i budynków oraz informacji złożonych przez jednostki organizacyjne, które władają nieruchomościami gminnymi.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie działania referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dotyczące przysługującego Gminie Radków prawa własności, innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego obejmują okres od dnia 01.07.2004r. do dnia 30.06.2005r.

1. Dane dotyczące prawa własności Gminy Radków, ustanowionych na gruntach gminnych ograniczonych praw rzeczowych oraz dane dotyczące użytkowania wieczystego zostały przedstawione w tabeli nr 2.

Ponadto w gminnych zasobach nieruchomości znajduje się 180 budynków w stosunku, do których Gmina jest właścicielem w całości lub w udziałach:
- 162 budynki mieszkalne znajdują się we władaniu Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie. W skład tych budynków wchodzi 641 lokali mieszkalnych i 25 lokali użytkowych oraz 30 lokali socjalnych.
- 8 budynków znajduję się w bezpośrednim zarządzie Gminy,
- 9 budynków to obiekty szkolne,
- 1 budynek to obiekt związany z działalnością kulturalną.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego- w okresie 01.07.2004r. - 30.06.2005r. zostały przedstawione w tabeli nr 1 i tabeli nr 1a:

A. Zgodnie z informacją zawartą w/w tabeli nr 1a i tabeli nr 1 z zasobów mienia gminnego od dnia złożenia poprzedniej informacji **sprzedano:**
- 18 lokali mieszkalnych. Lokale te zostały zbyte w drodze bezprzetargowej na rzecz głównych najemców. Wszystkie lokale zostały sprzedane za gotówkę przy zastosowaniu 85% bonifikaty zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie Nr XX/172/04 z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Radków, (bonifikatę 85% stosuje się przy sprzedażach gotówkowych, gdy lokal znajduje się w budynku wybudowanym przed 1945 rokiem),
- **1 lokal użytkowy**. Lokal ten został sprzedany w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Komisja przetargowa zakwalifikowała do uczestnictwa w przetargu długoletniego dzierżawcę lokalu użytkowego położonego w Ścinawce Średniej przy ul. 3-go Maja 14/1a Pana Bogdana Stockiego.
- 11 nieruchomości gruntowych, w tym 3 nieruchomości rolne. Nieruchomości te zostały zbyte na rzecz osób fizycznych w drodze bezprzetargowej, w drodze przetargów ustnych nieograniczonych oraz w drodze przeprowadzonych negocjacji.

B. Zgodnie z informacją zawartą w/w tabeli nr 1 z zasobów mienia gminnego od dnia złożenia poprzedniej informacji **zwrócono nieodpłatnie** w drodze decyzji, wydawanych przez Starostę Kłodzkiego, 3 nieruchomości gruntowe.

Nieruchomości te został nieodpłatnie nadane na własność osobom, które zwróciły się do starostwa o zwrot działek siedliskowych i dożywotnich uprzednio zdanych na Skarb Państwa. Procedurę administracyjną w tych sprawach przeprowadza się na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Z tego tytułu powierzchnia zasobów gminnych została zmniejszona o 6100 m².

C. Zgodnie z informacją zawartą w/w tabeli nr 1a w zasoby mienia gminnego od dnia złożenia poprzedniej informacji **nabyto odpłatnie**, na podstawie wyceny, od Pani Dagmary Majerskiej prawo użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej w Raszkowie, oznaczonej wg ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 70/7 AM 1, o powierzchni 191m², dla której założona jest Księga Wieczysta KW nr 9088. Kwota nabycia została ustalona na podstawie wyceny na kwotę 1 110,00 zł. Działka ta została zabudowana wiatą przystankową jak i również nawierzchnią asfaltową. Zabudowa ta nie została wzniesiona przez użytkownika wieczystego i nie stanowi przedmiotu jego własności. Celem uregulowania stanu prawnego nieruchomości, konieczne było nabycie prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej działki.

