



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 stycznia 2006 r.

Nr 18

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

294 – Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2006 rok 1517

UCHWAŁY RAD GMIN:

295 – Rady Gminy w Głogowie z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok 1552

296 – Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2006 rok 1581

297 – Rady Gminy Gaworzycy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Gaworzycy na 2006 rok 1605

294

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d” i „i” pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami i art. 109, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami, oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu

w wysokości

20 086 439

z tego:

1. wpływy z podatków i opłat 1 250 450
2. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 78 000
3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 890 300
4. dochody z majątku gminy 70 700
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 2 654 317

6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 257 000
 7. subwencje ogólne z budżetu państwa 5 722 638
 8. dochody, których źródłem są środki z Unii Europejskiej pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej 6 562 684
 9. dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu 1 750 000
 10. pozostałe dochody 850 350
- Szczegółowy podział dochodów w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

II. Ustala się wydatki budżetowe

w wysokości	21 469 246
z tego:	
1. Wydatki bieżące	10 608 135
z tego:	
a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	4 599 410
b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	260 000
c) dotacje przedmiotowe do cen usług komunalnych	196 500
d) dotacje celowe na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000
e) dotacje celowe na szkolenia w zakresie pomocy przedmedycznej	1 000
f) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 200
g) wydatki na obsługę długu publicznego	185 140
h) wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę	70 000
i) wydatki na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnienia od narkotyków w tym dotacja na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin uzależnionych	3 000
j) pozostałe wydatki	5 146 885
2. Wydatki majątkowe	10 861 111
z tego:	
a) finansowanie inwestycji	10 821 111
b) zakupy inwestycyjne	40 000

Podział wydatków budżetowych w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2. Budżet gminy w układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **2 654 317** na 2006 rok zostały przedstawione w załącznikach nr 4 i 5.

Podział wydatków budżetowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń zawiera załącznik nr 6.

§ 2

- Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **1 382 807,-** źródłem finansowania wydatków do kwoty 1672 578,- będą przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych w sposób następujący: **962 427,-** pożyczka WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych dla miast i gminy Lubomierz, Wleń i Gryfów Śląski oraz gminy Stara Kamienica”, **200 000,-** kredyt zaciągnięty w krajowym banku na poniższe zadanie „Adaptacja budynku po szkole filialnej w Olesznie Podgórskie na mieszkania socjalne”,

202 000,- „Remont z modernizacją dachu świetlicy wiejskiej w Pasieczniku”, **39 151,-** Zakup samochodu na dowóz dzieci, **269 000,-** „Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych dla miast i gminy Lubomierz, Wleń i Gryfów Śląski oraz gminy Stara Kamienica”.

- Gmina dokona spłaty kredytów i pożyczek w kwocie **289 771,-** Planowana kwota długu na 31 grudnia 2006 r. wynosi **3 042 684,-** zł którego prognozę przedstawia załącznik nr 15.

§ 3

- Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości **10 861 111,-** z tego:
 - inwestycyjne 10 821 111,-
 - zakupy inwestycyjne 40 000,-
 Wykaz inwestycji zawiera załącznik nr 13.
- Wydatki na programy współfinansowane ze środków bezwrotnych pochodzących z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej w wysokości **6 562 684,-** zł przedstawia załącznik nr 14.

§ 4

Plan wydatków dla jednostek oświatowych w podziale na rozdziały zawierają załączniki nr 7 i 8.

§ 5

- Ustala się plan przychodów i kosztów dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu w sposób następujący:
 - przychody 1 536 000,- w tym dotacje **196 500,-**
 - koszty 1 536 000,- w tym wynagrodzenia 731 000,-

Podział kwot zawiera załącznik nr 9.

- Plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych ustala się w wysokości **121 300,-** Podział kwot dla jednostek budżetowych zawiera załącznik nr 10.
- Plan przychodów i kosztów dla Gospodarstwa Pomocniczego „Maciejówka” ustala się w wysokości 12 000,- w tym wynagrodzenia 5 500,- Podział kwot zawiera załącznik nr 11 (1).
- Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa się w sposób następujący:
 - przychody 6 000,-
 - koszty 6 310,-
 Podział szczegółowy zawiera załącznik Nr 11 (2).

§ 6

- Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości **196 500,-** z tego:
 - koszt produkcji wody 7 700,-
 - eksploatacja komunalnych lokali mieszkalnych 133 000,-
 - koszt oczyszczania ścieków 55 800,-
 Podział kwot zawiera załącznik nr 12 (1).
- Ustala się dotacje celowe w wysokości **74 000,-** zł na realizację następujących zadań:

- w zakresie kultury fizycznej i sportu 70 000,-
- dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci z rodzin uzależnionych 3 000,-
- szkolenia w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej 1 000,-

Podział kwot zawiera załącznik Nr 12 (2).

3. Ustala się dotacje w wysokości **1 200,-** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami sektora finansów publicznych. Wykaz dotacji na działalność bieżącą zawiera załącznik nr 12 (3).

§ 7

Środki na dodatki motywacyjne ustala się w wysokości **1%** wynagrodzenia miesięcznego nauczycieli.

§ 8

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości **143 000,-** z tego:

- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane 50 000,-
- rezerwy celowe w wysokości 93 000,-

Wykaz kwot rezerwy celowej zawiera załącznik nr 16.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów budżetowych do wysokości 180 000,- zł w wybranych przez siebie bankach, które winne zostać spłacone do 31 grudnia roku budżetowego.

2. Lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych w wybranych przez siebie bankach.

3. Zaciągania zobowiązań do wysokości 250 000,- zł.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem:

a) wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) zmian dotyczących wydatków majątkowych,

c) dotacji dla jednostek niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy,

5. Udzielania poręczeń w maksymalnej wysokości 70 000,- zł w roku budżetowym.

6. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ZDZISŁAW PUCHALSKI

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Gminy
Lubomierz Nr XXXV/191/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PROGNOZA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.05	Przewidyw. wyk.na 31.12.2005	Prognoza 2006	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	104	104	100	96%
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	104	104	100	96%
			0830	Wpływy z usług	104	104	100	96%
2.	020			LESNICTWO	2 250	2 400	2 400	100%
		02095		<i>Pozostała działalność</i>	2 250	2 400	2 400	100%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	2 250	2 400	2 400	100%
3.	630			TURYSTYKA	4 490	15 250	15 250	100%
		63095		<i>Pozostała działalność</i>	4 490	15 250	15 250	100%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	250	250	100%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 490	15 000	15 000	100%
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOW	101 594	151 340	70 700	47%
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	101 594	151 340	70 700	47%
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	7 503	7 650	7 700	101%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	4 621	7 500	7 500	100%
			0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własn.nieruchomości	4 706	4 740	4 000	84%
			0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	83 473	130 000	50 000	38%
			0920	Pozostałe odsetki	1 291	1 450	1 500	103%
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250	500	0	0
		71035		<i>Cmentarze</i>	250	500	0	0
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę * na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250	500	0	0
6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 883	66 735	68 183	102%
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	35 383	65 835	67 283	102%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000	65 135	66 083	101%
			2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządow	383	700	1 200	171%
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	500	900	900	100%
			0830	Wpływy z usług	500	900	900	100%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.05	Przewidyw. wyk.na 31.12.2005	Prognoza 2006	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	497	40 484	1 034	3%
		75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	497	993	1 034	104%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	497	993	1 034	104%
		75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	-	24 241	-	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		24 241	-	0
		75108		<i>wybory do Sejmu i Senatu</i>	-	15 250	-	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		15 250	-	0
8.	752			OBRONA NARODOWA	500	500	500	100%
		75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	500	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	500	100%
9.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700	700	700	100%
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	700	700	700	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	700	100%
10.	756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 077 507	2 020 622	2 218 750	110%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.05	Przewidyw. wyk.na 31.12.2005	Prognoza 2006	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednost. organizacyjnych</i>	314 008	613 600	608 900	99%
			O310	Podatek od nieruchomości	285 035	560 000	560 000	100%
			O320	Podatek rolny	12 737	23 500	19 000	81%
			O330	Podatek leśny	13 698	27 300	27 000	99%
			O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	286	350	400	114%
			O690	Wpływy z różnych opłat	117	150	200	133%
			O910	Odszetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 135	2 300	2 300	100%
		75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	377 288	650 150	617 150	95%
			O310	Podatek od nieruchomości	182 910	320 000	320 000	100%
			O320	Podatek rolny	124 301	210 000	177 000	84%
			O330	Podatek leśny	6 164	10 900	10 900	100%
			O340	Podatek od środków transport.	12 582	25 000	25 000	100%
			O360	Podatek od spadków i darowizn	1 206	2 500	2 500	100%
			O370	Podatek od posiadania psów	735	1 000	1 000	100%
			O430	Wpływy z opłaty targowej	3 269	8 000	8 000	100%
			O450	Wpływy z opłaty administracyjn	210	350	350	100%
			O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 925	62 000	62 000	100%
			O910	Odszetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 109	9 500	9 500	100%
			O970	Wpływy z różnych dochodów	877	900	900	100%
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	81 353	126 572	102 400	81%
			O410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 091	20 000	20 000	100%
			O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 685	25 172	2 000	8%
			O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 291	79 000	78 000	99%
			O910	Odszetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 286	2 400	2 400	100%
		75621		<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	304 858	630 300	890 300	141%
			OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	303 950	630 000	890 000	141%
			OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	908	300	300	100%
11.	758			ROŻNE ROZLICZENIA	3 035 851	5 299 725	5 722 638	108%
		75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	2 052 984	3 336 094	3 366 417	101%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 052 984	3 336 094	3 366 417	101%
		75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	959 430	1 918 862	2 179 854	114%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	959 430	1 918 862	2 179 854	114%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.05	Przewidyw. wyk.na 31.12.2005	Prognoza 2006	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 191	2 282	-	
			0920	Pozostałe odsetki	2 191	2 282	-	
		75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	21 246	42 487	176 367	415%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 246	42 487	176 367	415%
12.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 122	12 161	-	
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	11 122	12 161	-	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 265	8 265	-	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 557	3 596	-	
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. między jst	300	300	0	
13.	852			POMOC SPOŁECZNA	1 127 282	1 877 300	2 848 500	152%
		85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz skład na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	832 000	1 323 000	2 393 000	181%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	832 000	1 323 000	2 393 000	181%
		85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	19 600	41 000	20 000	49%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 600	41 000	20 000	49%
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.</i>	190 000	349 800	298 000	85%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 000	191 000	173 000	91%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 000	158 800	123 000	77%
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	53 200	99 400	102 000	103%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 200	99 400	102 000	103%
		85228		<i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 482	5 100	5 500	108%
			0830	Wpływy z usług	3 482	5 100	5 500	108%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.05	Przewidyw. wyk.na 31.12.2005	Prognoza 2006	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	29 000	59 000	32 000	54%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 000	59 000	32 000	54%
14.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 977	150 295	-	
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	62 977	150 295	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 977	150 295	0	0
15.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 198	3 071 069	9 137 684	298%
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	60 198	2 377 355	9 137 684	384%
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 400	15 400	0	
			6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (związków gmin), powiatów (związków samorządów wojew.), pozyskane z innych źródeł		2 301 955	6 562 684	285%
			6262	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp			1 750 000	
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	44 798			
			6612	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		60 000	825 000	1375%
		90006		<i>Ochrona gleb i wód podziemnych</i>	-	30 000	-	
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	30 000	-	
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	663 714	-	
			0920	Pozostałe odsetki	-	49 000	-	
			6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	-	184 714	-	
			6290	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	430 000	-	
OGÓLEM DOCHODY					5 521 205	12 709 185	20 086 439	158%

