



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 stycznia 2006 r.

Nr 16

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

268	– Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Olszyna na rok 2006	1337
269	– Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006	1360
270	– Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2006 rok	1382
271	– Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kamienna Góra na 2006 rok	1420

268

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy Olszyna na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 45, 109, 116, 118 ust. 1, art. 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) Rada Miejska w Olszynie uchwala, co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości	24.273.977 zł
w tym:	
1. dochody z podatków i opłat	1.904.859 zł
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.348.255 zł
3. dochody z majątku gminy	738.107 zł
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.788.521 zł
5. subwencje z budżetu państwa	3.686.537 zł
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	283.000 zł
7. pozostałe wpływy własne	156.447 zł

8. dotacje otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	13.500 zł
9. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000 zł
10. dotacje celowe na zadania inwestycyjne	13.274.751 zł
Szczegółowy podział dochodów według źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.	
II. Ustala się wydatki budżetu w wysokości	26.312.968 zł
w tym:	
1. wydatki majątkowe i inwestycyjne	15.374.826 zł

2. wydatki bieżące	10.938.142 zł	a) dochody – 13.500 zł , b) wydatki – 13.500 zł .
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.358.404 zł	
b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	246.500 zł	
c) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku posiadających status organizacji pożytku publicznego realizujących zadania własne gminy	81.000 zł	
d) wydatki na obsługę długu	174.970 zł	
e) wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę	31.250 zł	
f) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	80.000 zł	
g) pozostałe wydatki	4.966.018 zł	

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

§ 2

1. Ustala się na rok 2006 niedobór budżetu w wysokości **2.038.991 zł**.
2. Niedobór, o którym mowa wyżej zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w wysokości **2.272.491 zł**, z tego na realizację n.w. zadań inwestycyjnych:
 - a) „Kontynuacja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z przedłużeniem kolektorów sanitarnych i sieci wodociągowej w Gminie Olszyna” – 1.059.491 zł
źródło finansowania:
– pożyczka – 598.491 zł
– kredyt – 461.000 zł
 - b) pożyczka na finansowanie zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyna” – 660.000 zł,
 - c) kredyt na finansowanie zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa budynku Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie” – 305.000 zł,
 - d) kredyt na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w dochodach własnych – 248.000 zł.
3. Ustala się rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 233.500 zł z tego:
 - z WFOŚiGW we Wrocławiu – 193.500 zł
 - z Banku Polskiej Spółdzielczości – 40.000 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa załącznik nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie:
 - a) dochody – **2.788.521 zł**
 - b) wydatki – **2.788.521 zł**.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 3 i nr 4.

§ 4

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- a) przychody – **55.100 zł**,
- b) wydatki – **96.500 zł**.

Plan finansowy funduszu określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5

Uchwała się dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Programu zwalczania narkomanii”

- a) dochody – **80.000 zł**,
- b) wydatki – **80.000 zł**.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 6.

§ 6

Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania własne gminy w kwocie **81.000 zł**.

Załącznik nr 7 określa podział dotacji.

§ 7

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem – **104.578 zł**

- 1) rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 35.000 zł
- 2) rezerwa celowa w wysokości – 69.578 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z uzyskaniem awansu zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi – 44.578 zł
 - na zakup sprzętu i oprogramowanie celem uruchomienia elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim – 25.000 zł.

§ 8

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2006 w szczególności poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 8.

§ 9

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane do realizacji w roku 2006 w szczególności poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 9.

§ 10

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 5.183.000 zł oraz spłaty w poszczególnych latach zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Olszyny do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Burmistrza Olszyny do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości **1.000.000 zł**.
Zaciągnięte zobowiązania z tego tytułu winne zostać spłacone do dnia 31 grudnia 2006 r.
3. Upoważnia się Burmistrza Olszyny do zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie programu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do kwoty

3.349.734 zł przeznaczonej na zadanie pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyna”.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN WRÓBLEWSKI

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/76/2005
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia 28 grudnia 2005r

Prognoza dochodów gminy Olszyna na rok 2006 według ważniejszych źródeł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Prognoza planu dochodów na 2006 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			3.115.210	3.333.114	107,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2.026	2.100	103,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej	1.926	2.000	103,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100	100	100,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.045.465	1.097.842	105,1
		0310	Podatek od nieruchomości	869.141	979.100	112,6
		0320	Podatek rolny	95.316	70.926	74,4
		0330	Podatek leśny	11.200	11.480	102,5
		0340	Podatek od środków transportowych	16.000	16.000	100,0
		0450	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	1.000	1.200	120,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.208	9.136	217,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	48.600	10.000	20,6
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych		694.249	784.917	113,1
		0310	Podatek od nieruchomości	470.003	550.600	117,1
		0320	Podatek rolny	114.410	118.189	103,3
		0330	Podatek leśny	730	750	102,7
		0340	Podatek od środków transportowych	29.000	29.000	100,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.037	6.188	102,5
		0370	Podatek od posiadania psów	1.000	1.100	110,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.981	6.000	120,5
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2.500	2.963	118,5

		0450	Wpływy z opł.admin.za czynności urzędowe	10.449	11.310	108,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47.139	48.317	102,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8.000	10.500	131,2
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		98.760	100.000	101,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.700	20.000	106,9
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000	80.000	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	60	0	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.274.710	1.348.255	105,8
		0010	Od osób fizycznych	1.230.315	1.302.751	105,9
		0020	Od osób prawnych	44.395	45.504	102,5
SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			5.076.868	3.686.537	72,6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST		3.550.003	3.644.030	102,6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.550.003	3.644.030	102,6
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1.267.069	42.507	3,4
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.267.069	42.507	3,4
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		259.796	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	259.796	0	
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I ZADANIA WŁASNE ORAZ POWIERZONE (POROZUMIENIA)						
852	POMOC SPOŁECZNA			2.321.485	3.022.000	130,2
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.735.285	2.500.000	144,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.734.385	2.500.000	144,1
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		19.000	22.000	115,8

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19.000	22.000	118,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społ.		443.000	373.000	84,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	224.000	217.000	96,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	219.000	156.000	71,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		108.200	111.000	102,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108.200	111.000	102,6
	85295	Pozostała działalność		16.000	16.000	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.000	16.000	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75011	Urzędy wojewódzkie		46.524	47.201	101,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46.524	47.201	101,5
751	URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃ.KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			22.863	1.120	4,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa		1.092	1.120	102,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.092	1.120	102,6
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		6.975	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.975	0	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		10.996	0	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.996	0	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiat. i wojewódzkie		3.800	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.800	0	
752	OBRONA NARODOWA			500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500	500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500	500	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			15.700	700	4,5
	75414	Obrona cywilna		15.700	700	4,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700	700	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15.000	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			17.287	0	
	80101	Szkoły podstawowe		2.887	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.887	0	
	80195	Pozostała działalność		14.400	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.400	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			91.186	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		91.186	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91.186	0	
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0	3.799.052	

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0	3.799.052	
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł –program ZPORR			3.349.734	
		6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin		0	449.318	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			454.262	13.500	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		10.590	13.500	
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień		10.590	13.500	
	60016	Drogi publiczne gminne		443.672	0	
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest. jedn. sektora finansów publicznych		51.300	0	
		6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł -program SAPARD		357.372	0	
		6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.		35.000	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			36.004	0	
	75023	Urzędy gmin		36.004	0	
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		36.004	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			150.953	242.000	160,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		953	0	
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		953	0	
	80110	Gimnazja		150.000	242.000	161,3
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest. jedn. sektora finansów publicznych		0	160.000	

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin).	150.000	82.000	54,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1.035.301	9.233.699	891,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.035.301	9.233.699	891,9
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest. jedn. sektora finansów publicznych	0	1.858.000	
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł -program PHARE	1.035.301	7.375.699	712,4
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		340.131	738.107	217,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.092	10.800	152,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. maj. skarbu państwa i sam. terytorialnego.	31.885	26.697	83,7
		0870	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	201.312	500.400	248,6
		0830	Wpływy z usług	97.000	200.210	206,4
		0920	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i należności	2.842	0	
POZOSTAŁE DOCHODY						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			812	0	
	60016	Drogi publiczne gminne		812	0	
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	812	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			224	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		224	0	
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	224	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			41.200	25.900	62,9
	75011	Urzędy wojewódzkie		900	1.300	144,4
		2360	Dotacje JST związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. Ustawami	900	1.300	144,4
	75023	Urzędy Gmin		40.300	24.600	61,0
		0690	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	0	
		0920	Pozostałe odsetki	17.700	18.000	101,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22.000	6.500	29,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			74.512	123.047	165,1

	80101	Szkoły podstawowe	500	600	120,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500	600	120,0
	80104	Przedszkola	73.576	122.177	166,1
		0830 Wpływy z usług	66.700	122.077	183,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	75	100	133,3
		2390 Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	6.801	0	
	80110	Gimnazja	436	270	61,9
		0970 Wpływy z różnych dochodów	220	270	122,7
		2390 Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	216	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	11.850	7.500	63,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społecznego	4.350	0	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4.350	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specj usługi opiekuńcze	7.500	7.500	100,0
		0830 Wpływy z usług	7.500	7.500	100,0
		OGÓLEM	12.852.872	24.273.977	188,9

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/76/2005
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia 28 grudnia 2005 r

**PLAN WYDATKÓW GMINY OLSZYNA NA ROK 2006
WEDUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2005	Plan na 2006 r.	w tym wydatki na:			
					Wynagrodzenie osobowe, dod. wynagrodzenie roczne	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	Majątkowe i inwestycyjne	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	14.659	4.462.817	-	-	4.459.052	3.765
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000	4.459.052	-	-	4.459.052	-
	01030	Izby Rolnicze	4.659	3.765	-	-	-	3.765
400		WYTWARZANIE I ZAOPAT. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	5.691	1.230	-	-	-	1.230
	40002	Dostarczanie wody	5.691	1.230	-	-	-	1.230
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	339.708	48.500	-	-	-	48.500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10.590	13.500	-	-	-	13.500
	60016	Drogi publiczne gminne	309.118	20.000	-	-	-	20.000
	60017	Drogi wewnętrzne	20.000	15.000	-	-	-	15.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77.007	223.220	-	-	-	223.220
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77.007	223.220	-	-	-	223.220
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11.500	15.000	-	-	-	15.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11.500	15.000	-	-	-	15.000

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.474.859	1.222.425	679.488	135.904	3.000	404.033
75011	Urzędy wojewódzkie	46.524	47.201	36.260	6.247	-	4.694
75022	Rady Gmin	82.000	81.000	-	-	-	81.000
75023	Urzędy Gmin	1.328.814	1.083.824	643.228	129.657	3.000	307.939
75075	Promocja jedn.sam.terytor.	11.233	4.100	-	-	-	4.100
75095	Pozostała działalność	6.288	6.300	-	-	-	6.300
751	URZĘDY NACZ. ORAGN. WŁADZY PAŃ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22.863	1.120	-	60	-	1.060
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.092	1.120	-	60	-	1.060
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6.975	-	-	-	-	-
75108	Wybory do sejmiku i senatu	10.996	-	-	-	-	-
75109	Wybory uzupełniające	3.800	-	-	-	-	-
75212	OBRONA NARODOWA	500	500	-	39	-	461
	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	39	-	461
754	BIEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	56.212	38.500	-	39	-	38.461
75403	Jednostki terenowe policji	3.212	3.000	-	-	-	3.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	37.300	34.800	-	-	-	34.800
75414	Obrona cywilna	15.700	700	-	39	-	661
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZY. I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30.900	25.430	-	1.830	-	23.600
75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	30.900	25.430	-	1.830	-	23.600

757		OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	66.596	206.220	-	-	-	206.220
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66.596	174.970	-	-	-	174.970
	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	31.250	-	-	-	31.250
758		ROZNE ROZLICZENIA	-	104.578	37.013	7.565	25.000	35.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	104.578	37.013	7.565	25.000	35.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.196.682	5.444.370	3.283.697	693.419	547.000	920.254
	80101	Szkoły podstawowe	2.744.578	2.763.430	1.922.881	401.416	-	439.133
	80103	Oddziały przedszk. w szkołach	109.609	128.552	93.164	20.236	-	15.152
	80104	Przedszkola	495.210	476.806	296.146	62.881	-	117.779
	80110	Gimnazja	2.643.336	1.885.426	923.362	199.412	547.000	215.652
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	140.265	139.418	48.144	9.474	-	81.800
	80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	22.684	23.738	-	-	-	23.738
	80195	Pozostała działalność	41.000	27.000	-	-	-	27.000
851		OCHRONA ZDROWIA	80.000	80.000	40.689	8.007	-	31.304
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	10.000	-	-	-	10.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000	70.000	40.689	8.007	-	21.304
852		POMOC SPOŁECZNA	2.569.601	3.505.509	321.355	64.490	-	3.119.664
	85212	Świadczenia rodzinne	1.483.537	2.543.472	48.759	9.849	-	2.484.864
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000	22.000	-	-	-	22.000

85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.. społeczne	593.000	451.000	-	-	-	451.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	53.500	46.000	-	-	-	46.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	251.064	281.646	208.181	41.965	-	31.500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92.000	85.891	64.415	12.676	-	8.800
85295	Pozostała działalność	77.500	75.500	-	-	-	75.500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215.840	97.775	69.463	15.346	-	12.966
85401	Świetlice szkolne	65.840	97.775	69.463	15.346	-	12.966
85415	Pomoc materialna dla uczniów	144.000	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	6.000	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.610.525	10.538.274	-	-	10.340.774	197.500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.218.841	10.293.190	-	-	10.293.190	-
90002	Gospodarka odpadami	47.584	47.584	-	-	47.584	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	77.010	40.500	-	-	-	40.500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	261.090	157.000	-	-	-	157.000
90095	Pozostała działalność	6.000	-	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	265.500	246.500	-	-	-	246.500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204.500	190.500	-	-	-	190.500
92116	Biblioteki	61.000	56.000	-	-	-	56.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	77.200	51.000	-	-	-	51.000
92601	Obiekty sportowe	22.000	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55.200	51.000	-	-	-	51.000
	RAZEM WYDATKI	17.115.843	26.312.968	4.431.705	926.699	15.374.826	5.579.738

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr X/76/2005
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia 28 grudnia 2005r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane ze źródłami pokrycia niedoboru
budżetu Gminy Olszyna w 2006 roku.

L. p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów - §	Kwota (w złotych)
1.	Planowane dochody budżetowe	x	24.273.977
2.	Planowane wydatki budżetowe	x	26.312.968
3.	Wynik budżetu: Niedobór(-) Nadwyżka(+)	x	- 2.038.991
4.	Przychody (+) w tym:		2.272.491
	- pożyczki i kredyty	952	2.272.491
	- nadwyżka z lat ubiegłych		-
5.	Rozchody (-) w tym:	992	233.500
	- spłaty rat pożyczek		193.500
	- spłaty rat kredytów		40.000

Załącznik nr 3
 do Uchwały Nr X/76/2005
 Rady Miejskiej w Olszynie
 z dnia 28 grudnia 2005 r.

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2006**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki					
				Ogółem	Wynagrodzenia osobowe	Składki ZUS i FP	Zasilki	Majątkowe	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		ADMINISTRACJA PUBL.	47.201	47.201	36.260		6.247	-	4.694
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.201	47.201	36.260		6.247	-	4.694
751		URZĘDY NACZ.ORG WL.PAŃ.KONTRI.OCHR.PR ORAZ SĄDOWNICTWA	1.120	1.120			60	-	1.060
	75101	Urzędy nacz.organ.władzy państw.i ochr.pr.	1.120	1.120			60	-	1.060
752		OBRONA NARODOWA	500	500			39	-	461
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500			39	-	461
754		BEZP.PUBL.I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	700	700			39	-	661
	75414	Obrona cywilna	700	700			39	-	661
852		POMOC SPOŁECZNA	2.739.000	2.739.000	19.040		3.746	2.642.000	74.214
	85212	Swiadczenia rodzinne.....	2.500.000	2.500.000	19.040		3.746	2.425.000	52.214
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne i na ubezpiecz. społeczne	22.000	22.000					22.000
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. społeczne	217.000	217.000				217.000	
		RAZEM DZIAŁY:	2.788.521	2.788.521	55.300		10.131	2.642.000	81.090

Informacja dodatkowa:

Plan dochodów budżetu państwa z tytułu opłat za dowody osobiste na rok 2006 w wysokości 26.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.300 zł.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr X/76/2005
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia 28 grudnia 2005r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN
ZAWARTYCH POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2006**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja	Wydatki			Pozostałe wydatki
				Ogółem	Wynagrodzenia osobowe	Pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.500	13.500	-	-	13.500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13.500	13.500	-	-	13.500

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr X/76/2005
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia 28 grudnia 2005r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODATKI WODNEJ
W ROKU 2006**

L.p	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt planu na rok 2006
1	2	3	4
1.	Stan środków na początek roku w tym:	60.776	91.607
	- środki pieniężne	60.776	91.607
	- zobowiązania	-	-
2	Przychody ogółem W tym:	55.847	55.100
	- przychody własne	-	-
	- z Urzędu Marszałkowskiego	26.869	26.000
	- WIOŚ	28.903	29.000
	- odsetki	75	100
3.	Razem (L.p 1 + 2)	116.623	146.707
4.	Wydatki ogółem w tym:	25.016	96.500
	- gospodarka ściekowa i wodna	5.795	80.000
	- gospodarka odpadami	18.724	12.000
	- zielen	-	2.000
	- edukacja ekologiczna	-	1.500
	- pozostałe	497	1.000
5.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	91.607	50.207
	- środki pieniężne	91.607	50.207

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr X/76/2005
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia 28 grudnia 2005r.

**DOCHODY I WYDATKI
NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU
ZWALCZANIA NARKOMANII W ROKU 2006**

L.p	Wyszczególnienie	Planowane dochody/wydatki	Uwagi
1	2	3	4
I.	DOCHODY	80.000	
II.	WYDATKI w tym:	80.000	
	1. Prowadzenie i utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w miejscowości Olszyna i Biedrzychowice	62.561	
	2. Przeprowadzanie wywiadów rodzinnych oraz wydawanie opinii lekarza biegłego	1.000	
	3. . . posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.439	
	4. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków	7.200	
	5. Realizacja zajęć profilaktycznych z młodzieżą uzależnioną od narkotyków	2.800	
	6. Prowadzenie terapeutycznej grupy wsparcia.	5.000	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr X/76/2005
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia 28 grudnia 2005r.