D. Zgodnie z informacją zawartą w/w tabeli nr 1 w zasoby mienia gminnego od dnia złożenia poprzedniej informacji **nabyto nieodpłatnie** w drodze decyzji wydanych przez Wojewodę Dolnośląskiego:

- **4 nieruchomości gruntowe,** sklasyfikowane według ewidencji gruntów i budynków jako drogi. Przejęcie tych nieruchomości było niezbędne do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie gminnych dróg oraz organizacji ruchu drogowego.
- **1 nieruchomość gruntową zabudowaną**.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr RR.V.K.7722.G.115-1/05 z dnia 28 czerwca 2005r. na rzecz Gminy Radków **zostało przekazane nieodpłatnie prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Radkowie przy ul. Grunwaldzkiej 59** oznaczonej geodezyjnie numerami działek 90/3 AM 7 o pow. 0,2130 ha oraz 90/10 AM 7 o pow. 0,0084 ha. **Wartość przedmiotowych nieruchomości wynosi 24 261,83 zł**. Przejęcie powyższych nieruchomości było uzasadnione ze względu realizację zadań własnych Gminy. Przedmiotowa nieruchomość jest niezbędna do realizacji **zadań obejmujących sprawy z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego.** Lokale mieszkaniowe znajdujące się w przekazanym gminie budynku zostaną przekazane rodziną prowadzącym gospodarstwa domowe o niskich dochodach.

E. Zgodnie z informacją zawartą w/w tabeli nr 1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji **stwierdził nieważność** decyzji Wojewody Wałbrzyskiego na podstawie, której Gmina Radków stała się właścicielem działki stanowiącej wody płynące. Grunt ten był bowiem wyłączony z procesu komunalizacji. Z tego tytułu powierzchnia zasobów gminnych została zmniejszona o 1100 m².

F. Spółdzielnia Usługowo – Handlowa z siedzibą w Ścinawce Średniej, będąca dotychczasowym użytkownikiem nieruchomości rolnych i leśnych oznaczonych geodezyjnie numerami działek 618/1 o pow. 0,050 ha, nr 660/2 o pow. 0,65 ha, nr 661/1 o pow. 1,06 ha, nr 653/1 o pow. 0,37 ha, nr 654/1 o pow. 0,32 ha, nr 719/3 o pow. 3,09 ha, nr 719/4 o pow. 3,36 ha, nr 724 o pow. 2,65 ha, nr 726 o pow. 2,92 ha, nr 729 o pow. 1,92 ha, o łącznej powierzchni 16,84 ha, **przekazała protokołem zdawczo – odbiorczym** z dnia 11 maja 2005r w/o nieruchomości na rzecz Gminy Radków. Powyższe nieruchomości zostały zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego wycenione na kwotę 82 420,00 tysięcy złotych. Przejęte zostały komisyjnie na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków Nr 102/04 z dnia 23 grudnia

2004r. i Nr 57/05 z dnia 4 maja 2005r., oraz protokołu zdawczo - odbiorczego z dnia 11 maja 2005r.

Podsumowanie:

W okresie 01.07.2004r. - 31.12.2004r. mienie gminne pomniejszyło się o powierzchnię 5 0039 m² w wyniku z prowadzonych procedur cywilnoprawnych i administracyjnych. Procedury dotyczyły zbycia, przekazania itp. nieruchomości gruntowych i rolnych na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Ogólnie przychód za ten okres sprawozdawczy wyniósł 939 027,87 zł

Na stan mienia komunalnego oprócz zbycia nieruchomości tworzących zasób gminny, wpływ mają trwające i wszczęte na wnioski osób fizycznych procedury dotyczące nieodpłatnego nadania na własność. Przedmiotem zwrotu są działki dożywotnie, bądź działki siedliskowe, na których znajdują się budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności. Postępowania prowadzone przez starostwa dotyczące nieodpłatnego nadania działek przeprowadzane są na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i dotyczą działek, które zdane były na Skarb Państwa w zamian za zaopatrzenie rentowe. W związku z tym zasób gminny ulega zmniejszeniu o powierzchnie będące przedmiotem zwrotu.

Ponadto dąży się do tego aby w zasoby mienia gminnego przejąć nieruchomości o znaczeniu strategicznym, które docelowo mogą mieć wpływ na realizację przez Gminę zadań własnych i celów publicznych. Obecnie dużo tego typu nieruchomości znajduje się w zasobach Skarbu Państwa, którymi gospodaruje min. Agencja Nieruchomości Rolnych. Sposób przejęcia i jego forma uzależniona jest min. od zapisów ujętych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Plany te bowiem stanowiące prawo lokalne zawierają i określają zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego, zakres i sposób postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza potrzeby interesu publicznego.