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat - 24 000,-

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz Nr XXXVI/101/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
na 2006 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.05	Przewidyw. wyk.na 31.12.2005	Prognoza 2006	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 560	6 900	3 920	57%
		01030		<i>Izby rolnicze</i>	2 560	5 400	3 920	73%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 560	5 400	3 920	73%
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	1 500		0%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000		0%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	500		0%
2.	020			LESNICTWO	1 000	3 000	2 000	67%
		02095		<i>Pozostała działalność</i>	1 000	3 000	2 000	67%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	3 000	2 000	67%
3.	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 000	12 000	12 000	100%
		15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	12 000	12 000	12 000	100%
			4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000	100%
4.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 811	7 801	12 700	163%
		40002		<i>Dostarczanie wody</i>	4 811	7 801	12 700	163%
			2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	4 710	7 700	7 700	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	101	101	5 000	4950%
5.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 087	107 347	123 500	115%
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	63 104	92 364	108 500	117%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	370	500	135%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319	4 075	10 000	245%
			4270	Zakup usług remontowych	12 013	15 015	55 000	366%
			4300	Zakup usług pozostałych	49 468	72 600	40 000	55%
			4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych *	304	304	-	0%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 000	0%
		60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	14 983	14 983	15 000	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	14 983	14 983	15 000	100%
6.	630			TURYSTYKA	6 000	6 000	3 000	50%
		63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	6 000	6 000	3 000	50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	3 000	50%
7.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 023	171 540	371 900	217%
		70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunaln.</i>	102 069	144 040	336 000	233%
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	93 383	133 000	133 000	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	146	2 500	3 000	120%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 540	8 540	200 000	2342%
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 580	17 200	15 600	91%
			4300	Zakup usług pozostałych	3 928	14 836	15 000	101%
			4430	Różne opłaty i składki	584	584	600	103%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.05	Przewidyw. wyk.na 31.12.2005	Prognoza 2 006	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 068	1 780	-	
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	3 374	10 300	20 300	197%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103	242	250	103%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	714	1 600	1 600	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	35	40	114%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80	301	300	100%
			4260	Zakup energii	7	100	200	200%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 470	8 022	17 910	223%
8.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		500	500	100%
		71035		<i>Cmentarze</i>		500	500	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	500	500	100%
9.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	695 003	1 272 528	1 274 844	100%
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	35 000	65 135	66 083	101%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	22 500	45 000	45 000	100%
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne	3 800	3 800	3 800	100%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	4 250	8 500	8 500	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	600	1 200	1 200	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	1 000	1 948	195%
			4260	Zakup energii	850	1 235	1 235	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 125	1 900	1 900	100%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 525	2 500	2 500	100%
		75022		<i>Rady gmin</i>	94 755	139 250	141 370	102%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 498	102 000	102 000	100%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	11 538	23 000	24 516	107%
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1 821	1 822	1 955	107%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 302	4 300	4 649	108%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	327	600	660	110%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381	1 750	1 750	100%
			4260	Zakup energii	500	2 000	2 000	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 642	3 000	3 000	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	46	78	100	128%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	740	106%
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	560 387	1 058 508	1 054 886	100%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń *	1 066	3 600	3 600	100%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	294 155	605 545	606 300	100%
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne	38 155	38 155	39 000	102%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	65 425	112 000	110 700	99%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 505	16 000	15 800	99%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050	5 000	5 000	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 816	96 335	96 000	100%
			4260	Zakup energii	7 887	15 000	15 000	100%
			4270	Zakup usług remontowych	-	3 473	5 000	144%
			4300	Zakup usług pozostałych	60 248	125 000	120 000	96%
			4350	Zakup usług internetowych	3 288	4 700	5 000	106%
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 303	14 000	14 000	100%
			4430	Różne opłaty i składki	1 014	3 000	3 500	117%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 475	16 700	15 986	96%
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	4 861	9 635	12 505	130%
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 845	3 845	5 056	131%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.05	Przewidyw. wyk.na 31.12.2005	Prognoza 2 006	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz	63	63	-	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195	195	200	103%
			4300	Zakup usług pozostałych	388	-	500	
			4410	Podróże służbowe krajowe	370	800	800	100%
			4430	Różne opłaty i składki	-	4 732	5 949	126%
10.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	39 539	1 034	3%
		75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	-	993	1 034	104%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	593	700	118%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	400	334	84%
		75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospol</i>		23 971	-	0%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz		14 850	-	0%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		283	-	0%
			4120	Składki na Fundusz Pracy		40	-	0%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 242	-	0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 049	-	0%
			4260	Zakup energii		500	-	0%
			4300	Zakup usług pozostałych		825	-	0%
			4410	Podróże służbowe krajowe		182	-	0%
		75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		14 575	-	0%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz		8 505	-	0%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		254	-	0%
			4120	Składki na Fundusz Pracy		36	-	0%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 832	-	0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 375	-	0%
			4260	Zakup energii		62	-	0%
			4300	Zakup usług pozostałych		1 038	-	0%
			4350	Usługi internetowe		100	-	0%
			4410	Podróże służbowe krajowe		373	-	0%
11.	752			OBRONA NARODOWA	-	500	500	100%
		75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	-	500	500	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	500	500	100%
12.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 140	53 700	39 700	74%
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	26 140	38 000	39 000	103%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	517	1 100	1 100	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	65	200	200	100%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 190	15 000	15 000	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 816	11 000	11 000	100%
			4260	Zakup energii	1 576	2 700	2 700	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 528	4 000	5 000	125%
			4430	Różne opłaty i składki	3 448	4 000	4 000	100%
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	-	15 700	700	4%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500	500	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	100	100	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	100	100	100%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 000	-	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.05	Przewidyw. wyk.na 31.12.2005	Prognoza 2 006	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 559	12 000	12 000	100%
		75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepo- datkowych należności budżet.</i>	6 559	12 000	12 000	100%
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prow.	6 559	12 000	12 000	100%
14.	757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 028	65 000	255 140	393%
		75702		<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst</i>	36 028	65 000	185 140	285%
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartości- owych oraz kredytów i pożyczek	36 028	65 000	185 140	285%
		75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń</i>	-	-	70 000	
			8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	70 000	
15.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	143 000	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	-	-	143 000	
			4810	Rezerwy	-	-	143 000	
				z tego: ogólna - 50 000,- celowa - 93 000,-				
16.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	2 266 584	4 237 219	4 335 396	102%
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 253 883	2 305 856	2 293 496	99%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 378	113 052	114 039	101%
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów		3 203	-	0%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	687 234	1 381 406	1 400 855	101%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczone	111 079	111 079	117 900	106%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	156 061	287 720	293 459	102%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20 287	38 792	39 938	103%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	8 372	600	7%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 050	134 909	111 200	82%
			4230	Zakup leków i materiałów medycz	-	130	130	100%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydak	4 439	5 000	4 000	80%
			4260	Zakup energii	12 580	26 100	26 300	101%
			4300	Zakup usług pozostałych	26 404	64 948	57 700	89%
			4350	Opłaty za usługi internetowe	3 138	5 900	6 500	110%
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 375	5 000	4 400	88%
			4430	Różne opłaty i składki	2 698	4 876	4 900	100%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 060	115 369	111 575	97%
