



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 lutego 2006 r.

Nr 23

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 362** – Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na 2006 rok 1951
- 363** – Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta Oleśnicy na 2006 rok 1975

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 364** – Rady Gminy w Kunicach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok 2010
- 365** – Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Jerzmanowa na 2006 rok 2033

362

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 litera „d” i litera „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 109, art. 110, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości:	25 748 971 zł	6) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	24 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego:		7) inne dochody należne gminie	316 725 zł
1) wpływy z podatków	4 598 400 zł	8) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 218 963 zł
2) wpływy z opłat	737 300 zł	9) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	71 700 zł
3) dochody z majątku gminy	2 136 800 zł	10) subwencja ogólna	8 836 067 zł
4) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 100 zł	w tym:	
5) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	62 000 zł	– część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 810 476 zł
		– część równoważąca subwencji ogólnej	330 666 zł
		– część oświatowa subwencji ogólnej	6 694 925 zł

- | | |
|---|--------------|
| 11) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 4 098 916 zł |
| 12) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 458 000 zł |
| 13) dotacje z funduszy celowych | 187 000 zł |

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 26 127 477 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki bieżące | 24 202 877 zł |
| a) wynagrodzenia | 9 376 287 zł |
| b) pochodne od wynagrodzeń | 1 890 284 zł |
| c) dotacje udzielone z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 w tym: | 991 000 zł |
| – dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego | 126 300 zł |
| – dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 554 100 zł |
| – dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku | 225 000 zł |
| – dotacja dla niepublicznego przedszkola | 85 600 zł |
| d) środki wyodrębnione do dyspozycji samorządów mieszkańców zgodnie z załącznikiem nr 6 | 45 500 zł |
| e) wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek | 267 350 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 1 924 600 zł |
| w tym: | |
| wydatki na inwestycje | 1 924 600 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 3

- Deficyt budżetu gminy wynosi 378 506 zł.
- Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 321 494 zł nastąpi z dochodów gminy.
- Źródłem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach będzie kredyt bankowy w kwocie 1 700 000 zł.
- Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- Prognozę długu gminy na lata 2004–2010 przedstawia załącznik nr 11.

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 210.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii” w wysokości 210.000 zł.

§ 5

- Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe, związane z realizacją tych zadań w wysokości 4 098 916 zł.

- Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

- Ustala się ogólną rezerwę budżetową w kwocie 20 000 zł.
- Ustala się rezerwę celową na finansowanie wydatków płacowych w administracji w kwocie 180 000 zł.

§ 7

- Ustala się plan przychodów i wydatków gminnych zakładów budżetowych, w tym:
 - przychody w wysokości 357 000 zł w tym dotacja z budżetu 126 300 zł
 - wydatki w wysokości 357 000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 175 600 zł
- Szczegółowy plan przychodów i wydatków gminnych zakładów budżetowych określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

- Ustala się plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w tym:
 - dochody w wysokości 219 000 zł
 - wydatki w wysokości 219 000 zł
- Szczegółowy plan przychodów i wydatków gminnych zakładów budżetowych określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

- Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym:
 - przychody w wysokości 65 000 zł
 - wydatki w wysokości 65 000 zł
- Szczegółowy plan przychodów i wydatków gminnych zakładów budżetowych określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny Miasta i Gminy Syców na lata 2006–2008 stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- dokonywania zmian w budżecie miasta i gminy Syców dotyczących przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem przeniesień wydatków inwestycyjnych dotyczących Wieloletniego Programu Inwestycyjnego,
- przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w danym dziale klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego jednostki z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków inwestycyjnych,

- 3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru do wysokości 500.000 zł,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 500.000 zł,
- 5) udzielania pożyczek krótkoterminowych dla jednostek organizacyjnych gminy do kwoty 200.000 zł,
- 6) spłaty zobowiązań kredytowych określonych w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały,
- 7) dokonywania lokat przejściowo wolnych środków na rachunkach w wybranych przez siebie bankach.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

KAZIMIERZ CICHON

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Syców na
rok 2006 wg źródeł klasyfikacji budżetowej**

Załącznik Nr 1 do
uchwały Rady
miejskiej w
Sycowie nr
XLII/248/05 z dnia
28.12.2005r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005	Plan na 2006	%5 /4
1	3	2	4	5	6
		Dochody ogółem:	22 671 671	25 748 971	113,6%
020		Leśnictwo	3 200	3 200	100,0%
	0750	Dochody z najmu składników majątkowych	3 200	3 200	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 234 200	2 383 000	106,7%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	30 000	36 000	120,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	120 000	245 000	204,2%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 721 000	1 710 000	99,4%
	0760	Wpływy z tytułu przekształt.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000	10 000	83,3%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	340 000	377 000	110,9%
	0920	Pozostałe odsetki	11 200	5 000	44,6%
710		Działalność usługowa	1 500		
	2020	Dotacje celowe z b. p. na podst. poroz. z org. adm. rz.	1 500		
750		Administracja publiczna	167 402	166 021	99,2%
	0830	Wpływy z usług	16 000	16 800	105,0%
	0970	Wpływy z różnych opłat	24 000	20 000	83,3%
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	124 312	126 121	101,5%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 090	3 100	100,3%
751		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 539	2 595	102,2%
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 539	2 595	102,2%
752		Obrona narodowa	500	500	100,0%
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	500	500	100,0%
754		Bezpieczeństwo publicz. i ochrona p/poż.	700	9 700	1385,7%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	700	700	100,0%
	6310	dotacje celowe na zakupy inwest.z zakresu zadań zleconych		9 000	
756		Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 843 500	9 418 363	106,5%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 490 000	4 218 963	120,9%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	71 700	102,4%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 650 000	3 571 100	97,8%
	0320	Podatek rolny	500 000	461 100	92,2%
	0330	Podatek leśny	70 000	71 700	102,4%
	0340	Podatek od środków transportowych	208 000	210 000	101,0%
	0350	Podatki od cz. gosp.os.fiz. w formie karty podatkowej	57 000	58 400	102,5%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000	16 000	100,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	172 000	176 300	102,5%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000	82 000	102,5%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205 000	210 000	102,4%

	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	205 000	210 100	102,5%
	0690	wpływy z różnych opłat	3 500	4 000	114,3%
	0910	odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	117 000	57 000	48,7%
758		Różne rozliczenia	8 276 184	8 860 067	107,1%
	0920	Pozostałe odsetki	23 700	24 000	101,3%
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 656 969	6 694 925	100,6%
	2920	Część wyrównawcza subwencji	1 161 365	1 810 476	155,9%
		-część podstawowa	991 817	1 647 552	166,1%
		- część uzupełniająca	169 548	162 924	96,1%
	2920	Część równoważąca subwencji	434 150	330 666	76,2%
801		Oświata i wychowanie	280 000	297 725	106,3%
	0830	Wpływy z usług	280 000	297 725	106,3%
852		Opieka społeczna	2 575 000	4 420 200	171,7%
	0830	Wpływy z usług	2 000	2 200	110,0%
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 068 400	3 960 000	191,5%
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	504 600	458 000	90,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 946		
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	84 946		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 000	187 600	92,9%
	6260	Dotacje otrzymane z f-szy celowych	201 500	187 000	92,8%
	0740	Dywidendy	500	600	120,0%

Plan Wydatków budżetu Miasta
i Gminy Syców
na rok 2006r.

Załącznik nr 2 do
uchwały Rady Miejskiej
w Sycowie nr XLII/248/05
z dnia 28.12.2005r.

