

296

UCHWAŁA RADY GMINY MALCZYCE

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Malczyce na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 109, 110, 116 ust. 4, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) oraz art. 403, art. 406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Gminy w Malczycach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	12 474 411 PLN
z tego:	
1) Dochody własne Gminy	5 186 015 PLN
w tym:	
a) dochody z podatków i z opłat	2 607 936 PLN
b) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 905 055 PLN
c) dochody z majątku Gminy	459 246 PLN
d) pozostałe dochody własne z tego dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	65 000 PLN
2) Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 236 959 PLN
- część wyrównawcza	53 032 PLN
- subwencja oświatowa	3 169 106 PLN
- subwencja równoważąca	14 821 PLN
3) Dotacje celowe z budżetu państwa	1 824 484 PLN
- na zadania zlecone	1 458 580 PLN
- na zadania własne	173 000 PLN
- na współfinansowanie inwestycji ze środków funduszy strukturalnych	192 904 PLN
4) Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	2 194 410 PLN
5) Środki na dofinansowanie zadań własnych, współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych	32 543 PLN

Szczegółowy podział dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 1a.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	15 204 311 PLN
z tego:	
1) wydatki bieżące, w tym:	10 038 184 PLN
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 720 183 PLN
- dotacje	740 798 PLN
- wydatki na obsługę długu Gminy	41 000 PLN
- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę	15 000 PLN
- pozostałe wydatki bieżące	4 521 203 PLN

* wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	65 000 PLN
2) wydatki majątkowe (inwestycyjne)	5 166 127 PLN

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2.

§ 3

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na rok 2006.

1) przychody	2 346 053 PLN
w tym:	
- dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	277 336 PLN
2) wydatki	2 346 053 PLN
w tym:	
- płace i pochodne	1 095 160 PLN
- wpłaty do budżetu	-

Zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

- Uchwala się plan dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w kwocie **124 050 PLN**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- Uchwala się dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **337 412 PLN**

w tym:	
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Malczycach	25 200 PLN
- Instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach	312 212 PLN

Zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Przyjmuje się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w kwocie **5 166 127 PLN** Zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Przyjmuje się zestawienie wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w łącznej kwocie **4 825 173 PLN** Zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 7

Przyjmuje się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 458 580 PLN** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Ustala się plan dochodów z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie **102 691 PLN** i wydatków w kwocie **102 691 PLN** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie **114 800 PLN** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **23 500 PLN**.

§ 11

- 1) Uchwala się deficyt budżetu w wysokości **2 729 900 PLN**
- 2) Deficyt, o którym mowa wyżej zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich, kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **2 999 900 PLN**, w tym deficyt na sfinansowanie projektów i programów ze środków funduszy strukturalnych w kwocie **1 353 750 PLN**.
- 3) Spłata rat pożyczek i kredytów, których termin przypada na rok 2006 w wysokości **270 000 PLN** nastąpi z dochodów własnych gminy.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru zawiera załącznik nr 10.

Prognozę długu na 2006 r. i lata następne przedstawia załącznik nr 11.

§ 12

Ustala się limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne na lata 2006–2007 zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów na finansowanie programów i projektów z funduszy strukturalnych oraz kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego w maksymalnej wysokości **2 267 904 PLN** ze spłatą do 31 grudnia 2006 r.
- 2) zaciągania długu oraz spłat zobowiązań gminy do wysokości określonej w niniejszej uchwale,
- 3) dokonywania w budżecie przeniesień między działami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym wynagrodzenia i pochodne,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych w banku na lokatach terminowych.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Malczyce oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

RYSZARD PAWŁOWSKI

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/179/05 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2005 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY MALCZYCE NA ROK 2006
WG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5
0.10			Rolnictwo i łowiectwo	650 000
	0.1036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	650 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, finansowanie ze środków strukturalnych UE	650 000
600			Transport	1 500
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500
		0.690	Wpływy z różnych opłat	1 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 246
	70005		Gosp.gruntami i nieruchomościami	459 246
		0.470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 692
		0.750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	114 875
		0.830	Wpływy z usług	500
		0.870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	336 679
		0.920	Pozostałe odsetki	500
750			Administracja Publiczna	40 773
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 418
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej	33 418
	75023		Urzędy gmin	7 355
		0.690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		0.830	Wpływy z usług	2 800
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	1 605
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	950
751			Urzędy naczeln. organów władzy państwowej kontroli,ochrony prawa oraz sądownictwa	962
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy państwowej kontroli,ochrony prawa	962
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	962
752			Obrona narodowa	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zad. z zakresu adm.państwowej	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700
	75414		Obrona cywilna	700
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadań bieżących bież.z zakresu adm.państwowej	700

1	2	3	4	5
756			Doch.od osób praw.,od osób fiz.i innych jedn.nieposiad,osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 615 341
	75601		Wpływ z podatku doch.od osób fizycznych	15 400
		0.350	Podatek od dział.gosp.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 500
		0.910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900
	75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych	2 014 666
		0.310	Podatek od nieruchomości	1 927 101
		0.320	Podatek rolny	47 631
		0.330	Podatek leśny	10 038
		0.340	podatek od środków transportowych	2 996
		0.450	Wpływy z opłaty administr. za czynności urzędowe	1 000
		0.500	Podatek od czynności cywilnoprawn.	500
		0.690	Wpływy z różnych opłat	100
		0.910	Odsetki od nieter.wpłat z tytułu podatków i opłat	25 300
	75616		Wpływy z podatku rolnego,leśnego,spadków i darowizn,od czynności cyw.od osób fizycznych	601 870
		0.310	Podatek od nieruchomości	196 588
		0.320	Podatek rolny	253 090
		0.330	Podatek leśny	347
		0.340	podatek od środków transportowych	84 755
		0.360	Podatek od spadków i darowizn	3 240
		0.370	Podatek od posiadania psów	100
		0.430	Wpływy z opłaty targowej	8 000
		0.450	Wpływy z opłaty administr. za czynności urzędowe	6 800
		0.500	Podatek od czynności cywilnoprawn.	37 950
		0.690	Wpływ z różnych opłat	1 000
		0.910	Odsetki od nieter.wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
	75618		Wpływy z innych opł.stanow. dochody jed. samorządu teryt. na podstawie ustaw	78 350
		0.410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 100
		0.460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200
		0.480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000
		0.910	Odsetki od nieter.wpłat z tytułu podatków i opłat	50
	75621		Udziały gmin w pod.stan.doch.budż.	1 905 055
		0.010	Podatek doch.od osób fizycznych	1 845 055
		0.020	Podatek doch.od osób prawnych	60 000
758			Różne rozliczenia	3 250 959
	75801		Część ośw.sub.ogól.dla jedn.sam.terenowego	3 169 106
		2920	Subw.ogól. z budżetu państwa	3 169 106
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	53 032
		2920	Subw.ogól. z budżetu państwa	53 032
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000
		0.920	Pozostałe odsetki	14 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 821
		2920	Subw.ogól. z budżetu państwa	14 821