		80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	28 607	60 475	66 590	110%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 370	5 044	5 400	107%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	19 369	39 750	42 900	108%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczone	2 287	2 288	3 400	149%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	4 032	8 068	9 300	115%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	549	1 106	1 300	118%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 300	1 300	100%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 919	2 990	102%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.05	Przewidyw. wyk.na 31.12.2005	Prognoza 2 006	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80104		<i>Przedszkola</i>	253 771	467 747	494 500	106%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 807	25 738	25 400	99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	140 468	279 117	299 700	107%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczone	21 516	21 516	23 300	108%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	30 147	57 519	61 800	107%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 145	7 957	8 500	107%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 030	2 030	2 000	99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 779	19 500	19 300	99%
			4260	Zakup energii	6 334	10 000	10 000	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	11 955	18 370	18 000	98%
			4350	Opłaty za usługi internetowe	205	600	600	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	171	400	500	125%
			4430	Różne opłaty i składki	214	400	400	100%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	24 600	25 000	102%
		80110		<i>Gimnazja</i>	589 338	1 130 600	1 176 080	104%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 951	56 000	63 020	113%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	321 347	680 400	713 700	105%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczone	49 611	49 611	53 100	107%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	69 719	136 660	147 330	108%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 488	18 700	20 070	107%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 910	4 750	-	0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 290	77 869	60 000	77%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydak	318	7 454	5 000	67%
			4260	Zakup energii	4 122	8 600	10 000	116%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	10 000	
			4300	Zakup usług pozostałych	22 965	42 438	43 900	103%
			4350	Opłaty za usługi internetowe	1 077	2 800	2 000	71%
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 220	4 000	4 000	100%
			4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 446	2 000	138%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 220	39 872	41 960	105%
		80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	138 848	269 191	290 300	108%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 424	6 424	-	0%
			4270	Zakup usług remontowych	-	21 767	-	0%
			4300	Zakup usług pozostałych	132 353	240 900	250 000	104%
			4410	Podróże służbowe krajowe	71	100	300	300%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	40 000	
		80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 200	1 200	10 930	911%
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 200	1 200	1 200	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 230	
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 500	
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	937	2 150	3 500	163%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	800	1 000	125%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937	1 000	1 000	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	350	1 500	429%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.05	Przewidyw. wyk.na 31.12.2005	Prognoza 2 006	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	851			OCHRONA ZDROWIA	36 293	78 500	79 000	101%
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	36 293	78 000	78 000	100%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów pu	3 000	3 000	3 000	100%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	260	600	600	100%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 195	37 000	37 000	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17	14 000	14 000	100%
			4220	Zakup środków żywności	6 966	15 000	15 000	100%
			4260	Zakup energii	291	1 200	1 200	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	3 440	7 000	7 000	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	124	200	200	100%
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	-	500	1 000	200%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	500	1 000	200%
18.	852			POMOC SPOŁECZNA	1 218 829	2 485 237	3 272 619	132%
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	14 907	28 904	25 600	89%
			4330	Zakup usług jst od innych jst	14 907	28 904	25 600	89%
		85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz skład na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	770 428	1 598 634	2 393 000	150%
			3110	Świadczenia społeczne	758 728	1 564 161	2 350 500	150%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	7 550	22 000	22 000	100%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczone	-	-	900	
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1 317	3 800	4 100	108%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	262	540	560	104%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521	3 000	4 595	153%
			4260	Zakup energii		1 200	2 200	183%
			4300	Zakup usług pozostałych	850	2 000	7 000	350%
			4410	Podróże służbowe krajowe	200	300	400	133%
			4440	Odpis na fundusz świadczeń soc.		733	745	102%
			6060	Wydatki na zakupy inw.j.budżet.		900	-	0%
		85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	8 634	18 000	20 000	111%
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	8 634	18 000	20 000	111%
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne</i>	165 362	342 263	341 000	100%
			3110	Świadczenia społeczne	165 362	342 263	341 000	100%
		85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	73 316	154 000	144 000	94%
			3110	Świadczenia społeczne	73 316	154 000	144 000	94%
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	98 724	204 024	200 579	98%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38	38	40	105%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	60 543	131 321	132 000	101%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczone	11 711	11 711	10 327	88%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	12 817	24 862	25 200	101%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 779	3 391	3 487	103%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	2 545	3 600	141%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590	6 470	7 000	108%
			4260	Zakup energii	312	1 200	1 200	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 913	14 771	9 000	61%
			4350	Oplaty za usługi internetowe	-	760	1 200	158%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 121	3 014	2 810	93%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	3 941	4 715	120%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.05	Przewidyw. wyk.na 31.12.2005	Prognoza 2 006	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85226		<i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	18 945	29 412	41 440	141%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37	135	140	104%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	9 410	15 263	30 000	197%
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne	2 305	2 305	800	35%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 320	3 235	4 400	136%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	287	336	550	164%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160	4 580	2 000	44%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	100%
			4260	Zakup energii	200	200	200	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 120	1 120	1 000	89%
			4410	Podróże służbowe krajowe	168	300	300	100%
			4430	Różne opłaty i składki	38	38		0%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100	1 250	114%
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	68 513	110 000	107 000	97%
			3110	Świadczenia społeczne	68 513	110 000	107 000	97%
19.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 712	367 539	244 482	67%
		85401		<i>Świetlice szkolne</i>	119 387	224 668	217 482	97%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 329	14 590	12 737	87%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	65 109	140 360	142 025	101%
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne	11 417	11 439	10 460	91%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	15 011	30 403	29 020	95%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 025	4 100	3 949	96%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 674	7 343	5 600	76%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	500	1 500	300%
			4260	Zakup energii	1 868	2 860	2 500	87%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 334	1 380	1 600	116%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	100	100	100%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 620	11 593	7 991	69%
		85412		<i>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</i>		3 576	-	0%
			4300	Zakup usług pozostałych *		3 576	-	0%
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	56 670	132 295	20 000	15%
			3240	Stypendia oraz inne formy pom.	56 670	132 295	20 000	15%
		85495		<i>Pozostała działalność</i>	4 655	7 000	7 000	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 281	4 400	4 400	100%
			4260	Zakup energii	685	1 300	1 300	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	389	1 000	1 000	100%
			4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	100%
20.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	378 607	4 407 492	10 741 711	244%
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	45 082	66 338	106 600	161%
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	35 282	55 800	55 800	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	9 800	-	0%
			4430	Różne opłaty i składki		738	800	108%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	50 000	0%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.05	Przewidyw. wyk.na 31.12.2005	Prognoza 2 006	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	76 045	3 190 054	10 369 111	325%
			4300	Zakup usług pozostałych	9 760	12 526	-	0%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 285			
			6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 301 955	6 562 684	285%
			6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		875 573	3 806 427	435%
		90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	21 250	52 000	57 000	110%
			4300	Zakup usług pozostałych	21 250	52 000	57 000	110%
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	5 983	18 000	19 000	106%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 983	18 000	19 000	106%
		90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	-	30 000	-	0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000	-	0%
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	102 181	179 600	190 000	106%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598	600	1 000	167%
			4260	Zakup energii	68 228	120 000	130 000	108%
			4300	Zakup usług pozostałych	31 403	56 000	56 000	100%
			4430	Różne opłaty i składki	1 952	3 000	3 000	100%
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	128 066	871 500	-	0%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 066	871 500	-	0%
21.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	138 354	265 300	470 300	177%
		92109		<i>Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	138 354	265 300	470 300	177%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	126 500	251 000	260 000	104%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206	1 300	1 300	100%
			4260	Zakup energii	2 648	5 000	5 000	100%
			6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	-	-	202 000	
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	2 000	25%
22.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 200	62 000	70 000	113%
		92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	35 200	62 000	70 000	113%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 200	62 000	70 000	113%
OGÓLEM WYDATKI					5 233 790	13 661 642	21 469 247	157%

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz nr XXXV/191/05 z 29 grudnia 2005 r