Na bieżąco prowadzi się regulacje stanów prawnych, w wyniku których konieczne jest przejęcie nieruchomości w zasoby mienia bądź ich zbycie.

Ponadto w wyniku prowadzonych prac i pomiarów geodezyjnych aktualizowana jest również powierzchnia ewidencyjna części działek.

Tabela nr 1. *Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie posiadania prawa własności*

L.p	KOLEJNOŚĆ PODSTAW	PODSTAWA				RODZAJ TRANSAKCJI	PRZEDMIOT OBROTU
		NAZWA	TYTUŁ	NUMER	DATA POWSTANIA		
1.	1	akt notarialny	umowa sprzedaży	449/2005	25 styczeń 2005	z	lokal mieszkalny
2.	2	akt notarialny	umowa sprzedaży	459/2005	25 styczeń 2005	z	lokal mieszkalny
3.	3	akt notarialny	umowa sprzedaży	468/2005	25 styczeń 2005	z	lokal mieszkalny
4.	4	akt notarialny	umowa sprzedaży	475/2005	25 styczeń 2005	z	lokal mieszkalny
5.	5	akt notarialny	umowa sprzedaży	482/2005	25 styczeń 2005	z	lokal mieszkalny
6.	6	decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Wałbrzyskiego Nr G.K.VIII-8225/156k/91	AP.O. 32045-1/03/05/IO	27 styczeń 2005	u	nieruchomość gruntowa
7.	7	akt notarialny	umowa sprzedaży	854/2005	15 luty 2005	z	lokal mieszkalny
8.	8	akt notarialny	umowa sprzedaży	863/2005	15 luty 2005	z	lokal mieszkalny
9.	9	decyzja Starosty Kłodzkiego	w sprawie nieodpłatnego nadania własności gruntu pod zabudowaniami	GK.II.6013-5/1/2005	1 marzec 2005	zw	nieruchomość gruntowa
10.	10	akt notarialny	umowa sprzedaży	1386/2005	15 marzec 2005	z	lokal użytkowy
11.	11	decyzja Wojewody Dolnośląskiego	w sprawie przekazania nieodpłatnie Gminie na własność nieruchomości Skarbu Państwa	RR.V.7722.G.115-3/04	22 luty 2005	n	nieruchomość gruntowa
12.	11	decyzja Wojewody Dolnośląskiego	w sprawie przekazania nieodpłatnie Gminie na własność nieruchomości Skarbu Państwa	RR.V.7722.G.115-3/04	22 luty 2005	n	nieruchomość gruntowa
13.	11	decyzja Wojewody Dolnośląskiego	w sprawie przekazania nieodpłatnie Gminie na własność nieruchomości Skarbu Państwa	RR.V.7722.G.115-3/04	22 luty 2005	n	nieruchomość gruntowa
14.	11	decyzja Wojewody Dolnośląskiego	w sprawie przekazania nieodpłatnie Gminie na własność nieruchomości Skarbu Państwa	RR.V.7722.G.115-3/04	22 luty 2005	n	nieruchomość gruntowa
15.	12	decyzja Starosty Kłodzkiego	w sprawie nieodpłatnego nadania na własność działki	GK.II.6013-2/2/2005	1 marzec 2005	zw	nieruchomość gruntowa
15.	12	decyzja Starosty Kłodzkiego	w sprawie nieodpłatnego nadania na własność działki	GK.II.6013-2/2/2005	1 marzec 2005	zw	nieruchomość gruntowa
17.	13	akt notarialny	umowa sprzedaży	2118/2005	4 maj 2005	z	lokal mieszkalny
18.	14	akt notarialny	umowa sprzedaży	2093/2005	4 maj 2005	z	lokal mieszkalny
19.	15	akt notarialny	umowa sprzedaży	2104/2005	4 maj 2005	z	lokal mieszkalny
20.	16	akt notarialny	umowa sprzedaży	2111/2005	4 maj 2005	z	lokal mieszkalny
22.	18	akt notarialny	umowa sprzedaży	2564/2005	30 maj 2005	z	lokal mieszkalny
23.	19	akt notarialny	umowa sprzedaży	2578/2005	30 maj 2005	z	lokal mieszkalny
24.	20	akt notarialny	umowa sprzedaży	2571/2005	30 maj 2005	z	lokal mieszkalny
25.	21	akt notarialny	umowa sprzedaży	2585/2005	30 maj 2005	z	nieruchomość gruntowa niezabudowana
26.	22	decyzja Wojewody Dolnośląskiego	w sprawie przekazania nieodpłatnie Gminie na własność nieruchomości Skarbu Państwa	RR.V.K.7722.G.115-1/05	8 czerwiec 2005	n	nieruchomość gruntowa zabudowana