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wyk. w 2005 r.	Plin na 2006rok	w tym zadania			%
					własne	powierzone	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem	24 594 267	26 127 477	21 570 581	458 000	4 098 916	106,2
		w tym:						
100		Rolnictwo	10 000	9 200	9 200	0	0	92,0
	10030	izby rolnicze	10 000	9 200	9 200			92,0
		a) wydatki bieżące	10 000	9 200	9 200			92,0
600		Transport i Łączność	599 360	650 000	650 000	0	0	108,4
	60016	Drogi publiczne gminne	599 360	650 000	650 000	0	0	108,4
		a) wydatki bieżące	328 360	200 000	200 000			60,9
		b) wydatki majątkowe	271 000	450 000	450 000			166,1
		- inwestycje	271 000	450 000	450 000			166,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 015 658	2 361 433	2 361 433	0	0	117,2
	70004	Różne jedn. obsługi gosp. mieszkaniowej i komun.	1 701 450	1 597 933	1 597 933	0	0	93,9
		a) wydatki bieżące	1 701 450	1 597 933	1 597 933			93,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 208	763 500	763 500	0	0	243,0
		a) wydatki bieżące	59 208	55 500	55 500			93,7
		b) wydatki majątkowe	255 000	708 000	708 000			277,6
		- inwestycje	255 000	708 000	708 000			277,6
710		Działalność usługowa	72 037	5 000	5 000	0	0	6,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 500	5 000	5 000			17,5
		a) wydatki bieżące	28 500	5 000	5 000			17,5
	71035	Cmentarze	43 537	0	0	0	0	0,0
		a) wydatki bieżące	43 537			0	0	0,0
750		Administracja publiczna	2 652 322	2 517 141	2 391 020	0	126 121	94,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 312	126 121			126 121	101,5
		a) wydatki bieżące z tego:	124 312	126 121			126 121	101,5
		- wynagrodzenia	107 928	105 480			105 480	97,7
		- pochodne od wynagrodzeń	16 384	20 641			20 641	126,0
		- pozostałe wydatki bieżące	0	0			0	0
	75022	Rady gmin	112 600	114 300	114 300	0	0	101,5
		a) wydatki bieżące	112 600	114 300	114 300			101,5
	75023	Urzędy gmin	2 390 410	2 251 720	2 251 720	0	0	94,2

Plan Wydatków budżetu Miasta
i Gminy Syców
na rok 2006r.

Załącznik nr 2 do
uchwały Rady Miejskiej
w Sycowie nr XLII/248/05
z dnia 28.12.2005r.

	a) wydatki bieżące	2 344 110	2 214 120	2 214 120	2 214 120				94,5
	- wynagrodzenia	1 465 139	1 388 076	1 388 076	1 388 076				94,7
	- pochodne od wynagrodzeń	279 988	242 650	242 650	242 650				86,7
	- odpis na ZFŚS	34 666	35 013	35 013	35 013				101,0
	- pozostałe wydatki bieżące	564 317	548 381	548 381	548 381				97,2
	b) wydatki majątkowe	46 300	37 600	37 600	37 600				81,2
	- inwestycje	46 390	37 600	37 600	37 600				81,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	25 000	25 000				100,0
	a) wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	25 000				100,0
751	Urzędy nac. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 756	2 595	2 595	2 595	0	2 595	0	5,8
75101	Urzędy nac. org. władzy państw. i ochrony prawa	2 539	2 595	2 595	2 595				102,2
	a) wydatki bieżące	2 539	2 595	2 595	2 595				102,2
75107	Wybory Prezydenta RP	16 938	0	0	0				0
	a) wydatki bieżące	16 938							
	- wynagrodzenia	10 454							
75108	Wybory do sejmiku i Senatu	25 279	0	0	0				0
	a) wydatki bieżące	25 279							
	- wynagrodzenia	19 925							
	- pochodne od wynagrodzeń	580							
752	Obrona narodowa	500	500	500	500	0	500	0	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500				100,0
	a) wydatki bieżące	500	500	500	500				100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	93 900	83 840	83 840	74 160	0	9 700	0	89,3
75405	Komendy Powiatowe Policji	15 000	0	0	0				0
	b) wydatki majątkowe	15 000							
	-dotacje	15 000							
75412	Ochotnicze strażce pożarne	78 200	74 140	74 140	74 160				94,8
	a) wydatki bieżące	72 000	74 140	74 140	74 160				103,0
	b) wydatki majątkowe	6 200							
75414	Obrona cywilna	700	9 700	9 700	0				1385,7
	a) wydatki bieżące	700	700	700	700				100,0
	b) wydatki majątkowe		9 000	9 000					9 000
	- inwestycje		9 000	9 000					9 000

Plan Wydatków budżetu Miasta
i Gminy Syców
na rok 2006r.

Załącznik nr 2 do
uchwały Rady Miejskiej
w Sycowie nr XLII/248/05
z dnia 28.12.2005r.

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. I innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000	101 959	101 959	101 959	0	101 959	102,0		
	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	100 000	101 959	101 959	101 959		101 959	102,0		
	a) wydatki bieżące	100 000	101 959	101 959	101 959		101 959	102,0		
	- wynagrodzenia	77 700	60 000	60 000	60 000		60 000	77,2		
	- pochodne od wynagrodzeń	3 500	2 800	2 800	2 800		2 800	80,0		
	- pozostałe wydatki bieżące	18 800	39 159	39 159	39 159		39 159	208,3		
757	Obsługa długu publicznego	228 700	267 350	267 350	267 350	0	267 350	116,9		
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	228 700	267 350	267 350	267 350		267 350	116,9		
	a) wydatki bieżące	228 700	267 350	267 350	267 350		267 350	116,9		
	- obsługa długu	228 700	267 350	267 350	267 350		267 350	116,9		
758	Różne rozliczenia	19 520	200 000	200 000	200 000	0	200 000	1024,6		
	Rezerwy ogólne i celowe		200 000	200 000	200 000		200 000	0,0		
	- rezerwa ogólna		20 000	20 000	20 000		20 000	0,0		
	- rezerwa celowa		180 000	180 000	180 000		180 000			
	Prywatyzacja	19 520	0	0	0		0			
	a) wydatki bieżące	19 520								
801	Oświata i wychowanie	10 706 479	10 763 448	10 763 448	10 763 448	0	10 763 448	100,5		
	Szkoły podstawowe	5 316 304	5 509 520	5 509 520	5 509 520		5 509 520	103,6		
	a) wydatki bieżące	5 316 304	5 509 520	5 509 520	5 509 520		5 509 520	103,6		
	- wynagrodzenia	3 629 169	3 793 905	3 793 905	3 793 905		3 793 905	104,5		
	- pochodne od wynagrodzeń	760 454	783 740	783 740	783 740		783 740	103,1		
	- odpis na ZFŚS	265 384	285 095	285 095	285 095		285 095	107,4		
	- pozostałe wydatki bieżące	661 297	646 780	646 780	646 780		646 780	97,8		
	Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.	118 200	175 493	175 493	175 493		175 493	148,5		
	a) wydatki bieżące	118 200	175 493	175 493	175 493		175 493	148,5		
	- wynagrodzenia	90 700	117 483	117 483	117 483		117 483	129,5		
	- pochodne od wynagrodzeń	19 050	26 575	26 575	26 575		26 575	139,5		
	- odpis na ZFŚS		8 755	8 755	8 755		8 755			
	- pozostałe wydatki bieżące	8 450	22 680	22 680	22 680		22 680	268,4		

Plan Wydatków budżetu Miasta
i Gminy Syców
na rok 2006r.

Załącznik nr 2 do
uchwały Rady Miejskiej
w Sycowie nr XLIII/248/05
z dnia 28.12.2005r.

80104	Przedszkola	1 872 416	1 903 736	1 903 736	0	0	101,7
	a) wydatki bieżące	1 872 416	1 903 736	1 903 736			101,7
	- wynagrodzenia	1 079 086	1 096 670	1 096 670			101,6
	- pochodne od wynagrodzeń	225 630	228 360	228 360			101,2
	- dotacje	83 945	85 600	85 600			102,0
	- odpis na ZFSS	80 970	84 246	84 246			104,0
	- pozostałe wydatki bieżące	402 785	408 860	408 860	0	0	101,5
80110	Gimnazja	2 903 517	2 628 230	2 628 230	0	0	90,5
	a) wydatki bieżące	2 903 517	2 628 230	2 628 230	0	0	90,5
	- wynagrodzenia	1 666 618	1 784 130	1 784 130			107,1
	- pochodne od wynagrodzeń	358 870	356 950	356 950			99,5
	- odpis na ZFSS	123 123	133 980	133 980			108,8
	- pozostałe wydatki bieżące	754 906	353 170	353 170		0	46,8
80113	Dowozenie uczniów do szkół	190 600	200 020	200 020	0	0	104,9
	a) wydatki bieżące	190 600	200 020	200 020			104,9
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	252 770	292 210	292 210	0	0	115,6
	a) wydatki bieżące	252 770	292 210	292 210			115,6
	- wynagrodzenia	188 033	220 390	220 390			117,2
	- pochodne od wynagrodzeń	36 037	39 420	39 420			109,4
	- odpis na ZFSS	4 764	4 680	4 680			98,2
	- pozostałe wydatki bieżące	23 936	27 720	27 720	0	0	115,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 272	54 239	54 239		0	103,8
	a) wydatki bieżące	52 272	54 239	54 239			103,8
80195	Pozostała działalność	400					
	a) wydatki bieżące	400					
851	Ochrona zdrowia	300 000	225 000	225 000	0	0	75,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	15 000	15 000	0	0	
	b) wydatki majątkowe	100 000	15 000	15 000			
	- zakupy inwestycyjne	100 000	15 000	15 000			
85153	Zwalczanie narkomanii		50 000	50 000			
	a) wydatki bieżące		50 000	50 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	160 000	160 000	0	0	80,0
	a) wydatki bieżące	200 000	210 000	210 000			105,0
	- wynagrodzenia	25 792	17 466	17 466			67,7
	- pochodne od wynagrodzeń	3 108	3 437	3 437			110,6

Plan Wydatków budżetu Miasta
i Gminy Syców
na rok 2006r.