BUDŻET
GMINY I MIASTA LUBOMIERZ na 2006 rok
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				z tego:		Inwestyc.
1	2	3	4	Ogółem	Bieżące	
				5	6	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100	3 920	3 920	
	01030	Izby rolnicze		3 920	3920	
	01095	Pozostała działalność	100			
020		LEŚNICTWO	2400	2 000	2 000	
	02095	Pozostała działalność	2 400	2000	2000	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		12000	12000	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		12000	12 000	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ GAZ I WODĘ		12 700	12 700	
	40002	Dostracanie wody		12 700	12 700	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		123 500	123 500	
	60016	Drogi publiczne gminne		108 500	108500	
	60017	Drogi wewnętrzne		15 000	15 000	
630		TURYSTYKA	15250	3000	3000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3000	3000	
	63095	Pozostała działalność	15250			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70700	371900	171 900	200 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		336 000	136 000	200 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 700	15 600	15 600	
	70095	Pozostała działalność		20 300	20 300	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		500	500	
	71035	Cmentarze		500	500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 183	1 274 844	1 274 844	
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 283	66 083	66 083	
	75022	Rady gmin		141 370	141 370	
	75023	Urzędy gmin	900	1 054 886	1 054 886	
	75095	Pozostała działalność		12 505	12 505	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN	1034	1034	1034	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1034	1034	1034	
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				z tego:		Inwestyc.
1	2	3	4	Ogółem	Bieżące	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	39700	39 700	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		39 000	39000	
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2218750	12000	12000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawn. podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	608900			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	617150			
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	102400			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	890300			
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatk. należn. budżetowych		12 000	12000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		-255140	255140	
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t.		185140	185140	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręcz. i gwarancji udzielonych przez SP lub j.s.t.		70000	70000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5722638	143 000	143000	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 366 417			
	75807	Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin	2179854			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176367			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		143000	143000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4335396	4295396	40000
	80101	Szkoły podstawowe		2293496	2293496	
	80103	Oddz.przedzsk.przy szk.podst		66590	66590	
	80104	Przedszkola		494500	494500	
	80110	Gimnazja		1176080	1176080	
	80113	Dowożenie uczniów		290300	250300	40000
	80146	Dokszc.i dosk.nauczyc.		10930	10930	
	80195	Pozostała działalność		3500	3500	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Inwestyc.
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA		79000	79000	
	80154	Przeciwdziałanie alkoholiz		78000	78000	
	85195	Pozostała działalność		1000	1000	
852		POMOC SPOŁECZNA	2848500	3272619	3272619	
	85202	Domy pomocy społecznej		25600	25600	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2393000	2393000	2393000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ oraz niektóre świadczenia rodzinne	20000	20000	20000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	296000	341000	341000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		144000	144000	
	85219	Ośrodki pomocy społeczn.	102000	200579	200579	
	85228	Usługi opiekuńcze	5500	41440	41440	
	85295	Pozostała działalność	32000	107000	107000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		244482	244482	
	85401	Świetlice szkolne		217 482	217 482	
	85415	Pomoc materialna dla uczn.		20 000	20 000	
	85495	Pozostała działalność		7000	7000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9137684	10 741 711	322600	10419111
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		106 600	56600	50000
	90002	Gospodarka odpadami	9137684	10369111	0	10369111
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		57000	57000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miast		19000	19000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów		190000	190000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		470300	268300	202000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		470300	268300	202000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		70000	70000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		70000	70000	
I. OGÓŁEM			20086439	21469246	10608135	10861111
II. Wynik budżetu			1382807			
III. Kredyty i pożyczki do spłaty w roku budżetowym				289771		
IV. Źródła sfinansowania deficytu budżet. z tego:						
kredyty zaciągnięte w bankach krajowych			1672578			
Suma bilansowa I+III+IV			21759017	21759017	10608135	10861111

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

1 672 578

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

289 771

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz nr XXXV/191/05 z 29 grudnia 2005 r

**DOCHODY
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI NA 2006 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 083
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 083
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 083
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1034
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1034
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1034
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700
	75414		Obrona cywilna	700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
852			POMOC SPOŁECZNA	2 586 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 393 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 393 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	173 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173 000
OGOŁEM DOTACJE				2 654 317

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 0690 _ Wpływy z różnych opłat 24 000,-

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz nr XXXV/191/05 z 29 grudnia 2005 r

**WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2006 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 083
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 083
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948
		4260	Zakup energii	1 235
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900
		4440	Odpis na ZFSS	2 500
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1034
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1034
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4300	Zakup usług pozostałych	334
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700
	75414		Obrona cywilna	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
852			POMOC SPOŁECZNA	2 586 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 393 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 350 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzeni roczne	900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 595
		4260	Zakup energii	2 200
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4410	Podróże służbowe	400
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	745
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	173 000
		3110	Świadczenia społeczne	173 000
OGÓLEM WYDATKI				2 654 317

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz nr XXV/-/191/05 z 29 grudnia 2005 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2006 rok
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem z tego:	Bieżące					Wynagr. Wynagr. bezosob. \$ 4170	Wynagr. agen.prów. \$ 4100	Skł na ub. społeczne \$ 4110	Fundusz Pracy \$ 4120	Inwestycje \$S 6050 6060
				w tym:	5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 920	3 920									
	01030	Izby rolnicze	3920										
	01095	Pozostała działalność											
020		LEŚNICTWO	2000	2000			2000						
	02095	Pozostała działalność	2000				2000						
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 000	12 000									
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	12000										
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	12 700	12 700									
	40002	Dostarczanie wody	12 700										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123500	123500			500						
	60016	Drogi publiczne gminne	108500				500						
	60017	Drogi wewnętrzne	15000										
630		TURYSTYKA	3000	3000									
	63003	Zadania w zakresie upowierzchniania turyst.	3000										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	371900	171900							200000		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarstwa mieszk.	336000										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15600										
	70095	Pozostała działalność	20300										
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	500									
	71035	Cmentarze	500										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1274844	1274844			675816	44755	123849	17660			
	75011	Urzędy wojewódzkie	66083				3800						
	75022	Rady gmin	141370				24516	1955					
	75023	Urzędy gmin	1054886				606300	39000					
	75095	Pozostała działalność	12505										
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ZADOWNICTWA	1034	1034									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1034										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem z tego:	Bieżące							Inwestycje	
				w tym:	Wynagr. osob.prac \$ 40'10	Dodatki. wynagr. roczne \$ 40'40	Wynagr. bez.osob. \$ 41'70	Wynagr. agen.prów. \$ 41'00	Skł.na ub. społeczne \$ 41'10	Fundusz Pracy \$ 41'20		\$ \$ 60'50 60'60 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
752		OBRONA NARODOWA	500		500							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500		500							
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	39700		39700			15000		1100		200
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	39000		39000			15000		1100		200
	75414	Obrona cywilna	700		700							
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12000		12000				12000			
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	12000		12000				12000			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	255140		255140							
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	185140		185140							
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub j.s.t.	70000		70000							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	143000		143000							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	143000		143000							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4336396		4295396	2457155	197700	2600		511889	69808	40000
	80101	Szkoły podstawowe	2293496		2293496	1400855	117900	600		293459	39938	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.	66590		66590	42900	3400			9300	1300	
	80104	Przedszkola	494500		494500	299700	23300	2000		61800	8500	
	80110	Gimnazja	1176080		1176080	713700	53100			147330	20070	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	290300		250300							40000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10930		10930							
	80195	Pozostała działalność	3500		3500							
851		OCHRONA ZDROWIA	79000		79000			37000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78000		78000			37000				
	85195	Pozostała działalność	1000		1000							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem z tego:	Bieżące							Inwestycje
				Wynag. osob. prac \$ 4010	Dodatki. wynagr. roczne \$ 4040	Wynagr. bezosob. \$ 4170	Wynagr. agen. prow. \$ 4100	Skł. na ub. społeczne \$ 4110	Fundusz Pracy \$ 4120	§§ 6050 6060	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		POMOC SPOLECZNA	3272619	3272619	184000	12027	5600	33700	4597		
85202		Domy pomocy społecznej	25600	25600							
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2393000	2393000	22000	900			4100	560	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20000	20000							
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	341000	341000							
85215		Dotatki mieszkaniowe	144000	144000							
85219		Ośrodki pomocy społecznej	200579	200579	132000	10327	3600		25200	3487	
85228		Usługi opiekuńcze oraz specj. usługi opieki.	41440	41440	30000	800	2000		4400	550	
85295		Pozostała działalność	107000	107000							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	244482	244482	142025	10460			29020	3949	
85401		Świetlice szkolne	217482	217482	142025	10460			29020	3949	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20000	20000							
85495		Pozostała działalność	7000	7000							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 741 711	10 741 711	322600						10419111
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106600	106600							50000
90002		Gospodarka odpadami	10369111	10369111							10369111
90003		Oczyszczanie miast i wsi	57000	57000							
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	19000	19000							
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190000	190000							
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	470300	470300	268300						202000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470300	470300	268300						202000
92605		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70000	70000	70000						
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70000	70000							
OGÓLEM			21469246	10608135	3458996	264942	67700	12000	699558	96214	10861111

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz nr XXXV/191/05 z 29 grudnia 2005 r.

PLAN WYDATKÓW W ROZDZIAŁACH DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY NA 2006 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe				
§	Jednostka		Ogółem	
	Lubomierz	Flawna	Pasiecznik	
3020	67 039	26 900	20 100	114 039
4010	914 155	274 600	212 100	1 400 855
4040	77 500	22 000	18 400	117 900
4110	190 459	58 200	44 800	293 459
4120	25 938	7 900	6 100	39 938
4170		600		600
4210	65 000	30 000	16 200	111 200
4230		30	100	130
4240	2 000	0	2 000	4 000
4260	18 000	4 500	3 800	26 300
4270				
4300	30 000	16 700	11 000	57 700
4350	4 500	1 100	900	6 500
4410	3 000	700	700	4 400
4430	3 700	400	800	4 900
4440	71 675	20 500	19 400	111 575
Ogółem	1 472 966	464 130	366 400	2 293 496

Oddziały przedszk. przy SzP Rozdział 801103				
§	Jednostka		Ogółem	
	Flawna	Pasiecznik		
1	2	3	4	
3020	3 400	2 000	5 400	
4010	25 300	17 600	42 900	
4040	1 900	1 500	3 400	
4110	5 500	3 800	9 300	
4120	800	500	1 300	
4170				
4210	800	500	1 300	
4230				
4240				
4260				
4270				
4300				
4350				
4410				
4430				
4440	2 000	990	2 990	
Ogółem	39 700	26 890	66 590	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza					
§	Lubomierz	Jednostka		Ogółem	
		Flawna	Świebice szkolne		
1	1	2	3	4	
3020	6 727	1 700	4 310	12 737	
4010	81 315	9 800	50 910	142 025	
4040	5 350	1 000	4 110	10 460	
4110	16 150	2 200	10 670	29 020	
4120	2 199	300	1 450	3 949	
4170					
4210	2 000	1 000	2 600	5 600	
4230					
4240	500		1 000	1 500	
4260	1 500		1 000	2 500	
4270					
4300	600		1 000	1 600	
4350					
4410	100			100	
4430					
4440	3 951	1 000	3 040	7 991	
Ogółem	120 392	17 000	80 090	217 482	

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz nr XXXV/191/05 z 29 grudnia 2005 r.