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZLICZANYCH DO SEKTORA FIANANSÓW
PUBLICZNYCH I POSIADAJACYCH STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wysokość dotacji w zł.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	33.000	Realizacja zadań gminy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy.
926	92605	Kultura fizyczna i sport	48.000	Upowszechnianie kultury fizycznej. Zajęcia sportowe drużyn w: - piłce nożnej, - siatkówce, - lekkiej atletyce
		R a z e m	81.000	

Załącznik Nr 8
 do uchwały Nr X/76/2005
 Rady Miejskiej w Olszynie
 z dnia 28 grudnia 2005 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
 PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2006**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia zadania	Wartość zadania	Planowane nakłady do poniesienia w roku 2006	Finansowanie				Środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
						Środki własne gminy	Dotacje z funduszy celowych (WFOŚiGW)	Pożyczki i kredyty	Środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO		4.479.060	4.459.052	-	3.799.052	660.000	-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - przebudowa sieci wod. w miejsc. Olszyna	2005	4.479.060	4.459.052	-	3.799.052	660.000	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3.000	3.000	3.000	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin - zakup oprogramowania	2006	3.000	3.000	3.000	-	-	-	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		25.000	25.000	25.000	-	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2006	25.000	25.000	25.000	-	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1.427.000	547.000	-	242.000	305.000	-	
	80110	Gimnazja	2005	1.427.000	547.000	-	242.000	305.000	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		13.325.151	10.340.774	47.584	1.858.000	1.059.491	7.375.699	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Kontynuacja modernizacji oczyszczalni.....	2004	13.277.567	10.293.190	-	1.858.000	1.059.491	7.375.699	
	90002	Gospodarka odpadami - Porozumienie komunalne na współfinansowanie budowy „Centrum Utylizacji Odpadów Komunalnych” z roku 1996 w Lubaniu	1996	47.584	47.584	47.584	-	-	-	
		RAZEM		19.259.211	15.374.826	75.584	5.899.052	2.024.491	7.375.699	

PROGNOZA DŁUGU GMINY OLSZYNA I JEGO SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr X/76/2005
Rady Miejskiej w Olszynie
z dnia 28 grudnia 2005r.

L.p	Pożyczka/Kredyt	Kwota długu na 31.XII.05r.	Spłaty rat pożyczek i kredytów												Stan długu na 31.XII.2006 r.
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	P/0012/97	16.000	8.000	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000
2.	P/0027/97	60.000	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000
3.	P/0053/98	92.000	23.000	23.000	23.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.000
4.	P/25/GW/JG/01	64.000	44.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
5.	P/10/GW/JG/03	105.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000
6.	P/07/GW/JG/04	164.000	12.000	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	152.000
7.	P/08/GW/JG/04	553.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	492.000
8.	13/OW/JG	1.259.509	-	50.000	100.000	100.000	100.000	302.000	302.000	302.000	302.000	300.000	-	-	1.858.000
9.	26/OA/JG	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	90.000
10.	Kredyt- 6150819/19/K/04	80.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000
11.	Kredyt - 2073758/18/K/ln/05 gimnazjum	650.000	-	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300	80.900	-	-	-	650.000
12.	Kredyt 2006 r.- Kanalizacja	-	-	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	461.000
13.	Kredyt 2006 r.- obrotowy	-	-	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	248.000
14.	Pożyczka 2006-sieć	-	-	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	660.000
15.	Kredyt-gimnazjum	-	-	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	305.000
	Razem kredyty i pożyczki	3.144.009	233.500	497.800	507.800	477.800	454.800	656.800	656.800	641.800	641.400	477.000	477.000	171.000	5.183.000
1.	Porecznia dla Mi G Gryfów	31.250	31.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	174.970	238.679	204.916	180.469	157.391	133.333	103.342	73.727	44.490	18.797	1.423	0	0
	Ogółem	3.175.259	439.720	736.479	712.716	658.269	612.191	790.133	760.142	715.527	685.890	495.797	172.423	172.423	5.183.000

269

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, 110, 116 ust. 1 i 4, art. 124, 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 273, poz. 2703) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2708, Nr 281, poz. 2784, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458) Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę	- 32.905.900 zł
z tego:	
1.1. dochody z podatków i opłat	- 6.725.844 zł
1.2. udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	- 6.679.933 zł
1.3. wpływy z usług jednostek budżetowych	- 617.000 zł
1.4. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 224.000 zł
1.5. dochody z majątku gminy	- 3.476.100 zł
1.6. subwencja ogólna z budżetu państwa	- 7.586.830 zł
1.7. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone	- 4.482.106 zł
1.8. dofinansowanie zadań własnych	- 400.000 zł
1.9. dochody gminy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	- 2.660 zł
1.10. dotacje celowe na zadania inwestycyjne	- 2.711.427 zł

Dochody budżetu gminy według źródeł i działów określa zał. nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę	- 33.730.361 zł
w tym:	
2.1. dotacje dla zakładów budżetowych	- 315.000 zł
2.2. dotacje dla innych jednostek nie powiązanych z budżetem	- 733.000 zł
2.3. wydatki na finansowanie inwestycji	- 8.081.514 zł
2.4. wydatki na obsługę długu (odsetki od pożyczek i kredytów)	- 385.000 zł
2.5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	- 0 zł
2.6. pozostałe wydatki bieżące ogółem	- 24.215.847 zł
w tym:	
2.6.1. wynagrodzenia: § 4010, 4040, 4100, 4170	- 10.210.128 zł
2.6.2. pochodne od wynagrodzeń: § 4110, 4120	- 2.003.796 zł
2.6.3. wydatki na realizację zadań określonych programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	- 224.000 zł

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

3. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zawierają załączniki nr 3 i nr 3A do uchwały. Załącznik nr 3a wyodrębnia wydatki wskazane w art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 2

1. Wysokość planowanego deficytu budżetowego stanowiącego różnicę pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami wynosi **824.461 zł**
 - 1.1. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy będą kredyty w wysokości **2.819.000 zł** na następujące zadania inwestycyjne:
 - 1.1.1. drogi gminne – kredyt bankowy w kwocie: 1.814.000 zł z terminem spłaty – 5 lat
 - 1.1.2. rozbudowa wodociągu we wsi Bagno – kredyt bankowy w kwocie: 400.000 zł z terminem spłaty – 6 lat
 - 1.1.3. modernizacja SUW Lubnów – pożyczka z WFOŚiGW w kwocie: 230.000 zł
 - 1.1.4. budowa kwatery nr 1 na wysypisku – pożyczka z WFOŚiGW w kwocie: 375.000 zł
2. Na spłatę rat pożyczek i kredytów przeznaczają się z dochodów budżetowych w 2006 roku kwotę **1.994.539 zł** w tym:
 - 2.1. kredyt na budowę dróg – raty na sumę 408.095 zł
 - 2.2. kredyt na budowę Gimnazjum – raty na sumę 1.566.444 zł
 - 2.3. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu we wsi Piekary – raty na sumę 20.000 zł
3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej 2006 roku określa załącznik nr 8.
4. Prognoza zadłużenia gminy oraz prognoza budżetu do roku 2012 jest wyszczególniona w załączniku nr 9 i 9A do uchwały.

§ 3

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych w następujących kwotach:
 - 1.1. Przychody 2.331.000 zł** w tym:
 - 1.1.1. dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – do kosztów utrzymania obiektów sportowych 315.000 zł
 - 1.2. Wydatki 2.181.000 zł w tym:
 - 1.2.1. wynagrodzenia osobowe § 4010, 4040 522.500 zł
 - 1.2.2. pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120 109.800 zł
 - 1.2.3. wpłaty do budżetu 0 zł
2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 na zakłady budżetowe w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 4

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zał. nr 4A do uchwały.
 - 1.1. Przychody – 167.000 zł
 - 1.2. Wydatki – 167.000 zł

§ 5

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na kwotę – 4.491.106 zł
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę budżetową na wydatki objęte planem w wysokości: 103.000 zł w tym:
 - 1.1. rezerwę ogólną – 103.000 zł

§ 7

1. Ustala się wykaz działań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku, wg załącznika nr 6, 6A i 6B do uchwały.

§ 8

Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym przedstawia załącznik nr 10.

§ 9

1. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości **733.000 zł** w tym:
 - 1.1. Dotacje udzielone z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 180.000 zł
 - 1.2. Dotacje podmiotowe udzielone instytucjom kultury w wysokości 550.000 zł w tym:
 - 1.2.1. Dom Kultury – Obornicki Ośrodek Kultury 360.000 zł
 - 1.2.2. Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza 190.000 zł
 - 1.3. Wpłaty jednostek na fundusz celowy (Policja) 3.000 zł
 Wysokość udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Obornik Śl. do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 500.000 zł
2. dokonywania przeniesień wszystkich wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów za wyjątkiem kwot wydatków na realizację programów, o których mowa w art. 110 ustawy o finansach publicznych, tj. wieloletnim planie inwestycyjnym oraz programach i projektach realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

3. zaciągnięcia kredytów: **2.819.000 zł**
w tym:
- 3.1. zaciągnięcia kredytu (bank będzie wybrany w drodze przetargu) w kwocie 1.814.000 zł na finansowanie budowy i modernizacji dróg
- 3.2. zaciągnięcia kredytu (bank będzie wybrany w drodze przetargu) w kwocie 400.000 zł na rozbudowę wodociągu we wsi Bagno
- 3.3. zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 230.000 zł na modernizację SUW we wsi Lubnów
- 3.4. zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 375.000 zł na budowę kwatery nr 1 na składowisku odpadów w Gołędzinowie
4. spłaty zobowiązań Gminy na kwotę 1.994.539 zł w tym:
- 4.1. spłata kredytu na budowę dróg w „PKO” BP S.A. 170.000 zł
- 4.2. spłata kredytu na budowę dróg w BOŚ Wrocław 238.095 zł
- 4.3. spłata kredytu na budowę Gimnazjum w „PKO” BP S.A. 842.000 zł
- 4.4. spłata kredytu na budowę Gimnazjum w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonom. S.A. 724.444 zł
- 4.5. spłata pożyczki na budowę wodociągu we wsi Piekary w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 20.000 zł

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śl.
nr 0150 / XLI / 310 /05 z dnia 29.12.2005 r.

Dz.	§ zad.	BUDŻET Treść	Dochody 2006 Plan
1	2	3	6
020		Leśnictwo	4 400
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	2 900
	0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
600		Transport i łączność	1 999 427
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0
	6298	Środ.na dofin.inwest.ze środok.fund.struktural.	1 762 435
	6339	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na inwest.własn.	234 992
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 089 700
	0470	Wpływy z opłat za użyt.wiecz.nieruch.	140 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	122 900
	0760	Wpływy z tytułu przekształc.prawa użytk.wieczyst.	26 800
	0870	Wpływy ze sprzed.wyrobów i składn.majątk.	2 800 000
710		Działalność usługowa	15 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
750		Administracja publiczna	161 615
	0750	Doch. z najmu i dzierz.skt.majątkowych	57 000
	0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny	0
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	101 955
	2360	Doch.jedn.sam.ter.zw.z real. zad.z zakr.adm.rząd.	2 660
751		Urzędy naczeln.organów władzy państw.	2 951
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 951
752		Obrona narodowa	500
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	500
754		Bezpiecz.publiczn.i ochro. przeciwpoż.	9 700
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	700
	6310	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na inwestycje	9 000
756		Doch.od os.praw.,os.fiz. i innych jedn.	13 612 777
	0010	Podatek doch.od osób fizycznych	6 619 403
	0020	Podatek doch.od.osób prawnych	60 530
	0310	Podatek od nieruchomości	5 346 000
	0320	Podatek rolny	431 000
	0330	Podatek leśny	79 000
	0340	Podatek od środków transport.	180 000
	0350	Karta podatkowa	20 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 735
	0370	Podatek od posiadania psów	2 500
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	68 000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	24 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śl.
nr 0150 / XLI / 310 /05 z dnia 29.12.2005 r.

	0480	Wpływy z opłat za zezw. sprzed. alkoholu	224 000
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	300 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	121 609
758		Różne rozliczenia	7 586 830
	2920	Subwencje	7 586 830
801		Oświata i wychowanie	501 700
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.	30 000
	0830	Wpływy z usług	471 700
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0
	0970	Środki na dofin.własnych inwest.gmin	0
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	0
	2033	Dotacje cel.z bud.na real.włas.zad.finan.z pożyczek	0
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finans.inwest.	0
852		Pomoc Społeczna	4 793 000
	0830	Wpływy z usług	17 000
	2010	Dot.cel.na zadania zlecone	4 376 000
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	400 000
	6310	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na inwestycje	0
853		Pozost.zad.w zakr.polityki społecznej	128 300
	0830	Wpływy z usług	128 300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	0
900		Gospodarka komunalna i ochr.środ.	900 000
	0830	Wpływy z usług	290 000
	0870	Wpływy ze sprzed.wyrobów i składn.majątk.	5 000
	6298	Finans.programów ze środ.fun.struktural.	0
	6260	Dot.otrzym.z fund. Celow. na zad.inwest.	605 000
921		Kult.i ochr.dziedz.narodowego	100 000
	2020	Dot.celowe otrz.na zad.bież.real.na podst.poroz.	0
	6260	Dot.otrzym.z fund. Celow. na zad.inwest.	100 000
R A Z E M			32 905 900

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich					
nr 0150/XLI / 310 /05 z dnia 29.12.2005 r.					
Wydatki budżetu Gminy Oborniki Śląskie					
na rok 2006 wg działów klasyfikacji budżetowej					
L.p	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	z tego zadania	
				własne	zlecone
1	2	3	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	28 120	28 120	0
2	020	Leśnictwo	9 300	9 300	0
3	600	Transport i łączność	5 217 914	5 217 914	0
4	630	Turystyka	32 000	32 000	0
5	700	Gospodarka mieszk.	394 000	394 000	0
6	710	Działalność usługowa	50 000	50 000	0
6	750	Administracja publiczna	3 357 255	3 255 300	101 955
7	751	Urząd.nacz.org.władz.pań.	2 951	0	2 951
8	752	Obrona Narodowa	1 650	1 150	500
9	754	Bez.publ.i ochr.przeciwpo.	219 700	210 000	9 700
10	756	Doch.i wyd.zw.z pobor.pod	70 000	70 000	0
11	757	Obsługa długu publ.	385 000	385 000	0
12	758	Różne rozliczenia	103 000	103 000	0
13	801	Oświata i wychowanie	10 790 816	10 790 816	0
14	851	Ochrona zdrowia	224 000	224 000	0
15	852	Pomoc społeczna	6 043 250	1 667 250	4 376 000
16	853	Poz.zad.w zakr.pol.socj.	559 400	559 400	0
17	854	Edukac.opieka wychowaw.	329 205	329 205	0
18	900	Gosp.komun.i ochr.środ.	4 670 800	4 670 800	0
19	921	Kult.i ochr.dziedz.narodo.	792 000	792 000	0
20	926	Kultura fizyczna i sport	450 000	450 000	0
RAZEM			33 730 361	29 239 255	4 491 106

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

nr 0150/XLI/310/05 z dnia 29.12.2005 r.

Budżet Gminy Oborniki Śląskie na rok 2006 w układzie działań i rozdziałów

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody 2006 r.	Wydatki 2006 r.		
				Ogółem	z tego: bieżące	inwestycje
1	2	3	4	6	7	8
010		Rolnictwo	0	28 120	28 120	0
01030		Izby rolnicze	0	8 620	8 620	0
01095		Pozostała działalność	0	19 500	19 500	0
020		Leśnictwo	4 400	9 300	9 300	0
02095		Pozostała działalność	4 400	9 300	9 300	0
600		Transport i łączność	1 999 427	5 217 914	1 054 000	4 163 914
60016		Drogi publiczne gminne	1 999 427	5 217 914	1 054 000	4 163 914
630		Turystyka	0	32 000	32 000	0
63003		Zadania w zakresie upowszechn. turyst.	0	32 000	32 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 089 700	394 000	184 000	210 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	3 089 700	284 000	184 000	100 000
70095		Pozostała działalność	0	110 000	0	110 000
710		Działalność usługowa	15 000	50 000	50 000	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	50 000	50 000	0
71035		Cmentarze	15 000	0	0	0
750		Administracja publiczna	161 615	3 357 255	3 207 655	149 600
75011		Urzędy wojewódzkie	104 615	101 955	101 955	0
75022		Rady Gmin	0	99 700	99 700	0
75023		Urzędy Gmin	57 000	2 976 600	2 827 000	149 600
75075		Promocja jednostek sam.terytor.	0	179 000	179 000	0
751		Urzędy naczel. org. władzy państ.	2 951	2 951	2 951	0
75101		Urzędy naczel. org. władzy	2 951	2 951	2 951	0
75107		Wybory Prezydenta RP	0	0	0	0
75108		Wybory do sejmiku i senatu	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	500	1 650	1 650	0
75212		Pozostałe wydatki obronne	500	1 650	1 650	0
754		Bezpieczeństwo publi. i ochr. przeciw.	9 700	219 700	175 700	44 000
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0	3 000	3 000	0
75412		Ochotnicze strażce pożarne	0	206 000	171 000	35 000
75414		Obrona cywilna	9 700	10 700	1 700	9 000
756		Doch. i wydz. związ. z poborem podatku	13 612 777	70 000	70 000	0
75601		Wpływy z podatku dochod. od osób fiz.	21 000	0	0	0
75615		Wpł. z pod. roln., leśn. i opt. lok. od os. praw.	3 509 000	0	0	0
75616		Wpł. z pod. roln., leśn. i opt. lok. od os. fiz.	3 067 344	0	0	0
75618		Wpływy z innych opt. stanow. doch. budz. jst	335 500	0	0	0
75621		Udziały gmin w pod. stan. doch. państw.	6 679 933	0	0	0
75647		Pobór podatku i opłat nieopodatkow.	0	70 000	70 000	0
757		Obsługa długu publicznego	0	385 000	385 000	0

75702	Obsługa pap. wart. i kredytów jed. sam. ter.	0	385 000	0	385 000	0
758	Różne rozliczenia	7 586 830	103 000	0	103 000	0
75801	Część oświatowa subwencji	6 697 172	0	0	0	0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	889 658	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	103 000	0	103 000	0
801	Oświata i wychowanie	501 700	10 790 816	10 740 816	10 740 816	50 000
80101	Szkoły podstawowe	120 000	5 488 900	5 448 900	5 448 900	40 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	0	137 080	137 080	137 080	0
80104	Przedszkola	340 700	1 607 056	1 607 056	1 607 056	0
80110	Gimnazja	41 000	2 979 660	2 979 660	2 979 660	10 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	480 600	480 600	480 600	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	50 000	50 000	50 000	0
80195	Pozostała działalność	0	37 520	37 520	37 520	0
851	Ochrona zdrowia	0	224 000	224 000	224 000	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	224 000	224 000	224 000	0
852	Pomoc społeczna	4 793 000	6 043 250	6 039 250	6 039 250	4 000
85203	Ośrodki wsparcia	0	4 000	4 000	4 000	0
85212	Świadczenia rodzinne	4 080 000	4 080 000	4 080 000	4 080 000	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 000	28 000	28 000	28 000	0
85214	Zasiłki i pom. w nat. oraz ski. na ub. emr. i rent.	460 000	784 250	784 250	784 250	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	338 000	338 000	338 000	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 000	454 300	450 300	450 300	4 000
85228	Usługi opiekuńcze	17 000	289 700	289 700	289 700	0
85295	Pozostała działalność	24 000	65 000	65 000	65 000	0
853	Poz.zadania w zakr. polityki społecznej	128 300	559 400	559 400	559 400	0
85305	Złobki	128 300	550 400	550 400	550 400	0
85395	Pozostała działalność	0	9 000	9 000	9 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	329 205	329 205	329 205	0
85401	Świetlice szkolne	0	329 205	329 205	329 205	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komun. i ochrona środ.	900 000	4 670 800	4 670 800	4 670 800	3 260 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	0
90002	Gospodarka odpadami	665 000	1 832 800	282 800	282 800	1 440 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	236 000	236 000	236 000	0
90004	Ulrym. zieleni w miastach i gminach	5 000	170 000	170 000	170 000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	790 000	690 000	690 000	100 000
90095	Pozostała działalność	0	202 000	32 000	32 000	170 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	100 000	792 000	592 000	592 000	200 000
92105	Pozost.zadania w zakresie kult.	0	21 000	21 000	21 000	0
92109	Domy i ośr. kult. świetlice i kluby	100 000	581 000	381 000	381 000	200 000
92116	Biblioteki	0	190 000	190 000	190 000	0
926	Kultura fizyczna i sport	0	450 000	450 000	450 000	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	315 000	315 000	315 000	0
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	0	135 000	135 000	135 000	0
	RAZEM	32 905 900	33 730 361	25 648 847	25 648 847	8 081 514

Załącznik nr 3A do uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
 nr 0150/XLI/310/05 z dnia 29.12.2005 r.