1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	200 146
	80101		Szkoły podstawowe	95 053
		0.690	Wpływy z różnych opłat	29 633
		0.920	Pozostałe odsetki	300
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	48 840
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	16 280
	80104		Przedszkola	40 040
		0.690	Wpływy z różnych opłat	40 040
	80110		Gimnazja	65 053
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	48 790
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	16 263
852			Pomoc społeczna	1 614 600
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 358 000
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 358 000
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	4 000
		2010	Dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	4 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	112 000
		2010	Dot.cel.z budż.pań.na realizację zad. bież.z zakresu adm.rządowej	61 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	51 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 100
		0.920	Pozostałe odsetki	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	98 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	18 500
		0.830	Wpływy z usług	18 500
	85295		Pozostała działalność	24 000
		2030	Dot.cel.otrym z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gminy	24 000

1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 639 684
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 639 684
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji finansowane ze środków funduszy strukturalnych UE	1 446 780
		6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji, współfinansowanie inwestycji realizowanych ze środków funduszy strukturalnych UE	192 904
			RAZEM	12 474 411
			952 - Przychody (pożyczki i kredyty)	2 693 742
			957 - Przychody (nadwyżki z lat ubiegłych)	306 158
			ŁĄCZNIE	15 474 311

OGÓŁEM	12 474 411
A. DOCHODY WŁASNE	5 186 015
w tym:	
1. z podatków i opłat lokalnych	2 607 936
2. z udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa	1 905 055
3. z majątku gminy	459 246
4. pozostałe	213 778
B. SUBWENCJE	3 236 959
C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 824 484
w tym:	
1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	1 458 580
2. dotacja na zadania własne	173 000
3. dotacje na inwestycje, współfinansowanie inwestycji ze środków funduszy	192 904
D. ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ	2 194 410
E. ŚRODKI NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE	32 543

Załącznik nr 1a do uchwały nr XXXIV/179/05 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MALCZYCE NA ROK 2006 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2006 rok
I.	Dochody własne gminy		5 186 015
1.	Dochody z podatków i opłat, ogółem		2 607 936
	z tego:		
	1. Podatek od nieruchomości	0.310	2 123 689
	2. Podatek rolny	0.320	300 721
	3. Podatek leśny	0.330	10 385
	4. Podatek od środków transportowych	0.340	87 751
	5. Wpływy z karty podatkowej	0.350	14 500
	6. Podatek od spadków i darowizn	0.360	3 240
	7. Opłata skarbową	0.410	12 100
	8. Opłaty lokalne - targowa	0.430	8 000
	9. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0.450	7 800
	10. Podatek od posiadania psów	0.370	100
	11. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0.500	38 450
	12. Opłata eksploatacyjna	0.460	1 200
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		1 905 055
	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0.010	1 845 055
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0.020	60 000
3.	Dochody z majątku gminy	0.470, 0.750, 0.770, 0.870, 0.920	459 246
4.	Pozostałe dochody, w tym:	0.480, 0.690, 0.830, 0.910, 0.970	213 778
	- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0.480	65 000
II.	Subwencje		3 236 959
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	3 169 106
	2. Subwencja wyrównawcza - uzupełniająca	2920	53 032
	3. Subwencja równoważąca	2920	14 821
III.	Dotacje		1 824 484
	1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom	2010, 6310	1 458 580
	2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2030, 2033	173 000
	3. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje, współfinansowanie inwestycji ze środków funduszy strukturalnych	6339	192 904
IV.	Środki z Unii Europejskiej		2 226 953
	1. Środki z funduszy strukturalnych	2708, 6298	2 194 410
	2. Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy, współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych	2709	32 543
OGÓŁEM			12 474 411

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/179/05 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2005 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY MALCZYCE NA ROK 2006
WG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2006 r.	Wydatki bieżące				Majątkowe
				Wynagrodz. i pochodne	Dotacje	Pozostałe	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.10		Rolnictwo i łowiectwo	1 012 100	0	0	22 100	0	990 000
	0.1008	Melioracje wodne - bieżąca naprawa urządzeń melioracyjnych	10 000			10 000		
	0.1022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	4 500			4 500		
	0.1030	Isby rolnicze - wpłata 2% u uzysk. wpływów w pod. rolnym	7 600			7 600		
	0.1036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	990 000					990 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	39 632	0	39 632	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody - dotacja dla ZBGKiM (0,19 zł/m3) - 39 632 zł	39 632		39 632			
600		Transport i łączność	1 236 565	6 872	0	144 693	0	1 085 000
	60016	Drogi publiczne gminne modernizacja drogi gminnej w Rusku (przebudowa ul. Polnej) - 550 000 zł modernizacja ulic: Działkowej, i Polnej w Malczycach - 300 000 zł modernizacja drogi gminnej w Mazurowicach (ul. Kolejowa) - 235 000 zł bieżące utrzymanie dróg i przystanków autobusowych na terenie gminy	1 236 565	6 872		144 693		1 085 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	226 522	0	105 667	120 855	0	0
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja przedm. Dla ZBGKiM do mieszkań (105 667 zł)	105 667		105 667			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - opłata za użytkowanie wieczyste - 7 000 zł - wydatki na wycenę mienia gminn. - 19 500 zł - zakładanie ksiąg wieczystych - 6 500 zł - zakup artykułów budowlanych - 15 215 zł - remont budynków komunalnych - 70 000 zł	120 855			120 855		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa	33 205	0	0	33 205	0	0
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	31 000			31 000		
	71035	Cmentarze - opłata za wodę, energię, porządk.	2 205			2 205		
750		Administracja publiczna	1 616 827	988 477	0	603 350	0	25 000
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	33 418	33 118		300		
	75022	Rady gmin - diety radnych - za udział w sesji rady szkolenia, materiały do obsługi rady; kserokopiarka	137 340			133 340		4 000
	75023	Urzędy gmin zadania rzeczowe: - komputeryzacja Urzędu Gminy - 15 000 zł	1 386 789	955 359		416 430		15 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - promocja gminy - 57 280	57 280			51 280		6 000
	75095	Pozostała działalność	2 000			2 000		
751		Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	962	157	0	805	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądów. - aktualizacja spisów wyborców (zad.zlec.)	962	157		805		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	*					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu						
752		Obrona narodowa	500	0	0	500	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne (zad.zlec.)	500			500		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochronne przeciwpożarowa	99 809	2 815	0	96 994	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji						
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	99 109	2 815		96 294		
	75414	Obrona cywilna (zad.zlec.);	700			700		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. niepos. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 280	0	0	24 280	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24 280			24 280		
757		Obsługa długu publicznego	56 000	0	0	0	56 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych	41 000				41 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	15 000				15 000	
758		Różne rozliczenia	23 500	0	0	23 500	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 500			23 500		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	4 476 263	3 294 197	0	1 097 066	0	85 000
	80101	Szkoły podstawowe	2 383 444	1 814 232		484 212		85 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 444	235 874		94 570		
	80104	Przedszkola	382 821	296 216		86 605		
	80110	Gimnazjum	989 367	759 679		229 688		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	133 371	2 453		130 918		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administrac.szkół	223 318	185 743		37 575		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na dokształcanie nauczycieli	19 409			19 409		
	80195	Pozostała działalność	14 089			14 089		
851		Ochrona zdrowia	90 200	440	35 200	54 560	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne - promocja zdrowia, prowadzenie działań profilaktycznych	25 200		25 200			
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500			2 500		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 500	440	10 000	52 060		
852		Pomoc społeczna	2 132 566	324 949	0	1 807 617	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	33 000			33 000		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 358 000	29 740		1 328 260		
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zad.zlec.)	4 000			4 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zad.realizow.ze środków samorząd. 85 716 - zł - zad.realizow.ze śr. budż. państwa - 112 000 zł	197 716			197 716		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	133 800			133 800		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - zad.realizow.ze śr. samorz. - 109 216 zł - zad.realizow.za śr. budż. państwa - 98 000 zł	207 216	180 352		26 864		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - zad.realiz.ze śr.samorządowych	124 102	114 857		9 245		
	85295	Pozostała działalność - dożywianie w szkołach środki samorz.	74 732			74 732		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 962	82 712	0	27 250	0	0
	85401	Świetlice szkolne	97 562	82 712		14 850		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia dzieci	2 400			2 400		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000			10 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 590 656	19 564	132 037	457 928	0	2 981 127
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód * dotacja dla ZBGKIM do ścieków - 132 027 zł kanalizacja Malczyc - 1 900 000 zł wodociąg Malczyce - 55 000 zł wpięcia do istniejącej kanalizacji - 49 127 zł dokumentacja techniczno-budowlana - 220 000 zł dotacja majątkowa dla ZBGKIM - 157 000 zł	2 558 364		132 037	45 200		2 381 127
	90002	Gospodarka odpadami rekultywacja wysypiska śmieci (dotacja majątkowa dla ZBGKIM)	100 000					100 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi * oczyszcz.przez ZBGKIM * oczyszcz.w czasie zimy	90 643			90 643		
	90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach	14 200			14 200		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg rozbudowa oświetlenia (rewitalizacja terenów przemysłowych) - 500 000 zł	785 505			285 505		500 000
	90095	Pozostała działalność	41 944	19 564		22 380		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	316 962	0	316 962	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 680		151 680			
	92116	Biblioteki	160 532		160 532			
	92195	Pozostała działalność - dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury Malczyc i okolic	4 750		4 750			
926		Kultura fizyczna i sport	117 800	0	111 300	6 500	0	0
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej - dotacja na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe 111 300 zł	117 800		111 300	6 500		
OGÓŁEM WYDATKI			15 204 311	4 720 183	740 798	4 521 203	56 000	5 166 127
				10 038 184				