Załącznik nr 2 do
uchwały Rady Miejskiej
w Sycowie nr XLII/248/05
z dnia 28.12.2005r.

	- wynagrodzenia	276 894	270 491	270 491	270 491	97,7
	- pochodne od wynagrodzeń	55 034	55 341	55 341	55 341	100,6
	- odpis na ZFŚS	14 801	14 905	14 905	14 905	100,7
	- pozostałe wydatki bieżące	38 469	20 170	20 170	0	52,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	145 740	120 000	120 000	120 000	82,3
	a) wydatki bieżące	145 740	120 000	120 000	120 000	82,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 840	1 625 000	1 625 000	0	82,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 018 000	700 000	700 000	0	68,8
	b) wydatki majątkowe	1 018 000	700 000	700 000		68,8
	- inwestycje	1 018 000	700 000	700 000		68,8
90003	Oczyszczanie miast i gmin	180 000	180 000	180 000	0	100,0
	a) wydatki bieżące	180 000	180 000	180 000		100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 840	139 000	139 000	0	101,6
	a) wydatki bieżące	136 840	139 000	139 000		101,6
90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	622 000	606 000	606 000	0	97,4
	a) wydatki bieżące	582 000	606 000	606 000		104,1
	b) wydatki majątkowe	40 000				0,0
	- wniesienie udziału do spółki	40 000				0,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	25 000				
	b) wydatki majątkowe	25 000				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 960	637 100	637 100	0	103,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 830	336 400	336 400	0	102,0
	a) wydatki bieżące	329 830	336 400	336 400		102,0
	- dotacje	329 830	336 400	336 400		102,0
92116	Biblioteki	172 230	175 700	175 700	0	102,0
	a) wydatki bieżące	172 230	175 700	175 700		102,0
	- dotacje	172 230	175 700	175 700		102,0
92118	Muzea	40 900	42 000	42 000	0	102,7
	a) wydatki bieżące	40 900	42 000	42 000		102,7
	- dotacje	40 900	42 000	42 000		102,7
92195	Pozostała działalność	73 000	83 000	83 000	0	113,7
	a) wydatki bieżące	73 000	83 000	83 000		113,7
926	Kultura fizyczna i sport	251 700	211 300	211 300	0	83,9
92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	161 700	126 300	126 300	0	78,1

Plan Wydatków budżetu Miasta
i Gminy Syców
na rok 2006r.

Załącznik nr 2 do
uchwały Rady Miejskiej
w Sycowie nr XLII/248/05
z dnia 28.12.2005r.

	a) wydatki bieżące	161 700	126 300	126 300	126 300	78,1
	- dotacje	161 700	126 300	126 300	126 300	78,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0
	a) wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0
	- dotacje	70 000	80 000	80 000	80 000	114,3
92695	Pozostała działalność	10 000	5 000	5 000	5 000	50,0
	a) wydatki bieżące	10000	5 000	5 000	5 000	50,0

Plan finansowania deficytu gminy Syców
w roku 2006

Załącznik nr 3 do
uchwały Rady Miejskiej
w Sycowie nr XLII/248/05
z dnia 28.12. 2005r.

Lp.	&&	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
		Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	400 000	
1	903			
2	952	Przychody z zaciągn. kredytów na rynku krajowym	1 300 000	
3	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	
4	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		1 321 494
		Ogółem:	1 700 000	1 321 494

Załącznik nr 4
 Do uchwały Rady Miejskiej w
 Sycowie nr XLII/248/05r.

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

Poz..	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 2005r.	Planowane wydatki na 2006r. Ogółem	W tym; źródła finansowania w roku 2006			
							Dochody własne	Dotacje	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z UE
1	Transport i łączność		600	450 000		450 000			450 000	
	1.1 Budowa dróg gminnych- ul Klonowa, Lipowa, Akacjowa w Sycowie			180 000		180 000			180 000	
	1.2. Modernizacja ul. Garncarskiej	700	60016	270 000		270 000			270 000	
2	Gospodarka mieszkaniowa			888 000	180 000	708 000	8 000		300 000	400 000
	2.1.Modernizacja Budynku mieszkalnego przy ul Mickiewicza 17 c		70005	350 000	150 000	200 000			200 000	
	2.2 Urządzenie i wyposażenie miejsca wypoczynku (obiektu rekreacyjnego) we wsi Stradomia W		70005	530 000	30 000	500 000			100 000	400 000
	2.3 Wykup gruntów przy zalewie w Stradonii		70005	8 000		8 000	8 000			
3	Administracja publiczna	750		37 600		37 600	600		37 000	
	3.1 Zakupy inwestycyjne dla administracji		75023	37 600		37 600	600		37 000	
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona/poż	754		9 000		9 000		9 000		
	4.1 Obrona cywilna		75414	9 000		9 000		9 000		
5	Ochrona zdrowia	851		15 000		15 000	15 000			
	5.1.zakup samochodu		85121	15 000		15 000	15 000			
6.	Pomoc społeczna	852		5 000		5 000	5 000			
	6.1./zakupy inwestycyjne		85219	5 000		5 000	5 000			
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		40 774 210	1 203 700	700 000		187 000	513 000	
	7.1 Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Sycowie etap I cz.1		90001	40 774 210	1 137 700	650 000		187 000	463 000	
	7.2 Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Sycowie etap I cz.3			12 216 000	66 000	50 000			50 000	
Ogółem:				42 170 810	1 368 700	1 924 600	28 600	196 000	1 300 000	400 000

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie
nr XLII/248/05 z dnia 28.12.2005r.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Syców w roku 2006

I. Zestawienie przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji Na 2005r.
	Dział	Rozdział		
2.	926	92604	Dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów sportowych -Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – dotacja przedmiotowa	126 300 zł
Ogółem:				126 300 zł

II Zestawienie dotacji podmiotowych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji Na 2006r.i
	Dział	Rozdział		
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek	85 600 zł
3	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 400 zł
4	921	92116	Biblioteki	175 700 zł
5	921	92118	Muzea	42 000 zł
Ogółem:				639 700 zł

III Zestawienie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Zadanie	Plan dotacji Na 2006r.
	Dział	Rozdział		
1	851	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	145 000 zł
2	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania sportu	80 000 zł
Ogółem:				225 000 zł

Załącznik nr 6
Do uchwały Rady Miejskiej w
Sycowie nr XLII/248/05 z dnia
28 grudnia 2005r.

**Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji samorządów mieszkańców
na 2006 rok**

<i>Lp.</i>	<i>Sołectwo (Osiedle)</i>	<i>Przeznaczenie</i>	<i>Kwota Planowana na 2006r.</i>
	Ogółem:	dz. 921 – rozdz. 92195	45 500
1	Biskupice	- działalność kulturalna	1 200
2	Drołtowice	- działalność kulturalna	1 200
3	Działosza	- działalność kulturalna - koszty utrzymania świetlicy	1 200 2 600
4	Gaszowice	- działalność kulturalna	1.200
5	Komorów	- działalność kulturalna - koszty utrzymania świetlicy	1.200 2 200
6	Nowy Dwór	- działalność kulturalna - koszty utrzymania świetlicy	1 200 400
7	Stradomia	- działalność kulturalna	1.200
8	Szczodrów	- działalność kulturalna - koszty utrzymania świetlicy	1 200 13 200
9	Ślizów	- działalność kulturalna - koszty utrzymania świetlicy	1.200 2 500
10	Wioska	- działalność kulturalna - koszty utrzymania świetlicy	1.200 1 200
11	Wielowieś	- działalność kulturalna - koszty utrzymania świetlicy	1. 200 3 200
12	Zawađa	- działalność kulturalna - koszty utrzymania świetlicy	1.200 2 200
13	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Sycowie	- działalność kulturalna	1 200
14	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Sycowie	- działalność kulturalna	1.200
15	Samorząd Mieszkańców Nr 3 w Sycowie	- działalność kulturalna	1 200