Budżet Gminy Oborniki Śląskie na rok 2006 w układzie działów i rozdziałów

Wyszczególnienie		wyd.ogółem	§ 4010	§ 4100	§ 4040	§ 4170	§ 4110	§ 4120	§ 2650	§ 2820,2480	§ 8070	§ 6050,6060	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
010	Rolnictwo i leśnictwo	28 120	0	0	0	1 000	0	0	0	7 000	0	0	20 120
01030	lżby rolnicze	8 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 620
01095	Pozostała działalność	19 500	0	0	0	1 000	0	0	0	7 000	0	0	11 500
020	Leśnictwo	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300
02095	Pozostała działalność	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300
600	Transport i łączność	5 217 914	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	4 163 914	1 043 000
60016	Drogi publiczne gminne	5 217 914	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	4 163 914	1 043 000
630	Turystyka	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000
63003	Zadania w zakresie upow.turyst.	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	394 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	184 000
70005	Gospodarka grunt i nieruchom.	284 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	184 000
70095	Pozostała działalność	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0
710	Działalność usługowa	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
71004	Plany zagospod.przestrzennego	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
750	Administracja publiczna	3 357 255	1 754 655	0	108 000	52 000	304 600	43 200	0	0	0	149 600	945 200
75011	Urzędy wojewódzkie	101 955	85 155	0	0	0	14 800	2 000	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin	99 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 700
75023	Urzędy gmin	2 976 600	1 669 500	0	108 000	30 000	289 800	41 200	0	0	0	149 600	688 500
75075	Promocja jednostek samorz.terytor.	179 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	157 000
751	Urządy naczw.org.władz państw.	2 951	0	0	0	2 951	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczw.org.władz	2 951	0	0	0	2 951	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650
754	Bezpiecz.publ. i ochr.przeciwpoż.	219 700	0	0	0	33 100	2 100	320	0	28 000	0	44 000	112 180
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0
75412	Ochotnicze strażce pożarne	206 000	0	0	0	33 100	2 100	320	0	25 000	0	35 000	110 480
75414	Obrona cywilna	10 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	1 700
756	Doch.od os.pr.i fiz.i wyd.zw.z ich pob.	70 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
75647	Fobór pod.i opłat nieopodatkowanych	70 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
757	Obsługa długu publicznego	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	385 000	0	0
75702	Obsł.pap.wart.i kred.jed.sam.ter.	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	385 000	0	0
758	Różne rozliczenia	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 000
801	Oświata i wychowanie	10 790 816	6 306 790	0	486 110	97 990	1 237 790	168 696	0	4 000	0	50 000	2 439 440
80101	Szkoły podstawowe	5 488 900	3 355 010	0	265 110	34 750	661 340	90 130	0	0	0	40 000	1 043 160
80103	Oddziały przedszkolne w szkoł. podst.	137 080	83 200	0	7 050	0	17 590	2 420	0	0	0	0	26 820
80104	Przedszkola	1 607 056	938 370	0	67 700	12 570	180 410	24 576	0	0	0	0	383 430

80110	Gimnazja	2 989 660	1 903 610	0	144 250	5 150	367 280	50 050	0	0	0	10 000	509 320
80113	Dowożenie uczniów do szkół	480 600	26 600	0	2 000	43 600	11 170	1 520	0	0	0	0	395 710
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
80195	Pozostała działalność	37 520	0	0	0	2 520	0	0	0	4 000	0	0	31 000
851	Ochrona zdrowia	224 000	0	0	0	123 152	5 940	845	0	0	0	0	94 063
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 000	0	0	0	123 152	5 940	845	0	0	0	0	94 063
852	Pomoc społeczna	6 043 250	537 700	0	37 500	18 860	99 220	28 740	0	4 000	0	4 000	5 313 830
85203	Ośrodki wsparcia	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne	4 080 000	29 000	0	1 700	0	5 290	740	0	0	0	0	4 043 270
85213	Świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000
85214	Zasiłki i pomoc na nab. i skł. na ubz. em. i ren.	784 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784 250
85215	Dodatki mieszkaniowe	338 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	454 300	307 500	0	23 000	14 160	59 630	8 200	0	0	0	4 000	37 810
85228	Usługi opiekuńcze i spec. ust. opiek.	289 700	201 200	0	12 800	4 700	34 300	19 200	0	0	0	0	17 500
85295	Pozostała działalność	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000
853	Poz.zad.w zakr.polityki społecznej	559 400	320 100	0	24 500	8 880	57 200	7 900	0	9 000	0	0	131 820
85305	Żłobki	550 400	320 100	0	24 500	8 880	57 200	7 900	0	9 000	0	0	131 820
85395	Pozostała działalność	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	329 205	224 550	0	19 290	0	42 100	5 745	0	0	0	0	37 520
85401	Świetlice szkolne	329 205	224 550	0	19 290	0	42 100	5 745	0	0	0	0	37 520
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunal. i ochr.środ.	4 670 800	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	3 260 000	1 403 800
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 000	0
90002	Gospodarka odpadami	1 832 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000	282 800
90003	Oczyszczanie miast i wsi	236 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 000
90004	Utrzymanie ziel. w miastach i gminach	170 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	164 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	690 000
90095	Pozostała działalność	202 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	170 000	31 000
921	Kultura i ochr. dziedz. narodowego	792 000	0	0	0	0	0	0	0	574 000	0	200 000	21 000
92105	Pozostałe zad.zw zakr.kultury	21 000	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	0	0
92109	Domy i ośr.kult., świetl.i kluby	581 000	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0	200 000	21 000
92116	Biblioteki	190 000	0	0	0	0	0	0	0	190 000	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	450 000	0	0	0	0	0	0	0	315 000	0	0	25 000
92604	Instytucje kult.fiz.	315 000	0	0	0	0	0	0	0	315 000	0	0	0
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	135 000	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	25 000
	RAZEM	33 730 361	9 143 795	35 000	675 400	355 933	1 748 950	254 846	315 000	733 000	385 000	8 081 514	12 001 923

**Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śl.
nr 0150/XLI / 310 /05 z dnia 29.12.2005 r.**

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
budżetu gminy Oborniki Śląskie na rok 2006 .**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Ogółem	Wydatki		
			Ogółem	w tym dotacje z budżetu		Ogółem	w tym :	
							wynagrodzenia osobowe § 4010,4040	poходne § 4110,4120
1	2	3	5	6	7	8	9	
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 432 600	0	1 432 600	206 500	44 000	
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	898 400	315 000	748 400	316 000	65 800	
		RAZEM	2 331 000	315 000	2 181 000	522 500	109 800	

Załącznik nr 4a do uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XLI / 310 /05 z dnia 29.12.2005 r.									
Przychody i wydatki funduszy celowych budżetu gminy Oborniki Śląskie na rok 2006 .									
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Ogółem	Wydatki			
			Ogółem	w tym § 0690		Ogółem	w tym :	w tym :	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	167 000	167 000	167 000	32 000	135 000	0	
		przelewy z:				przeciwdziałanie	przeciwdziałanie		program ochrony
		Urzędu Marszałkowskiego				zaniecz. środowiska, mat.	zaniecz. środowiska,		środowiska i gospodarki
		Województwa Dolnośląskiego				do akcji ekologicznych,	transport,		odpadami
		Okręgowej Dyrekcji Gospodarki				materiał nasadzeniowy,	pielęgnacja i utrzymanie		
		Wodnej we Wrocławiu				czasopisma ekologiczne	terenów zielonych		
		RAZEM	167 000	167 000	167 000	32 000	135 000	0	0

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150 / XLI / 310 / 05 z dnia 29.12.2005 r.												
Plan dochodów i wydatków zadań zleconych gminie Oborniki Śląskie z zakresu administracji rządowej na rok 2006 /na podstawie ustaw i porozumień/												
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych						Wydatki			
			Ogółem		z tego:		ogółem	z tego:			wytatki inwest.	
			2010	6310	2010	6310		wynagro- dzenia 4010 - 4040	4110 - 4120	3110		pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	101 955	101 955	0	101 955	85 155	16 800	0	0	0	
751	75101	Urzędy naczeln.org.władzy	2 951	2 951	0	2 951	0	0	0	2 951	0	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	500	0	0	0	0	0	
754	75414	Obrona cywilna	9 700	700	9 000	10 400	0	0	0	700	9 700	
852	85212	Świadczenia rodzinne	4 080 000	4 080 000	0	4 080 000	30 700	6 030	4 020 000	23 270	0	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	268 000	268 000	0	268 000	0	0	268 000	0	0	
Razem opieka			4 376 000	4 376 000	0	4 376 000	30 700	6 030	4 288 000	51 270	0	
Ogółem			4 491 106	4 482 106	9 000	4 491 806	115 855	22 830	4 288 000	55 421	9 700	

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
nr 0150 / 310 / XLI / 310 /05 z dnia 29.12.2005 r r

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych
do realizacji przez Gminę Oborniki Śl. w roku 2006**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Poniesione nakłady do 31.12.2005 r.	Planowane środki własne	Dotacje Bud.Pań.	Dotacje Umijne	Kredyty	Ogółem
					7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5						
1	Drogi publiczne gmin	600	60016	6050	0	0	0	0	1 814 000	1 814 000
	Drogi publiczne gmin	600	60016	6058	0	0	0	1 762 435	0	1 762 435
	Drogi publiczne gmin	600	60016	6059	0	352 487	234 992	0	0	587 479
	RAZEM	600			0	352 487	234 992	1 762 435	1 814 000	4 163 914
2	Wykup gruntów	700	70005	6050	0	100 000	0	0	0	100 000
	Program budowy nowych lokali zamiennych	700	70095	6050	0	110 000	0	0	0	110 000
	RAZEM	700			0	210 000	0	0	0	210 000
3	Roboty inwestycyjne -Urząd	750	75023	6050	0	100 000	0	0	0	100 000
	Zakupy inwestycyjne	750	75023	6060	0	49 600	0	0	0	49 600
	RAZEM	750			0	149 600	0	0	0	149 600
4	Modernizacja Remizy OSP w Obornikach	754	75412	6050	0	35 000	0	0	0	35 000
	Zakup sprzętu na wyposaż. gminnych zesp.reagow.	754	75414	6060	0	9 000	0	0	0	9 000
	RAZEM	754			0	44 000	0	0	0	44 000
5	Budowa sali gimnastycznej S.P 3 - dokum.projekt.	801	80101	6050	0	40 000	0	0	0	40 000
	Rozbudowa gimnazjum w Pęgowie -dok.projekt.	801	80110	6050	0	10 000	0	0	0	10 000
	RAZEM	801			0	50 000	0	0	0	50 000
6	Zakupy inwestycyjne	852	85219	6060	0	4 000	0	0	0	4 000
	RAZEM	852			0	4 000	0	0	0	4 000
7	Kanalizacja Rościszewice - Jary	900	90001	6050	0	50 000	0	0	0	50 000
	Kanalizacja Siemianice-Kuraszków	900	90001	6050	0	50 000	0	0	0	50 000
	Kanalizacja Wilczyn	900	90001	6050	0	20 000	0	0	0	20 000
	Wodociąg Bagno rozbudowa	900	90001	6050	0	0	0	0	400 000	400 000
	Modernizacja SUW Lubnów	900	90001	6050	0	460 000	230 000	0	230 000	920 000
	RAZEM	900			0	580 000	230 000	0	630 000	1 440 000
8	Budowa kwatery Nr.1	900	90002	6050	0	750 000	375 000	0	375 000	1 500 000
	Rekultywacja 2.3	900	90002	6050	0	50 000	0	0	0	50 000
	RAZEM	900			0	800 000	375 000	0	375 000	1 550 000
9	Oświetlenie drogowe	900	90015	6050	0	100 000	0	0	0	100 000
	RAZEM	900			0	100 000	0	0	0	100 000
10	Uzbrojenie terenów inwest.	900	90095	6050	0	0	0	0	0	0
	Infrastruktura techn.osiedla przy ul.Chrobrego	900	90095	6050	0	150 000	0	0	0	150 000
	Infrastruktura techn.osiedla w Pęgowie	900	90095	6050	0	20 000	0	0	0	20 000
	RAZEM	900			0	170 000	0	0	0	170 000
11	OOK modernizacja kotłowni	921	92109	6050	0	100 000	100 000	0	0	200 000
	RAZEM	921			0	100 000	100 000	0	0	200 000
	Ogółem				0	2 560 087	939 992	1 762 435	2 819 000	8 081 514

Załącznik nr 6A do uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150 /XLI /310 /05 z dnia 29.12.2005r

Inwestycje drogowe 2006 roku

Plan

§ 6050

1	Współoraca z DZDW W-w	50 000
2	Współoraca ze Starostwem Powiatowym	20 000
3	Budowa jezdni w ul.Kruczkow.i Chełm.w Obornikach Śl.	300 000
4	Budowa jezdni2 w sięgaczu ul.Chrobrego	20 000
5	Budowa "Skate park"	30 000
6	Budowa centrum ul.Orkana miejsca post.i odwod.	110 000
7	Budowa chodnika w ul.Witosa	40 000
8	Budowa chodnika w ul.Orkana w Obornikach Śl	30 000
9	Budowa chodnika w ul.Poniatowskiego w Obornikach Śl	40 000
10	Budowa chodnika w ul.Jagielly w Obornikach Śl	50 000
11	Proj.i bud.jezdni w ul.Wysp.Krasz.Kochan.w Obornikach Śl.	230 000
12	Proj.i bud.jezdni w ul. Z.Czarnego w Obornikach Śl.	35 000
13	Proj.i bud.jezdni w ul. A.Fredry w Obornikach Śl.	164 000
14	Proj.i bud.jezdni w ul. Sobieskiego w Obornikach Śl.	50 000
15	Proj.i bud.jezdni w ul. Zapolskiej w Obornikach Śl.	95 000
16	Proj.i bud.jezdni w ul. M.Rejmonta w Obornikach Śl.	70 000
17	Proj.i bud.jezdni w ul.Kasztanowej w Obornikach Śl.	30 000
18	Proj.i bud.jezdni z chod. w ul.Parkowej w Obornikach Śl.	110 000
19	Proj.i bud.jezdni z chod. w ul.Tuwima w Obornikach Śl.	70 000
20	Proj.i bud.jezdni z chod. w ul.Orzeszkowej w Obornikach Śl.	130 000
	Razem miasto	1 674 000
21	Budowa zatok autob.Morzęcin Wielki,Nowosielce,Kowale	60 000
22	Budowa chodnika w ul.Kolejowej w Osoli	50 000
23	Proj.nawierzchni i odwodnienie pl.Wolności w Urazie	30 000
	Razem	1 814 000
	§ 6058	
1	Budowa drogi gminnej Nr.102536 D w Gołędzinowie-dotacja	1 762 435
	§ 6059	
	Budowa drogi gminnej Nr.102536 D w Gołędzinowie - dotacja z B.P.	234 992
	Budowa drogi gminnej Nr.102536 D w Gołędzinowie -środki własne	352 487
		587 479
	RAZEM	4 163 914

Załącznik Nr 6b do uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śl. Nr 0150 /XLI / 310 /05 z dnia 29.12.2005 r.

Inwestycja realizowana w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Lp.	Nazwa programu - cel programu - nazwa zadania	Numer działania	Kategoria interwencji	Jednostka organizacyjna, która będzie realizować zadanie	Okres realizacji	wartość wydatków w roku 2006 (zł)	Zródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa drogi gminnej Nr 102536D w Gołędzinowie	3. Rozwój lokalny	3.1. Obszar wiejski	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska LUM	2006 realizacja zadania	2 349 914 zł 352 487 zł 234 992 zł 1 762 435 zł	Razem budżet dotacja z B. P. środki z funduszy struktur. UE

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr 0150 / XLI / 310 / 05
z dnia 29.12.2005 r.