992 - Rozchody (raty spłat kredytów i pożyczek)

270 000

OGÓŁEM

15 474 311

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/179/05 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2006 rok

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty			
	Dział	Rozdział	Ogółem	w tym		Ogółem	w tym			wplyty do budżetu
				Przychody własne	dotacje przedmiotowe		dotacje celowe	na wy-nagrodzenia	pocho-dne od wy-nagrodzeń	
Dostarczanie wody	400	40002	544 086	504 454	39 632	544 086	257 674	51 303	235 109	
Gospodarka mieszkaniowa	700	70001	950 615	844 948	105 667	950 615	252 485	50 270	647 860	
Oczyszczanie ścieków	900	90001	425 548	293 511	132 037	425 548	169 873	33 822	221 853	
Działalność nie objęta dotacją			425 804	425 804		425 804	233 285	46 448	146 071	
OGÓLEM			2 346 053	2 068 717	277 336	2 346 053	913 317	181 843	1 250 893	
					277 336		1 095 160			

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malczyceach

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/179/05 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2005 r.

Zestawienie planu dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe z budżetu gminy na rok 2006

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
851		Ochrona zdrowia	8 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000
		Organizacja wypoczynku dla dzieci szkolnych w okresie letnim z uwzględnieniem programów profilaktycznych	
926		Kultura fizyczna i sport	111 300
	92605	Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	111 300
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży na terenie Gminy Malczyce dotyczące dyscypliny „Piłki nożnej”	
		- organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	
		- promocja sportu	
		- aktywne spędzanie czasu wolnego w zajęciach w grach zespołowych	
		- wdrażanie przestrzegania zasad gry fair play	
		- czynny udział w imprezach sportowych	
		- wdrażanie zasad gry w piłkę nożną	
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży na terenie Gminy Malczyce dotyczące dyscypliny "Kajakarstwo"	
		- popularyzowanie sportów wodnych	
		- organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez gry zespołowe (kajak polo)	
		- wdrażanie przestrzegania zasad gry fair play	
		czynny udział w imprezach sportowych	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 750
	92195	Pozostała działalność	4 750
		Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury;	
		- organizowanie odczytów, konkursów wiedzy historycznej i współczesnej o Malczycach	
		- pozyskiwanie, przetwarzanie oraz prezentacja informacji i wiadomości o przeszłości, dniu dzisiejszym Malczyc i okolic	
		- inspirowanie i propagowanie ochrony zabytków	
		- inspirowanie działań na rzecz systematycznej poprawy estetycznego wyglądu Malczyc i okolic	
		- gromadzenie pamiątek oraz ochronę wszelkich zabytków i pomników przyrody	
OGÓŁEM			124 050

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/179/05 Rady Gminy malczyce z dnia 28 grudnia 2005 r.

Wykaz planowanych dotacji podmiotowych dla sektora finansów publicznych w 2006 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przyznanej dotacji	Klasyfikacja budżetowa
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Malczycach - promocja zdrowia, prowadzenie działań profilaktyczno-zapobiegawczych	25 200	85121 § 2560
2.	Instytucja Kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach - działalność Domu Kultury i Świetlic - działalność bibliotek	312 212 151 680 160 532	 92109 § 2480 92116 § 2480
OGÓŁEM		337 412	

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIV/179/05 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2005 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę Malczyce w 2006 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział	Rok rozp./zak.	Przewidz. koszty zadania	Poniesione nakłady	Planowane nakłady w 2006 roku				Uwagi
						Ogółem	Środki własne	Budżet państwa	Inne źródła	
1.	Przebudowa chodnika w Malczycach - ul. Mickiewicza, Polna i Działkowa wraz z budową parkingu przy cmentarzu	0.1036	2005/2006	454 908	14 908	440 000	150 000		290 000	UE
2.	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Wilczków	0.1036	2005/2006	559 760	9 760	550 000	190 000		360 000	UE
3.	Budowa drogi gminnej w Mazurowicach - ul. Kolejowa	60016	2006	235 000		235 000	58 750		176 250	UE
4.	Budowa drogi gminnej w Rusku - ul. Polna	60016	2005/2006	556 344	6 344	550 000	137 500		412 500	UE
5.	Przebudowa ulic: Działkowej i Polnej w Malczycach	60016	2005/2006	300 000		300 000	75 000		225 000	UE
6.	Komputer - Rada Gminy	75022	2006	4 000		4 000	4 000			
7.	Komputeryzacja Urzędu Gminy	75023	2006	15 000		15 000	15 000			
8.	Rzutnik multimedialny	75075	2006	6 000		6 000	6 000			
9.	Dokumentacja projektowa - sala gimnastyczna	80101	2006	85 000		85 000	85 000		165 000	UE
10.	Dokumentacja projektowa - kanalizacja Gminy	90001	2006	220 000		220 000	55 000			
11.	Zakup pomp do oczyszczalni ścieków	90001	2006	27 000		27 000	27 000			
12.	Odwiert studni w Wilczkowie	90001	2006	130 000		130 000	130 000			
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Malczycach w rejonie ulic: Mazurowieckiej, Ogrodowej, Górnej, Kolonia Papierni, Kolonia Cukrowni, Szkolnej, Środkowej i Topolowej	90001	2005/2006	1 946 970	46 970	1 900 000	282 096	192 904	1 425 000	UE
14.	Wpłęcia do istniejącej kanalizacji	90001	2006	49 127		49 127	49 127			
15.	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: 1-go Maja - Sadowa - Spokojna	90001	2006	55 000		55 000	55 000			
16.	Rekultywacja wysypiska śmieci w Rusku	90002	2005-	100 000		100 000	100 000			
17.	Rozbudowa oświetlenia (rewitalizacja terenów przemysłowych)	90015	2006	500 000	77 982	500 000	125 000		375 000	UE
				5 244 109	77 982	5 166 127	1 544 473	192 904	3 428 750	
OGÓLEM										