PLAN WYDATKÓW NA SZKOŁY PODSTAWOWE, ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, GIMNAZJUM I ŚWIETLICE SZKOLNE NA 2006 ROK

§	SP Lubomierz		SP Piwna		SP Piasecznik		Ogółem		Gimnazjum		Stacje	Świetlice	WOTim - świetlice				
	Szkola 80101	Świetlica 85401	Szkola 80101	Świetlica 85401	Szkola 80101	Świetlica 80103	Ogółem	Ogółem	80119	85401							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3020	67 039	6 727	26 900	73 766	3 400	1 700	147 532	2 000	22 100	63 020	114 039	72 737	132 178	67 330	140 855	142 025	1 585 780
4010	914 155	81 315	274 600	985 470	25 300	9 800	309 700	17 600	229 700	713 700	1 400 855	142 025	1 585 780	764 610	1 400 855	142 025	1 585 780
4040	77 500	5 350	22 000	82 850	1 900	1 000	24 900	1 500	19 900	53 100	117 900	70 460	131 760	57 210	117 900	70 460	131 760
4110	190 459	16 150	58 200	206 609	5 500	2 200	65 900	3 800	48 600	147 330	283 459	29 020	331 779	158 000	283 459	29 020	331 779
4120	25 938	2 199	7 900	28 137	800	300	9 000	500	6 800	20 070	39 938	3 949	45 187	21 520	39 938	3 949	45 187
4170	65 000	2 000	30 000	71 400	800	1 000	31 800	500	16 700	60 000	111 200	5 600	118 100	62 800	111 200	5 600	118 100
4230	2 000	500	0	2 500	0	30	30	0	2 000	100	130	130	130	6 000	4 000	1 500	5 500
4260	18 000	1 500	4 500	20 800	4 500	0	4 500	0	3 800	10 000	28 300	2 500	28 800	11 000	28 300	2 500	28 800
4270	30 000	600	16 700	31 600	0	0	16 700	0	11 000	43 900	57 700	1 600	59 300	44 800	57 700	1 600	59 300
4350	4 500	1 100	1 100	4 500	1 100	700	1 100	900	900	2 000	4 000	100	4 500	4 000	4 000	100	4 500
4410	3 000	100	3 100	700	400	400	700	800	700	2 000	4 900	0	4 900	2 000	4 900	0	4 900
4430	3 700	300	4 000	4 000	400	400	4 000	990	3 040	41 960	111 575	7 991	122 556	45 000	111 575	7 991	122 556
4440	71 675	3 951	20 500	75 626	2 000	1 000	23 500	990	20 390	41 960	2 293 496	217 482	2 577 568	1 256 170	2 293 496	217 482	2 577 568
Ogółem	1 472 966	120 392	484 130	1 600 358	39 700	17 000	520 830	25 890	383 290	1 176 080	800 990	1 256 170	2 577 568	1 256 170	2 293 496	217 482	2 577 568

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz nr XXXV/191/05 z 29 grudnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na 2006 rok
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W LUBOMIERZU

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych 1.01.2006	Przychody		Koszty			Stan środków na 31.12.2006			
			Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: wynagros. \$ 4010	dotatkowe wynagros. \$ 4040	składki na ubezpiecz. \$ 4110	składki na Fundusz Pr. \$ 4120	Wpłaty do budżet.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	40002	0	210000	7700	210000	30000	4000	4600	700	0	0
700	70004	0	757000	133000	757000	378000	29000	68400	8800	0	0
900	90001	0	569000	55800	569000	272000	18000	45000	7500	0	0
Ogółem		0	1 536 000	196 500	1 536 000	680 000	51 000	118 000	17 000	0	0

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz nr XXXV/191/05 z 29 grudnia 2005 r.

**PLAN FINASOWY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIM FINANSOWANYCH na 2006 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka	Planowany stan środków pieniężnych na 1.01.2006r.	Przychody		w tym: dotacje	Ogółem	Wydatki		Planowany stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
				Ogółem	5			6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80101	Sz.P. Lubomierz	300	20000	0	20000	0	0	300	
801	80104	Przedszkole Miejskie	2000	97300	0	97300	0	0	2000	
801	80110	Gimnazjum	0	4000	0	4000	0	0	0	
Ogółem			2300	121300		121300	0	0	2300	

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz nr XXXV/191/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

1.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na 2006 rok
GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO "MACIEJÓWKA"**

Stan śr. obrotow. 1.01.2006	Przychody		Koszty			Środki obrot. 31.12.06	Wynik finansowy 31.12.2006
	Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: Wynagr. Poch.wyn.			
1	2	3	4	5	6	7	8
0	12000	0	12000	5500	0	0	0

2.

**PAN FINANSOWY
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ na 2006 rok**

1. Planowany stan środków pieniężnych na 1.01.2006	8 800
2. Planowane przychody (wpłaty za korzystanie ze środowiska)	6 000
Ogółem 1+2	14 800
3. Planowane koszty	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6310
rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6310
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	150
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1000
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5160
Planowany stan środków na 31.12.2006r.	8490

Na powyższe koszty składają się następujące pozycje:

- * realizacja programu pn. " Edukacyjne działania ekologiczne" realizator zadania Gimnazjum w Lubomierzu 1810,-
- * próby glebowe 4 500,-

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz nr XXXV/191/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

1.

**WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH na 2006 rok
DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W LUBOMIERZU**

1. Dział 400 ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ rozdział 40002 - Dostarczanie wody § 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego <i>Dotacja do wytworzenia 1 m³ wody 93 260m³ x 0,08 = 7 700</i>	7 700
2. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej § 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego <i>Dotacja do kosztów utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych 13 473 m² x 0,82 zł miesięcznie</i>	133000
3. dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego <i>Dotacja do oczyszczania 1m³ ścieków 52 165 m³ x 1,07 zł = 55 800</i>	55800
Ogółem	196 500

2.

**WYKAZ DOTACJI
NA ZADANIA ZLECONE
NA 2006 ROK**

Dział	Rozdział	§	Tytuł zadania	Kwota
851	85195	2820	kolegia w zakresie pomocy przedmedycznej	1000
851	85154	2830	ofinansowanie wypoczynku letniego dzieci z rodzin uzależnionych	3000
926	9265	2820	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70000

3.

**WYKAZ DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na 2006 r**

Dział	80146	§ 2320	Porozumienie z Powiatem Lwóweckim, który poprzez swoją jednostkę PCE przyjmuje na siebie zadania z zakresu doradztwa metodycznego dla nauczycieli	1 200
-------	-------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Załącznik nr 13 do uchwały Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz nr XXXV/191/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
na 2006 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4
700	70004	Adaptacja budynku po szkole filialnej w Olesznej Podgórskiej na mieszkania socjalne	200 000
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ściek dokumentacja	50 000
	90002	Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych	10 369 111
921	92109	Remont z modernizacją dachu świetlicy wiejskiej w Pas.	202 000
I OGÓŁEM INWESTYCJE			10 821 111
Zakupy inwestycyjne			
801	80113	Zakup samochodu 8-osobowego dowozy dzieci	40000
II OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE			40000
Ogółem I+II			10 861 111

Załącznik nr 15 do uchwały Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz nr XXXV/191/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.→

PROGNOZA
KWOTY DŁUGU na 2006 rok

1. Stan długu na 31.12.2005 roku		1 659 877	
2. Planowane zaciągnięcie kredytu		1 672 578	
Ogółem dług		3 332 455	
3. Kwoty przypadające do spłaty w roku 2006			289 771
z tego:			
a/ WBK BZ Jelenia Góra	123 000		
b/ BISE Wałbrzych	111 111		
c/ WFOŚiGW Wrocław	49 000		
d/ PUP Lwówek Śląski	6 660		
4. Planowana kwota długu na 31.12.2006r.		3 042 684	
5. Kwoty przypadające do spłaty w roku 2007			506 927
z tego:			
a/ BISE Wałbrzych	171 111		
b/ WFOŚiGW Wrocław	224 000		
c/ PUP Lwówek Śląski	1 665		
d/ Spłata kredytu zaciągniętego w 2006 r.	110 151		
6. Planowana kwota długu na 31.12.2007r.		2 535 757	
7. Kwoty przypadające do spłaty w roku 2008			495 111
z tego:			
a / BISE Wałbrzych	171 111		
b / WFOŚiGW Wrocław	224 000		
c/Spłata kredytu z 2006 r.	100 000		
8. Planowana kwota długu na 31.12.2008r.		2 040 646	
9. Kwoty przypadające do spłaty w roku 2009			378 556
z tego:			
a / BISE Wałbrzych	64 556		
b / WFOŚiGW Wrocław	214 000		
c/Spłata kredytu z 2006 r.	100 000		
10. Planowana kwota długu na 31.12.2009 r.		1 662 090	
11. Kwoty przypadające do spłaty w roku 2010			312 090
z tego:			
a / WFOŚiGW Wrocław	212 090		
b/Spłata kredytu z 2006 r.	100 000		
12. Planowana kwota długu na 31.12.2010r.		1 350 000	
13. Kwoty przypadające do spłaty w roku 2011			310 000
z tego:			
a/ WFOŚiGW Wrocław	210 000		
b/Spłata kredytu z 2006 r.	100 000		
14. Planowana kwota długu na 31.12.2011 r.		1 040 000	