*Dotacje z budżetu gminy dla innych jednostek
nie powiązanych z budżetem gminy*

Nazwa	Plan budżetu na 2006 r.	Rodzaj zadania
Dział 010 Rozdział 01095 Rolnictwo i łowiectwo § 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń	7 000	działalność statutowa PZW, Terenowego Koła Pszczelarzy i Kół Łowieckich
Bezpieczeństwo publiczne i ochr.p.poż. Dział 754 Rozdział 75404 § 3000 Wpłaty jedn. na fundusz celowy Dział 754 Rozdział 75412 § 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń	3 000 25 000	poprawa bezp.obywateli ochrona przeciwpożarowa
Dział 801 Rozdział 80195 Oświata i wychowanie § 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń	4 000	działalność statutowa, upowszechnianie oświaty i wychowania
Dział 852 Rozdział 85203 Opieka społeczna § 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń	4 000	działalność ośrodków wsparcia i profilaktyka
Dział 853 Rozdział 85395 Pozostałe zad.za zakr.polityki społecznej § 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń	9 000	działalność statutowa PZN, Związku Kombatantów , Sybiraków.Trzeb.Stowarz.Uśmiech
Dział 921 Rozdział 92105 Pozostałe zadania z zakr.kultury § 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń Dział 921 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	21 000 360 000	działalność statutowa upowszechnianie sztuki i kultury
Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteki § 2480 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	190 000	działalność statutowa upowszechnianie literatury
Dział 926 Rozdział 92605 Kluby i stowarzyszenia sportowe § 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń	110 000	działalność sportowa
Razem dotacje	733 000	

**Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
nr 0150 / XLI / 310 /05 z dnia 29.12.2005 r.**

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody § 952	Rozchody § 992
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym a/.planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty	2 819 000	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów a/.spłata kredytów b/. spłata pożyczek		1 994 539 1 974 539 20 000
3.	OGÓŁEM	2 819 000	1 994 539

Planowane dochody budżetu - 32 905 900 zł

Planowane wydatki budżetu - 33 730 361 zł

DEFICYT - -824 461 zł

Prognoza długu gminy na rok 2006 i lata następujące

Lp.	Źródło powstania	Nr umowy data powstania	Wyszczególnienie Temat zadania	Stopa oprocent	Stan zobowiązań w 2006 r.		2007 rok		2008 rok		2009 rok		2010 rok		2011 rok		2012 rok		
					na 01.01.2006 r.	spłata kapitału na 31.12.2006 r.	odssetek	odssetek	odssetki	odssetki	odssetki	odssetki	odssetki	odssetki	odssetki	odssetki	odssetki	odssetki	odssetki
1	PKO Oleśnica	310-3-IL-2003/01	budowa Gimnazjum w Obornikach Śl.	5,467%	1 684 500	842 500	842 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bank BISE	2003-2937	budowa Gimnazjum w Obornikach Śl.	6%	1 111 112	666 668	444 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bank BISE	101704662	budowa Gimnazjum w Obornikach Śl.	6%	910 000	630 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PKO Oleśnica	310-3-IL-2007/02	budowa dróg	5,173%	344 100	174 100	174 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	BoS Wrocław	030/1/38/2005	budowa dróg	6%	1 000 000	238 095	761 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	kredyt - bank będzie wybrany w drodze przetargu		budowa dróg	7%	0	1 814 000	65 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	kredyt - bank będzie wybrany w drodze przetargu		wodociąg Bigno - rozbudowa	6%	0	400 000	12 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	kredyt - bank będzie wybrany w drodze przetargu		kanalizacja Siemianiec -Kuraszów	6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	pożyczka z WFOŚiGW we W-wiu		budowa kwatery nr 1 na wypisisku	4%	0	375 000	12 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	pożyczka z WFOŚiGW we W-wiu		modernizacja SUW Lubnów	4%	0	230 000	9 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	pożyczka z WFOŚiGW we W-wiu	38/GW/WR03	budowa wodociągu we wsi Piekary	6%	58 000	38 000	3 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	kredyt odnawialny krótkot. B.S.Oborniki		pożyczka w ciągu roku niesoboru budżetu	6%			30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Razem kredyty/pożyczki		5 107 712	1 994 539	5 932 173												
							385 000												
							2 517 175												
							2 862 304												

1/ Koszty długu w roku 2006 = raty kapitałowe 1.994.539 zł + odssetki = 2.379.539 zł

2/ Relacja kosztu długu w 2006 roku do dochodów = 2.379.539 zł / 32.905.900 zł = 7,23 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2006

Relacja kosztu długu w 2007 roku do dochodów = 2.862.304 zł / 43.300.000 zł = 6,61 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2007

Relacja kosztu długu w 2008 roku do dochodów = 1.953.501 zł / 43.100.000 zł = 4,53 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2008

Relacja kosztu długu w 2009 roku do dochodów = 1.324.704 zł / 34.400.000 zł = 3,85 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2009

Relacja kosztu długu w 2010 roku do dochodów = 1.259.443 zł / 33.400.000 zł = 3,77 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2010

Relacja kosztu długu w 2011 roku do dochodów = 1.009.004 zł / 33.700.000 zł = 2,99 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2011

Relacja kosztu długu w 2012 roku do dochodów = 602.759 zł / 34.100.000 zł = 1,77 % < 15 % planowanych dochodów budżetowych w roku 2012

3/ Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2006 tj. 5.932.173 zł / 32.905.900 zł = 18,03%, co jest < 60% dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2007 tj. 4.414.998 zł / 43.300.000 zł = 10,20%, co jest < 60% dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2008 tj. 4.160.234 zł / 43.100.000 zł = 9,65%, co jest < 60% dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2009 tj. 3.048.894 zł / 34.400.000 zł = 8,86 %, co jest < 60% dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2010 tj. 1.937.553 zł / 33.400.000 zł = 5,80 %, co jest < 60% dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2011 tj. 1.016.690 zł / 33.700.000 zł = 3,02%, co jest < 60 % dochodów

Łączna kwota długu publicznego w gminie w roku 2012 tj. 457.850 zł / 34.100.000 zł = 1,34%, co jest < 60 % dochodów

poz.6 planowany kredyt w 2006 roku - 1.814.000 zł

poz.7 planowany kredyt w 2006 roku - 400.000 zł

poz.8 planowany kredyt w 2007 roku - 1.000.000 zł, w 2008 roku - 1.403.750 zł

poz.9 planowana pożyczka w 2006 roku - 375.000 zł

poz.10 planowana pożyczka w 2006 roku 230.000 zł

K-kredyt

O-odssetki

Załącznik Nr 9A do uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śl. Nr 0150 / XLI / 310 /05 z dnia 29.12.2005r.

Prognoza budżetu na okres spłat kredytów i pożyczek

I.p.	Wyszczególnienie	prognoza 2006	prognoza 2007	prognoza 2008	prognoza 2009	prognoza 2010	prognoza 2011	prognoza 2012
A.	Dochody ogółem z tego:	32 905 900	43 300 000	43 100 000	34 400 000	33 400 000	33 700 000	34 100 000
1	Dochody własne	17 725 537	17 500 000	18 000 000	18 500 000	19 000 000	18 900 000	19 100 000
2	Subwencje	7 586 830	7 800 000	8 100 000	8 400 000	8 600 000	8 800 000	8 900 000
3	Dotacje	7 593 533	18 000 000	17 000 000	7 500 000	5 800 000	6 000 000	6 100 000
B.	Wydatki ogółem z tego:	33 730 361	41 782 825	42 806 236	33 696 460	32 696 459	33 186 937	33 948 960
1	Wydatki bieżące w tym:	25 648 847	25 342 825	27 806 236	28 196 460	29 696 459	29 686 937	30 948 960
	odsetki od kred.,poż.i oblig.	385 000	345 129	294 987	213 364	148 102	88 141	43 919
	wydatki z tytułu poręczeń							
2	Wydatki majątkowe	8 081 514	16 440 000	15 000 000	5 500 000	3 000 000	3 500 000	3 000 000
C.	Wynik finansowy / A-B //+ -/	-824 461	1 517 175	293 764	703 540	703 541	513 063	151 040
D.	Źródła finansowania	2 819 000	1 000 000	1 403 750	0	0	0	0
	deficytu budżetowego							
1	Obligacje	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyt bankowy, w tym:	2 214 000	1 000 000	1 403 750	0	0	0	0
	wnioskowany kredyt	0	0	0	0	0	0	0
3	Pożyczka, w tym:	605 000	0	0	0	0	0	0
	wnioskowana pożyczka	0	0	0	0	0	0	0
E.	Spłaty kredytów i pożyczek,	1 994 539	2 517 175	1 658 514	1 111 340	1 111 341	920 863	558 840
	wykup obligacji							
1	Wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0
2	Spłata rat kredytów, w tym:	1 974 539	2 446 725	1 539 614	1 010 440	1 010 441	819 963	457 940
	spłata wnioskowanego kredytu	0	0	0	0	0	0	0
3	Spłata rat pożyczek, w tym:	20 000	70 450	118 900	100 900	100 900	100 900	100 900
	spłata wnioskowanej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
F.	Koszty obsługi długu	2 379 539	2 862 304	1 953 501	1 324 704	1 259 443	1 009 004	602 759
	Relacja z art.113 ufp	7,23	6,61	4,53	3,85	3,77	2,99	1,77
	Relacja z uwzgl.wyłączeń -art.113 ust.3 ufp	0	0	0	0	0	0	0
G.	Zadłużenie na koniec roku	5 932 173	4 414 998	4 160 234	3 048 894	1 937 553	1 016 690	457 850
	Relacja z art.114 ufp	18,03	10,20	9,65	8,86	5,80	3,02	1,34
	Relacja z uwzgl.wyłączeń art..114 ust.3 ufp	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śl. Nr 0150 /XLI /310 /05 z dnia 29.12.2005 r.							
Limity Wieloletniego Planu Inwestycyjnego							
Lp.	Nazwa programu - cel programu - nazwa zadania	Jednostka organizacyjna, która będzie realizować zadanie	Okres realizacji	wartość wydatków w roku 2006 (zł)	wartość wydatków w roku 2007 (zł)	wartość wydatków w roku 2008(zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Budowa drogi gminnej Nr 102536 D w Gołędzinowie	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2006 realizacja zadania	2 349 914 zł 352 487 zł 234 992 zł 1 762 435 zł	0 zł 0 zł 0 zł 0 zł	0 zł 0 zł 0 zł 0 zł	Razem budżet pozabudżetowe środki z funduszy UE
II.	Budowa kwatery Nr 1	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2006 realizacja zadania	1 500 000 zł 750 000 zł 375 000 zł 375 000 zł	0 zł 0 zł 0 zł 0 zł	0 zł 0 zł 0 zł 0 zł	Razem budżet kredyt pozabudżetowe
III.	Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Siemienice i Kuraszków	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2006-2008 realizacja zadania	50 000 zł 50 000 zł 0 zł 0 zł	5 430 000 zł 430 000 zł 1 000 000 zł 4 000 000 zł	5 905 000 zł - zł 1 403 750 zł 4 501 250 zł	Razem budżet kredyt pozabudżetowe
	2. Kanalizacja Wilczyn	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2006 - 2008 realizacja zadania	20 000 zł 20 000 zł 0 zł	1 250 000 zł 300 000 zł 950 000 zł	1 250 000 zł 300 000 zł 950 000 zł	Razem budżet pozabudżetowe
	3. Kanalizacja Rościszawice - Jary	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2006 - 2009 realizacja zadania	50 000 zł 50 000 zł 0 zł	2 500 000 zł 500 000 zł 2 000 000 zł	2 500 000 zł 500 000 zł 2 000 000 zł	Razem budżet pozabudżetowe

4. Wodociąg Bagno	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2006 realizacja zadania	400 000 zł 0 zł 400 000 zł	0 zł 0 zł 0 zł	0 zł 0 zł 0 zł	Razem budżet kredyt
5. Modernizacja SUW Lubnów	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2006 realizacja zadania	920 000 zł 460 000 zł 230 000 zł 230 000 zł	0 zł 0 zł 0 zł 0 zł	0 zł 0 zł 0 zł 0 zł	Razem budżet pozabudżetowe kredyt
IV. Śląskich <i>Budowa krytej pływalni w Obornikach</i>	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2006- 2008 realizacja zadania	0 zł 0 zł 0 zł	6 150 000 zł 150 000 zł 6 000 000 zł	4 150 000 zł 150 000 zł 4 000 000 zł	Razem budżet pozabudżetowe
V. <i>Program budowy nowych lokali</i>	Gmina Oborniki Śląskie Wydział Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	2006 - 2008 realizacja zadania	110 000 zł 110 000 zł 0 zł	110 000 zł 110 000 zł 0 zł	110 000 zł 110 000 zł 0 zł	Razem budżet pozabudżetowe
1. Przebudowa budynku byłej przychodni zdrowia na obiekt mieszkalny wielorodzinny w Obornikach Śląskich przy ul. Skłodowskiej 70	środki własne		1 792 487 zł	1 490 000 zł	1 060 000 zł	
	środki pozabudżetowe		839 992 zł	12 950 000 zł	11 451 250 zł	
	kredyt		1 005 000 zł	1 000 000 zł	1 403 750 zł	
	środki z funduszy unijnych		1 762 435 zł			
	R A Z E M		5 399 914 zł	15 440 000 zł	13 915 000 zł	

270

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9d, pkt 9e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 109, art. 124 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów	149.103.277 zł
z tego:	
1) dochody z podatków i opłat	41.737.880 zł
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43.870.097 zł
3) dochody z majątku gminy	3.798.174 zł
4) pozostałe dochody własne	17.012.475 zł
w tym: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.066.000 zł
5) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.674.120 zł
6) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.747.000 zł
7) dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań gminy na podstawie porozumień	938.177 zł
8) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	12.000 zł
9) subwencja ogólna	23.313.354 zł
w tym:	
część oświatowa	21.592.820 zł
część równoważąca	1.720.534 zł
Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.	

§ 2

1. Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Głogów	166.636.222 zł
z tego:	
1. Wydatki bieżące	127.630.566 zł
a) wydatki bieżące własne	110.956.446 zł
w tym:	
– dotacje dla zakładów budżetowych	2.350.000 zł
– dotacje dla jednostek kultury wpisanych do rejestru kultury	4.522.000 zł
– dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	3.580.200 zł
– dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22.668 zł

– dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	672.778 zł
– dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych	650 000 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	53.521.033 zł
– obsługa długu publicznego	5.117.867 zł
w tym:	
– rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.134.555 zł

b) wydatki na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej	16.674.120 zł
Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	11.760.525 zł

2. Wydatki majątkowe	39.005.656 zł
w tym:	
a. finansowanie inwestycji	37.505.656 zł
b. udziały w spółkach	1.500.000 zł

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:

1. Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	997.560 zł
2. Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii	79.000 zł

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

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

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 17.532.945 zł pokryty zostanie kredytem bankowym.

§ 4

Przychody i rozchody budżetu:

1. Przychody	23.740.000 zł
w tym:	
– kredyt	23.740.000 zł
2. Rozchody	6.207.055 zł

z tego:

- spłata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego	52 044 zł
- spłata kredytu z BZ WBK	995.510 zł
- spłata kredytu inwestycyjnego z Pekao S.A.	1.500.000 zł
- spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A.	109.501 zł
- spłata kredytu inwestycyjnego z Banku Gospodarstwa Krajowego	2.800.000 zł
- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	750.000 zł

Prognozę kwoty długu i jego spłaty określa załącznik nr 9.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej w następujących kwotach:

przychody	21.477.714 zł
w tym:	
- dotacja z budżetu gminy	2.350.000 zł
wydatki	21.477.714 zł

Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 na jednostki gospodarki pozabudżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 4.

2. Ustala się dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w następujących kwotach:

dochody	1.657.241 zł
wydatki	1.657.241 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych:

dochody	16.674.120 zł
wydatki	16.674.120 zł

Plan finansowy ww. dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7

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

przychody	3.853.800 zł
wydatki	3.853.800 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.500.000 zł (do wysokości 1% wydatków ogółem).

§ 9

1. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych zawiera załącznik nr 4 do uchwały i część opisowa.
2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku zawiera załącznik nr 10 do uchwały.
3. Wykaz zadań Wieloletniego Programu Inwestycyjnego finansowanych ze środków gminy w latach 2006–2008 zawiera załącznik nr 11 do uchwały.

§ 10

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do przedkładania informacji kwartalnych z realizacji budżetu.

§ 11

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągania kredytu krótkoterminowego w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości do 5.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do 31 grudnia roku budżetowego.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków poprzez przenoszenie wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu z wyłączeniem paragrafów inwestycyjnych.
3. Lokowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych w bankach, które gwarantują najkorzystniejsze warunki oraz bezpieczeństwo depozytów.
4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do spłaty zobowiązań wynikających z wymagalnych rat kapitałowych kredytów i pożyczek do kwoty 6.207.055 zł.
5. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego do wysokości 23.740.000 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz obwieszczeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego i w prasie lokalnej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

EUGENIUSZ PATYK

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2006 r.

**Dochody budżetu Gminy Miejskiej
Głogów wg ważniejszych źródeł
na 2006 rok**

Lp.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 r.	%
I.		Podatki i opłaty lokalne	40 876 380	41 737 880	102,11
1.	0310	Podatek od nieruchomości	36 500 000	37 046 970	101,50
2.	0320	Podatek rolny	68 000	69 050	101,54
3.	0330	Podatek leśny	80	80	100,00
4.	0340	Podatek od środków transportowych	1 270 000	1 289 000	101,50
5.	0360	Podatek od spadków i darowizn	155 000	157 300	101,48
6.	0370	Podatek od posiadania psów	101 500	103 000	101,48
7.	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 450 000	1 472 000	101,52
8.	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	73 000	74 100	101,51
9.	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 500	20 800	101,46
10.	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000	37 600	101,62
11.	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 320 000	1 339 000	101,44
12.	0690	Wpływy z różnych opłat	5 300	5 380	101,51
13.	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	-124 000	123 600	-99,68
II		Dochody z majątku gminy	4 867 501	3 798 174	78,03
1.	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 210 000	670 000	55,37
2.	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planist., opłata adiacencka)	10 000	8 000	80,00
3.	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	925 501	804 500	86,93
4.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 112 000	830 674	74,70
5.	0760	Dochody z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom w prawo własności	50 000	50 000	100,00

Lp.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 r.	%
6.	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 525 000	1 400 000	91,80
7.	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	100,00
8.	0920	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	100,00
III		Pozostałe dochody własne	9 947 832	17 012 475	171,02
1.	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	90 000	91 400	101,56
2.	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	100,00
3.	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	1 015 000	101,50
4.	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 050 000	1 066 000	101,52
5.	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000	32 500	101,56
6.	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000	6 100	101,67
7.	0690	Wpływy z różnych opłat	215 610	376 500	174,62
8.	0830	Wpływy z usług	2 030 000	2 059 572	101,46
9.	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	4 020	4 030	100,25
10.	0920	Pozostałe odsetki	310 565	314 202	101,17
11.	0970	Wpływy z różnych dochodów	262 000	265 646	101,39
12.	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000	19 000	135,71
13.	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	294 399		
14.	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 200		
15.	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	33 841		
16.	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 197		
17.	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000		
18.	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 596 000	8 100 000	176,24
19.	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		3 660 525	
Razem dochody własne (I+II+III)			55 691 713	62 548 529	112,31
IV.		Udziały w podatkach	38 424 531	43 870 097	114,17
1.	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 024 531	38 370 097	116,19
2.	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 400 000	5 500 000	101,85
V.		Subwencje	22 232 496	23 313 354	104,86
1.	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	21 338 962	21 592 820	101,19
2.	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	893 534	1 720 534	192,55

Lp.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 r.	%
VI.		Dotacje ogółem	11 806 600	19 371 297	164,07
1.		Dotacje na zadania własne	2 092 532	1 747 000	83,49
	2030	Wyprawka szkolna	11 390		0,00
		dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy	4 800		
		pomoc społeczna	1 929 100	1 747 000	90,56
		pomoc socjalna dla uczniów	97 242		
	6330	zadania realizowane w ramach "Kontraktu dla województwa dolnośląskiego"	50 000		
2.		Dotacje na zadania zlecone	9 044 728	16 674 120	184,35
	2010	Administracja państwowa	362 890	368 170	101,45
		Spisy wyborcze	11 640	11 750	100,95
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 000		0,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	100 910		
		Obrona narodowa	500	500	100,00
		Obrona cywilna	700	9 700	1385,71
		Realizacja programu na rzecz społeczności romskiej	32 188		
		Pomoc społeczna	8 468 000	16 284 000	192,30
	6310	Wypożyczenie stanowisk pracy w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach społecznych	4 900		
3.		Pozostałe dotacje	669 340	950 177	141,96
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 163		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	339 177	338 177	99,71
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000		
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		12 000	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		600 000	
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	270 000		
		O g ó ł e m (I+II+III+IV+V+VI)	128 155 340	149 103 277	116,35