Tabela nr 1. *Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie posiadania prawa własności*

L.p	KOLEJNOŚĆ PODSTAW	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA	OBRĘB	NUMER		BLIŻSZE OKREŚLENIE POŁOŻENIA	FORMA ZBYCIA/NABYCIA		POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI, O KTÓRĄ ZMNIEJSZONY ZOSTAŁ ZASÓB MIENIA GMINNEGO [m.kw.]	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ZBYTEGO LOKALU [m.kw.]	CENA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PRZED BONIFIKATĄ [zł]
				DZIAŁKI	KW		RODZAJ	PODSTAWA ZBYCIA/NABYCIA			
1.	1	Radków - obszar wiejski	Ratno Górne	246/2	17827	Ratno Górne 51	bezprzetargowo	sprzedaż lokalu na rzecz głównego najemcy	62	42,20	24 570,00
2.	2	Radków - obszar wiejski	Ratno Górne	246/2	17827	Ratno Górne 51	bezprzetargowo	sprzedaż lokalu na rzecz głównego najemcy	108	61,20	27 770,00
3.	3	Radków - miasto	Radków 1	497/2,498/2	12802	Prosta 3/1	bezprzetargowo	sprzedaż lokalu na rzecz głównego najemcy	166	40,40	21 990,00
4.	4	Radków - miasto	Radków 1	497/2,498/2	12802	Prosta 3/2	bezprzetargowo	sprzedaż lokalu na rzecz głównego najemcy	205	45,30	24 130,00
5.	5	Radków - miasto	Radków 1	497/2,498/2	12802	Prosta 3/3	bezprzetargowo	sprzedaż lokalu na rzecz głównego najemcy	120	32,70	16 470,00
6.	6	Radków - obszar wiejski	Ścinawka Średnia	937		Ścinawka Średnia	dezyzja	stwiedzenie nieważności decyzji Wojewody Walbrzyskiego	1 100		
7.	7	Radków - miasto	Radków 1	523/3	18626	Handlowa 7/1	bezprzetargowo	sprzedaż lokalu na rzecz głównego najemcy	21	41,80	19 840,00
8.	8	Radków - miasto	Radków 1	449/3	8975	Chrobrego 2/1	bezprzetargowo	sprzedaż lokalu na rzecz głównego najemcy	30	48,40	22 690,00
9.	9	Radków - obszar wiejski	Ścinawka Górna	119/1	584	Ścinawka Górna 98	decyzja	zwrot gruntu pod zabudowaniami	1 100		0,00
10.	10	Radków - obszar wiejski	Ścinawka Średnia	712/11	17440	3 Maja 14	przetarg ograniczony	sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz dzierżawcy	521	70,10	30 600,00
11.	11	Radków - miasto	Radków 1	268/1	brak	Radków	decyzja	komunalizacja dróg			0,00
12.	11	Radków - miasto	Radków 1	450/2	brak	Radków	decyzja	komunalizacja dróg			0,00
13.	11	Radków - miasto	Radków 1	451	brak	Radków	decyzja	komunalizacja dróg			0,00
14.	11	Radków - miasto	Radków 1	452	brak	Radków	decyzja	komunalizacja dróg			0,00
15.	12	Radków - obszar wiejski	Wambierzyce	4/2	brak	Wambierzyce	decyzja	zwrot działki dożywotniej	2 700		0,00
15.	12	Radków - obszar wiejski	Wambierzyce	4/6	brak	Wambierzyce	decyzja	zwrot działki dożywotniej	2 300		0,00
17.	13	Radków - obszar wiejski	Ścinawka Średnia	712/11	17440	3 Maja 14	bezprzetargowo	sprzedaż lokalu na rzecz głównego najemcy	47	57,90	22 290,00
18.	14	Radków - miasto	Radków 1	324/1	14346	Ogrodowa 1/4	bezprzetargowo	sprzedaż lokalu na rzecz głównego najemcy	227	48,30	26 140,00
19.	15	Radków - miasto	Radków 1	324/1	14346	Ogrodowa 1/1	bezprzetargowo	sprzedaż lokalu na rzecz głównego najemcy	192	40,40	20 916,00
20.	16	Radków - obszar wiejski	Ścinawka Średnia	567/3	15476	Piłsudkiego 8	bezprzetargowo	sprzedaż lokalu na rzecz głównego najemcy	2	31,80	12 480,00
22.	18	Radków - miasto	Radków 1	445/20	19796	Rynek 26	bezprzetargowo	sprzedaż lokalu na rzecz głównego najemcy	190	61,80	24 570,00
23.	19	Radków - miasto	Radków 1	445/20	19796	Rynek 26	bezprzetargowo	sprzedaż lokalu na rzecz głównego najemcy	190	70,60	24 570,00
24.	20	Radków - miasto	Radków 1	445/20	19796	Rynek 26	bezprzetargowo	sprzedaż lokalu na rzecz głównego najemcy	190	48,90	24 570,00
25.	21	Radków - miasto	Radków 1	602	19330	Polna	przetarg nieograniczony	sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej	281		8 600,76
26.	22	Radków - miasto	Radków 1	90/3, 90/10	6003	Grunwaldzka 59	decyzja	komunalizacja nieruchomości na wniosek			0,00
								suma:	**9 754**	**741,80**	**352 196,76**
						I PÓŁROCZE		**PRZYCHÓD:**			
								PRZYCHÓD OGÓŁEM [zł]:	***835 518,37***		