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr
XLII/248/05 z dnia 28 grudnia 2005r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2006 rok

I. DOCHODY.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>		<i>Przewidywane wykonanie w 2005r</i>	<i>Kwota Planowana w 2006 r</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
750			Administracja publiczna	124 312	126 121
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 312	126 121
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 312	126 121
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2 539	2 595
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	2 539	2 595
752			Obrona narodowa	500	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	700	9 700
	75414		Obrona cywilna	700	9 700
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		9 000
852			Opieka społeczna	2 068 400	3 960 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968 400	3 881 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 968 400	3 881 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 000	10 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000	10 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec.	84 000	69 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 000	69 000
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000	
			Ogółem:	2 196 451	4 098 916

II. WYDATKI.

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie w 2004r</i>	<i>Kwota Planowana w 2005 r</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
750		Administracja publiczna	124 312	126 121
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 312	126 121
		a) wydatki bieżące	124 312	126 121
		- wynagrodzenia	107 928	105 480
		- pochodne od wynagrodzeń	16 384	20 641
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2 548	2 595
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	2 548	2 595
		a) wydatki bieżące	2 548	2 540
752		Obrona narodowa	500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500
		a) wydatki bieżące	500	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożar.	700	9 700
	75414	Obrona cywilna	700	700
		a) wydatki bieżące	700	700
		b) wydatki inwestycyjne		9 000
852		Opieka społeczna	2 068 400	3 960 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968 400	3 881 000
		a) wydatki bieżące	1 968 000	3 881 000
		- wynagrodzenia	34 810	45 600
		- pochodne od wynagrodzeń	36 867	37 115
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 000	10 000
		a) wydatki bieżące	10 000	10 000
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.	84 000	69 000
		a) wydatki bieżące	84 000	69 000
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000	
		a) wydatki bieżące	6 000	
		Ogółem:	2 196 460	4 098 916

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w
Sycowie nr XLIII/248/05 z dnia 28
grudnia 2005 r.

Przychody i wydatki gminnych zakładów budżetowych na 2006 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki			
			Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	Wpłaty do budżetu	
1	2	3	5	6	7	8	9	
926	92604	Miejski Ośrodek sportu i Rekreacji	357 000	126 300	357 000	175 600		
Ogółem:			357 000	126 300	357 000	175 600		-

Załącznik nr 9
 do uchwały Rady Miejskiej nr
 XLII/248/05 z dnia 28 grudnia 2005r.

**Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
 na 2006 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Ogółem	Wydatki		
			Ogółem	w tym dotacje z budżetu		Ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe	w tym: wplaty do budżetu
1	2	3	5	6	7	8	9	
801	80101	Szkoły podstawowe	4 000		4 000			
801	80104	Przedszkola	3 000		3 000			
801	80110	Gimnazja	1 000		1 000			
854	85401	Świetlice szkolne	211 000		211 000			
Ogółem:			219 000		219 000			

Załącznik nr 10
Do uchwały Rady Miejskiej w
Sycowie nr XLII/248/05 z dnia 28
grudnia 2005r.

**Plan Przychodów i Wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2006 rok**

Poz.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
I.	900	90011	Przychody ogółem w tym:	65 000
1.			Wpływy z różnych opłat	65 000
II.	900	90011	Wydatki ogółem w tym;	65 000
1.			Edukacja ekologiczna	3 000
2.			Wsparcie akcji sprzątanie świata	6 000
			Szkolenia i konferencje	2 000
3.			Renowacja rowów	20 000
4.			Utrzymanie grobli zbiornika retencyjnego	10 000
5.			Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	14 000
6.			Modernizacja przepustu przy oczyszczalni ścieków.	10 000

Załącznik Nr 11
Do uchwały Rady Miejskiej
w Sycowie nr XLII/248/05
Z dnia 28 grudnia 2005r.

Prognoza długu Miasta i Gminy Syców na rok 2006 i jego spłaty w latach następujących

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I.							
Dług na 31.12. każdego roku z tytułu:	4 582 920	6 036 572	6 415 078	4 545 578	2 594 078	537 500	-
- kredytów	4 368 837	5 627 572	6 160 078	4 390 578	2 539 078	537 000	-
- pożyczek	214 000	409 000	255 000	155 000	55 000	-	-
- emisji papierów wartościowych.	-	-	-	-	-	-	-
- innych zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-
II							
Splata łączna w latach	1 048 368	1 495 048	1 588 844	2 155 985	2 132 657	2 162 279	555 004
- splata rat kapitałowych	857 598	1 266 348	1 321 494	1 869 500	1 951 500	2 056 578	537 500
- splata odsetek	190 770	228 700	267 350	286 485	181 157	105 701	17 504
1. Splata długu dotychczasowego	1 048 368	1 495 048	1 538 544	1 667 218	1 667 571	1 720 855	38 730
- splata rat kapitałowych	857 598	1 266 348	1 321 494	1 469 500	1 551 500	1 656 578	37 500
- splata odsetek	190 770	228 700	217 050	197 718	116 061	64 277	1 230
2. Splata planowanego długu	-	-	50 300	488 767	465 096	441 424	516 274
- splata rat kapitałowych kredytu	-	-	-	400 000	400 000	400 000	500 000
- splata odsetek	-	-	-	88 767	65 096	41 424	16 274
III	22 829 194	23 158 843	25 748 971	26 006 400	26 396 500	26 924 430	24 788 270
IV	20,1	25,7	24,9	17,5	9,8	2,0	-
Relacja dług/doch.(I:III)x100							
V	4,6	6,5	6,2	8,3	8,1	8,0	2,0
Splata w roku budżet.(II:III)x100							

w roku 2005 dług pomniejszony jest o uzyskaną premię termomodernizacyjną w kwocie 75 000 zł

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miejskiej w Sycowie
Nr XLIII/ 248/ 05 z dnia 28 grudnia 2005r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY SYCÓW NA LATA 2006 – 2008

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa inwestycji)	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Planowany całkowity koszt inwestycji	Wydatki poniesione do końca 2005 roku	Wydatki ze środków własnych Gminy			Cel zadania	Planowane zewnętrzne źródła finansowania
							2006	2007	2008		
600	60016	Urządzenie i wyposażenie miejsca wypoczynku(obiektu rekreacyjnego) we wsi Stradomia Wierzbina	UMiG	2003/2006	514 000	14 000	100 000	-	-	Przygotowanie infrastruktury korzystnie wpływającej na rozwój turystyki	400 000 SFO 2.3
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Sycowie (etap I, część I i 3)	UMiG	2003/ 2015	40 774 210	1 203 700	700 000	4 100 000	3 050 000	Wzrost standardu życia mieszkańców, zlikwidowanie zagrożeń ekologicznych, powstanie nowoczesnej oczyszczalni, zapewniającej obsługę dla całej Gminy	-
400	60016	Budowa dróg gminnych: Dębowa, Kwiatowa, Akacjaowa, Klonowa, Lipowa(Wioska)	UMiG	2003/2007	710 000	280 000	180 000	250 000	-	Przygotowanie infrastruktury korzystnie wpływającej na rozwój turystyki	-
700	70005	Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Mickiewicza 17c	UMiG	2005/2006	350 000	150 000	200 000	-	-	Remont komunalnego zasobu Gminy	-

Efekty uzyskane w ramach realizacji WPI w roku 2005 kształtowały się następująco(analiza dokonano zgodnie z art. 28, ust. 5 Ustawy o finansach publicznych Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami):

1) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Sycowie

W latach 2003 i 2004 opracowana została dokumentacja niezbędna do wykonania robót budowlanych. Przedmiotowa inwestycja stanowi pierwszą część kompleksowego zadania mającego na celu skanalizowanie Miasta i Gminy Syców. Po wykonaniu I etapu budowy rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej jej zastępcę będzie obejmował większą część miasta oraz zmodernizowanie istniejącej oczyszczalni ścieków w Sycowie. Łączna długość kanałów sanitarnych zgodnie z opracowanym projektem budowlanym wynosić będzie około 15 km. W roku 2005 rozpoczęte zostały prace przy pierwszej części prac. Planowana długość kanalizacji sanitarnej to 1 257m, a kanalizacji deszczowej – 1 028m.