**Wydatki budżetu
Gminy Miejskiej Głogów
na 2006 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2006 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan			% 04:03	% udział wyd.włas. na poszczególne działy (rubr.5)
			na 2006 r.	z tego zadania:			
				własne	zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 200	11 220	11 220		69,26	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000 000	6 000 000	6 000 000		100,00	3,60
600	Transport i łączność	16 158 300	22 070 951	22 070 951		136,59	13,24
630	Turystyka	40 000	40 000	40 000		100,00	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 941 150	6 155 146	6 155 146		88,68	3,69
710	Działalność usługowa	309 350	310 100	310 100		100,24	0,19
750	Administracja publiczna	13 837 661	14 548 190	14 180 020	368 170	105,13	8,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 550	11 750		11 750	6,69	0,01
752	Obrona narodowa	500	500		500	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 472 000	2 178 778	2 169 078	9 700	148,01	1,31
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000	50 000	50 000		100,00	0,03
757	Obsługa długu publicznego	3 445 337	5 117 867	5 117 867		148,54	3,07
758	Różne rozliczenia	1 435 000	2 555 400	2 555 400		178,08	1,53
801	Oświata i wychowanie	57 414 373	51 649 390	51 649 390		89,96	31,00
803	Szkolnictwo wyższe	250 000	250 000	250 000		100,00	0,15
851	Ochrona zdrowia	1 864 376	2 233 810	2 233 810		119,82	1,34
852	Pomoc społeczna	22 034 267	29 666 350	13 382 350	16 284 000	134,64	17,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 696	154 320	154 320		104,48	0,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 346 993	1 420 300	1 420 300		105,44	0,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 537 491	10 451 000	10 451 000		138,65	6,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 903 000	7 655 500	7 655 500		77,30	4,59
926	Kultura fizyczna i sport	4 268 004	4 105 650	4 105 650		96,20	2,46
	R a z e m:	154 647 248	166 636 222	149 962 102	16 674 120	107,75	100,00

**Budżet Gminy Miejskiej Głogów
w układzie działów i rozdziałów
na rok 2006 r.**

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2006 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki				
				ogółem	z tego:		w tym:	
					bieżące	majątkowe	inwestycje	udziały
010		Rolnictwo i łowiectwo		11 220	11 220			
	01008	Melioracje wodne		10 000	10 000			
	01030	Izby rolnicze		1 220	1 220			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		6 000 000	6 000 000			
	40002	Dostarczanie wody		6 000 000	6 000 000			
600		Transport i łączność	11 813 177	22 070 951	2 063 641	20 007 310	20 007 310	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 375 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	338 177	600 000	600 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	8 100 000	16 970 951	1 463 641	15 507 310	15 507 310	
630		Turystyka		40 000	40 000			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		40 000	40 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 668 000	6 155 146	2 675 500	3 479 646	1 979 646	1 500 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 350 000	2 350 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 668 000	355 146	325 500	29 646	29 646	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1 500 000		1 500 000		1 500 000
	70095	Pozostała działalność		1 950 000		1 950 000	1 950 000	
710		Działalność usługowa	32 500	310 100	310 100			
	71003	Biura planowania przestrzennego		130 100	130 100			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		45 000	45 000			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000			
	71035	Cmentarze	32 500	125 000	125 000			
750		Administracja publiczna	1 027 795	14 548 190	13 677 490	870 700	870 700	
	75011	Urzędy wojewódzkie	385 170	368 170	368 170			
	75020	Starostwa powiatowe		22 668	22 668			
	75022	Rady gmin		466 600	466 600			
	75023	Urzędy gmin	357 100	12 506 370	12 016 370	490 000	490 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 525	1 044 382	663 682	380 700	380 700	
	75095	Pozostała działalność		140 000	140 000			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 750	11 750	11 750			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki				
				ogółem	z tego:		w tym:	
					bieżące	majątkowe	inwestycje	udziały
	75101	Urzędy naczeinnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 750	11 750	11 750			
752		Obrona narodowa	500	500	500			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700	2 178 778	649 778	1 529 000	1 529 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji		222 778	222 778			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		200 000	200 000			
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej		25 000	25 000			
	75414	Obrona cywilna	9 700	11 000	2 000	9 000	9 000	
	75495	Pozostała działalność		1 720 000	200 000	1 520 000	1 520 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 167 007	50 000	50 000			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 430					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 483 700					
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 254 180					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw	2 448 000					
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	213 100					
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 870 097					
	75624	Dywidendy	804 500					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		50 000	50 000			
757		Obsługa długu publicznego		5 117 867	5 117 867			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek						

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	W y d a t k i				
				ogółem	z tego:		inwestycje	udziały
					bieżące	majątkowe w tym:		
	75704	samorządu terytorialnego Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		2 983 312	2 983 312			
				2 134 555	2 134 555			
758		Różne rozliczenia	23 313 354	2 555 400	1 055 400	1 500 000	1 500 000	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 592 820					
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 055 400	1 055 400			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 500 000		1 500 000	1 500 000	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 720 534					
801		Oświata i wychowanie	1 429 044	51 649 390	47 249 390	4 400 000	4 400 000	
	80101	Szkoły podstawowe	161 223	24 426 150	21 426 150	3 000 000	3 000 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 020	233 450	233 450			
	80104	Przedszkola	1 113 339	10 485 700	10 485 700			
	80110	Gimnazja	131 462	15 863 550	14 463 550	1 400 000	1 400 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		30 000	30 000			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		164 500	164 500			
	80195	Pozostała działalność	12 000	446 040	446 040			
803		Szkolnictwo wyższe		250 000	250 000			
	80395	Pozostała działalność		250 000	250 000			
851		Ochrona zdrowia	195 300	2 233 810	2 053 810	180 000	180 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii		79 000	79 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000	997 560	997 560			
	85158	Izby wytrzeźwień	193 300	547 250	547 250			
	85195	Pozostała działalność		610 000	430 000	180 000	180 000	
852		Pomoc społeczna	18 815 000	29 666 350	29 666 350			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		35 500	35 500			
	85202	Domy pomocy społecznej	14 000	150 000	150 000			
	85203	Ośrodki wsparcia	717 000	2 783 900	2 783 900			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 048 000	15 048 000	15 048 000			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie- które świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	93 000	93 000	93 000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 083 000	2 472 000	2 472 000			
	85215	Dodatki mieszkaniowe		5 000 000	5 000 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 130 000	2 623 150	2 623 150			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki				
				ogółem	z tego:		inwestycje	udziały
					bieżące	majątkowe w tym:		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	482 000	885 000	885 000			
	85295	Pozostała działalność	248 000	575 800	575 800			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 150	154 320	154 320			
	85305	Żłobki	18 150	154 320	154 320			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 420 300	1 420 300			
	85401	Świetlice szkolne		980 300	980 300			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		70 000	70 000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		370 000	370 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 000	10 451 000	6 132 000	4 319 000	4 319 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		348 000	348 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000	750 000		750 000	750 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 800 000	1 800 000			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000					
	90095	Pozostała działalność		7 553 000	3 984 000	3 569 000	3 569 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 655 500	4 935 500	2 720 000	2 720 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 520 000	1 520 000			
	92116	Biblioteki		1 300 000	1 300 000			
	92118	Muzea		1 802 000	1 702 000	100 000	100 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 830 000	210 000	2 620 000	2 620 000	
	92195	Pozostała działalność		203 500	203 500			
926		Kultura fizyczna i sport		4 105 650	4 105 650	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 949 500	2 949 500			
	92695	Pozostała działalność		1 156 150	1 156 150			
I.		R a z e m :	149 103 277	166 636 222	127 630 566	39 005 656	37 505 656	1 500 000
II.		Przychody	23 740 000					
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 740 000					
III.		Rozchody		6 207 055				
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		6 207 055				
I+ II+III		Suma bilansowa	172 843 277	172 843 277				

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2006 rok

**Plan przychodów i wydatków
zakładów budżetowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany Stan środków na 1.01.2006	Przychody		suma 3+4	Wydatki		Planowany stan środków na 31.12.2006
			ogółem	w tym: dotacja przedmiotowe na zadania bieżące		ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 000	20 062 201	2 350 000	20 064 201	20 062 201	3 498 959	2 000
2.	Głogowskie Obiekty Usługowe	13 395	1 415 513		1 428 908	1 415 513	902 753	13 395
	O g ó ł e m:	15 395	21 477 714	2 350 000	21 493 109	21 477 714	4 401 712	15 395

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2006 rok

**Plan finansowy zadań zleconych
Gminie Miejskiej Głogów
z zakresu administracji rządowej
na 2006 rok**

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	368 170	368 170
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 170	368 170
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	368 170	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		303 580
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 640
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 250
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 750	11 750
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 750	11 750
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 750	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 800
		4300	Zakup usług pozostałych		6 950
752			Obrona narodowa	500	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	
		4300	Zakup usług pozostałych		500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700	9 700
	75414		Obrona cywilna	9 700	9 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000	
		4260	Zakup energii		200
		4270	Zakup usług remontowych		500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000
852			Pomoc społeczna	16 284 000	16 284 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 048 000	15 048 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 048 000	
		3110	Świadczenia społeczne		14 610 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		255 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
		4260	Zakup energii		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 500
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	93 000	93 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		93 000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	703 000	703 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	703 000	
		3110	Świadczenia społeczne		703 000

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 000	440 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	440 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		440 000
			O g ó ł e m	16 674 120	16 674 120

Załącznik Nr 6 do Uchwały
budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2006 rok

**Dochody i wydatki dochodów
własnych jednostek budżetowych**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
801		Oświata i wychowanie	1 657 241	1 657 241
	80101	Szkoły podstawowe	725 862	725 862
		Szkoła Podstawowa Nr 2	102 750	102 750
		Szkoła Podstawowa Nr 3	90 000	90 000
		Szkoła Podstawowa Nr 6	56 000	56 000
		Szkoła Podstawowa Nr 7	170 000	170 000
		Szkoła Podstawowa Nr 10	115 018	115 018
		Szkoła Podstawowa Nr 12	89 203	89 203
		Szkoła Podstawowa Nr 13	16 891	16 891
		Szkoła Podstawowa Nr 14	86 000	86 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 890	10 890
		Miniprzedzkole (SP Nr 13)	10 890	10 890
	80104	Przedszkola	772 488	772 488
		Przedszkole Publiczne Nr 2	68 188	68 188
		Przedszkole Publiczne Nr 3	45 936	45 936
		Przedszkole Publiczne Nr 5	65 708	65 708
		Przedszkole Publiczne Nr 6	83 640	83 640
		Przedszkole Publiczne Nr 7	59 156	59 156
		Przedszkole Publiczne Nr 9	66 880	66 880
		Przedszkole Publiczne Nr 10	88 200	88 200
		Przedszkole Publiczne Nr 17	57 200	57 200
		Przedszkole Publiczne Nr 19	68 552	68 552
		Przedszkole Publiczne Nr 20	93 632	93 632
		Przedszkole Publiczne Nr 21	75 396	75 396
	80110	Gimnazja	148 001	148 001
		Gimnazjum Nr 3	50 000	50 000
		Gimnazjum Nr 4	45 579	45 579
		Gimnazjum Nr 5	52 422	52 422
		O g ó ł e m:	1 657 241	1 657 241

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2006 rok

Wydatki Gminy Miejskiej Głogów na 2006 rok

(z wyszczególnieniem wydatków na płace i pochodne oraz dotacji)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			
			Plan na 2006 rok	w tym: bieżące	w tym: wynagrodzenia	dotacje
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 220	11 220		
	01008	Melioracje wodne	10 000	10 000		
	01030	Izby rolnicze	1 220	1 220		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000 000	6 000 000		
	40002	Dostarczanie wody	6 000 000	6 000 000		
600		Transport i łączność	22 070 951	2 063 641		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 500 000			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000	600 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	16 970 951	1 463 641		
630		Turystyka	40 000	40 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	40 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 155 146	2 675 500		2 350 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 350 000	2 350 000		2 350 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 146	325 500		
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 500 000			
	75095	Pozostała działalność	1 950 000			
710		Działalność usługowa	310 100	310 100		
	71003	Biura planowania przestrzennego	130 100	130 100		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000		
	71035	Cmentarze	125 000	125 000		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	W y d a t k i				
			Plan na 2006 rok	w tym:		dotacje	
				bieżące	wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń
750		Administracja publiczna	14 548 190	13 677 490	8 132 280	1 572 890	22 668
	75011	Urzędy wojewódzkie	368 170	368 170	327 280	40 890	
	75020	Starostwa powiatowe	22 668	22 668			22 668
	75022	Rady gmin	466 600	466 600			
	75023	Urzędy gmin	12 506 370	12 016 370	7 805 000	1 532 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 044 382	663 682			
	75095	Pozostała działalność	140 000	140 000			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 750	11 750			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 750	11 750			
752		Obrona narodowa	500	500			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 178 778	649 778			447 778
	75405	Komendy powiatowe Policji	222 778	222 778			222 778
	75411	Komendy powiatowe Straży Pożarnej	200 000	200 000			200 000
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	25 000	25 000			25 000
	75414	Obrona cywilna	11 000	2 000			
	75495	Pozostała działalność	1 720 000	200 000			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000	50 000			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000	50 000			
757		Obsługa długu publicznego	5 117 867	5 117 867			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 983 312	2 983 312			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 134 555	2 134 555			

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			
		Plan na 2006 rok	w tym:		dotacje
			bieżące	wynagrodzenia	
758	Różne rozliczenia	2 555 400	1 055 400		
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 055 400	1 055 400		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000			
801	Oświata i wychowanie	51 649 390	47 249 390	31 107 441	6 127 872
80101	Szkoły podstawowe	24 426 150	21 426 150	14 500 000	2 826 313
80103	Ocridziady przedszkolne w szkołach podstawowych	233 450	233 450	162 000	34 000
80104	Przedszkola	10 485 700	10 485 700	6 765 241	1 342 759
80110	Gimnazja	15 863 550	14 463 550	9 680 200	1 924 800
80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000	30 000		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 500	164 500		
80195	Pozostała działalność	446 040	446 040		
803	Szkolnictwo wyższe	250 000	250 000		250 000
80395	Pozostała działalność	250 000	250 000		250 000
851	Ochrona zdrowia	2 233 810	2 053 810	663 920	154 280
85153	Zwalczanie narkomanii	79 000	79 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	997 560	997 560	313 400	77 890
85158	Izby wytrzeźwień	547 250	547 250	350 520	76 390
85195	Pozostała działalność	610 000	430 000		
852	Pomoc społeczna	29 666 350	29 666 350	3 931 700	773 300
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 500	35 500		
85202	Domy pomocy społecznej	150 000	150 000		
85203	Ośrodki wsparcia	2 783 900	2 783 900	1 658 000	324 500
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 048 000	15 048 000	266 000	53 500
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	93 000	93 000		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 472 000	2 472 000		
85215	Dotatki mieszkaniowe	5 000 000	5 000 000		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 623 150	2 623 150	2 007 700	395 300

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	W y d a t k i					
			Plan na 2006 rok	w tym:				
				bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	885 000	885 000				
	85295	Pozostała działalność	575 800	575 800				93 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 320	154 320	112 100	22 750		
	85305	Złobki	154 320	154 320	112 100	22 750		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420 300	1 420 300	775 000	147 500	70 000	70 000
	85401	Świetlice szkolne	980 300	980 300	775 000	147 500		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	70 000	70 000				70 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	370 000	370 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 451 000	6 132 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	348 000	348 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000	1 800 000				
	90095	Pozostała działalność	7 553 000	3 984 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 655 500	4 935 500				4 849 700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 520 000	1 520 000				1 520 000
	92116	Biblioteki	1 300 000	1 300 000				1 300 000
	92118	Muzea	1 802 000	1 702 000				1 702 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 830 000	210 000				210 000
	92195	Pozostała działalność	203 500	203 500				117 700
926		Kultura fizyczna i sport	4 105 650	4 105 650				2 949 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 949 500	2 949 500				2 949 500
	92695	Pozostała działalność	1 156 150	1 156 150				
		Razem:	166 636 222	127 630 566	44 722 441	8 798 592		11 797 646

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2006 rok

**Stan wierzytelności (bez odroczeń) Gminy Miejskiej Głogów
na dzień 30.09.2005 r.**

Lp.	Treść	Należność zaległa z lat ubiegłych na 31.12.2004	Należność bieżąca 01.01.-30.09.2005	Razem 30.09.2005
1.	Wierzytelności z mienia komunalnego	148 814	111 799	260 613
2.	Wierzytelności z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe		212 055	212 055
3.	Wierzytelności z podatków i opłat lokalnych	10 230 211	1 622 247	11 852 458
4.	Wierzytelności placówek oświatowych gminy (szkoły, przedszkola)	784	11 455	12 239
5.	Wierzytelności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	2 231	4 909	7 140
6.	Wierzytelności Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień Izba Wyrzeźwień	822 437	194 651	1 017 088
7.	Wierzytelności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	2 995 301	2 337 585	5 332 886
8.	Wierzytelności Miejskich Obiektów Sportowych i Usługowych	34 934	62 376	97 310
9.	Wierzytelności GFOŚiGW	225 882		225 882
	Razem wierzytelności:	14 460 594	4 557 077	19 017 671

Załącznik nr 9/2006
do Uchwały Budżetowej
Gminy Miejskiej Głogów
na 2006 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2006r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2005r.	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2006r
Kredyt z BGK na remont lub odbudowę lokali uszkodzonych w wyniku powodzi w 1997r.	134 486	52 044	2 213	54 257	82 442
Kredyt z BZ WBK na zadania inwestycyjne	995 510	995 510	27 260	1 022 770	-
Pożyczka z WFOŚiGW - kolektor	750 000	750 000	23 646	773 646	-
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A.	13 328 122	1 500 000	745 829	2 245 829	11 828 122
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2004r.	939 438		57 150	57 150	939 438
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2005r.	716 946	71 696	38 290	109 986	645 250
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2006r.	-	37 805	42 637	80 442	1 360 800
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	18 000 000	1 800 000	961 346	2 761 346	16 200 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.		1 000 000	504 941	1 504 941	9 000 000
Planowany kredyt	-		550 000	550 000	12 341 395
Kredyt w rachunku bieżącym	-	-	30 000	30 000	-
Poręczenia TBS sp. z o.o.	-		318 424	318 424	-
Głogowski Fundusz Poręczeń Kredytowych	-	-	21 000	21 000	-
Poręczenia ZOZ Głogów	-	930 000	865 131	1 795 131	-
Suma	34 864 502	7 137 055	4 187 867	11 324 922	52 397 447
		Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	89 461 966	%-owe zadłużenie na koniec 2006r. (zadłużenie/dochody)	35,14%