Tabela nr 1. *Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie posiadania prawa własności*

L.p	KOLEJNOŚĆ PODSTAW	ZBYCIE						NABYCIE		ZBYWCA	KUPUJĄCY	KUPUJĄCY
		CENA ZBYCIA [zł]		PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACIJ	FORMA SPŁATY	BONIFIKATY		POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI [m.kw.]	WARTOŚĆ [zł]			
		BRUTTO	VAT			WYSOKOŚĆ [%]	PODSTAWA BONIFIKATY					
1.	1	3 685,50	zw	843,54	gotówka	85%	z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego			Gmina Radków	Brandys Zdzisława	
2.	2	4 165,50	zw	843,54	gotówka	85%	z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego			Gmina Radków	Woźniak Bronisława	
3.	3	3 298,50	zw	1 094,00	gotówka	85%	z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego			Gmina Radków	Zieliński Franciszek Piotr	
4.	4	3 619,50	zw	1 094,00	gotówka	85%	z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego			Gmina Radków	Orlik Janusz Zdzisław	
5.	5	2 470,50	zw	1 094,00	gotówka	85%	z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego			Gmina Radków	Derwis Andrzej Zbigniew	
6.	6	0,00										
7.	7	2 976,00	zw	911,38	gotówka	85%	z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego			Gmina Radków	Wojnarski Mirosław	
8.	8	3 403,50	zw	786,76	gotówka	85%	z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego			Gmina Radków	Wysoczańska Anna	Wysoczański Bogdan Piotr
9.	9									Starostwo Powiatowe	Palacz Halina	
10.	10	30 600,00	zw	852,51	gotówka					Gmina Radków	Stocki Bogdan Adam	Stocka Elżbieta
11.	11							20 398	710 000,00	Skarb Państwa	Gmina Radków	
12.	11							824	0,00	Skarb Państwa	Gmina Radków	
13.	11							753	0,00	Skarb Państwa	Gmina Radków	
14.	11							2 859	0,00	Skarb Państwa	Gmina Radków	
15.	12									Starostwo Powiatowe	Grabowy Stanisława	
15.	12	-								Starostwo Powiatowe	Grabowy Stanisława	
17.	13	3 343,50	zw	1 161,51	gotówka	85%	z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego			Gmina Radków	Cierech Stanisław	Ruprich Janina
18.	14	3 921,00	zw	1 250,98	gotówka	85%	z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego			Gmina Radków	Mazurkiewicz Włodzimierz	
19.	15	3 137,40	zw	1 201,98	gotówka	85%	z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego			Gmina Radków	Bąk Maria	
20.	16	1 872,00	zw	958,90	gotówka	85%	z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego			Gmina Radków	Wnęk - Wielgus Barbara	
22.	18	3 685,50	zw	580,89	gotówka	85%	z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego			Gmina Radków	Tarkowska Agnieszka	
23.	19	3 685,50	zw	580,89	gotówka	85%	z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego			Gmina Radków	Bożek Mieczysław	Bożek Jadwiga
24.	20	3 685,50	zw	940,89	gotówka	85%	z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego			Gmina Radków	Żygadło Bolesław	Żygadło Anna
25.	21	8 600,76	22%	910,61	gotówka					Gmina Radków	Igras Piotr	
26.	22							2 214	24 261,83	Skarb Państwa	Gmina Radków	
		86 150,16		**15 106,38**				**27 048**	**734 261,83**			