2) Urządzenie i wyposażenie miejsca wypoczynku(obiektu rekreacyjnego) we wsi Stradomia Wierzbina

W ramach inwestycji opracowano w 2005 roku kosztorys inwestorski przedmiotowej inwestycji oraz przygotowano wniosek do Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” - działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. W związku z trwającą się procedurą aplikacyjną w roku bieżącym nie wykonano żadnych robót bezpośrednio związanych z inwestycją, gdyż możliwe jest to dopiero po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Panel Ekspertów w Urzędzie Marszałkowskim. Docelowo planowane jest:

- założenie terenów zielonych(zadrzewienia, łąki),
- budowa ścieżek parkowych,
- budowa boiska i powiększenie plaży.

3) Budowa dróg gminnych: Dębowa, Kwiatowa, Akacyjowa, Klonowa, Lipowa (Wioska)
W 2005 roku wybudowano w ramach tej inwestycji 158 m drogi wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Akacyjowej.

4) Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Mickiewicza 17c

W roku 2005 rozpoczęte zostaną prace, mające na celu doprowadzić do wyremontowania docelowo 5 mieszkań przy ulicy Mickiewicza 17. W związku z tym, iż kosztorys inwestorski zadania przewyższał planowane na rok bieżący środki zadanie zostało podzielone na 2 etapy. W pierwszym wyremontowane zostaną 3 mieszkania, w drugim – 2 kolejne.

363

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 110 i art. 124, art. 134 ust. 3 i 4 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), art. 403, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Miasta Oleśnicy w wysokości: 61.603.895 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały z tego:
- 1) dochody z podatków i opłat 15.151.021 zł
 - 2) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15.347.649 zł
 - 3) dochody z majątku gminy 6.095.960 zł
 - 4) pozostałe dochody własne 600.930 zł
 - 5) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 8.262.936 zł
 - 6) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8.500 zł
 - 7) dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymane z budżetu państwa 620.000 zł
 - 8) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 173.428 zł
 - 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4.000 zł
 - 10) subwencje ogólne z budżetu państwa 14.031.771 zł
 - 11) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansowego 1.307.700 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Oleśnicy w wysokości 63.503.895 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały z tego:
- 1) wydatki bieżące w tym: 48.233.849 zł

- a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 20.959.945 zł
- b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 2.075.000 zł
- c) dotacje dla podmiotów niezależnych do sektora finansów publicznych 1.119.700 zł zgodnie z załącznikami nr 17 i 18
- d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 10.000 zł
- e) wydatki na obsługę długu publicznego miasta 398.077 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.270.046 zł w tym, min.:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14.262.700 zł
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 405.346 zł
 - c) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 422.000 zł
 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 122.000 zł
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 300.000 zł
- 3. Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4. Dotacje z budżetu miasta Oleśnicy określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się deficyt budżetu miasta Oleśnicy w wysokości 1.900.000 zł według załącznika nr 5.

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu będzie kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne nieznajdujące pokrycia w dochodach w kwocie ogólnej 1.900.000 zł.

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu miasta Oleśnicy na rok 2006 i lata następne według załącznika nr 6.

§ 5

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 450.000 zł.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Uzależnień) wynoszą 455.000 zł.

§ 6

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych w następujących kwotach:
 - 1) przychody – 10.895.390 zł
 - 2) wydatki – 10.895.390 złSzczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w następujących kwotach:
 - 1) przychody – 1.089.232 zł
 - 2) wydatki – 1.087.224 złSzczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w następujących kwotach zgodnie z załącznikami nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.

1. przychody 193.000 zł
2. wydatki 428.000 zł

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki realizowanych zadań własnych ze środków otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie 594.365 zł.

§ 11

1. Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji zawierają załączniki nr 13 i nr 14 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny przewidziane do realizacji w latach 2006–2008 zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych określa załącznik nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Oleśnicy do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki inwestycyjne do wysokości 1.900.000 zł oraz do spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętej w roku 2005 pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz zaciągniętego w roku 2005 kredytu.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Oleśnicy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu do kwoty 1.000.000 zł.

§ 14

Ustala się wysokość sumy, do której Burmistrz Oleśnicy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 1.000.000 zł.

§ 15

1. Upoważnia się Burmistrza Oleśnicy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Burmistrza Oleśnicy do dokonywania zmian w zaplanowanych wydatkach na zadania inwestycyjne z wyjątkiem:
 - 1) zmian limitów wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny.

§ 16

Upoważnia się Burmistrza Oleśnicy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Oleśnicy.

§ 18

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

RYSZARD ZELINKA

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2005r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY NA 2006 ROK

KLASYFIKACJA		TREŚĆ	Wykonanie za I półrocze 2005r.	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	WSKAŹNIK [5:4]
Dział						
Rozdział						
Paragraf						
1	2	3	4	5	6	
600		Transport i łączność	100 630	275 307	184 628	67,06%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	4 307	4 393	102,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 307	4 393	102,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	56 923	111 000	119 035	107,24%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 923	111 000	119 035	107,24%
	60016	Drogi publiczne gminne	43 707	160 000	61 200	38,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 688	60 000	61 200	102,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19			-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		100 000		0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 047 542	5 971 750	6 187 000	103,60%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 047 542	5 971 750	6 187 000	103,60%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	219 181	440 000	450 000	102,27%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 040 249	4 666 750	4 900 000	105,00%

KLASYFIKACJA		TREŚĆ	Wykonanie za I półrocze 2005r.	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	WSKAŹNIK [5:4]
Dział						
Rozdział						
Paragraf						
1	2	3	4	5	6	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	706 701	745 000	715 000	95,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 373	30 000	30 000	100,00%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 192	27 000	28 000	103,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 690	30 000	28 000	93,33%
	0920	Pozostałe odsetki	28 156	33 000	36 000	109,09%
710		Działalność usługowa	2 000	4 000	4 000	100,00%
	71035	Cmentarze	2 000	4 000	4 000	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	4 000	4 000	100,00%
750		Administracja publiczna	146 639	260 033	256 923	98,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 978	241 053	241 923	100,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 100	233 180	236 573	101,46%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 878	7 873	5 350	67,95%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 681	15 000	15 000	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 681	15 000	15 000	100,00%
	75095	Pozostała działalność	3 980	3 980	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 980	3 980	-	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 006	144 412	6 163	4,27%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 006	6 018	6 163	102,41%

KLASYFIKACJA		TREŚĆ	Wykonanie za I półrocze 2005r.	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	WSKAŹNIK [5:4]
Dział						
Rozdział						
Paragraf						
1	2	3	4	5	6	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 006	6 018	6 163	102,41%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	84 619	-	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		84 619		0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	53 775	-	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		53 775		0,00%
	752	Obrona narodowa	500	500	500	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	9 700	1385,71%
	75414	Obrona cywilna	700	700	9 700	1385,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	700	100,00%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		-	9 000	-

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	Wykonanie za I półrocze 2005r.	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	WSKAŹNIK [5:4]
Dział					
Rozdział					
Paragraf					
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 615 433	27 889 185	30 725 240	110,17%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 097	60 000	60 000	100,00%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 100	60 000	60 000	100,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	997			-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 204 649	9 395 580	9 393 030	99,97%
0310	Podatek od nieruchomości	3 971 107	9 083 700	9 083 700	100,00%
0320	Podatek rolny	610	855	800	93,57%
0330	Podatek leśny	21	19	21	110,53%
0340	Podatek od środków transportowych	30 545	37 642	39 739	105,57%
0370	Podatek od posiadania psów	5 413			-
0430	Wpływy z opłaty targowej	77 449			-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 206	4 593		0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	202	-		-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 442	268 771	268 770	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	- 7 346	-		-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 260 794	4 078 401	4 379 561	107,38%
0310	Podatek od nieruchomości	1 469 164	2 431 373	2 878 758	118,40%
0320	Podatek rolny	84 533	121 140	97 565	80,54%

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	Wykonanie za I półrocze 2005r.	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	WSKAŹNIK [5:4]
Dział					
Rozdział					
Paragraf					
1	2	3	4	5	6
0340	Podatek od środków transportowych	221 166	290 000	261 173	90,06%
0360	Podatek od spadków i darowizn	63 374	140 000	120 000	85,71%
0370	Podatek od posiadania psów		6 000	6 000	100,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej		155 772	158 887	102,00%
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	34 255	58 298	60 000	102,92%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	337 294	800 000	720 000	90,00%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000			-
0690	Wpływy z różnych opłat	3 988	8 018	8 178	102,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 020	67 800	69 000	101,77%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	979 920	1 467 510	1 545 000	105,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	541 633	927 000	995 000	107,34%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	365 650	445 000	450 000	101,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 935	92 000	100 000	108,70%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	90	-		-
0690	Wpływy z różnych opłat	228	463		0,00%
0920	Pozostałe odsetki	2 384	3 047		0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 142 973	12 887 694	15 347 649	119,09%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 120 825	11 887 694	14 647 649	123,22%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 148	1 000 000	700 000	70,00%
758	Różne rozliczenia	8 636 889	14 383 158	14 081 771	97,90%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 649 264	12 444 939	12 518 764	100,59%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 649 264	12 444 939	12 518 764	100,59%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	566 436	1 132 871	1 124 289	99,24%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	566 436	1 132 871	1 124 289	99,24%