Planowane dochody 149 103 277

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	22 365 492	Planowane dochody	149 103 277
%-owy udział spłat zobowiązań w 2006 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	7,60%		

Załącznik Nr 9/2007
do Uchwały Budżetowej
Gminy Miejskiej Głogów
na 2006 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2007r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2007r
Kredyt z BGK na remont lub odbudowę lokali uszkodzonych w wyniku powodzi w 1997r.	52 044	1 172	53 216	30 398
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A.	1 500 000	567 485	2 067 485	10 328 122
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2004r	32 500	57 057	89 557	906 938
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2005r	71 696	34 292	105 988	573 554
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2006r.	151 200	72 320	223 520	1 209 600
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	813 995	2 613 995	14 400 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	1 000 000	452 219	1 452 219	8 000 000
Planowany kredyt	1 230 000	659 218	1 889 218	11 111 395
Poręczenia TBS sp. z o.o.		329 226	329 226	-
Poręczenia ZOZ Głogów	269 586	677 963	947 549	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.		2 051 882	2 051 882	-
Suma	6 107 026	5 716 829	11 823 855	46 560 007
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	85 161 000	%-owe zadłużenie na koniec 2007r. (zadłużenie/dochody)	32,80%

Planowane dochody 141 935 000

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	21 290 250	%-owy udział spłat zobowiązań w 2007 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	8,33%
--	------------	---	-------

Załącznik Nr 9/2008
do Uchwały Budżetowej
Gminy Miejskiej Głogów
na 2006 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2008r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2008r
Kredyt z BGK na remont lub odbudowę lokali uszkodzonych w wyniku powodzi w 1997r.	30 398	203	30 601	-
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A.	1 500 000	690 028	2 190 028	8 828 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2004r.	130 000	65 753	195 753	776 938
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2005r.	71 696	27 620	99 316	501 858
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2006r.	151 200	58 249	209 449	1 058 400
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	693 438	2 493 438	12 600 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	1 000 000	385 243	1 385 243	7 000 000
Planowany kredyt	1 230 000	592 326	1 822 326	9 881 395
Poręczenia TBS sp. z o.o.		340 395	340 395	
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	644 100	1 183 270	
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	1 348 752	1 445 527	2 794 279	
Suma	7 801 216	4 942 882	12 744 098	40 646 713
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	84 539 415	%-owe zadłużenie na koniec 2008r. (zadłużenie/dochody)	28,85%

Planowane dochody 140 899 025

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	21 134 854	%-owy udział spłat zobowiązań w 2008 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	9,04%
--	------------	---	-------

Załącznik Nr 9/2009
do Uchwały Budżetowej
Gminy Miejskiej Głogów
na 2006 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2009r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2009r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A.	1 500 000	415 401	1 915 401	7 328 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2004r.	130 000	40 262	170 262	646 938
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2005r	71 696	23 905	95 601	430 162
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2006r.	151 200	50 416	201 616	907 200
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	600 188	2 400 188	10 800 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	1 000 000	333 438	1 333 438	6 000 000
Planowany kredyt	1 230 000	522 039	1 752 039	8 651 395
Poreczenia TBS sp. z o.o.		351 942	351 942	-
Poreczenia ZOZ Głogów	539 170	606 304	1 145 474	-
Poreczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	1 348 752	1 374 062	2 722 814	-
Suma	7 770 818	4 317 957	12 088 775	34 763 817
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	85 735 506	%-owe zadłużenie na koniec 2009r. (zadłużenie/dochody)	24,33%

Planowane dochody 142 892 510

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	21 433 877	Planowane dochody 142 892 510
%-owy udział spłat zobowiązań w 2009 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	8,46%	

Załącznik Nr 9/2010
do Uchwały Budżetowej
Gminy Miejskiej Głogów
na 2006 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2010r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2010r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A.	1 500 000	339 360	1 839 360	5 828 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2004r.	130 000	33 012	163 012	516 938
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2005r	71 696	20 271	91 967	358 466
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2006r	151 200	42 751	193 951	756 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	508 938	2 308 938	9 000 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	1 000 000	282 743	1 282 743	5 000 000
Planowany kredyt	1 230 000	453 449	1 683 449	7 421 395
Poręczenia TBS sp. z o.o.		363 882	363 882	
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	568 451	1 107 621	
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	1 348 752	1 306 626	2 655 378	
Suma	7 770 818	3 919 483	11 690 301	28 880 921
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	86 949 539	%-owe zadłużenie na koniec 2010r. (zadłużenie/dochody)	19,93%
			Planowane dochody	144 915 898
	Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	21 737 385	%-owy udział spłat zobowiązań w 2010 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	8,07%

Załącznik Nr 9/2011
 do Uchwały Budżetowej
 Gminy Miejskiej Głogów
 na 2006 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2011r.
 PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2011r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A.	1 500 000	263 318	1 763 318	4 328 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A.z 2004r.	130 000	25 763	155 763	386 938
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2005r	71 696	16 636	88 332	286 770
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2006r	151 200	35 086	186 286	604 800
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	417 688	2 217 688	7 200 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	1 000 000	232 048	1 232 048	4 000 000
Planowany kredyt	1 230 000	384 859	1 614 859	6 191 395
Poręczenia TBS sp. z o.o.		376 227	376 227	
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	530 713	1 069 883	
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	1 348 752	1 239 188	2 587 940	
Suma	7 770 818	3 521 526	11 292 344	22 998 025
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	88 181 781	%-owe zadłużenie na koniec 2011r. (zadłużenie/dochody)	15,65%

Planowane dochody 146 969 635

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	22 045 445	%-owy udział spłat zobowiązań w 2011 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	7,68%
--	------------	---	-------

Załącznik Nr 9/2012
do Uchwały Budżetowej
Gminy Miejskiej Głogów
na 2006 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2012r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2012r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A.	1 500 000	187 877	1 687 877	2 828 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2004r.	130 000	18 573	148 573	256 938
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2005r	71 696	13 041	84 737	215 074
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2006r	151 200	27 505	178 705	453 600
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	327 438	2 127 438	5 400 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	1 000 000	181 910	1 181 910	3 000 000
Planowany kredyt	1 230 000	317 216	1 547 216	4 961 395
Poręczenia TBS sp. z o.o.		388 990	388 990	
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	492 917	1 032 087	
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	1 348 752	1 175 038	2 523 790	
Suma	7 770 818	3 130 505	10 901 323	17 115 129
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	89 432 508	%-owe zadłużenie na koniec 2012r. (zadłużenie/dochody)	11,48%

Planowane dochody 149 054 181

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	22 358 127	%-owy udział spłat zobowiązań w 2012 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	7,31%
--	------------	---	-------

Załącznik Nr 9/2013
do Uchwały Budżetowej
Gminy Miejskiej Głogów
na 2006 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2013r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2013r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A.	1 500 000	111 234	1 611 234	1 328 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2004r.	130 000	11 264	141 264	126 938
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2005r	71 696	9 367	81 063	143 378
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2006r	151 200	19 756	170 956	302 400
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	235 187	2 035 187	3 600 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	1 000 000	130 660	1 130 660	2 000 000
Planowany kredyt	1 230 000	247 680	1 477 680	3 731 395
Poręczenia TBS sp. z o.o.	115 703	286 482	402 185	
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	455 121	994 291	
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	1 348 752	1 104 313	2 453 065	
Suma	7 886 521	2 611 064	10 497 585	11 232 233
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	90 701 996	%-owe zadłużenie na koniec 2013r. (zadłużenie/dochody)	7,43%
	Planowane dochody	151 169 993		
	Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	22 675 499	%-owy udział spłat zobowiązań w 2013 roku (kapitał + odsetki /plan. dochody)	6,94%

Załącznik Nr 9/2014
 do Uchwały Budżetowej
 Gminy Miejskiej Głogów
 na 2006 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2014r.
 PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2014r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A.	1 328 122	3 5 598	1 363 720	-
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2004r.	126 938	4 393	131 331	-
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2005r	71 696	4 022	75 718	71 682
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2006r	151 200	12 091	163 291	151 200
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	143 938	1 943 938	1 800 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	1 000 000	79 965	1 079 965	1 000 000
Planowany kredyt	1 230 000	179 091	1 409 091	2 501 395
Poręczenia TBS sp. z o.o.	222 884	192 945	415 829	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	417 325	956 495	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	1 348 752	1 036 875	2 385 627	-
Suma	7 818 762	2 106 243	9 925 005	5 524 277
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	91 990 525	%-owe zadłużenie na koniec 2014r. (zadłużenie/dochody)	3,60%

Planowane dochody 153 317 542

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	22 997 631	%-owy udział spłat zobowiązań w 2014 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	6,47%
--	------------	---	-------

Załącznik Nr 9/2016
do Uchwały Budżetowej
Gminy Miejskiej Głogów
na 2006 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2015r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2015r
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2005r	71 682	2 097	73 779	-
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2006r	151 200	4 426	155 626	-
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	52 688	1 852 688	-
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	1 000 000	29 270	1 029 270	-
Planowany kredyt	1 230 000	107 199	1 337 199	1 271 395
Poręczenia TBS sp. z o.o.	242 723	187 214	429 937	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	379 530	918 700	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	1 348 752	969 438	2 318 190	-
Suma	6 383 527	1 731 862	8 115 389	1 271 395
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	93 298 383	%-owe zadłużenie na koniec 2015r. (zadłużenie/dochody)	0,82%

Planowane dochody 155 497 305

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	23 324 596	%-owy udział spłat zobowiązań w 2015 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	5,22%
--	------------	---	-------

Załącznik Nr 9/2016
do Uchwały Budżetowej
Gminy Miejskiej Głogów
na 2006 r.

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2016r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2016r
Planowany kredyt	1 271 395	41 999	1 313 394	-
Poręczenia TBS sp. z o.o.	263 543	180 979	444 522	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	341 734	880 904	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	1 348 752	901 999	2 250 751	-
Suma	3 422 860	1 466 711	4 889 571	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	94 625 859	%-owe zadłużenie na koniec 2016r. (zadłużenie/dochody)	0,00%
			Planowane dochody	157 709 765
	Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	23 656 465	%-owy udział spłat zobowiązań w 2016 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	3,10%

Terminy spłaty kredytów poręczonych przez Gminę Miejską Głogów:

1. Poręczenia TBS sp. z o.o. - 2031r
2. Poręczenia ZOZ Głogów - 2025r.
3. Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o. - 2022r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały
 Budżetowej Gminy Miejskiej
 Głogów na 2006 rok

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Zaawansowanie od pocz. realizacji do 31.12.2005r. (p.w.)	Wydatki ogółem z budżetu Gminy 2006	GFOŚiGW 2006	Koszt inwestycji do zakończenia po 2006r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
1	60004	6058 6059	Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie	x	0	4 500 000	0	0
2	60016	6050	Przebudowa i modernizacja ul. Gwiaździstej i Galileusza	3 271 566	2 241 566	1 030 000	0	0
3	60016	6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta - Zachodnia Dzielnica Przemysłowa (udział Gminy)	12 682 287	822 287	11 860 000	0	0
4	60016	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury na Starym Mieście	10 953 422	3 244 422	1 000 000	0	6 709 000
5	60016	6050	Realizacja dróg na os. Pastów Śląskich	6 661 170	3 050 000	350 000	0	3 261 170
6	60016	6050	Modernizacja i ul. Spadzistej-jezdnie i chodnik	921 740	21 740	900 000	0	0
7	60016	6050	Chodnik między ul. Tęczową a Obr. Pokoju	192 000	0	192 000	0	0
8	60016	6050	Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego, Budowlanych, Kołtąta	698 658	651 348	47 310	0	0
9	60016	6050	Zagospodarowanie wnętrza podwórka (czworobok) ul. Wały Chrobrego, Piotra Skargi, ul. Staszica i ul. Kołtąta w Głogowie	103 400	3 400	100 000	0	0
10	60016	6050	Oprogramowanie do ewidencji dróg	82 113	54 113	28 000	0	0
			Razem:			20 007 310	0	0
11	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
			Wykup gruntów do zasobów	x	0	29 646	0	0
12	70095	6050	Realizacja budownictwa socjalnego	7 978 206	90 026	1 950 000	0	5 938 180
			Razem:			1 979 646	0	0
13	75023	6060	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zakupy inwestycyjne UM	x	0	300 000	0	0
14	75023	6050	Domki - Wieleń	x	0	190 000	0	0
15	75075	6069	"Głogów na cztery pory roku"	x	0	380 700	0	0
			Razem:			870 700	0	0

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Zaawansowanie od pocz. realizacji do 31.12.2005r (p.w)	Wydatki ogółem z budżetu Gminy 2006	GFOŚiGW 2006	Koszty inwestycji do zakończenia po 2006r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
16	75414	6060	Wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania	x	0	9 000	0	0
17	75495	6050	Monitoring	1 520 000	0	1 520 000	0	0
			Razem:			1 529 000	0	0
			RÓŻNE ROZLICZENIA					
18	75814	6800	Rezerwy na inwestycje			1 500 000		
			Razem:			1 500 000		
			OŚWIATA I WYCHOWANIE					
19	80101	6050	Tworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy obiektach oświatowych	12 600 000	3 453 186	1 500 000	0	7 646 814
20	80101	6050	Roboty dodatkowe w placówkach oświatowych	1 500 000	0	1 500 000	0	0
21	80110	6050	Termomodernizacja gimnazjum Nr 5	3 250 000	0	1 400 000	1 000 000	0
			Razem:		0	4 400 000	1 000 000	0
			OCHRONA ZDROWIA					
22	85195	6060	Zakup sprzętu dla ZOZ	x	0	180 000	0	0
			Razem:			180 000	0	0
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
23	90095	6050	Realizacja kompleksowego placu targowego	3 901 170	64 000	2 500 000	0	1 337 170
24	90095	6050	Plac św. Faustyny	822 155	103 155	719 000	0	0
25	90004	6050	Plac Jana z Głogowa	750 000	0	750 000	0	0
26	90095	6050	Dokumentacja przyszlóciowa	x	0	350 000	0	0
27	90011	6110	Zakup urządzeń zabawowych iścieżek zdrowia, skateparków	x	0	x	50 000	0
			Razem:			4 319 000	50 000	0

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Zaawansowanie od pocz. realizacji do 31.12.2005r. (p.w)	Wydatki ogółem z budżetu Gminy 2006	GFOŚiGW 2006	Koszty inwestycji do zakończenia po 2006r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>					
28	92118	6050	Opracowanie dokumentacji kapitalnego remontu odwodnienia Zamku Książąt Głogowskich	x	0	100 000	0	0
29	92120	6050	Kontynuacja odbudowy Ratusza z zakończeniem Sali Rajców	6 887 805	4 887 805	2 000 000	0	0
30	92120	6050	Rewitalizacja Fosy Miejskiej	3 556 400	2 585 586	120 000	0	850 814
31	90011	6110	Lapidarium, budowa pomnika Jana Pawła II	250 000	0	0	250 000	0
32	92120	6050	Rewitalizacja kościoła św. Mikołaja	807 593	607 593	200 000	0	0
33	92120	6230	Dotacja - Kolegiata	x	1 600 000	300 000	0	0
			Razem:			2 720 000	250 000	0
			OGÓLEM:			37 505 656	1 300 000	

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej Gminy
Miejskiej Głogów na 2006 rok

**Wykaz zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
finansowanych ze środków gminnych w latach 2006 - 2008**

Dz.	Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji zadania	łączne nakłady finansowe	dotychczas zaangażowane środki	2006 rok		2007 rok		2008 rok	
						ogółem	w tym: środki gminne	ogółem	w tym: środki gminne	ogółem	w tym: środki gminne
600	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Głogowa poprzez uzbrojenie Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej	UM Głogów	2005 - 2006	12 682 287	822 287	11 860 000	3 760 000				
600	Wykonanie dróg wraz z uzbrojeniem na Starym Mieście : Rynek, Garmcarska, Słodowa, Kotlarska, Szewska, Długa Świętojańska	UM Głogów	2005-2010	10 953 422	3 244 422	1 000 000	1 000 000	540 000	540 000	1 000 000	1 000 000
600	Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie	UM Głogów	2006-2007	8 500 000		4 500 000	1 125 000	4 000 000	1 000 000		
600	Budowa projektowanego odcinka ul. Henryka Głogowskiego - jezdnia i chodnik	UM Głogów	2008-2009	9 890 000							
600	Przebudowa i modernizacja ul. Galileusza i Gwiaździstej - jezdnia i chodnik	UM Głogów	2005, 2006	3 271 566	2 241 566	1 030 000	1 030 000				
600	Przełożenie kostki na ulicach Starego Miasta i modernizacja chodników (Piaskowa Piastowska, Piotra Skargi, Kollataja, Staszica Rynek, Rzeźnicza)	UM Głogów	2005 2007-2010	1 500 000	275 000			300 000	300 000	300 000	300 000
600	Kontynuacja realizacji dróg na os. Piastów Śląskich na potrzeby budownictwa mieszkaniowego i zakończenie dróg już realizowanych	UM Głogów	2005-2010	6 661 170	3 050 000	350 000	350 000	600 000	600 000	600 000	600 000

Dz.	Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji zadania	łącznie nakłady finansowe	dotychczas zaangażowane środki	2006 rok		2007 rok		2008 rok	
						wydatki ogółem	w tym: środki gminne	wydatki ogółem	w tym: środki gminne	wydatki ogółem	w tym: środki gminne
600	Modernizacja ul. K. Wielkiego - chodnik i jezdnie	UM Głogów	2006,2008	1 400 000	0	0	0	50 000	50 000	1 350 000	
600	Przebudowa ul. Sportowej - jezdnie, chodnik i oświetlenie	UM Głogów	2005,2007	724 482	30 482			694 000	694 000		
600	Modernizacja ul. Budowlanych - jezdnie i chodnik	UM Głogów	2005-2009	1 850 000	50 000			600 000	600 000	600 000	600 000
600	Modernizacja ul. Wita Stwosza - jezdnie i chodnik	UM Głogów	2007-2008	1 680 000	0	0	0	280 000	280 000	1 400 000	1 400 000
600	Modernizacja ul. Kościuszki i Kossaka jezdnie i chodnik	UM Głogów	2005,2008	1 540 000	240 000					1 300 000	1 300 000
600	Modernizacja ul. Żarkowskiej - jezdnie i chodnik	UM Głogów	2005,2007	820 000	76 773			743 227	743 227		
600	Modernizacja ul. Spadzistej - jezdnie i chodnik	UM Głogów	2005-2006	921 740	21 740	900 000					
600	Modernizacja istniejącego odcinka ul. Henryka Głogowskiego - jezdnie i chodnik	UM Głogów	2007-2009	1 310 000	0	0		50 000	50 000	600 000	600 000
600	Wykonanie nawierzchni ulic oraz chodników na osiedlu Paulinów w możliwym zakresie	UM Głogów	2005,2008	5 280 377	4 780 377			250 000	250 000	250 000	250 000
600	Chodnik między ul. Tęczową a ul. Obróńców Pokolu	UM Głogów	2006	192 000		192 000					
Razem dz.600				69 177 044	14 832 647	19 832 000	8 357 000	8 107 227	5 107 227	12 400 000	6 050 000
700	Realizacja budownictwa czynszowego	TBS	2005-2007	15 890 242	13 890 242	1 500 000		500 000	500 000		
700	Realizacja budownictwa socjalnego	UM Głogów	2005-2009	7 978 206	90 026	1 950 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Razem dz.700				23 868 448	13 980 268	3 450 000	3 450 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000
750	Kultura i turystyka siłą rozwoju miasta "Głogów na cztery pory roku	UM Głogów	2006,2007	440 700		380 700	95 175	60 000	15 000		
Razem dz.750				440 700		380 700	95 175	60 000	15 000		
754	Monitoring	UM Głogów	2005-2006	1 520 000		1 520 000					
Razem dz.754				1 520 000		1 520 000					