15. Kwoty przypadające do spłaty w roku 2012			310 000
z tego:			
a/ WFOŚiGW Wrocław	210 000		
b/ Spłata kredytu z 2006 r.	100 000		
Planowana kwota długu na 31.12.2012 r.		730000	
16. Kwoty przypadające do spłaty w roku 2013			310 000
z tego:			
a/ WFOŚiGW Wrocław	210 000		
b/ Spłata kredytu z 2006 r.	100 000		
17. Planowana kwota długu na 31.12.2013 r.		420 000	
18. Kwoty przypadające do spłaty w roku 2014			210 000
z tego:			
WFOŚiGW Wrocław	210 000		
19. Planowana kwota długu na 31.12.2014 r.		210 000	
20. Kwoty przypadające do spłaty w roku 2015			210000
z tego:			
WFOŚiGW Wrocław	210 000		
21. Planowana kwota długu na 31.12.2015 r.		0	

22. Na obsługę długu została zaplanowana kwota 185140,- zł w dziale 757 rozdziale 75702 § 8070 a w rozdziale 75704 § 8020 zaplanowana kwota wydatków w wysokości 70 000,- zł z tytułu poręczenia kredytu dla TBS "Nasze Kąty".

23. Przewidywane wydatki związane z obsługą zadłużenia w latach 2006-2015 oraz z tytułu poręczeń

Rok	Kwota	Kwota poręczeń
2006	185 140	70 000
2007	189 700	70 000
2008	152 000	70 000
2009	122 438	70 000
2010	99 725	70 000
2011	81 000	70 000
2012	62 400	70 000
2013	43800	70 000
2014	25200	70 000
2015	12600	70 000
Ogółem	974 003	700 000

Załącznik nr 16 do uchwały Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz nr XXXV/191/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**WYKAZ
REZERW CELOWYCH na 2006 rok**

L.p.	Określenie celu	Kwota
1.	Odprawy emerytalne	41237
2.	Odprawa jubileuszowa-prac.odchodzącego na emeyture	15745
3.	Odprawy w związku z upływem kadencji	36018
Ogółem		93000

295

UCHWAŁA RADY GMINY W GŁOGOWIE

z dnia 20 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „e”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109, 112, 116 ust. 1 i 4, 118, 124 i 128 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. 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 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 180, poz. 1495) Rada Gminy w Głogowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości

10.592.043,- zł

z tego:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) dochody z podatków i opłat | 3.195.004,-zł |
| 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2.075.502,-zł |
| 3) dochody z majątku gminy | 119.136,-zł |
| 4) pozostałe dochody w tym: | 810.213,-zł |
| – dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 195.000,-zł |
| 5) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami | 1.584.741,-zł |
| 6) dotacje celowe na zadania własne | 157.000,-zł |
| 7) dotacje z funduszy celowych | 76.917,-zł |
| 8) subwencja ogólna z budżetu państwa w tym: | 2.573.530,-zł |
| – część oświatowa | 2.225.599,-zł |
| – część wyrównawcza | 347.931,-zł |

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetowe gminy w wysokości

10.067.443,-zł

2. Z wydatków w ust. 1 przeznaczają się na:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące w tym na: | 8.907.443,-zł |
| a) wynagrodzenia | 3.577.379,-zł |
| b) pochodne od wynagrodzeń | 752.578,-zł |
| c) wydatki na obsługę długu - | 164.300,-zł |
| d) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zleconych gminom | 1.584.741,-zł |
| e) wydatki na realizację zadań określonych w programie | |

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz

przeciwdziałaniu narkomanii 195.000,-zł
f) dotacje 319.820,-zł

z tego:

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 6.600,-zł
- dotacje dla instytucji kultury 293.220,-zł
- dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy przez organizację pożytku publicznego 20.000,-zł

2) wydatki majątkowe inwestycyjne 1.160.000,-zł
Szczegółowy podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 524.600,-zł przeznacza się na spłatę pożyczek.

§ 4

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 524.600,-zł w tym:

a) spłata pożyczek z WFOŚiGW 524.600,-zł

§ 5

1. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych:

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1) Dochody w wysokości | 140.790,-zł |
| 2) Wydatki w wysokości | 151.750,-zł |

Szczegółowy podział kwot w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.584.741,-zł.

2. Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7

Wyodrębnia się środki do dyspozycji

Rad Sołeckich w wysokości 6.840,-zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 9

Wykaz dotacji celowych na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 10

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiący załącznik nr 9 do uchwały.

§ 12

Plan wydatków jednostek budżetowych – szkół – stanowi załącznik nr 10 do uchwały.

§ 13

Wykaz dotacji dla instytucji kultury zawiera załącznik nr 11 do uchwały.

§ 14

Prognozowaną spłatę długu stanowi załącznik nr 12 do uchwały.

§ 15

W planie wydatków budżetu gminy Głogów tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.000,- zł.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do kwoty 1.500.000,- zł.
4. Zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości nieprzekraczającej 2.000.000,-zł.
5. Lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank obsługujący.
6. Spłat zobowiązań:
 - a) pożyczek w kwocie 524.600,-zł

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głogów i wszystkich sołectwach oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

PRZEWODNICZĄCA RADY

KRYSTYNA GRZEGOREK

**Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr XXV / 187 / 2005
z dnia 20 grudnia 2005 roku**

Dochody budżetu Gminy Głogów na 2006 rok wg źródeł i działów

Rodzaj dochodu	Dział	Plan na 2006 rok
I. Dochody własne		<u>6.199.855,-</u>
z tego:		
1. Dochody z podatków i opłat		<u>3.195.004,-</u>
w tym:		
1) podatek rolny	756	335.522,-
2) podatek od nieruchomości	756	2.525.184,-
3) podatek leśny	756	16.693,-
4) podatek od środków transportowych	756	124.605,-
5) podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacony w formie karty podatkowej	756	2.200,-
6) podatek od spadków i darowizn	756	7.600,-
7) podatek od posiadania psów	756	1.000,-
8) podatek od czynności cywilnoprawnych	756	124.000,-
9) opłata skarbowa	756	15.000,-
10) opłata eksploatacyjna	756	4.500,-
11) opłata adiacencka	756	38.700,-
2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa		<u>2.075.502,-</u>
w tym:		
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	756	80.000,-
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	1.995.502,-
3. Dochody z majątku gminy		<u>119.136,-</u>
w tym:		
1) tenuta łowiecka	020	1.900,-
2) dzierżawa gruntów	700	3.920,-
3) czynsze najmu	700	49.950,-
	801	3.861,-
4) opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	700	9.090,-
5) sprzedaż składników majątkowych	700	37.560,-
6) odpłatność za miejsce na cmentarzu	710	5.760,-

7) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	1.210,-
8) opłata za korzystanie z wiat przystank.	900	5.885,-
4. Pozostałe dochody		<u>810.213,-</u>
w tym:		
1) opłaty za zajęcie pasa drogowego	600	8.000,-
2) różne dochody, wynagrodzenie płatnika i od opłat za dowody osobiste	750	1.666,-
3) opłaty za specyfikacje	750	740,-
4) zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	195.000,-
5) prowizja za sprzedaż znaków skarbowych	756	200,-
6) opłata prolongacyjna i koszty upomnień	756	4.300,-
7) opłata administracyjna	756	10.000,-
8) odsetki od środków na rach. bankowych	758	29.680,-
	801	252,-
	852	68,-
9) odpłatność za pobyt w przedszkolu	801	16.400,-
10) wynagrodzenie płatnika szkół i przedszkola	801	712,-
11) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	852	5.631,-
12) usługi opiekuńcze i wynagrodz. płatnika	852	2.074,-
13) odpłatność za pobór wody i opłata stała	900	357.270,-
14) odpłatność za ścieki	900	161.570,-
15) odsetki za nieterminowe wpłaty i rat		
- od dzierz. gruntów i czynszów najmu	700	1.300,-
- od opłat adiacenckich	756	2.300,-
- od podatków	756	10.000,-
- od opłat za wodę i ścieków	900	3.000,-
16) koszty upomnień :	700	50,-
II. Dotacje celowe		<u>1.818.658,-</u>
z tego:		
1. Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami		<u>1.584.741,-</u>
w tym:		
	750	56.641,-
	751	900,-
	752	500,-
	754	9.700,-
	852	1.517.000,-

2. Na zadania własne		<u>157.000,-</u>
w tym:	852	157.000,-
3. Dotacja z funduszy celowych		<u>76.917,-</u>
w tym:	756	76.917,-
<u>III. Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	758	<u>2.573.530,-</u>
z tego:		
a) część oświatowa		2.225.599,-
b) część wyrównawcza		347.931,-
z tego:		
kwota uzupełniająca		347.931,-
Razem plan dochodów na 2006 rok		10.592.043,-