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIV/179/05 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2005 r.

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MALCZYCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2006

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				wydatki					
			ogółem		z tego		ogółem	wynagrodz. par 4010- -4040	pochodne par 4110 4120 4130	zasilki par 3110 par 4130	pozostałe wyd.bież.	wydatki inwest.
			par 2010	par 6310	par 2010	par 6310						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750		Administracja publiczna	33 418	33 418		33 418	27 672	5 446		300		
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 418	33 418		33 418	27 672	5 446		300		
751		Urząd.naczeln.org.wł. i kontroli	962	962		962		157		805		
	75101	Urząd.naczeln.org.wł. i kontroli	962	962		962		157		805		
752		Obrona narodowa	500	500		500				500		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500				500		
754		Bezpieczeństwo publiczne	700	700		700				700		
	75414	Obrona cywilna	700	700		700				700		
852		Opieka społeczna	1 423 000	1 423 000		1 423 000	24 625	5 115	1 369 148	24 112		
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 358 000	1 358 000		1 358 000	24 625	5 115	1 304 148	24 112		
	85212		4 000	4 000		4 000			4 000			
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowot. opłacane za osobę pobierającą miektoże świadcz. z pom.spol.										
	85214	Zasilki i pom.w naturze oraz skł. na ubez.spol. i zdrowotne	61 000	61 000		61 000			61 000			
		OGÓŁEM	1 458 580	1 458 580	0	1 458 580	52 297	10 718	1 369 148	26 417	0	

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXIV/179/05 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2005 r.

Dochody i wydatki z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy
Malczyce na 2006 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
801	80104	Przedszkola. Żywnie w przedszkolu	0	58 611	58 611	0
854	85401	Świetlice szkolne. Żywnie w stołówce przy świetlicy szkolnej	0	44 080	44 080	0
OGÓŁEM			0	102 691	102 691	0

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXIV/179/05 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej gminy Malczyce na rok 2006**

I. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota
I.	Stan środków funduszu na początek roku		9 800
II.	Przychody - wpływy z różnych opłat	0.690	105 000
OGÓLEM			114 800

II. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota
I.	* Usuwanie "dzikich" wysypisk na terenie gminy	4300	10 000
II.	* Szkolenia proekologiczne	4300	2 000
III.	Zakup pojemników na śmieci w ramach selektywnej zbiórki odpadów	6120	80 000
IV.	Dotacja dla ZBGKiM w Malczycach: Opracowanie dokumentacji na odwiert studni głębinowej SUW w Malczycach 5 000 zł Opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wody SUW Malczyce 12 000 zł	6260	17 000
RAZEM			109 000
I.	Przewidywany stan środków funduszu na koniec roku		5 800
OGÓLEM			114 800

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXIV/179/05 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2005 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacji majątku jst 2006 rok

Paragraf	Treść	Kwota		Różnica (przych. - rozch.)
		Przychody 3	Rozchody 4	
1	2	5		
952	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach krajowych	2 693 742		2 693 742
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	306 158		306 158
992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		270 000	270 000
		2 999 900	270 000	2 729 900

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXXIV/179/05 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2005 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2005	Prognozowane kwoty długu na koniec roku					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
I	Ogółem kwota zadłużenia (1+2+3+4+5+6)	544 580	2 953 322	1 019 372	633 092	268 092	43 092	0
	w tym kwota zadłużenia na finansowanie projektów UE	0	1 353 750	0				
	1. Wyemitowane papiery wartościowe	-						
	2. Kredyty	-	300 000	225 000	150 000	75 000	0	
	w tym: kredyty na finansowanie projektów UE							
	3. Pożyczki	519 580	2 643 322	794 372	483 092	193 092	43 092	0
	w tym: pożyczki na finansowanie projektów UE		1 353 750					
	4. Przyjęte depozyty	-	-					
	5. Inne zobowiązania z wyjątkiem zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-					
	6. Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji	25 000	10 000	0	0	0	0	0
II	Obsługa długu (1+2+3+4+5)	650 190	326 000	2 032 250	423 758	390 020	238 984	46 792
	w tym: obsługa długu związanego z finansowaniem projektów UE	-	13 000	1 407 750	0	0		
	1. Spłata rat kredytów	-	35 000	75 000	75 000	75 000	75 000	-
	w tym: spłata rat kredytów na finansowanie projektów UE							
	2. Spłata odsetek od kredytów	-	10 000	14 300	10 900	7 420	3 844	-
	w tym: spłata odsetek od kredytów na finansowanie projektów UE							
	3. Spłata rat pożyczek	590 000	235 000	1 848 950	311 280	290 000	150 000	43 092
	w tym: spłata rat pożyczek na finansowanie projektów UE			1 353 750				
	4. Spłata odsetek od pożyczek	60 190	31 000	84 000	26 578	17 600	10 140	3 700
	w tym: spłata odsetek od pożyczek na finansowanie projektów UE		13 000	54 000				
	5. Spłata kwot wynikających z udzielonych gwarancji i poręczeń	-	15 000	10 000				
III	Prognozowane dochody budżetu	9 990 244	12 474 445	11 636 841	11 441 227	10 688 445	10 821 994	10 951 918
IV	Relacja długu do dochodów (II/III)	5,45	23,67	8,76	5,53	2,51	0,40	0,00
	w tym: art. 113 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	10,85	0,00				
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III)	6,51	2,61	17,46	3,70	3,65	2,21	0,43
	w tym: art. 114 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,10	12,10	0,00			

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXXIV/179/05 Rady Gminy Malczyce z dnia 28.6