Dz.	Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji zadania	łączne nakłady finansowe	dotychczas zaangażowane środki	2006 rok		2007 rok		2008 rok	
						wydatki ogółem	w tym: środki gminne	wydatki ogółem	w tym: środki gminne	wydatki ogółem	w tym: środki gminne
801	Termomodernizacja placówek oświatowych	UM Głogów	2006-2006	8 274 239	5 874 239	2 400 000					
801	Tworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy obiektach oświatowych	UM Głogów	2005-2010	12 600 000	3 453 186	1 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
801	Roboty dodatkowe w placówkach oświatowych	UM Głogów	2006	1 500 000		1 500 000					
Razem dz.801				22 374 239	9 327 425	5 400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
900	Zagospodarowanie placu św. Faustyny	UM Głogów	2005-2006	822 155	103 155	719 000					
900	Realizacja kompleksowego placu targowego (hurtowego i detalicznego)	UM Głogów	2005-2007	3 901 170	64 000	2 500 000		1 337 170	1 337 170		
900	Remont obiektów mostowych w ul.Końcowej, Starej, Obr.Pokoju, P. Skargi oraz fosy przy zamku w Głogowie	UM Głogów	2007-2008	492 000	0	0		246 000	246 000	246 000	246 000
900	Oświetlenie ul.Bolesława Śmiałego	UM Głogów	2007	223 999				223 999	223 999		
900	Oświetlenie ul.Kazimierza Sprawiedliwego	UM Głogów	2005-2007	288 387	123 387			165 000	165 000		
900	Oświetlenie ul.Kolejowa	UM Głogów	2008	56 978						56 978	56 978
900	Przychodnie ul.Moniuszki i Sikorskiego termomodernizacja	UM Głogów	2005-2007	683 000	190 000			493 000	493 000		
900	Plac Jana z Głogowa	UM Głogów	2006	750 000		750 000					
900	Dokumentacja przyszłościowa	UM Głogów	2006	350 000		350 000					
Razem dz.900				7 567 689	480 542	4 319 000	4 319 000	2 465 169	2 465 169	302 978	302 978
921	Kontynuacja odbudowy Ratusza, zakończenie budowy "Sali Rajców"	UM Głogów	2005-2006	6 887 806	4 887 806	2 000 000					
921	Rewitalizacja Fosi Miejskiej	UM Głogów	2005-2006	3 556 400	2 585 586	120 000				850 814	850 814
921	Odbudowa obiektów zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem Kolegiaty Głogowskiej	Kolegiata	2005-2010	3 100 000	1 600 000	300 000		300 000	300 000		300 000
921	Rewitalizacja kościoła św.Mikołaja	UM Głogów	2005-2006	807 593	607 593	200 000					
921	Remont Zamku Książąt Głogowskich (wykonanie niezbędnych prac)	UM Głogów	2006-2008	6 465 000		100 000				3 132 500	3 132 500
Razem dz.926				20 816 799	9 680 985	2 720 000	2 720 000	300 000	300 000	4 283 314	4 283 314
o g 6 t e m:				145 764 919	48 301 867	37 621 700	25 861 175	14 432 396	11 387 396	19 986 292	13 636 292

Załącznik Nr 12 do Uchwały
Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2006 rok

**Przychody i wydatki GFOŚiGW
na 2006 rok**

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005 r.		Plan na 2006 r.	
		Przychody	Wydatki	Przychody	Wydatki
0690	Wpływy z różnych opłat	4 192 761		3 853 800	
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		35 000		10 000
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		43 600		58 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 400		
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 400		
4140	Wpłaty na PFRON		4 400		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		319 600		345 000
4260	Zakup energii		15 000		25 000
4270	Zakup usług remontowych		40 000		150 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 945 900		1 763 200
4430	Różne opłaty i składki		2 000		2 000
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		1 737 000		1 300 000
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		5 000		
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		43 000		
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000		200 000
	R a z e m:	4 192 761	4 598 300	3 853 800	3 853 800
	Saldo B.O.	405 539			
	Ogółem:	4 598 300	4 598 300	3 853 800	3 853 800

271

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kamienna Góra na 2006 rok

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

§ 1

Dochody budżetu miasta na 2006 rok w wysokości:	40 960 223 zł
w tym:	
1. Dochody z podatków i opłat, w tym:	7 494 000 zł
– z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	325 000 zł
2. Udziały w podatkach dochodowych, stanowiących dochód budżetu państwa	7 186 027 zł
3. Dochody komunalnych jednostek budżetowych	340 300 zł
4. Dochody z majątku miasta	8 040 000 zł
5. Pozostałe dochody własne	110.650 zł
6. Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:	8 926 183 zł
– część oświatowa	7 135 728 zł
– część wyrównawcza	1 687 399 zł
– część równoważąca	103 056 zł
7. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 945 063 zł
8. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych	918 000 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1, wg działów – załącznik nr 2, a wg rozdziałów i działów – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu miasta na rok 2006 w wysokości:	48 055 323 zł
w tym:	
I. Wydatki bieżące w wysokości w tym:	38 248 323 zł
1. Na wynagrodzenia	9 563 311 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	1 899 544 zł
3. Dotacje dla jednostek pozabudżetowych, w tym:	
a) podmiotowe dla zakładów budżetowych	
– przedszkola (dotacja stanowiąca kwotową różnicę między kosztami bieżącego utrzymania a osiąganymi przychodami)	2 400 000 zł

b) dla instytucji kultury, w tym:

– Miejska Biblioteka Publiczna	340 000 zł
– Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego	415 000 zł
– Centrum Kultury	380 000 zł
4. Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych, nie powiązanych z budżetem gminy, przeznaczone na realizację własnych zadań gminy z tego w zakresie:	270 000 zł
– rozpowszechniania turystyki	6 000 zł
– kultury fizycznej i sportu	91 000 zł
– z zakresu pomocy społecznej	3 000 zł
– kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	170 000 zł
5. Dotacja dla Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej	520 000 zł
6. Wydatki na obsługę długu gminy dot. odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	240 000 zł
7. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	50 000 zł
8. Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	325 000 zł
II. Wydatki majątkowe w wysokości	9 807 000 zł
– w tym wydatki inwestycyjne	500 000 zł

III. Określa się wydatki na projekty realizowane w 2006 roku dofinansowywane ze środków unijnych (fundusze strukturalne i Fundusz Spójności) w wysokości 5 550 000 zł w tym na zadania:

„Przebudowa i modernizacja układu Komunikacji Starego Miasta dla ul. Browarowej, Krótkiej i Młyńskiej	850 000 zł
„Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki na Ośrodek Zdrowia	640 000 zł
„Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w Kotlinie Kamiennogórskiej” – opracowanie dokumentacji technicznej	3 300 000 zł
„Modernizacja Muzeum”	760 000 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji oraz przewidzianych do realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki i pomocy społecznej określają załączniki nr 3, 4, 5 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 7 095 100 zł.
2. Ustala się przychody w kwocie 8 550 000 zł, z tego planowane do zaciągnięcia kredyty na dofinansowanie niżej wymienionych zadań:
 - „Przebudowa i modernizacja układu Komunikacji Starego Miasta dla ul. Browarowej, Krótkiej i Młyńskiej 850 000 zł
 - „Budowa budynku socjalnego przy ul. Szpitalnej” 2 000 000 zł
 - „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki na Ośrodek Zdrowia” 640 000 zł
 - „Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w Kotlinie Kamiennogórskiej” 3 300 000 zł
 - „Udziały w TBS Sp. z o.o.” 500 000 zł
 - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1” 300 000 zł
 - „Czyszczenie zbiornika wodnego Ośrodek Wypoczynku Świątecznego 200 000 zł
 - „Modernizacja budynku Muzeum” 760 000 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w kwocie 1 454 900 zł, z tego:
 - spłata rat pożyczek z NFOŚiGW 300 000 zł
 - spłata rat pożyczek z WFOŚiGW 587 400 zł
 - spłata kredytów 567 500 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 7 095 100 zł.

§ 4

1. Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej ustala się w następujących kwotach:
 - a) Przychody
 - zakładów budżetowych w wysokości 3 049 483 zł
 - w tym dotacje z budżetu miasta w wysokości 2 400 000 zł
 - rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 351 914 zł
 - b) Wydatki bieżące
 - zakładów budżetowych w wysokości 3 049 483 zł
 - rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 353 010 zł
 Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
 - a) Przychody w wysokości 95 000 zł
 - b) Wydatki w wysokości 95 000 zł
 Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Wyodrębnia się wydatki realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa, w tym:
 - na zadania własne 918 000 zł
 - na zadania zlecone 7 943 063 zł

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plany finansowe) zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się rezerwę budżetową ogólną w wysokości 200 100 zł.

§ 7

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 1 000 000 zł, którą Burmistrz Miasta może zaciągnąć na pokrycie występujących w ciągu roku niedoborów środków budżetowych.
2. Określa się wysokość zobowiązań na kwotę 1 000 000 zł, którą Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągnąć.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, dotyczących:
 - a) wydatków bieżących,
 - b) przeniesień środków budżetowych między zadaniami inwestycyjnymi,
 - c) z wydatków bieżących na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych sprzętu i wyposażenia kwalifikującego się do środków trwałych oraz z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne,
 - d) z paragrafów dotyczących zakupów inwestycyjnych na wydatki bieżące.

Dotyczy to również przeniesień środków z paragrafów dotyczących dotacji z budżetu na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych jednostek objętych tymi dotacjami.

§ 9

Prognozuje się na koniec 2006 roku łączną wysokość długu w kwocie 12 872 072 zł, zgodnie z załączonym zestawieniem stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAROSŁAW DYCZKOWSKI

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr LX/A/285/05
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 30 grudnia 2005 roku

DOCHODY MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2006 ROK WG ŹRÓDEŁ

w złotych

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2005 rok	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt na 2006 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody od podatków i opłat		7 330 500	6 872 800	7 494 000	109%
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	5 500 000	5 200 000	5 700 000	110%
	756-75615		4 000 000	3 900 000	4 400 000	113%
	756-75616		1 500 000	1 300 000	1 300 000	100%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	48 000	48 000	47 500	99%
	756-75615		8 000	8 000	7 500	94%
	756-75616		40 000	40 000	40 000	100%
	3. Podatek leśny	0330	2 500	2 100	2 500	119%
	756-75615		2 500	2 100	2 500	119%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	55 000	50 000	50 000	100%
	756-75601		55 000	50 000	50 000	100%
	5. Podatek od środków transport.	0340	320 000	292 000	350 000	120%
	756-75615		200 000	185 000	200 000	108%
	756-75616		120 000	107 000	150 000	140%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	100 000	70 000	70 000	100%
	756-75616		100 000	70 000	70 000	100%
	7. Podatek od posiadania psów	0370	1 000	700	1 000	143%
	756-75616		1 000	700	1 000	143%
	8. Opłata skarbowa	0410	550 000	500 000	550 000	110%
	756-75618		550 000	500 000	550 000	110%
	9. Opłata targowa	0430	15 000	9 000	10 000	111%
	756-75616		15 000	9 000	10 000	111%
	10. Wpływy z opłaty administracyjnej	0450	35 000	29 000	35 000	121%
	756-75616		35 000	29 000	35 000	121%
	11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2 000	200	1 000	500%
	756-75618		2 000	200	1 000	500%
	12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	300 000	300 000	325 000	108%
	756-75618		300 000	300 000	325 000	108%
	13. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	2 000	1 800	2 000	111%
	756-75615		1 000	900	1 000	111%
	756-75616		1 000	900	1 000	111%
	14. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	400 000	370 000	350 000	95%
	756-17615		100 000	90 000	50 000	56%
	756-75616		300 000	280 000	300 000	107%

w złotych

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2005 rok	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt na 2006 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 479 068	6 320 000	7 186 027	114%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	6 129 068	6 000 000	6 844 964	114%
	756-75621		6 129 068	6 000 000	6 844 964	114%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	350 000	320 000	341 063	107%
	756-75621		350 000	320 000	341 063	107%
3.	Wpływy od jednostek		351 934	296 800	340 300	115%
	1. Wpływy z usług	0830	27 500	26 800	28 300	106%
	852-85228		27 500	26 800	28 300	106%
	3. wpływy z różnych dochodów	0970	324 434	270 000	312 000	116%
	926-92601		300 000	250 000	300 000	120%
	750-75023		24 434	20 000	12 000	60%
4.	Wpływy z majątku gminy		8 370 047	4 536 000	8 040 000	177%
	1. Dochody z dzierżawy	0750	5 330 000	2 916 000	5 185 000	178%
	700-70005		150 000	140 000	160 000	114%
	750-75023		30 000	26 000	25 000	96%
	700-70095		5 000 000	2 750 000	5 000 000	182%
	2. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, gruntów i użytków rolnych	0870	2 700 000	1 500 000	2 500 000	167%
	010-01095		0	0	400 000	-
	700-70005		2 700 000	1 500 000	2 100 000	140%
	3. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	130 047	110 000	140 000	127%
	700-70005		130 047	110 000	140 000	127%
	4. Różne dochody	0970	210 000	10 000	215 000	2150%
	700-70005		10 000	10 000	15 000	150%
	756-75616		200 000	0	200 000	0%
5.	Pozostałe dochody		101 120	56 120	110 650	197%
	1. Odsetki od podatków i opłat	0910	97 000	52 500	106 500	203%
	756-75601		1 000	1 000	500	50%
	756-75615		60 000	35 000	70 000	200%
	756-75616		35 000	15 500	35 000	226%
	756-75618		1 000	1 000	1 000	100%
	2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	4 120	3 620	4 150	115%
	750-75011		4 040	3 540	4 050	114%
	852-85228		80	80	100	125%
6.	Subwencja ogólna, w tym:		9 816 876	9 816 876	8 926 183	91%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	6 894 754	6 894 754	7 135 728	103%
	758-75801		6 894 754	6 894 754	7 135 728	103%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	2 453 755	2 453 755	1 687 399	69%
	758-75807		2 453 755	2 453 755	1 687 399	69%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	468 367	468 367	103 056	22%
	758-75831		468 367	468 367	103 056	22%

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2005 rok	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt na 2006 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	4 289 256	4 289 256	7 936 063	185%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań zadań własnych	2030	1 077 796	1 077 796	918 000	85%
9	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie inwestycyjnych zadań zadań własnych		2 400	2 400	9 000	375%
RAZEM DOCHODY, w tym:			37 818 997	33 268 048	40 960 223	123%
a)	Dochody własne, w tym:		22 635 069	18 084 120	23 170 977	128%
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 479 068	6 320 000	7 186 027	114%
b)	Subwencje		9 816 876	9 816 876	8 926 183	91%
c)	Dotacje z budżetu państwa, w tym		5 367 052	5 367 052	8 863 063	165%
	- na finansowanie zadań zleconych		4 289 256	4 289 256	7 945 063	185%
	- na finansowanie zadań własnych		1 077 796	1 077 796	918 000	85%

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
LX/A/285/05
Rady Miejskiej
w Kamiennej
z dnia 30
grudnia 2005

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2006 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok na 30.09.2005	Projekt planu na 2006 rok	Z tego:		
				Dochody własne	Dotacje celowe na zadania własne	Dotacje celowe na zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	400 000	400 000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 010 047	7 415 000	7 415 000	0	0
750	Administracja publiczna	358 092	192 094	41 050	0	151 044
751	Urzędy naczelnych organów władzy (...)	45 528	3 819	0	0	3 819
752	Obrona narodowa	500	500	0	0	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia	700	9 700	0	0	9 700
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie pos.os.prawnej	13 906 568	14 986 527	14 986 527	0	0
758	Różne rozliczenia	9 816 876	8 926 183	8 926 183	0	0
852	Pomoc społeczna	4 983 480	8 726 400	28 400	918 000	7 780 000
926	Kultura fizyczna i sport	300 000	300 000	300 000	0	0
	RAZEM:	37 421 791	40 960 223	32 097 160	918 000	7 945 063

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr LX/A/285/05
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
Z dnia 30 grudnia 2005 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2006 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok wg stanu na 30.09.2005	Projekt planu na 2006 rok	Z tego:			% 4:3
				Zadania własne	Zadania zlecone realizowane na podstawie przyznaných dotacji z budżetu państwa	Zadania własne realizowane na podstawie przyznaných dotacji z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	8	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000	2 000	2 000	0	0	200%
020	Leśnictwo	15 000	20 000	20 000	0	0	133%
600	Transport i łączność	1 635 750	1 800 000	1 800 000	0	0	110%
630	Turystyka	6 000	6 000	6 000	0	0	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 970 000	8 318 000	8 318 000	0	0	93%
710	Działalność usługowa	1 012 000	830 000	830 000	0	0	82%
750	Administracja publiczna	4 348 343	4 351 044	4 200 000	151 044	0	100%
751	Urzędy naczelnych organów władzy (...)	66 763	3 819	0	3 819	0	6%
752	Obrona narodowa	500	500	0	500	0	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 925	199 700	190 000	9 700	0	150%
757	Obsługa długu publicznego	525 000	290 000	290 000	0	0	55%
758	Różne rozliczenia	122 035	200 100	200 100	0	0	-
801	Oświata i wychowanie	11 493 148	11 487 300	11 487 300	0	0	100%
851	Ochrona zdrowia	1 526 800	975 000	975 000	0	0	64%
852	Pomoc społeczna	7 605 800	11 111 000	2 413 000	7 780 000	918 000	146%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	598 208	300 860	300 860	0	0	50%
900	Gospodarka komunalna(...)	3 710 000	4 882 000	4 882 000	0	0	132%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 237 700	2 069 000	2 069 000	0	0	167%
926	Kultura fizyczna i sport	1 435 000	1 209 000	1 209 000	0	0	84%
RAZEM:			44 441 972	39 192 260	7 945 063	918 000	108%

Załącznik Nr 4
do Uchwały LX/A/285/05
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 30 grudnia 2005 roku