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	Wykonanie za I półrocze 2005r.	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	WSKAŹNIK [5:4]
Dział					
Rozdział					
Paragraf					
1	2	3	4	5	6
75814	Różne rozliczenia finansowe	44 515	52 000	50 000	96,15%
0920	Pozostałe odsetki	44 515	52 000	50 000	96,15%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	376 674	753 348	388 718	51,60%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	376 674	753 348	388 718	51,60%
801	Oświata i wychowanie	369 530	491 129	33 960	6,91%
80101	Szkoły podstawowe	60 670	61 363	15 000	24,44%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200			-
0690	Wpływy z różnych opłat	19			-
0830	Wpływy z usług	56 801	56 801	15 000	26,41%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 650	4 562		0,00%
80104	Przedszkola	274 261	274 261	-	0,00%
0830	Wpływy z usług	274 261	274 261		0,00%
80110	Gimnazja	34 599	155 505	18 960	12,19%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	523	-		-
0690	Wpływy z różnych opłat	18	-		-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 513	2 960	2 960	100,00%
0830	Wpływy z usług	32 545	32 545	16 000	49,16%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-		-
6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		120 000		0,00%
852	Pomoc społeczna	3 333 299	5 558 115	8 736 310	157,18%
85203	Ośrodki wsparcia	166 902	331 865	385 160	116,06%
0830	Wpływy z usług	33 402	62 370	83 160	133,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 011		0,00%

KLASYFIKACJA		TREŚĆ	Wykonanie za I półrocze 2005r.	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	WSKAŹNIK [5:4]
Dział						
Rozdział						
Paragraf						
1	2	3	4	5	6	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 500	268 484	302 000	112,48%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 500	4 121 500	7 368 000	178,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 623 500	4 119 000	7 368 000	178,88%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	2 500		0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 600	28 000	34 000	121,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600	28 000	34 000	121,43%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	201 600	423 000	389 000	91,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 600	243 000	228 000	93,83%

KLASYFIKACJA		TREŚĆ	Wykonanie za I półrocze 2005r.	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	WSKAŹNIK [5:4]
Dział						
Rozdział						
Paragraf						
1	2	3	4	5	6	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000	180 000	161 000	89,44%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	199 497	374 750	380 150	101,44%
	0830	Wpływy z usług	9 728	22 500	20 000	88,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 700	352 100	360 000	102,24%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69	150	150	100,00%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	44 700	85 000	81 000	95,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 700	85 000	78 000	91,76%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	3 000	-
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	30 000	-	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		30 000		0,00%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	82 500	164 000	99 000	60,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 500	164 000	99 000	60,37%

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	Wykonanie za I półrocze 2005r.	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	WSKAŹNIK [5:4]
Dział					
Rozdział					
Paragraf					
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 145	54 153	-	0,00%
85395	Pozostała działalność	51 145	54 153	-	0,00%
2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	36 540	39 315		0,00%
2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	14 605	14 838		0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 979	84 930	-	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 979	84 930	-	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 979	84 930		0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 872	103 782	20 000	19,27%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	103 782	-	0,00%
6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	103 782		0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	47			-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 741	-	20 000	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 741		20 000	-
90095	Pozostała działalność	11 084	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 084			-

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	Wykonanie za I półrocze 2005r.	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	WSKAŹNIK [5:4]	
						Dział
						Rozdział
						Paragraf
1	2	3	4	5	6	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 509	45 000	50 000	111,11%	
92116	Biblioteki	45 000	45 000	50 000	111,11%	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	50 000	111,11%	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5 509	-	-	-	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 509			-	
926	Kultura fizyczna i sport	-	520 300	1 307 700	251,34%	
92601	Obiekty sportowe	-	520 300	1 307 700	251,34%	
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansowego	-	520 300	1 307 700	251,34%	
RAZEM DOCHODY		27 440 673	55 786 454	61 603 895	110,43%	

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2005r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA OLEŚNICY
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2006r.
1	2	3
1.	Dochody z podatków i opłat	15 151 021
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 347 649
3.	Dochody z majątku gminy	6 095 960
4.	Pozostałe dochody własne	600 930
5.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500
6.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	8 262 936
7.	Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansowego	1 307 700
8.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymane z budżetu państwa	620 000
9.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	173 428
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000
11.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 031 771
Suma		61 603 895

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2005r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY NA 2006 ROK

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	Ogółem	W tym:		
			Dział	Majątkowe	
			Rozdział		Bieżące
			W tym		
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 967	1 967	-	
01030	Izby rolnicze	1 967	1 967		
600	Transport i łączność	3 616 675	1 488 975	2 127 700	
60004	Lokalny transport zbiorowy	206 000	206 000		
60014	Drogi publiczne powiatowe	119 035	119 035		
60016	Drogi publiczne gminne	3 291 640	1 163 940	2 127 700	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników SDM	410 250	410 250		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne SDM	25 500	25 500		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700	80 700		
	Składki na Fundusz Pracy SDM	10 650	10 650		
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 391 887	3 191 887	200 000	
70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 391 887	3 191 887	200 000	
710	Działalność usługowa	509 730	449 730	60 000	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000	230 000		
71020	Organizacja targów i wystaw	25 000	25 000		
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	190 730	190 730		
71035	Cmentarze	64 000	4 000	60 000	
750	Administracja publiczna	5 110 989	4 994 643	116 346	
75011	Urzędy wojewódzkie	518 043	518 043		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 065	393 065		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 868	28 868		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 112	71 112		
	Składki na Fundusz Pracy	10 112	10 112		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 816	222 816		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 190 130	4 073 784	116 346	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 379	2 363 379		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 003	165 003		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 323	430 323		
	Składki na Fundusz Pracy	61 189	61 189		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000	180 000		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 163	6 163	-	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 163	6 163		

	Składki na ubezpieczenia społeczne	590	590	
	Składki na Fundusz Pracy	100	100	
752	Obrona narodowa	500	500	-
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 280	45 280	41 000
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>22 000</i>		<i>22 000</i>
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	
75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>22 280</i>	<i>3 280</i>	<i>19 000</i>
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	57 300	57 300	-
75647	<i>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</i>	<i>57 300</i>	<i>57 300</i>	
757	Obsługa długu publicznego	398 077	398 077	-
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>398 077</i>	<i>398 077</i>	
758	Różne rozliczenia	594 365	594 365	-
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>594 365</i>	<i>594 365</i>	
801	Oświata i wychowanie	18 647 312	18 122 312	525 000
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>8 027 784</i>	<i>7 872 784</i>	<i>155 000</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 128 036	5 128 036	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 608	443 608	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 085	907 085	
	Składki na Fundusz Pracy	132 617	132 617	
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>556 307</i>	<i>556 307</i>	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 950	396 950	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 706	32 706	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 363	75 363	
	Składki na Fundusz Pracy	10 436	10 436	
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>2 970 001</i>	<i>2 720 001</i>	<i>250 000</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 491	1 982 491	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 340	162 340	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 486	374 486	
	Składki na Fundusz Pracy	52 376	52 376	
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>6 363 420</i>	<i>6 243 420</i>	<i>120 000</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 959 879	3 959 879	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 088	315 088	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 283	724 283	
	Składki na Fundusz Pracy	96 698	96 698	
80114	<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	<i>448 369</i>	<i>448 369</i>	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 263	288 263	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 850	20 850	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 963	50 963	
	Składki na Fundusz Pracy	7 171	7 171	
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>90 959</i>	<i>90 959</i>	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 008	38 008	