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2006 - 2007 GMINY MALCZYCE

Lp	dział rozdział	Nazwa zadania	jednostka organiz. realizująca program	nakłady do poniesienia na program w złotych	termin realizacji	rok 2006			rok 2007		
						środki własne	środki pozostałe	środki UE	środki własne	środki pozostałe	środki UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. ODNOWA WSI											
DZIAŁ: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
1.	0.10	Przebudowa chodnika w Malczycach - ul. Mickiewicza, Polna i Działkowa wraz z budową parkingu przy cmentarzu	Urząd Gminy Malczyce	440 000	2006	150 000		290 000			
	0.1036										
2.	0.10	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Wilczków	Urząd Gminy Malczyce	550 000	2006	190 000		360 000			
	0.1036										
RAZEM						340 000		650 000			
II. MODERNIZACJA, BUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ											
DZIAŁ: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
1.	600	Budowa drogi gminnej 60016 w miejscowości Rusko - ul. Polna	Urząd Gminy Malczyce	550 000	2006	137 500		412 500			
2.	600	Przebudowa ulic Działkowej, Polnej 60016 w Malczycach	Urząd Gminy Malczyce	300 000	2006	75 000		225 000			
3.	600	Budowa drogi gminnej w Mazurowicach 60016 - ul. Kolejowa	Urząd Gminy Malczyce	235 000	2006	58 750		176 250			
4.	600	Przebudowa ulic Szkolnej i Ogrodowej 60016 w Malczycach	Urząd Gminy Malczyce	350 000	2007-			155 000			195 000
RAZEM						271 250		813 750	155 000		195 000
III. KOMPUTERYZACJA URZĘDU GMINY											
DZIAŁ: ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
1.	750	Zakup komputera do Rady Gminy 75022	Urząd Gminy Malczyce	4 000	2006			4 000			
2.	750	Komputeryzacja Urzędu Gminy 75023	Urząd Gminy Malczyce	15 000	2006			15 000			
3.	750	Promocja Gminy 75075	Urząd Gminy Malczyce	6000				6000			
RAZEM						25 000		25 000			

L.p	dział rozdział	Nazwa zadania	jednostka organiz. realizująca program	nakłady do poniesienia w złotych	termin realizacji	rok 2006			rok 2007		
						środkami własnymi	środkami pozostałymi	środkami UE	środkami własnymi	środkami pozostałymi	środkami UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV. BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ											
DZIAŁ: OŚWIATA I WYCHOWANIE											
1.	801	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Malczycach (dokumentacja)	Urząd Gminy Malczyce	85 000	2006-	85 000			464 200		635 800
		RAZEM		1 185 000		85 000			464 200		635 800
V. BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA											
DZIAŁ: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
1.	900	Zakup pomp do oczyszczalni ścieków	ZBGKiM	27 000	2006	27 000					
2.	900	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic 1-go Maja-Sadowa-Spokojna	ZBGKiM	55 000	2005	55 000					
3.	900	Odwierci studni w Wileżkowie	ZBGKiM	130 000	2006	130 000					
4.	900	Wpięcia do istniejącej sieci	ZBGKiM	49 127	2006	49 127					
5.	900	Budowa kanalizacji sanitarnej w Malczycach w rejonie ulic: Mazurwieckiej, Ogrodowej, Górnej, Kolonia Papierni, Kolonia Cukrowni, Szkolnej, Środkowej i Topolowej	Urząd Gminy Malczyce	1 900 000	2006	282 096	192 904	1 425 000			
6.	900	Dokumentacja projektowa - kanalizacja Gminy	Urząd Gminy Malczyce	220 000	2006	55 000		165 000			
7.	900	Budowa kanalizacji sanitarnej Malczyce ul. Mickiewicza i miejscowości Chorniąża	Urząd Gminy Malczyce	640 000	2007-				270 000		370 000
8.	900	Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Malczycach	Urząd Gminy Malczyce	100 000	2007				100 000		
9.	900	Rekultywacja wysypiska śmieci w Rusku	Urząd Gminy Malczyce	200 000	2006-	100 000			100 000		
10.	900	Rozbudowa oświetlenia terenów poprzemysłowych	Urząd Gminy Malczyce	500 000	2006	125 000		375 000			
		RAZEM		3 821 127		823 223	192 904	1 965 000	470 000	0	370 000
		OGÓLEM		7 456 127		1 544 473	192 904	3 428 750	1 089 200	0	1 200 800
							5 166 127				2 290 000

Ogółem nakłady do poniesienia i limit wydatków:
w 2006 r. - 5 166 127 zł
w 2007 r. - 2 290 000 zł

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXXIV/179/05 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2005 r.

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2006 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa oraz wydatków strukturalnych	Nazwa projektu	Nazwa Programu Operacyjnego	Okres realizacji	Nakłady finansowe					Ogółem wydatki
					środkami z budżetu krajowego		środkami UE			
					Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Pożyczki i kredyty na finansowanie programów i projektów z UE	Wydatki razem	
1.	0.10 0.1036 "1306"	Przebudowa chodnika w Malczycach - ul. Mickiewicza, Polna i Działkowa wraz z budową parkingu przy cmentarzu komunalnym	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich	2006	50 000	150 000	100 000***	290 000*	290 000*	440 000
2.	0.10 0.1036 "1306"	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Wilczków	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich	2006	40 000	190 000	150 000***	360 000*	360 000*	550 000
3.	600 60016 "312"	Budowa drogi gminnej w Mazurówicach - ul. Kolejowa	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Lokalnego Priorytet: 3 - Rozwój lokalny Działanie: 3.1 - Obszary wiejskie	2006	58 750	58 750	0	176 250**	176 250**	235 000
4.	600 60016 "312"	Budowa drogi gminnej w miejscowości Rusko - ul. Polna	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Lokalnego Priorytet: 3 - Rozwój lokalny Działanie: 3.1 - Obszary wiejskie	2006	50 500	137 500	87 000***	412 500**	412 500**	550 000

Lp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	600 60016 "312"	Przebudowa ulic Działkowej i Polnej w Malczycach	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Lokalnego Priorytet: 3 - Rozwój lokalny Działanie: 3.1 - Obszary wiejskie	2006	50 000***	25 000	75 000	225 000**	225 000**	300 000
6.	801 80101 "23"	Zmniejszanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem - "Szkoła marzeń"	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.1 - Zwiększanie dostępu do edukacji	2006	0	16 280	16 280	0	48 840	65 120
7.	801 80110 "23"	Zmniejszanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem - "Szkoła marzeń"	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.1 - Zwiększanie dostępu do edukacji	2006	0	16 263	16 263	0	48 790	65 053
8.	900 90001 "345"	Dokumentacja projektowa - kanalizacja Gminy	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Lokalnego Priorytet: 3 - Rozwój lokalny Działanie: 3.1 - Obszary wiejskie	2006	0	55 000	55 000	165 000**	165 000**	220 000
9.	900 90001 "345"	Budowa kanalizacji sanitarnej w Malczycach w rejonie ulic: Mazurówickiej, Ogrodowej, Górnej, Kolonia Papierni, Kolonia Cukrowni, Szkolnej, Śródkowej i Topolowej	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Lokalnego Priorytet: 3 - Rozwój lokalny Działanie: 3.1 - Obszary wiejskie	2006	400 000 w tym 192 904*	75 000	475 000	1 425 000*	1 425 000*	1 900 000
10.	900 90015 "351"	Rozbudowa oświetlenia (rewitalizacja terenów poprzemysłowych)	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Lokalnego Priorytet: 3 - Rozwój lokalny Działanie: 3.3 - Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i wojskowe Podziałanie: 3.3.2 - Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i wojskowych	2006	100 000***	25 000	125 000	375 000**	375 000**	500 000
Ogółem					887 000	411 793	1 298 793	3 428 750	3 526 380	4 825 173