Tabela nr 1a. *Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie posiadania prawa własności*

L.p.	Nr Repertorium	data zawarcia aktu notarialnego	jednostka ewidencyjna	Obręb	nr działki	KW	powierzchnia nieruchomości [m.kw]	powierzchnia użytkowa lokalu [m. kw.]	rodzaj umowy notarialnej
1.	4208/2004	1 lipca 2004	Miasto Radków	1-Radkow	761/7	18842	575		umowa przeniesienia własności
2.	4892/2004	28 lipca 2004	Miasto Radków	1-Radków	382/9	13627	614		warunkowa umowa sprzedaży
3.	5029/2004	24 sierpnia 2004	Miasto Radków	1-Radków	40/5	19341	3449		umowa sprzedaży
4.	5037/2004	24 sierpnia 2004	Gmina Radków	Ścinawka Średnia	1093	19331	2395		umowa sprzedaży
5.	5051/2004	24 sierpnia 2004	Gmina Radków	Ratno Górne	285	16849	4200		umowa przeniesienia własności
6.	5058/2004	24 sierpnia 2004	Gmina Radków	Ścinawka Średnia	430	4582	3200		umowa sprzedaży
7.	5255/2004	27 sierpnia 2004	Gmina Radków	Suszyna	81/4	18755	20839		umowa przeniesienia własności
8.	5397/2004	01września 2004	Gmina Radków	Ścinawka Srednia	732/1	13570	527	126,87	umowa sprzedaży
9.	5821/2004	21 września 2004	Miasto Radków	1-Radków	725/3	18830	1884		umowa sprzedaży
10.	6493/2004	3 listopada 2004	Miasto Radków	1-Radków	932	19336	290		umowa przeniesienia prawa własności na rzecz posiadacza gruntu
11.	6493/2004	3 listopada 2004	Miasto Radków	1-Radków	934	19337	304		umowa przeniesienia prawa własności na rzecz posiadacza gruntu
12.	7013/2004	30 listopada 2004	Gmina Radków	Ratno Górne	246/2	17827	773	38,10	umowa sprzedaży
13.	7006/2004	30 listopada 2004	Gmina Radków	Ścinawka Średnia	641/2	9494	396	77,40	umowa sprzedaży
14.	7594/2004	29 grudnia 2004	Gmina Radków	Ścinawka Średnia	95/1	14771	839	72,50	umowa sprzedaży
15.	7604/2004	29 grudnia 2004	Gmina Radków	Raszków	70/7	9088	817		umowa przeniesienia prawa własności na rzecz posiadacza gruntu

Tabela nr 1a. *Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie posiadania prawa własności*