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA 2006 ROK WG DZIAŁÓW

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 2006 ROK
020	Leśnictwo	1.900,-
600	Transport i łączność	8.000,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	103.080,-
710	Działalność usługowa	5.760,-
750	Administracja publiczna	59.047,-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,-
752	Obrona narodowa	500,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.700,-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.569.223,-
758	Różne rozliczenia	2.603.210,-
801	Oświata i wychowanie	21.225,-
852	Pomoc społeczna	1.681.773,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527.725,-
Ogółem		10.592.043,-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV / 187 / 2005
Rady Gminy w Głogowie
z dnia 20 grudnia 2005 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	W tym		Ogółem dział
				wynagrodzenia §4010-§4170	poходne od wynagrodzeń §4110 i §4130	
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo	01008	Melioracje wodne	5.000,-	1.320,-		11.710,-
	01030	Izby rolnicze	6.710,-			
600 Transport i łączność	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - wydatki inwestycyjne	68.800,-			68.800,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki inwestycyjne	30.000,-			
710 Działalność usługowa	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.800,-	1.500,-	300,-	35.200,-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.500,-			
750 Administracja publiczna	71035	Cmentarze	14.775,-	6.240,-	1.235,-	50.075,-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	56.641,-	45.912,-	9.035,-	
	75022	Rady Gmin	92.140,-			
	75023	Urzędy Gmin	1.468.775,-	910.860,-	169.240,-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.000,-			
75095	Pozostała działalność	53.410,-			1.674.966,-	

1	2	3	4	5	6	7
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,-	750,-	150,-	900,-
752 Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-			500,-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	45.540,-	9.735,-		
	75414	Obrona Cywilna w tym: - wydatki inwestycyjne	11.800,- 9.000,-			57.340,-
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	32.270,-	23.000,-	4.270,-	32.270,-
757 Obsługa długu publicznego	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	164.300,-			164.300,-
758 Różne rozliczenia	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.000,-			10.000,-
801 Oświata i wychowanie	80101	Szkoły Podstawowe w tym: - wydatki inwestycyjne	2.860.955,- 911.000,-	1.384.800,-	295.970,-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44.705,-	32.410,-	7.250,-	
	80104	Przedszkola	252.560,-	169.755,-	36.290,-	
	80110	Gimnazja	719.160,-	502.820,-	109.220,-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	212.085,-	18.865,-	3.715,-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.620,-			
	80195	Pozostała działalność	1.100,-			4.105.185,-

1	2	3	4	5	6	7
851 Ochrona Zdrowia	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3.000,-			
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,-			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175.000,-	36.085,-	5.695,-	198.000,-
852 Pomoc społeczna	85202	Domy pomocy społecznej	14.900,-			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.411.000,-	21.617,-	19.463,-	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000,-			8.000,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175.400,-			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55.000,-			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	219.265,-	157.120,-	32.430,-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.000,-			
	85295	Pozostała działalność	29.000,-			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5.705,-	4.435,-	895,-	5.705,-
	85401	Świetlice szkolne	178.430,-	133.730,-	27.570,-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000,-				
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	580,-			199.010,-	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.000,-			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221.730,-			
	90095	Pozostała działalność w tym: -wydatki inwestycyjne	812.020,-	116.425,-	21.850,-	1.035.750,-

1	2	3	4	5	6	7
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354.200,-			
		w tym:				
	92116	-wydatki inwestycyjne	90.000,-			
	92120	Biblioteki	29.020,-			
926 Kultura fizyczna i sport		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.000,-			385.220,-
	92601	Obiekty sportowe	7.550,-			
	92695	Pozostała działalność	53.397,-			60.947,-
Razem wydatki na 2006 rok			10.067.443,-	3.577.379,-	752.578,-	10.067.443,-
W tym wydatki inwestycyjne - majątkowe			1.160.000,-			

Rozchody

§ 992

- spłata pożyczek z WFOŚ i GW - 524.600,-

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr XXV / 187 / 2005
z dnia 20 grudnia 2005 roku

Plan dochodów własnych i wydatków
jednostek budżetowych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki
I. 1.	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły Podstawowe	0690	Wpływy z różnych opłat		200	-
			0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe		300	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów		3.000	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	4.500
			4240	Zakup ,pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	2.000
			4300	Zakup usług pozostałych		-	500
		Razem rozdział:			3.500	7.000	
2.		80104 Przedszkola	0830	Wpływy z usług		42.888	-
			0920	Pozostałe odsetki		100	-
			4220	Zakup środków żywności		-	44.888
			4300	Zakup usług pozostałych		-	100
		Razem rozdział:		2.000	42.988	44.988	
3.		80110 Gimnazja	0690	Wpływy z różnych opłat		100	-
			0920	Pozostałe odsetki		100	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów		1.000	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	3.400
			4300	Zakup usług pozostałych		-	300
		Razem rozdział:		2.500	1.200	3.700	
		Ogółem dział 801 :		8.000	47.688	55.688	

II. 1.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85401 Świetlice szkolne	0830	Wpływy z usług	93.102	-
			4220	Zakup środków żywności	-	95.862
			4300	Zakup usług pozostałych	-	200
		Razem rozdział:			93.102	96.062
	Ogółem dział 854:				93.102	96.062
		OGÓLEM:			140.790	151.750

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV / 187 / 2005
Rady Gminy w Głogowie
z dnia 20 grudnia 2005 roku**

Plan finansowy zadań zleconych gminy Głogów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2006 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2010 i § 6310	WYDATKI					
				Ogółem	Wynagrodzenia § 4010 – § 4170	Pochodne od wynagrodz. § 4110 i § 4130	Zasiłki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
750 Administracja publiczna	75011	Urzędy Wojewódzkie	56.641,-	45.912,-	9.035,-	-	1.694,-	-	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i ochrony prawa	900,-	750,-	150,-	-	-	-	
752 Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-	-	-	-	500,-	-	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75414	Obrona cywilna	9.700,-	-	-	-	700,-	9.000,-	

852 Pomoc społeczna	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.411.000,-	1.411.000,-	21.617,-	19.463,-	1.355.000,-	14.920,-	-
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000,-	8.000,-	-	8.000,-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	59.000,-	59.000,-	-	-	59.000,-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.000,-	39.000,-	-	-	-	39.000,-	-
	Ogółem		1.584.741,-	1.584.741,-	68.279,-	36.648,-	1.414.000,-	56.814,-	9.000,-

**Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr XXV / 187 / 2005
z dnia 20 grudnia 2005 roku**

Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji Rad Sołeckich

Wyszczególnienie Rady Sołeckiej	Dział	Rozdział	Kwota
	750	75095	
Szczyglice			163,-
Stare Serby			171,-
Turów			235,-
Przedmoście			1.091,-
Bytnik			131,-
Zabornia			167,-
Borek			333,-
Krzekotów			206,-
Kłucze			251,-
Grodziec Mały			773,-
Wilków			773,-
Serby			1.687,-
Ruszowice			859,-
Razem:			6.840,-

**Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr XXV / 187 / 2005
z dnia 20 grudnia 2005 roku**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowany koszt zadania	Planowana dotacja z budżetu gminy
I	<u>Inwestycje kontynuowane</u>				
1.	Budowa mostku na kanale Sępólno z odcinkiem drogi Ruszowice (dokumentacja)	600	60016	140.000,-	30.000,-
2.	Rozbudowa Szkoły Podst. w Przedmościu „Budowa sali gimnastycznej – etap II”	801	80101	3.454.927,-	805.000,-
3.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serbach z salą gimnastyczną i zagosp. terenu (opracowanie koncepcji i dokumentacji wraz ze studium wykonalności)	801	80101	172.000,-	106.000,-
4.	Budowa kanalizacji – Serby Stare (opracowanie dokumentacji i studium wykonalności)	900	90095	50.000,-	40.000,-
5.	Budowa kanalizacji wsi: Przedmoście, Bytnik, Borek, Zabornia (dokumentacja wraz ze studium wykonalności)	900	90095	140.000,-	20.000,-
6.	Budowa świetlicy wiejskiej w Szczyglicach	921	92109	628.000,-	70.000,-
7.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ruszowicach (koncepcja i dokumentacja)	921	92109	40.000,-	20.000,-
	Razem:			4.624.927,-	1.091.000,-

II		Investycje rozpoczynane w roku budżetowym				
	1. Wykup gruntów	700	70005	10.000,-	10.000,-	
	2. Zakup zestawu komputerowego	754	75414	5.500,-	5.500,-	
	3. Zakup generatora prądowórczego	754	75414	3.500,-	3.500,-	
	4. Budowa kanalizacji wsi: Wilków, Krzekotów, Klucze (koncepcja i dokumentacja ze studium wykonalności)	900	90095	50.000,-	50.000,-	20.000,-
	5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Serby „Os.Klonów” oraz ul, Dębowej i Jaworowej	900	90095	1.045.000,-	1.045.000,-	30.000,-
Razem:				1.114.000,-	1.114.000,-	69.000,-
Ogółem:				5.738.927,-	5.738.927,-	1.160.000,-

**Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXV / 187 / 2005
Rady Gminy w Głogowie
z dnia 20 grudnia 2005 roku**

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dotacja z budżetu gminy
1.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na doradztwo metodyczne	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	1.100,-
2.	Dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie	851 Ochrona zdrowia	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	3.000,-
3.	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień na usługi w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej świadczonej gminie		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.500,-
4.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu nauki i edukacji – pomoc stypendialna dla uczniów	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów	20.000,-
Ogółem:				26.600,-

**Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXV / 187 / 2005
Rady Gminy w Głogowie
z dnia 20 grudnia 2005 roku**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