* - kredyty i pożyczki krótkoterminowe ze splatą do 31.12.2006 r. kwota - 2 075 000 PLN (UE) + 192 904 PLN (dotacja z budżetu państwa); łącznie 2 267 904 PLN
 ** - kredyty i pożyczki długoterminowe - wniosek o płatność w 2007 r. kwota - 1 353 750 PLN (UE)
 ***- pozostałe kredyty i pożyczki długoterminowe kwota - 694 096 PLN

297

UCHWAŁA RADY GMINY GAWORZYCE

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Gaworzyce na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 4 i 9 litera d i e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, 110, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148; Dz. U. Nr 34, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 roku Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135; Nr 273, poz. 2703) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na 2006 rok wysokości **6.892.259 zł**, z tego:

- | | |
|---|-------------|
| 1) dochody z podatków i opłat | 1.028.505,- |
| 2) udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 873.334,- |
| 3) dochody z majątku gminy | 57.433,- |
| 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.142.883,- |
| 5) Środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań bieżących gmin | 224.546,- |
| 6) subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.565.558,- |
| w tym: oświatowa | 2.185.861,- |

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i działów w klasyfikacji zawiera załącznik nr 1, oraz załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na 2006 rok w wysokości **6.515.358 zł**, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1) wydatki bieżące | 5.089.384,- |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne | 2.813.693,- |
| 2) Dotacje dla Instytucji Kultury | 167.000,- |
| 3) Dotacje dla jednostek budżetowych | 480.546,- |
| 4) Dotacja dla GOZ Gaworzyce | 20.000,- |
| 5) Obsługa długu publicznego | 67.828,- |
| 6) Wydatki majątkowe | 690.600,- |
| w tym: inwestycje | 690.600,- |

Szczegółowy podział według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 376.901 złotych przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zawiera załącznik nr 4 niniejszej uchwały.

§ 5

Plan przychodów i wydatków jednostek budżetowych budżetu gminy zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na ich realizację to kwota 1.142.883 zł. Szczegółowy podział dotacji i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dotacje dla Instytucji Kultury w kwocie 167.000 zł zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się rozchody budżetowe w kwocie 376.901 zł, które zawarte są w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2006, zawiera załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

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

- przychody - 23.000,-
- wydatki - 23.000,-

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii zawiera załącznik nr 11.

§ 12

Prognozowana spłata długu stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13

Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 100.000 zł.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 376.901 zł.
3. Do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych do kwoty 200.000 zł.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

DARIUSZ CIENIUCH

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/163/05
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 29 grudnia 2005r.

Zestawienie dochodów wg. działów na 2006 rok

lp.	Wyszczególnienie	Dział	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005	Plan na 2006	wzrost lub spadek %
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	40.000	-	
2.	Transport i łączność	600	84.900	-	
3.	Turystyka	630	2.312	-	
4.	Gospodarka mieszkaniowa	700	56.728	57.433	+ 15,5
5.	Administracja publiczna	750	65.135	66.083	+ 1,5
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	26.900	600	
7.	Obrona narodowa	752	500	500	
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	15.700	700	
9.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	1.602.167	1.901.839	+ 18,5
10.	Różne rozliczenie	758	3.253.704	3.565.558	+ 9,6
11.	Oświata i wychowanie	801	184.377	43.546	
12.	Ochrona zdrowia	851	36.077	20.000	- 45
13.	Pomoc społeczna	852	991.500	1.236.000	19,8
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	57.725	-	
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1.728.000	-	
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	44.400	-	
	Ogółem dochody		8.190.125	6.892.259	- 16

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/163/05
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Dochody budżetu Gminy na 2006 rok
według źródeł i działów.**

L p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane Wykonanie na 31.12.2005 rok	Plan na 2006 rok	Wzrost lub spadek %
	<i>I. Dochody z podatków i opłat – ogółem, w tym:</i>			985.167	1.028.505	+ 3,2
1.	Podatek od nieruchomości	756	0310	511.134	567.802	+ 11
2.	Podatek rolny		0320	310.618	277.695	- 11
3.	Podatek leśny		0330	16.558	16.925	+ 2
4.	Podatek od środków transportowych		0340	15.720	21.040	+ 33,8
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	800	812	+ 1,5
6.	Podatek od spadków i darowizn		0360	4.800	4.872	+ 1,5
7.	Podatek od posiadania psów		0370	360	360	0
8.	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	7.600	7.714	+ 1,5
9.	Wpływy z opłaty targowej		0430	3.800	4.000	+ 5,2
10.	Wpływy z opłaty administr. za czynności urzędowe		0450	6.500	6.598	+ 1,5
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	41.717	42.342	+ 1,5
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	26.000	26.390	+ 1,5
13.	Wpływy z różnych opłat		0690	760	771	+ 1,5
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	3.200	3.500	+ 9,3
15.	Pozostałe odsetki		0920	3.800	3.857	+ 1,5
16.	Wpływy z różnych dochodów		0970	1.800	1.827	+ 1,5
17.	Wpływy z różnych opłat (w tym:: przedszkole 12.000,- dożywianie 30.000,-)	801	0690	30.000	42.000	0
	<i>II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa –ogółem, w tym:</i>	756		617.000	873.334	+ 41,5
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	615.000	871.304	+ 41,7
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	2.000	2.030	+ 1,5
	<i>III. – Dochody z majątku gminy - ogółem, w tym:</i>	700		49.728	57.433	+ 15,5
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	608	260	- 57
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytor. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	1.500	1.523	+ 1,5
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	42.000	50.000	+ 19

C.d.- dochodów na 2006 rok.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane Wykonanie na 31.12.2005 rok	Plan na 2006 rok	Wzrost lub spadek %
4.	Wpływy z usług	700	0830	5.500	5.500	0
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	120	150	25
	IV. Dotacje na zadania zlecone - ogółem, w tym:			923.735	1.142.883	
1.	Administracja Publiczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750	2010	65.135	66.083	+ 1,5
2.	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	751	2010	26.900	600	
3.	Obrona Narodowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	752	2010	500	500	
4.	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	754	2010	700	700	
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zakup sprzętu dla Gm.Zespołów Reagowania)		6310	15.000	-	
6.	Pomoc Społeczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	2010	815.000	1.075.000	
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6310	500	-	
	V. Zadania własne – ogółem, w tym:			2.360.791	224.546	