L.p.	Przedmiot sprzedaży		Forma sprzedaży / negocjacje	Bonifikaty	Forma spłaty	cena [zł]	sprzedający	kupujący	kupujący
1.	nieruchomość gruntowa niezabudowana		bezprzetargowa		gotówka	4 500,00	Gmina Radków	Stępień Henryka	Stępień Władysław
2.	nieruchomość gruntowa niezabudowana		bezprzetargowa		gotówka	2 000,00	Gmina Radków	Holak Stanisław	Holak Maria
3.	nieruchomość rolna		przetarg		gotówka	6 100,00	Gmina Radków	Andrzejów Ryszard	Andrzejów Leokadia
4.	nieruchomość rolna		przetarg		gotówka	3 600,00	Gmina Radków	Lis Stanisław	
5.	nieruchomość gruntowa niezabudowana		przetarg		gotówka	5 200,00	Gmina Radków	Słomczyńska Stanisława	
6.	nieruchomośc zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym		bezprzetargowa/negocjacje	bonifikata 85%	gotówka	895,50	Gmina Radków	Jurek Teresa	
7.	nieruchomość rolna		przetarg/negocjacje		gotówka	30 000,00	Gmina Radków	Kurek Jan	Kurek Ewa
8.	lokal mieszkalny	3-go Maja 8/4	bezprzetargowa	bonifikata 95%	gotówka	5 444,00	Gmina Radków	Pietrasz Eugenia	Pietrasz Czesław
9.	nieruchomość gruntowa niezabudowana		przetarg/negocjacje		raty	7 000,00	Gmina Radków	Dziewirz Marek	
10.	nieruchomość gruntowa zabudowana domkiem letniskowym		bezprzetargowa		raty	14 017,80	Gmina Radków	Jan Chodorowski	Janina Zofia Chodorowska
11.	nieruchomość gruntowa zabudowana domkiem letniskowym		bezprzetargowa		raty	14 701,00	Gmina Radków	Jan Chodorowski	Janina Zofia Chodorowska
12.	lokal mieszkalny	Ratno Górne 51	bezprzetargowa	bonifikata 85%	gotówka	1 708,20	Gmina Radków	Wawro Leszek	
13.	lokal mieszkalny	Konopnickiej 36/1	bezprzetargowa	bonifikata 85%	gotówka	3 936,00	Gmina Radków	Łowisz Maria	Łowisz Kazimierz
14.	lokal mieszkalny	Konopnicka 30/5	bezprzetargowa	bonifikata 85%	gotówka	4 407,00	Gmina Radków	Jadwiga Blon	
15.	nieruchomość gruntowa zabudowana wiatą przystankową					1 110,00	Dagmara Majerska	Gmina Radków	

Tabela nr 2. *Tabelaryczne zestawienie powierzchni tworzących zasób mienia gminnego, z rozróżnieniem na poszczególne grupy i podgrupy rejestrowe [m. kw.]*