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 782	2 782	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 122	7 122	
	Składki na Fundusz Pracy	999	999	
80195	Pozostała działalność	180 472	180 472	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	
	Składki na Fundusz Pracy	-	-	
	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	
851	Ochrona zdrowia	1 011 500	521 500	490 000
85111	Szpitala ogólne	100 000		100 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300 000		300 000
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000	355 000	90 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 600	
	Składki na Fundusz Pracy	500	500	
85195	Pozostała działalność	156 500	156 500	
852	Pomoc społeczna	12 110 390	12 110 390	-
85203	Ośrodki wsparcia	544 621	544 621	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 065	224 065	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 392	14 392	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 238	48 238	
	Składki na Fundusz Pracy	6 688	6 688	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 368 000	7 368 000	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200	27 200	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280	1 280	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 650	74 650	
	Składki na Fundusz Pracy	698	698	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000	34 000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 570	1 027 570	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 949 500	1 949 500	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	989 699	989 699	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 794	659 794	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 020	53 020	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 287	130 287	
	Składki na Fundusz Pracy	18 083	18 083	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000	78 000	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000	58 000	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960	4 960	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	
	Składki na Fundusz Pracy	1 660	1 660	
85295	Pozostała działalność	119 000	119 000	
854	Edukacyjne opieka wychowawcza	547 777	547 777	-
85401	Świetlice szkolne	393 579	393 579	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 090	278 090	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 856	23 856	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 089	53 089	
	Składki na Fundusz Pracy	7 354	7 354	

85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	100 000	100 000	
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 198	2 198	
85495	<i>Pozostała działalność</i>	52 000	52 000	
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	4 778 643	2 158 643	2 620 000
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 980 000	140 000	1 840 000
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	220 393	220 393	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	839 860	539 860	300 000
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	14 000	14 000	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 410 000	1 010 000	400 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	314 390	234 390	80 000
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2 982 700	2 882 700	100 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	970 000	970 000	-
92116	<i>Biblioteki</i>	1 105 000	1 105 000	
92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	736 300	736 300	
92195	<i>Pozostała działalność</i>	171 400	71 400	100 000
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	9 651 640	661 640	8 990 000
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	9 290 140	300 140	8 990 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	361 500	361 500	
RAZEM WYDATKI		63 503 895	48 233 849	15 270 046

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2005r.

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY W 2006 ROKU

KLASY- FIKACJA			WYDATKI
Dział	TREŚĆ		
Rozdział			
Paragraf			
1	2		3
600	Transport i łączność		3 616 675
60016	Drogi publiczne gminne		3 291 640
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		-
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 391 887
70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej		-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		-
710	Działalność usługowa		509 730
71020	Organizacja targów i wystaw		25 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		86 280
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		22 000
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 000
801	Oświata i wychowanie		18 647 312
80101	Szkoły podstawowe		8 027 784
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		159 897
80120	Licea ogólnokształcące		10 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
851	Ochrona zdrowia		1 011 500
85111	Szpital ogólny		100 000
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		300 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		300 000
85195	Pozostała działalność		156 500

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	145 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	547 777
	85495	Pozostała działalność	52 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 982 700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000
	92116	Biblioteki	1 105 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 105 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	736 300
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	471 300
	92195	Pozostała działalność	171 400
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 400
926		Kultura fizyczna i sport	9 651 640
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	361 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	361 500
RAZEM WYDATKI			63 503 895
RAZEM DOTACJE			3 786 597

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2005r.

PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU NA ROK 2006

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY 01	ROZCHODY 02
Rozdział			
00	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	1 900 000	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 900 000	
RAZEM		1 900 000	-

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2005r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA OLEŚNICY NA ROK 2006

KLASY- FIKACJA	WYSZCZE- GÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY		WYDATKI			PLANOWANY STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	
			Ogółem	W tym dotacje z budżetu gminy	Ogółem	W TYM:			
						Wyna- grozzenia osobowe	Składniki naliczane od wynagrodzeń		Wpływy do budżetu
700	Gospodarka mieszkaniowa	264 590	10 630 800	-	10 601 782	1 489 560	270 290	13 648	293 608
70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	264 590	10 630 800		10 601 782	1 489 560	270 290	13 648	293 608
RAZEM		264 590	10 630 800	-	10 601 782	1 489 560	270 290	13 648	293 608

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2005r.

**PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	WYDATKI
Rozdział			
801	Oświata i wychowanie	1 089 232	1 087 224
80101	Szkoły podstawowe	107 700	107 692
80104	Przedszkola	911 782	911 782
80110	Gimnazja	69 750	67 750
RAZEM		1 089 232	1 087 224

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2005r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK**

PRZYCHODY			WYDATKI		
§	Wyszczególnienie	Kwota	§	Wyszczególnienie	Kwota
0690	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	191 000	4210	Materiały i wyposażenia	221 000
0830	Wpływy z usług	2 000	4300	Zakup usług pozostałych	137 000
			6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	70 000
RAZEM PRZYCHODY		193 000	RAZEM WYDATKI		428 000

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2005r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2006
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PRZYCHODY
		w zł (bez znaku po przecinku)
I.	Stan Funduszu na początek roku 2005	235 000
II.	Przychody razem, z tego:	193 000
	0690 Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego	191 000
	0830 Wpływy z usług	2 000
III.	Przychody ogółem	428 000
IV.	Wydatki ogółem, z tego	428 000
	<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	<i>25 000</i>
	4210 Zakup rękawic i worków foliowych na akcje "Sprzątanie Świata Polska 2006" w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej aktywacji młodzieży w zakresie gospodarki odpadami	3 000
	4300 Dofinansowanie edukacji ekologicznej prowadzonej przez Powiatowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Oleśnicy w zakresie roli pszczelarstwa, które przyczynia się do ochrony środowiska oraz produkcji rolnej i leśnej. Walka z chorobami pszczoł i czerwia pszczelego w pasiekach.	10 000
	Dofinansowanie propagowania wiedzy ekologicznej i działań proekologicznych na terenach ogrodów działkowych przez Polski Związek Działkowców w Oleśnicy	12 000
	<i>Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków</i>	<i>216 000</i>
	4210 Zakup wraz z dostawą do Oleśnicy materiału roślinnego do odbudowy parku przy ul. Klonowej, nasadzenia uzupełniające na terenach zieleni Miasta Oleśnicy - drzewa, krzewy, kora, kołki podporowe, ziemia ogrodnicza, taśma do mocowania drzew przy kołkach	166 000
	4300 Wykonanie nasadzeń odbudowujących park przy ulicy Klonowej	50 000
	<i>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami</i>	<i>117 000</i>
	4210 zakup pojemników do selektywnego gromadzenia szkła bezbarwnego	45 000
	zakup worków do selektywnego gromadzenia szkła i tworzyw sztucznych w zabudowie jednorodzinnej	7 000
	4300 dofinansowanie selektywnej zbiórki surowców wtórnych realizowanej przez Miejską Gospodarkę Komunalną Spółka z o.o. w Oleśnicy na terenie Miasta Oleśnicy	65 000
	<i>Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej</i>	<i>70 000</i>
	6110 Częściowe refinansowanie poniesionych nakładów na modernizację systemu ogrzewania lokali mieszkalnych i usługowych położonych w strefie ochrony konserwatorskiej (wymiana pieców lub kotłów opalanych węglem lub koksem na opalanie gazem, olejem lub na instalację grzewczą zasilaną energią elektryczną	70 000
V	Stan Funduszu na koniec roku 2006	

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2005r.

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECANYCH MIASTU OLEŚNICY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH
GMINIE NA ROK 2006**

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI							
		Ogółem	Bieżące	Inwe- stycyjne	Ogółem	Wynagr.	Bieżące			Inwe- stycyjne		
							Poch.Plac.	Zasilki	Pozost.			
Dział	Rozdział	Paragraf										
710	Działalność usługowa				64 000						4 000	60 000
75035	<i>Cmentarze</i>				64 000						4 000	60 000
750	Administracja publiczna	236 573	236 573	236 573	518 043	421 933	81 224				14 886	
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	236 573	236 573	236 573	518 043	421 933	81 224				14 886	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 163	6 163	6 163	6 163		690				5 473	
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 163	6 163	6 163	6 163		690				5 473	
752	Obrona narodowa	500	500	500	500						500	
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	500	500						500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700	700	9 000	22 280						3 280	19 000
75414	<i>Obrona cywilna</i>	9 700	700	9 000	22 280						3 280	19 000

852	Pomoc społeczna	8 010 000	8 010 000		10 041 890	1 042 711	324 304	8 291 742	383 133	
85203	Ośrodki wsparcia	302 000	302 000		544 621	238 457	54 936		251 238	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 368 000	7 368 000		7 368 000	28 480	75 348	7 264 172		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000	34 000		34 000		34 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	228 000	228 000		1 027 570			1 027 570		
85219	Ośrodki pomocy społecznej				989 699	712 814	148 370		128 515	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000	78 000		78 000	62 960	11 660		3 380	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych									
RAZEM		8 262 936	8 253 936	9 000	10 652 876	1 464 644	406 218	8 291 742	411 272	79 000

Załącznik nr 12
 do Uchwały nr XXXVI/277/05
 Rady Miasta Oleśnicy
 z dnia 30 grudnia 2005r.