C.d. dochodów na 2006 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane Wykonanie na 31.12.2005 rok	Plan na 2006 rok	Wzrost lub spadek %
1.	Rolnictwo i Łowiectwo Nawozy wapniowe Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	010	2440	40.000	0	
2.	Transport i Łączność Drogi publiczne gminne Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	600	6260	84.900	0	
3.	Turystyka Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	630	2310	2.312	0	
4.	Gospodarka Mieszkaniowa Pozostała działalność Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	700	2440	7.000	0	
5.	Oświata i Wychowanie Szkoły podstawowe Otrzymane zapisy, spadki i darowizny w postaci pieniężnej	801	0960	20.000	0	
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy – II etap budowy boisk		6330	70.000	0	
7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – II etap budowy boisk		6610	10.000	0	
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	1.928	0	
9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych „Wasze miejsce obcowania z przyrodą”		2440	6.200	0	
10.	Dotacja celowa otrzymana z gminy, związku gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. - lekcje w-f na basenie - 2005r		2310	30.624	0	
11.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2700	6.289	0	
12.	Otrzymane zapisy, spadki i darowizny w postaci pieniężnej – dach w przedszkolu z Fundacji Polska Miedź		0960	31.500	0	
13.	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst ZGZM (remont dachu w przedszkolu)		2310	4.201	43.546	
14.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wyposażenie świetlicy		2033	3.535	0	
15.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących realizowane przez gminę		2030	100	0	
16.	Ochrona Zdrowia Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	851	2310	6.077	20.000	

C.d. dochodów na 2006 rok.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane Wykonanie na 31.12.2005 rok	Plan na 2006 rok	Wzrost lub spadek %
17.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	851	6610	30.000	0	
18.	Pomoc Społeczna Zasiłki i pomoc w naturzeDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie GOPS-u	852	2030	157.000	150.000	
19.	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dożywianie uczniów w szkołach		2030	19.000	11.000	
20.	Edukacyjna Opieka Wychowawcza Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	2030	57.725	0	
21.	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych – rozbudowa oczyszczalni ścieków, dokumentacja na likwidację wysypiska ścieków	900	6260	1.718.000	0	
22.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – remont hydroforni		2440	10.000	0	
23.	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (zorganizowanie dożynek powiatowych)	921	2310	22.500	0	
24.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (zorganizowanie dożynek powiatowych)		2320	15.000	0	
25.	Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu państwa przez państwową instytucję kultury (zakup książek do bibliotek)		2570	6.900	0	
	VI. Różne rozliczenia - subwencje ogółem, w tym:	758		3.253.704	3.565.558	+ 9,6
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa		2920	2.046.086	2.185.861	+ 6,8
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2920	1.207.618	1.330.920	+ 10,2
3.	Część równoważąca		2920	0	48.777	-
	Razem dochody w tym: dochody własne			8.190.125 7.266.390	6.892.259 5.749.376	-16 % - 22 %

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/163/05
Rady Gminy Gaworzycze
z dnia 29 grudnia 2005r.

**Plan wydatków budżetu Gminy Gaworzycze na 2006 rok
według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące Plan na 2006r	W tym:			Wydatki na majątkowe
				Wynagrodzenie i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
010	01005	<u>Rolnictwo i Łowiectwo</u>	13.300				13.300
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (50% - zapłata za plany urządzeniowo-rolnych					
	01030	Izby rolnicze (2% podatku rolnego 277.695 x 2%= 5.554)	5.554				
		Ogółem dział 010	18.854				13.300
600		<u>Transport i łączność</u>					
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym: inwestycyjne – sporządzenie dokumentacji na drogę Korytów – do dwójki Nr 298 -10.000,-	20.000				10.000
		Ogółem dział 600	20.000				10.000
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.000				
	70095	Pozostała działalność – inwestycyjne – wykup nieruchomości	17.000				8.000
		Ogółem dział 700	25.000				8.000
710		<u>Działalność usługowa</u>					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego (zmiany planu przestrzennego zagospodarowania w obrębie Gaworzyc)	40.000				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	820				
		Ogółem dział 710	40.820				
750		<u>Administracja Publiczna</u>					
	75011	Urzędy Wojewódzkie, w tym: wynagrodzenie –48.689 Pochodne od wynagrodzeń – 10.050	66.083			58.739	

c.d. planu wydatków.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące Plan na 2006	W tym:			Wydatki na Obsługę długu	Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenie I pochodne	Dotacje			
750	75022	Rada Gminy	49.100					
	75023	Urząd Gminy, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - inwestycje - zakup programu comput.do USC	1.096.065	886.450				2.000
75095		Pozostała działalność, w tym: - wynagrodzenie - 23.450 - pochodne od wynagr. - 4.620	59.580	28.070				
		Ogółem dział 750	1.270.828	973.259				2.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja rejestru spisu wyborców)	600					
		Ogółem dział 751	600					
752		Obrona Narodowa						
75212		Pozostałe wydatki obronne	500					
		Ogółem dział 752	500					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
75412	75414	Ochotnicze straże pożarne, w tym: inwestycyjne-3.000	44.000					3.000
		Obrona cywilna, Ogółem dział 754	700 44.700					3.000
756	75647	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	15.000					
757		Ogółem dział 756	15.000					
75702		Obsługa długu publicznego						
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67.828				67.828	
		Ogółem dział 757	67.828				67.828	

C.d. planu wydatków.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące Plan na 2006	W tym:		
				Wynagrodzenie i poходne	Dotacja	Wydatki na obsługę długu
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoła podstawowa, w tym: wynagrodzenia – 907.325 - pochodne od wynagrodzeń – 186.770	1.404.267	1.094.095		
	80110	Gimnazja, w tym: - wynagrodzenia – 570.450 - pochodne od wynagrodzeń – 119.550	800.899	690.000		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół, w tym: - wynagrodzenie – 28.570 - pochodne od wynagrodzeń – 5.650	128.644	34.220		
	80104	Przedszkole publiczne – w tym: - wynagrodzenia – 119.900 - pochodne – 26.200	213.546	-	213.546	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.530			
		Ogółem dział 801	2.558.886	1.818.315	213.546	
851		Ochrona zdrowia				
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	1.000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41.342			
	85195	Pozostała działalność, w tym: - dotacja na GOZ -zakup usług zdrowotnych	20.000		20.000	
		Ogółem dział 851	62.342		20.000	
852		Pomoc społeczna				
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 22.119	1.010.000	22.119		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobi erające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne,	172.000			
	85215	Dotatki mieszkaniowe	90.000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym: - wynagrodzenia – 90.000 - pochodne – 18.600	144.000			
					144.000	

C.d. planu wydatków.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące Plan na 2006	W tym:			Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenie i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.000				
	85295	Pozostała działalność – positek dla potrzebujących	11.000				
		Ogółem dział 852	1.443.000	22.119	267.000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zadania inwestycyjne:					
		– budowa oczyszczalni ścieków (II rata za przyłącza energetyczne – zwiększenie mocy) – 4.300,-	654.300				654.300
		– budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej – III etap – 650.000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95.700				
		Ogółem dział 900	750.000				654.300
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa na działalność Domu Kultury	70.000		70.000		
	92116	Biblioteki – dotacja podmiotowa na działalność biblioteki	97.000		97.000		
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków (remont obiektu sakralnego Kościoła Parafialnego św. Barbary w Gaworzycach)	8.000				
		Ogółem dział 921	175.000		167.000		
926		Kultura fizyczna i sport					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22.000				
		Ogółem dział 926	22.000				
		Ogółem wydatki	6.515.358	2.813.693	667.546	67.828	690.600