Lp.	DANE EWIDENCYJNE					UŻYTKI ROLNE							GRUNTY LEŚNE ORAZ ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE		GRUNTY ZABUDOWANE I ZU					
	Numer Jednostki Ewidencyjnej	Nazwa Jednostki Ewidencyjnej	Numer grupy rejestrowej	Numer podgrupy rejestrowej	Powierzchnia podgrupy rejestrowej	Grunty orne	Sady	Łąki trwałe	Pastwiska trwałe	Użytki rolne zabudowane	Grunty pod stawami	Rowy	Lasy	Tereny zadrzewione i zakrzewione	Tereny mieszkaniowe	Tereny przemysłowe	Inne tereny zabudowane	Zurbanizowane tereny niezabudowane	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	Użytki kopalne
1.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4.1	10 452 459	3 247 368	12 927	1 063 851	2 564 117	149 418	0	212 652	711 717	38 792	12 725	54 021	20 536	474	103 506	45 500
2.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4.2	30 314	0	0	600	1 405	1 000	0	400	0	0	0	0	0	0	23 100	0
3.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4.3	979 703	342 901	0	60 051	196 835	59 898	84	1 127	46 747	2 900	15 611	0	276	0	6 400	0
	Powierzchnia				11 462 476	3 590 269	12 927	1 124 502	2 762 357	210 316	84	214 179	758 464	41 692	28 336	54 021	20 812	474	133 006	45 500
4.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.1	13 247	400	0	0	733	9 022	0	0	0	0	879	0	2 213	0	0	0
5.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.4	99 601	87 961	0	3 900	6 300	0	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0
	Powierzchnia				112 848	88 361	0	3 900	7 033	9 022	0	0	0	0	879	540	2 213	0	0	0
1.	020812_5	Radków - miasto	4	4.1	1 704 437	613 115	0	45 205	391 467	4 644	420	22 623	60 223	15 640	48 130	107	27 097	8 544	40 611	0
2.	020812_5	Radków - miasto	4	4.2	207 861	0	0	0	5 708	0	0	1 480	0	7 860	2 946	0	0	0	110 438	0
3.	020812_5	Radków - miasto	4	4.3	110 978	8 328	0	0	14 229	4 145	0	118	0	0	50 729	2 928	3 203	0	318	0
	Powierzchnia				2 023 276	621 443	0	45 205	411 404	8 789	420	24 221	60 223	23 500	101 805	3 035	30 300	8 544	151 367	0
4.	020812_5	Radków - miasto	5	5.1	59 397	1 050	0	0	1 210	565	0	398	0	0	51 662	0	3 995	0	517	0
5.	020812_5	Radków - miasto	5	5.2	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0
6.	020812_5	Radków - miasto	5	5.3	5 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 816	0	0	0	0	0
7.	020812_5	Radków - miasto	5	5.4	111 497	102 436	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 362	0	0	830	3 369	0
	Powierzchnia				177 407	103 486	0	0	3 710	565	0	398	0	0	60 537	0	3 995	830	3 886	0
	Ogólna powierzchnia				13 776 007	4 403 559	12 927	1 173 607	3 184 504	228 692	504	238 798	818 687	65 192	191 557	57 596	57 320	9 848	288 259	45 500
	Suma powierzchni poszczególnych użytków gruntowych					9 242 591							883 879		3 460 855					

Tabela nr 2. *Tabelaryczne zestawienie powierzchni tworzących zasób mienia gminnego, z rozróżnieniem na poszczególne grupy i podgrupy rejestrowe [m. kw.]*

Lp.	DANE EWIDENCYJNE					BRANŻOWANE						GRUNTY POD WODAMI			Tereny różne
	Numer działki Ewidencyjnej	Nazwa Jednostki Ewidencyjnej	Numer grupy rejestrowej	Numer podgrupy rejestrowej	Powierzchnia podgrupy rejestrowej	Drogi	Tereny kolejowe	Inne tereny komunikacyjne	Użytki ekologiczne	Nieużytki	Grunty pod morskimi wodami wew.	Grunty pod wodami pow. płynącymi	Grunty pod wodami pow. stojącymi	
1.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4.1	10 452 459	2 013 299	102 200	2 131	0	79 628	0	8 867	0	8 730
2.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4.2	30 314	200	0	3 609	0	0	0	0	0	0
3.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4.3	979 703	241 087	0	0	0	886	0	0	0	4 900
				Powierzchnia	11 462 476	2 254 586	102 200	5 740	0	80 514	0	8 867	0	13 630
4.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.1	13 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.4	99 601	900	0	0	0	0	0	0	0	0
				Powierzchnia	112 848	900	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	020812_5	Radków - miasto	4	4.1	1 704 437	411 403	0	0	0	5 746	0	847	8 615	0
2.	020812_5	Radków - miasto	4	4.2	207 861	9 049	0	0	0	0	0	0	70 380	0
3.	020812_5	Radków - miasto	4	4.3	110 978	26 897	0	0	0	0	0	83	0	0
				Powierzchnia	2 023 276	447 349	0	0	0	5 746	0	930	78 995	0
4.	020812_5	Radków - miasto	5	5.1	59 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	020812_5	Radków - miasto	5	5.2	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	020812_5	Radków - miasto	5	5.3	5 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	020812_5	Radków - miasto	5	5.4	111 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Powierzchnia	177 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogólna powierzchnia				13 776 007	2 702 835	102 200	5 740	0	86 260	0	9 797	78 995	13 630
	Suma powierzchni poszczególnych użytków gruntowych								0	86 260		88 792		13 630

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

nakład 58 egz. PL ISSN 0239-8362 Cena **33,51 zł** (w tym 7% VAT)