**BUDŻET MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2006 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓŁEM	z tego:	
1	2	4	5		6	7
					Bieżące	Majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	400 000	2 000	2 000	0
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	0	1 000	1 000	0
	01030	Izby rolnicze	0	1 000	1 000	0
	01095	Pozostała działalność	400 000	0	0	0
020		Leśnictwo	0	20 000	20 000	0
	.02001	Gospodarka leśna	0	20 000	20 000	0
600		Transport i łączność	0	1 800 000	600 000	1 200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	0	1 800 000	600 000	1 200 000
630		Turystyka	0	6 000	6 000	0
	63003	Zadania w zakr. upowszechniania turystyki	0	6 000	6 000	0
		w tym: dotacje	0	6 000	6 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 415 000	8 318 000	5 800 000	2 518 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 415 000	100 000	100 000	0
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	0	500 000	0	500 000
	70095	Pozostała działalność	5 000 000	7 718 000	5 700 000	2 018 000
710		Działalność usługowa	0	830 000	580 000	250 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	120 000	120 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	100 000	100 000	0
	71035	Cmentarze	0	600 000	350 000	250 000
	71095	Pozostała działalność	0	10 000	10 000	0
750		Administracja publiczna	192 094	4 351 044	4 351 044	0
	75011	Urząd Wojewódzki	155 094	151 044	151 044	0
		- wynagrodzenia	0	126 144	126 144	0
		- pochodne	0	24 900	24 900	0
	75022	Rada Miasta	0	300 000	300 000	0
	75023	Urząd Miasta	37 000	3 700 000	3 700 000	0
		- wynagrodzenia	0	2 563 069	2 563 069	0
		- pochodne	0	474 965	474 965	0
	75095	Pozostała działalność	0	200 000	200 000	0
751		Urzędy naczelnych org.władzy	3 819	3 819	3 819	0
	75101	Urzędy naczelnych org.władzy	3 819	3 819	3 819	0
752		Obrona narodowa	500	500	500	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓŁEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne	9 700	199 700	190 700	9 000
	75414	Obrona cywilna	9 700	19 700	10 700	9 000
	75416	Straż Miejska	0	170 000	170 000	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000	10 000	0
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	14 986 527	0	0	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	50 500	0	0	0
	74615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 731 000	0	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org.	2 142 000	0	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn. sam. terytorialnego	877 000	0	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 186 027	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	0	290 000	290 000	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek (...)	0	240 000	240 000	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji (...)	0	50 000	50 000	0
758		Różne rozliczenia	8 926 183	200 100	200 100	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 135 728	0	0	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 687 399	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	103 056	0	0	0
	75818	Rezerwa	0	200 100	200 100	0
801		Oświata i wychowanie	0	11 487 300	11 187 300	300 000
	80101	Szkoły Podstawowe	0	5 088 000	4 788 000	300 000
		- wynagrodzenia	0	3 448 922	3 448 922	0
		- pochodne	0	690 540	690 540	0
	80104	Przedszkola – dotacja	0	2 400 000	2 400 000	0
	80110	Gimnazja, w tym:	0	3 760 000	3 760 000	0
		- wynagrodzenia	0	2 238 826	2 238 826	0
		- pochodne	0	469 199	469 199	0
		- dotacje	0	520 000	520 000	0
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	0	44 000	44 000	0

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓLEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	56 100	56 100	0
	80195	Pozostała działalność	0	139 200	139 200	0
851		Ochrona zdrowia	0	975 000	335 000	640 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	3 000	3 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	325 000	325 000	0
		- wynagrodzenia	0	38 300	38 300	0
		- pochodne	0	7 840	7 840	0
	85195	Pozostała działalność	0	647 000	7 000	640 000
852		Pomoc społeczna	8 726 400	11 111 000	10 941 000	170 000
	85202	Domy Pomocy Społecznej	0	150 000	150 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne	7 356 000	7 356 000	7 356 000	0
		- wynagrodzenia	0	87 200	87 200	0
		- pochodne	0	17 500	17 500	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)	55 000	55 000	55 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	835 000	1 140 000	1 140 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	1 100 000	1 100 000	0
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	299 000	999 000	829 000	170 000
		- wynagrodzenia	0	334 500	334 500	0
		- pochodne	0	67 500	67 500	0
	85228	Usługi opiekuńcze	68 400	195 000	195 000	0
	85295	Pozostała działalność, w tym	113 000	116 000	116 000	0
		-dotacja		3 000	3 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	300 860	300 860	0
	85401	Świetlice szkolne(Św.przy SP Nr 1):	0	300 000	300 000	0
		- wynagrodzenia	0	203 100	203 100	0
		- pochodne	0	41 500	41 500	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	860	860	0
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska	0	4 882 000	1 032 000	3 850 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	3 800 000	100 000	3 700 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	100 000	100 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	0	150 000	150 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	545 000	545 000	0
	90095	Pozostała działalność	0	287 000	137 000	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 069 000	1 309 000	760 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	4 000	4 000	0
	92113	Centrum Kultury – dotacja	0	380 000	380 000	0
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna – dotacja	0	340 000	340 000	0

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓŁEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
	92118	Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego – dotacja	0	1 175 000	415 000	760 000
	92195	Pozostała działalność, w tym:	0	170 000	170 000	0
		-dotacje	0	170 000	170 000	0
926		Kultura fizyczna i sport	300 000	1 209 000	1 099 000	110 000
	92601	Obiekty sportowe (Miejskie Centrum Kultury Fizycznej)	300 000	1 110 000	1 000 000	110 000
		- wynagrodzenia	0	523 250	523 250	0
		- pochodne	0	105 600	105 600	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	0	91 000	91 000	0
		- dotacje	0	91 000	91 000	0
	92695	Pozostała działalność, w tym:	0	8 000	8 000	0
OGÓŁEM			40 960 223	48 055 323	38 248 323	9 807 000

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LX/A/285/05
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
Z dnia 30 grudnia 2005 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KAMIENNA GÓRA W 2006+A26 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady ogółem na dzień 30.09.2005r.	Planowane wydatki w budżecie miasta na 2006 rok			UWAGI
						w tym do sfinansowania		z innych źródeł	
						Ogółem	ze środków własnych		
3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Przebudowa i modernizacja układu komunikacji części Starego Miasta dla ul. Browarowej, Młyńskiej i Krótkiej	600	60016	3 115 010	381 642	850 000	0	850 000	
2	Budowa ul. Przemysłowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	4 043 700	0	100 000	100 000	0	
3	Budowa muru oporowego - ul. Legnicka	600	60016	116 470	16 470	50 000	50 000	0	
4	Przebudowa drogi dojazdowej - ul. Jeleniogórska 36-38 i 57	600	60016	430 000	0	200 000	200 000	0	
5	Udziały w TBS sp. z o.o.	700	70021	0	0	500 000	0	500 000	kredyt
6	Budownictwo socjalne - ul. Szpitalna	700	70095	2 025 000	25 000	2 000 000	0	2 000 000	kredyt
7	Zagospodarowanie podwórza przy ul. Ogrodowej	700	70095	18 000	0	18 000	18 000	0	
8	Cmentarz komunalny - ul. Wałbrzyska - odwodnienie terenu	710	71035	450 000	0	100 000	100 000	0	
9	Budowa Kaplicy Cmentarnej - cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej	710	71035	500 000	0	150 000	150 000	0	
10	Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów reagowania	754	75414	9 000	0	9 000	0	9 000	Dotacja z budżetu państwa
11	Termomodernizacja Szkoły podstawowej nr1 - II etap	801	80101	1 357 315	1 007 315	300 000	0	300 000	kredyt
12	Ośrodek Zdrowia w Kamiennej Górze - ul. Kościuszki	851	85195	3 100 000	0	640 000	0	640 000	kredyt
13	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	170 000	0	170 000	170 000	0	

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady ogółem na dzień 30.09.2005r.	Planowane wydatki w budżecie miasta na 2005 rok				UWAGI
						Ogółem	w tym do sfinansowania		10	
							ze środków własnych	z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w kotlinie kamiennogórskiej	900	90001	145 117 000	600 000	3 300 000	0	3 300 000	kredyt	
15	Czyszczenie zbiornika wodnego - Ośrodek Wypoczynku Świątecznego	900	90001	2 500 000	0	200 000	0	200 000	kredyt	
16	Budowa ujęcia i doprowadzenie wody do zbiornika wodnego - Ośrodek Wypoczynku Świątecznego	900	90001	535 000	0	200 000	200 000	0	0 -	
17	Monitoring w mieście	900	90095	200 000	0	150 000	150 000	0	0 -	
18	Modernizacja Muzeum (oficyna Muzeum i Budynek Główny)	921	92118	2 775 255	23 875	760 000	0	760 000	kredyt	
19	Rozbudowa Krytej Pływalni	926	92601	4 536 600	0	80 000	80 000	0	-	
20	Budowa boiska na Os. Antonówka	926	92601	30 000	0	30 000	30 000	0	-	
Ogółem:				171 028 350	2 054 302	9 807 000	1 248 000	8 559 000	-	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LX/A/285/05
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze
z dnia 30 grudnia 2005 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA NA 2006 ROK**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	PRZYCHODY		WYDATKI			Stan funduszu obrotowego na koniec
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wynagrodzenie osobowe	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	Przedszkola Nr 1,2,3	72 940	3 049 483	2 400 000	3 049 483	1 788 162	0	72 940
		Razem zakłady budżetowe	72 940	3 049 483	2 400 000	3 049 483	1 788 162	0	72 940

w złotych

**PRZYCHODY I ROZCHODY RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA NA 2005 ROK**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	PRZYCHODY		WYDATKI			Stan funduszu obrotowego na koniec
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wynagrodzenie osobowe	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	Urząd Miasta	5 000	20 000	-	20 000	-	-	5 000
750	75095	Pozostała działalność	1 400	3 000	-	4 200	-	-	200
801	80101	Szkoły podstawowe	2 350	114 204	-	114 100	-	-	2 454
801	80110	Gimnazja	1 000	11 000	-	11 000	-	-	1 000
854	85401	Świetlice szkolne	5 000	178 710	-	178 710	-	-	5 000
926	92601	Miejskie Centrum Kultury Fizycznej i Sportu	1 000	25 000	-	25 000	-	-	1 000
		Razem środki specjalne	15 750	351 914	-	353 010	-	-	14 654

Zal. Nr 7 do Uchwały Nr LX/A/285/05
Rady Miasta w Kamiennej Górze
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**PLAN FINANSOWY FUNDUSZÓW CELOWYCH NA 2006 ROK
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**

w złotych

Poz.	Treść	Przewidywane Wykonanie 2005r.	Projekt planu w zł. na 2006r.
1	2	3	4
I	Stan funduszu na początek roku	15.000,00	5.000,00
	w tym:		
1	środki pieniężne	15.000,00	55.000,00
2	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0,00	0,00
3	należności z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
4	zobowiązania (minus)	0,00	0,00
II	Przychody	80.000,00	95.000,00
1	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
2	Dotacje z innych funduszy	0,00	0,00
3	Przychody własne, w tym: - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	80.000,00	95.000,00
III	Wydatki	90.000,00	95.000,00
1	Dotacje, w tym:	0,00	0,00
2	Transfery na rzecz ludności, w tym :	0,00	0,00
3	Wydatki bieżące (własne) w tym: Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków; „Agenda 21”-działania statutowe, materiały biurowe, itp.;	90.000,00	95.000,00
	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystywaniem odpadów;	60.000,00	65.000,00
		10.000,00	10.000,00
		20.000,00	20.000,00
4	Wydatki inwestycyjne, w tym: wydatki własne	0,00	0,00
	dotacje inwestycyjne	0,00	0,00
IV	Stan funduszu na koniec roku, w tym :	5.000,00	5.000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały nr LX/A/285/05
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 30 grudnia 2005 roku

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Gminy Miejskiej Kamienna Góra na 2006 rok**

Dz.	Rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dotacje celowe z budżetu państwa	Wydatki, w tym:					Wydanki inwestycyjne
					Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Wydanki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			Administracja publiczna	151 044	151 044	126 144	24 900	0	0	
	75011	2010	Urząd Wojewódzki	151 044	151 044	126 144	24 900	0	0	
751			Urzędy naczelnycn organow władzy(...)	3 819	3 819	0	0	3 819	0	
	75101		Urzędy naczelnycn organow władzy(...)	3 819	3 819	0	0	3 819	0	
752			Obrona narodowa	500	500	0	0	500	0	
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	0	500	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne	9 700	9 700	0	0	700	9 000	
	75414	2010	Obrona cywilna	9 700	9 700	0	0	700	9 000	
852			Pomoc społeczna	7 780 000	7 780 000	87 200	17 500	7 675 300	0	
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	7 780 000	7 780 000	87 200	17 500	7 675 300	0	
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (..)	55 000	55 000	0	0	55 000	0	
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze	329 000	329 000	0	0	329 000	0	
	85228	2010	Usługi opiekuńcze	40 000	40 000	0	0	40 000	0	
			Ogółem	7 945 063	7 945 063	213 344	42 400	7 680 319	9 000	

Dochoy z zakresu administracji rządowej przekazywane do budżetu państwa

Dz.	Rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	81 000
	75011	0690	Urząd Wojewódzki	81 000
852			Pomoc społeczna	2 000
	85228	0830	Usługi opiekuńcze	2 000
			Ogółem	83 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały nr LX/A/285/05
Rady Miejskiej w Kaimennej Górze
z dnia 30 grudnia 2005 roku

**PROGNOZA DŁUGU MIASTA KAMIENNA GÓRA W ROKU 2005
I JEGO SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH**

				w tys. zł
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytobiorca	Data zaciągnięcia	Kwota przyznana do 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5
1	pożyczka	NFOSiGW Nr umowy: 4/94/W-120W-OS/P	04.01.1994 r. 20.06.1995 r. 16.02.1998 r.	2 411,99
2	pożyczka	WFDSiGW Nr umowy: P/0041/95	28.07.1995 r. 28.04.1997 r.	1 330,00
3	pożyczka	WFOSiGW Nr umowy: 26/OA/JG/99	11.1999 r.	3 000,00
4	pożyczka	WFOSiGW Nr umowy: P/0038/97	26.01.1998 r.	78,25
5	pożyczka	WFOSiGW Nr umowy: 4/OA/JG/2000	22.03.2000 r.	30,00
6	kredyt	Bank Sp. - Kam. Góra	21.12.2000 r.	365,00
7	pożyczka	WFOSiGW Nr umowy: 20/OW/JG/2001	19.10.2001 r.	46,00
8	kredyt	"RATUSZ" Dom Inwestycyjny	23.05.2002r.	1 329,82
9	pożyczka	WFOSiGW	09-05-04 30-08-04	234,80
10	Kredyty	BOS – kredyty Termomodernizacyjne	listopad 2004	1 345,00
RAZEM:				10 170,86

I. Kredyt 2005 rok	1 200,00
2. Wnioskowane do przyznania kredyty	8 550,00
z tego z przeznaczeniem na:	
a) Modernizacja Muzeum	760,00
b) Budowa budynku socjalnego przy ul. Szpitalnej	2 000,00
c) Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki na ośrodek zdrowia	640,00
d) Kompleksowe rozw. gosp. wodno-ściekowej	3 300,00
e) Udziały TBS	500,00
f) Czyszczenie zbiornika wodnego	200,00
g) Przebudowa i mod. układu komunikacji części Starego Miasta	850,00
h) Termomodernizacja SP Nr 1	300,00

II. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1. w latach 1998-2004	4 249,89
2. z budżetu 2005 rok	1 344,00
2. wg projektu na 2006 rok	1 454,90
RAZEM:	7 048,79

III. Prognoza długu na koniec 2006 r **12 872,07**

IV. Udzielone poręczenia - TBS Sp. z o.o **823,04**

MOŻLIWOŚCI SPŁATY DŁUGU MIASTA KAMIENNA GÓRA W ROKU 2006 I W LATACH NASTĘPNYCH
W zł.

I.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12											
		2005 rok *	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Kwota zadłużenia, z tego z tytułu	5 776 972	12 872 072	10 697 572	8 618 572	7 118 572	5 750 000	4 550 000	3 350 000	2 350 000	1 350 000	0	
1.	Wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zaciągniętych kredytów i pożyczek	5 776 972	4 322 072	2 747 572	1 268 572	768 572	400 000	200 000	0	0	0	0	
3.	Kredytów wnioskowanych do uzyskania w 2006 roku	0	8 550 000	7 950 000	7 350 000	6 350 000	5 350 000	4 350 000	3 350 000	2 350 000	1 350 000	0	
4.	Wymagalnych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	Prognoza obsługi długu, z tego	1 894 000	1 904 900	3 184 500	2 914 000	2 170 000	1 858 572	1 590 000	1 497 500	1 210 000	1 158 000	1 420 000	
	- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 344 000	1 454 900	1 574 500	1 479 000	500 000	368 572	200 000	200 000	0	0	0	
	- spłata wnioskowanych kredytów	0	0	600 000	600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 350 000	
	- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	500 000	400 000	280 000	160 000	50 000	20 000	0	0	0	0	0	
	- spłata odsetek od wnioskowanych kredytów **	0	0	680 000	625 000	570 000	420 000	340 000	247 500	160 000	108 000	20 000	
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
III.	Prognozowane dochody budżetowe na dzień 01.01.	33 265 648	40 960 223	40 960 223	40 960 223	40 960 223	40 960 223	40 960 223	40 960 223	40 960 223	40 960 223	40 960 223	
IV.	Relacje w procentach												
	- długu do dochodów (I/III)	17,37%	31,43%	26,12%	21,04%	17,38%	14,04%	11,11%	8,18%	5,74%	3,30%	0,00%	
	- obsługi długu do dochodów (II/III)	5,69%	4,65%	7,77%	7,11%	5,30%	4,54%	3,88%	3,66%	2,95%	2,83%	3,47%	

* kwota długu wynikająca z zaciągniętych zobowiązań w roku 2005 i w latach poprzednich po uwzględnieniu dokonanych spłat

** odsetki planowane na poziomie ok. 8 % czyli wg uśrednionej stopy oprocentowania kredytów inwestycyjnych

Załącznik Nr 10
do Uchwały
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia

Zestawienie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki i pomocy społecznej do realizacji w 2006 roku przez organizacje pozarządowe

W złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
1	2	3	4	5
1	630	63003	Organizacja i przeprowadzenie imprez turystycznych dla młodzieży szkolnej o zainteresowaniach turystyczno-krajoznawczych i ekologicznych	5 000
2	630	63003	Konserwacja oznakowania szlaków turystycznych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra	1 000
3	852	85295	Działania na rzecz wsparcia najsłabszych grup społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz innych osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka	3 000
4	921	92195	Organizowanie imprez z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	170 000
5	926	92605	Nabór, szkolenie i selekcja uzdolnionej młodzieży w grupach wiekowych w zakresie sportu kwalifikowanego oraz uczestnictwo w kwalifikowanych zawodach sportowych	81 000
6	926	92605	Organizowanie imprez sportowych i zawodów dla dzieci i młodzieży szkolnej	10 000
Ogółem:				270 000

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. Strony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dzienników dostępne są 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. 340-66-21

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 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