Rozchody – spłata kredytów i pożyczek – 376.901

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/163/05
Rady Gminy Gaworzycze
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych budżetu Gminy Gaworzycze na 2006 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund.obrotowego na 01.01.2006	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Wydatki ogółem	w tym: § 4010,4040 i pochodne	Stan fund.obrot. Na 31.12.2006
900		<i>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</i>						
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	- 26.752	302.500	-	302.500	128.600	- 26.752
		Ogółem	- 26.752	302.500	-	302.500	128.600	- 26.752

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/163/05
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków jednostek budżetowych budżetu Gminy Gaworzyce na 2006 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund.obrotowego na 01.01.2006	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Wydatki ogółem	w tym: § 4010,4040 i pochodne	Stan fund.obrot. Na 31.12.2006
801	80104	<i>Oświata i Wychowanie</i> Przedszkole	2.000	213.546	213.546	213.546	146.100	2.000
852	85214	<i>Pomoc Społeczna</i> Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	-	123.000	123.000	123.000	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	144.000	144.000	144.000	108.600	-
		Ogółem	2.000	480.546	480.546	480.546	254.700	2.000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/163/05
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Administracji Rządowej na 2006 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa ogółem	Wydatki					Ogółem wydatki	
				Wynagrodz & 4010 & 4040	Pochodne & 4110 & 4120	Świadczen. Społeczne & 3110	inwestycyjne	pozostałe		
750		<i>Administracja Publiczna</i>								
	75011	Urzędy Wojewódzkie	66.083	48.689	10.050	0	0	7.344		66.083
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	600	0	0	0	0	600		600
752		<i>Obrona Narodowa</i>								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	0	0	0	0	500		500
754		<i>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziarowa</i>								
	75414	Obrona cywilna	700	0	0	0	0	700		700
852		<i>Pomoc Społeczna</i>								
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.010.000	18.200	3.919	979.700	0	8.181		1.010.000
	85213	Składki na ubexp. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.000	0	0	3.000	0	0		3.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	49.000	0	0	49.000	0	0		49.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.000	0	0	13.000	0	0		13.000
		Ogółem	1.142.883	66.889	13.969	1.044.700	0	17.325		1.142.883

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr XXIX/163/05
Rady Gminy Gaworzyce
Z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dotacja dla Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na 2006 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja na działalność domu kultury	70.000
	92116	Biblioteki – dotacja na działalność bibliotek	97.000
		Ogółem	167.000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/163/05
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Przychody i rozchody związane
rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na 2006 rok.**

Wyszczególnienie	Przychody 957	Rozchody 992
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	376.901
Nadwyżka z lat ubiegłych (wolne środki)	-	0
Razem	-	376.901

Załącznik Nr 9
 do Uchwały Nr XXIX/163/05
 Rady Gminy Gaworzycze
 z dnia 29 grudnia 2005r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Gaworzycze w 2006 r.

Dział	Rozdział	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Termin realizacji	Wartość zadania	Dotychczas. poniesione wydatki	Środki wyn. z planu na rok budżet. ogółem	w tym:			
							środki własne	środki z budż. pańs. ZGZM	dotacje /pożyczki z fund. celow.	Inne środki ZPORR
010	01005	Sporządzenie planów urządz. roln.	I kwartał	13.300		13.300				
600	60016	Dokumentacja techn. Na drogę Korytów do nr 298	II-IV kwartał	10.000		10.000				
700	70095	Wykup działki z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	III-IV kwartał	8.000		8.000				
754	75414	Kontynuacja zadania inwestycyjnego OSP	II-III kwartał	3.000		3.000				
750	75023	Zakupy inwestycyjne program komputerowy do USC	I-II kwartał	2.000		2.000				
900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami-III etap	I-IV kwartał	3.729.586		650.000				
	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koźlicach-	I kwartał	4.300		4.300				
		Ogółem		3.770.186		690.600				

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIX/163/05
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.**

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
900	90011		<i>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</i> Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000
			Środki z ubiegłego roku	13.000
			Razem przychody	23.000

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
900	90011		<i>Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska</i> Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
		4300	Zakup pozostałych usług – monitoring wysypiska	23.000
			Razem wydatki	23.000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIX/163/05
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 29 grudnia 2005r.

**Dochody i wydatki związane ze sprzedażą
alkoholu oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi
w roku budżetowym 2006.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Rodzaj dochodu	Plan na 2006 rok
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42.342
		Ogółem dochody	42.342

WYDATKI

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Plan na 2006 rok
851		<i>Ochrona Zdrowia</i>	
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i> Programy profilaktyczne na zwalczanie narkomanii	1.000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> W tym: Diety na posiedzenie komisji i dyżury w świetlicy terapeutycznej	5.000
		Świadczenia społeczne – wyżywienie dzieci z rodzin patologicznych w szkole	10.000
		Szkolenia komisji	1.000
		Podróże służbowe	800
		Programy profilaktyczne realizowane przez szkoły, bibliotekę i dom kultury	22.842
		Zakup materiałów biurowych	500
		Zakup książek i czasopism	200
		Zakup biletów miesięcznych	1.000
		Ogółem wydatki	42.342

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXIX/163/05
Rady Gminy Gaworzycy
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognoza długu gminy i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg.art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec 2005 r z poszczególnych tytułów i w latach następnych	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów ogółem w roku 2006 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2006 roku i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg. wskaźnika inflacji w kolejnych latach		% udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
					Wskaźnik inflacji %	Planowane dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierz- telności pieniężne						
2.	Kredyty	2005 873.628 2006 629.811 2007 475.402 2008 384.849 2009 294.296 2010 203.743 2011 113.190 2012 22.637	2006 243.817 2007 154.409 2008 90.553 2009 90.553 2010 90.553 2011 90.553 2012 90.553 2013 22.637	2006 629.811 2007 475.402 2008 384.849 2009 294.296 2010 203.743 2011 113.190 2012 22.637	2006 84,2 2007 1,2 2008 1,0 2009 0,8 2010 0,6 2011 0,4 2012 0,2	2006 6.892.279 2007 6.974.986 2008 7.044.736 2009 7.101.094 2010 7.143.701 2011 7.172.276 2012 7.173.711	33,18 28,40 24,39 20,48 16,29 10,50 4,78
3.	Pożyczki	2005 1.789.924 2006 1.656.840 2007 1.505.260 2008 1.333.680 2009 1.160.000 2010 960.000 2011 640.000 2012 320.000 2013 320.000	2006 133.084 2007 151.580 2008 171.580 2009 173.680 2010 200.000 2011 320.000 2012 320.000 2013 320.000	2006 1.656.840 2007 1.505.260 2008 1.333.680 2009 1.160.000 2010 960.000 2011 640.000 2012 320.000	2006 84,2 2007 1,2 2008 1,0 2009 0,8 2010 0,6 2011 0,4 2012 0,2	2006 6.892.279 2007 6.974.986 2008 7.044.736 2009 7.101.094 2010 7.143.701 2011 7.172.276 2012 7.173.711	33,18 28,40 24,39 20,48 16,29 10,50 4,78
4.	Zobowiązania Razem	2005 2.663.552 0,00					

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl//dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