DOCHODY		WYDATKI		Rodzaj wydatku	Kwota
Dział	Rozdział	Dział	Rozdział		
756	75618	851	85153	Materiały, czasopisma oraz inne zakupy	5.000,-
				Wypoczynek dla dzieci, imprezy profilaktyczne i inne	10.000,-
				Działalność profilaktyczna	5.000,-
				Razem	20.000,-
			85154	Wynagrodzenia pracowników świetlic środowiskowych	24.825,-
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika	1.060,-
				Pochodne od wynagrodzeń	5.695,-
				Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	965,-
				Badania pracowników	60,-
				Wynagrodzenia komisji	5.256,-
				Delegacje	1.000,-
				Ubezpieczenia świetlic i dzieci wyjeżdżających na wycieczki	500,-
				Materiały biurowe, książki i czasopisma oraz inne zakupy	4.035,-
				Wyposażenie świetlic	35.000,-
Zakupy na organizację imprez dla dzieci	20.000,-				
Zakup żywności na dożywianie w świetlicach	7.000,-				

				Energia i gaz	5.000,-
				Dowozy dzieci na wycieczki i wypoczynek letni	5.000,-
				Organizacja wycieczek, ferii zimowych i wypoczynku letniego dla dzieci, imprez profilaktycznych oraz inne usługi	40.000,-
				Wynagrodzenia za prowadzenie zespołu dziecięcego	4.944,-
				Wynagrodzenie psychologa za przeprowadzanie wywiadów oraz działalność profilaktyczna w szkołach	6.000,-
				Szkolenia komisji	4.000,-
				Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień	2.500,-
				Oplaty ZAIKS	2.160,-
				Razem	175.000,-
Razem: 195.000,-	Ogółem:				195.000,-

**Załącznik nr 9 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr XXV / 187 / 2005
z dnia 20 grudnia 2005 roku**

**Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2450	Środki przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” na konkursy ekologiczne	-	1.200,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - pojemniki do segregowania odpadów – 10.000,- - materiały na Dzień Sprzątania Świata – 100,- - drzewka i środki ochrony – 1.000,- - materiały na konkursy – 500,- - materiały do rekultywacji składowisk – 6.743,-	-	18.343,-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - materiały o tematyce ekologicznej dla pracowników	-	200,-
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - opłaty bankowe – 50,- - monitoring składowisk – 10.000,- - rekultywacja składowisk – 17.000,- - szkolenia pracowników – 1.200,-	-	28.250,-
		4410	Podróże służbowe krajowe - koszty delegacji	-	300,-
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (zadanie inwestycyjne pn. „Remont koryta potoku Sepolna”)	-	20.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadz. w nim zmian	30.000,-	-
		RAZEM:			30.000,-
<i>Środki z 2005r.</i>			38.293,-	-	
OGÓLEM:			68.293,-	68.293,-	

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr XXV / 187 / 2005
z dnia 20 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - SZKOŁY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki			
			ogółem	W tym wynagrodzenia i poходne		Pozostałe wydatki
				§4010 - §4170	§4110 i §4120	
<u>Gimnazjum w Serbach:</u>						
801 Oświata i wychowanie	80110	- Gimnazjum	719.160,-	502.820,-	109.220,-	107.120,-
	80146	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.730,-	-	-	3.730,-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85401	- Świetlice szkolne	20.835,-	13.410,-	3.125,-	4.300,-
	85446	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	130,-	-	-	130,-
RAZEM:			743.855,-	516.230,-	112.345,-	115.280,-
<u>Szkola w Serbach:</u>						
801 Oświata i wychowanie	80101	- Szkoła Podstawowa	783.190,-	561.590,-	119.160,-	102.440,-
	80146	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4.095,-	-	-	4.095,-
854	85401	- Świetlice szkolne	104.355,-	79.965,-	15.895,-	8.495,-

Edukacyjna opieka wychowawcza	85446	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	215,-	-	-	215,-
	RAZEM:		891.855,-	641.555,-	135.055,-	115.245,-
<u>Szkoła w Wilkowie:</u>						
801 Oświata i wychowanie	80101	- Szkoła Podstawowa	495.135,-	349.285,-	74.510,-	71.340,-
	80146	- Doksztalcanie i doskonal. nauczycieli	2.365,-	-	-	2.365,-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85401	- Świetlice szkolne	53.240,-	40.355,-	8.550,-	4.335,-
	85446	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	235,-	-	-	235,-
RAZEM:			550.975,-	389.640,-	83.060,-	78.275,-
<u>Szkoła w Przedmościu:</u>						
801 Oświata i wychowanie	80101	- Szkoła Podstawowa	671.630,-	473.925,-	102.300,-	95.405,-
	80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44.705,-	32.410,-	7.250,-	5.045,-
80146	- Doksztalcanie i doskonal. nauczycieli	3.565,-	-	-	-	3.565,-
RAZEM:			719.900,-	506.335,-	109.550,-	104.015,-
Ogółem:			2.906.585,-	2.053.760,-	440.010,-	412.815,-

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr XXV / 187 / 2005
z dnia 20 grudnia 2005 roku

Wykaz dotacji dla instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja z budżetu gminy
1.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: - Gminny Ośrodek Kultury - Świetlice	255.400,- 8.800,-
		92116	Biblioteki	29.020,-
Ogółem				293.220,-

Załącznik Nr 12 do Uchwały
Rady Gminy w Głogowie
Nr XXV / 187 / 2005
z dnia 20 grudnia 2005 roku

Prognoza długu gminy i jego spłaty

L.p	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	3	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	4	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następujących	5	Prognozowane zwiększenia zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	6	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		9
									7	8	
									Wskaźnik inflacji	Planowane dochody w roku budżetowym i w latach następujących	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
1											

ROK 2006

1.	Pożyczki (ogółem) w tym z WFOŚ i GW na:	3.647.800,-	524.600,-	-	3.123.200,-						
-	zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji i wodociągu Ruszowice – etap III”	38.800,-	38.800,-	-	-						
-	zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji Serby-etap III”	644.000,-	128.800,-	-	515.200,-						
-	zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej Grodziec Mały”	2.953.000,-	349.000,-	-	2.604.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu i kanalizacji Ruszowice ul. Kaszmirowa-etap I”	12.000,-	8.000,-	-	4.000,-			
2.	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-			
	RAZEM ROK 2006	3.647.800,-	524.600,-	-	3.123.200,-		10.592.043,-	29,49
ROK 2007								
1.	Pożyczki (ogółem) w tym z WFOŚ i GW na:	3.123.200,-	480.000,-	-	2.643.200,-			
	- zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji Serby-etap III”	515.200,-	128.800,-	-	386.400,-			
	- zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarniej Grodziec Mały”	2.604.000,-	347.200,-	-	2.256.800,-			
	- zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu i kanalizacji Ruszowice ul. Kaszmirowa-etap I”	4.000,-	4.000,-	-	-			
2.	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-			
	RAZEM ROK 2007	3.123.200,-	480.000,-	-	2.643.200,-	1,4	10.740.332,-	24,61
ROK 2008								
1.	Pożyczki (ogółem) w tym z WFOŚ i GW na:	2.643.200,-	476.000,-	-	2.167.200,-			
	- zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji Serby-etap III”	386.400,-	128.800,-	-	257.600,-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej Grodziec Mały”	2.256.800,-	347.200,-	-	1.909.600,-				
2. Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-				
RAZEM ROK 2008	2.643.200,-	476.000,-	476.000,-	-	2.167.200,-	1,2	10.869.216,-	19,94
ROK 2009								
1. Pożyczki (ogółem) w tym z WFOŚ i GW na:	2.167.200,-	476.000,-	476.000,-	-	1.691.200,-			
- zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji Serby-etap III”	257.600,-	128.800,-	128.800,-	-	128.800,-			
- zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej Grodziec Mały”	1.909.600,-	347.200,-	347.200,-	-	1.562.400,-			
2. Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-			
RAZEM ROK 2009	2.167.200,-	476.000,-	476.000,-	-	1.691.200,-	1,0	10.977.908,-	15,40
ROK 2010								
1. Pożyczki (ogółem) w tym z WFOŚ i GW na:	1.691.200,-	476.000,-	476.000,-	-	1.215.200,-			
- zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji Serby-etap III”	128.800,-	128.800,-	128.800,-	-	-			
- zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej Grodziec Mały”	1.562.400,-	347.200,-	347.200,-	-	1.215.200,-			
2. Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM ROK 2010	1.691.200,-	476.000,-	-	1.215.200,-	0,8	11.065.731,-	10,98
ROK 2011								
1.	Pożyczka z WFOS i GW na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej Grodziec Mały”	1.215.200,-	347.200,-	-	868.000,-			
2.	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-			
	RAZEM ROK 2011	1.215.200,-	347.200,-	-	868.000,-	0,6	11.132.125,-	7,80

ROK 2012								
1.	Pożyczka z WFOS i GW na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej Grodziec Mały”	868.000,-	347.200,-	-	520.800,-			
2.	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-			
	RAZEM ROK 2012	868.000,-	347.200,-	-	520.800,-	0,4	11.176.653,-	4,66

ROK 2013								
1.	Pożyczka z WFOS i GW na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej Grodziec Mały”	520.800,-	347.200,-	-	173.600,-			
2.	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-			
	RAZEM ROK 2013	520.800,-	347.200,-	-	173.600,-	0,2	11.199.006,-	1,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROK 2014								
1.	Pożyczka z WFOS i GW na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej Grodziec Mały”	173.600,-	173.600,-	-	-			
2.	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-			
	RAZEM ROK 2014	173.600,-	173.600,-	-	-	-	-	-