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANYCH ZADAŃ WŁASNYCH ZE ŚRODKÓW
 OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2006**

KLASY- FIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI				
		Ogółem	W tym:	Ogółem	W tym:			
			§ 2030		Wynagr.	Poch. płac.	Zasilki	Pozostałe
852	Pomoc społeczna	620 000	620 000	2 136 269	712 814	148 370	1 126 570	148 515
85214	Zasilki o pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	161 000	161 000	1 027 570			1 027 570	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	360 000	360 000	989 699	712 814	148 370		128 515
85295	Pozostała działalność	99 000	99 000	119 000			99 000	20 000
OGÓŁEM		620 000	620 000	2 136 269	712 814	148 370	1 126 570	148 515

Załącznik nr 13
do Uchwały nr XXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2005r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2006 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	Inwestor	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Rozpoczęcia	Zakonczenia	Plan na 2006 r.	Odpowiedzialny za realizację	Uwagi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60 016	Miasto Oleśnica	Budowa – urządzenie dróg na terenie miasta	8 288 250 zł	2004	2010	2 127 700 zł	UM/SDM	Realizowane w ramach WPI
RAZEM DZIAŁ 600								2 127 700 zł		
2	710	71035	Miasto Oleśnica	Budowa alejek cmentarnych	80 000 zł	2008	2008	80 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 700								80 000 zł		
3	750	75023	Miasto Oleśnica	Przebudowa Sali ślubów i obrad w Urzędzie Miasta	500 000 zł	2008	2007	30 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
RAZEM DZIAŁ 750								30 000 zł		
4	801	80101	Miasto Oleśnica	Urządzenie toalet w Szkole Podstawowej nr 7	130 000 zł	2006	2006	130 000 zł	ZOS	Zadanie jednoroczne
5	801	80101	Miasto Oleśnica	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 4	25 000 zł	2006	2006	25 000 zł	ZOS	Zadanie jednoroczne
6	801	80104	Miasto Oleśnica	Przebudowa Przedszkola nr 3	800 000 zł	2005	2007	240 000 zł	ZOS	Realizowane w ramach WPI
7	801	80110	Miasto Oleśnica	Budowa boiska przy Gimnazjum nr 1	120 000 zł	2006	2006	120 000 zł	ZOS	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 801								515 000 zł		
8	900	90 001	Miasto Oleśnica	Rozbudowa sieci wodno -kanalizacyjnej na terenie miasta	5 868 500 zł	2004	2008	1 840 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
<i>w tym</i>										
9	900	90 004	Miasto Oleśnica	Budowa kanalizacji w rejonie ul. Włokopolej oraz przebudowa w rejonie ul. Młynarskiej w Oleśnicy	862 500 zł	2005	2006	645 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI, współfinansowane przez UE
9	900	90 004	Miasto Oleśnica	Rozbudowa sieci wodno -kanalizacyjnych na terenie miasta	5 006 000 zł	2004	2008	1 195 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
10	900	90 015	Miasto Oleśnica	Urządzenie parku przy ul. Klonowej	500 000 zł	2006	2006	300 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
11	900	90 015	Miasto Oleśnica	Budowa oraz remont oświetlenia drogowego oraz sieci energetycznych	1 400 000 zł	2004	2008	350 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
11	900	90 015	Miasto Oleśnica	Podświetlanie obiektów budowlanych	400 000 zł	2004	2008	50 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
12	900	90 085	Miasto Oleśnica	Monitoring obiektów, budowli i obszarów zabytkowych	300 000 zł	2004	2007	80 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
RAZEM DZIAŁ 900								2 670 000 zł		
13	921	92 195	Miasto Oleśnica	Budowa pomnika Jana Pawła II	250 000 zł	2006	2006	100 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 921								100 000 zł		
14	926	92 601	Miasto Oleśnica	Budowa basenu krytego wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą w Oleśnicy	19 760 000 zł	2003	2006	8 840 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
RAZEM DZIAŁ 926								8 840 000 zł		
OGÓLEM								14 262 700 zł		

Załącznik nr 14
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2005r.

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2006 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Wysokość wydatków w 2006
1	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta Oleśnicy	2006	200 000
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta Oleśnicy	2006	86 346
3	754	75414	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta Oleśnicy	2006	19 000
4	801	80104	Zakupy inwestycyjne	Przedszkola	2006	10 000
5	801	80110	Zakupy inwestycyjne	Gimnazja	2006	-
6	801	80114	Zakupy inwestycyjne	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2006	-
7	851	85154	Zakupy inwestycyjne	Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2006	90 000
8	852	85212	Zakupy inwestycyjne		2006	-
Ogółem						405 346

Załącznik nr 16
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2005r.

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2006 r.						
					środkami z budżetu krajowego*	środkami z budżetu UE	z tego:			z tego:		z tego:		
							Wydatki Razem	Wydatki z tego źródła	Wydatki z tego źródła	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:			
(8+12)	(9+11)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program: ZPORR													
	Priorytet: 3													
	Działanie: 3.2													
	1.2													
	nazwa projektu: Budowa kanalizacji w rejonie ulicy Wielkopolnej oraz przebudowa rejonie ulicy Młynarskiej w Oleśnicy													
	z tego													
	2004			862 500	276 556	585 944	645 000	163 490	64 201	64 201	481 510			481 510
	2005			37 500	9 375	28 125								
	2006			180 000	103 691	76 309								
	2007			645 000	163 490	481 510	645 000	163 490	64 201	64 201	481 510			481 510

* środki własne JS T, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 17
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
dnia 30 grudnia 2005r.

**WYKAZ DOTACJI NA ROK 2006 NA ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH
WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW**

Lp.	Wspólnota mieszkaniowa	Zarządca	Wartość robót (w zł.)	Kwota dotacji	Rodzaj remontu
1	Matejki 7	PROCON	45 000	22 500	Elewacja
2	3 Maja 7	PROCON	14 000	7 000	Elewacja
3	Wrocławska 12	PROCON	76 000	30 000	Elewacja
4	Rycerska 18-19	PROCON	96 000	30 000	Elewacja + pokrycie dachowe
5	Rynek 27	PROCON	15 000	7 500	Remont połaci dachowej
6	Rynek 28	PROCON	21 000	10 500	Remont połaci dachowej
7	Wrocławska 16	PROCON	12 000	6 000	Elewacja
8	Traugutta 6	PROCON	6 000	3 000	Elewacja
9	Traugutta 7	PROCON	7 000	3 500	Elewacja
10	Traugutta 8	PROCON	4 000	2 000	Drzwi wejściowe
11	Wrocławska 24	PROCON	29 000	14 500	Elewacja
12	3 Maja 1-3a	PROCON	76 000	30 000	Elewacja
13	3 Maja 8-10	PROCON	107 000	30 000	Elewacja
14	3 Maja 60	PROCON	37 000	18 500	Elewacja
15	3 Maja 60a	PROCON	33 000	16 500	Elewacja + pokrycie dachowe
16	3 Maja 64-66	PROCON	110 000	30 000	Elewacja + balkony
17	Kościelna 13	PROCON	22 000	13 800	Elewacja
18	Rynek 50-54	PROCON	75 000	30 000	Elewacja + pokrycie dachowe
19	Matejki 4-6	IZYDA	150 000	30 000	Elewacja + balkony
20	Wrocławska 26	PATRON	95 000	30 000	Elewacja
21	Lwowska 2	PATRON	32 000	16 000	Elewacja
22	Sejmowa 3	PATRON	75 000	30 000	Elewacja + pokrycie dachowe
23	Okreżna 11-13	PATRON	85 000	30 000	Elewacja
24	Rynek 25, Kościelna 3	PATRON		20 000	Pokrycie dachowe
25	3 Maja 53-55	PATRON	20 000	10 000	Stołarka okienna i drzwiowa
Razem				471 300	

**ZADANIE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZABYTKÓW
REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA OLEŚNICY**

Lp.	Obiekt	Kwota dotacji
1	Mury obronne	190 000
2	Roboty konserwacyjne w Kościele Św. Trójcy	25 000
3	Gminna ewidencja zabytków	25 000
Razem		240 000

Załącznik nr 18
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
dnia 30 grudnia 2005r.

**PROJEKT HARMONOGRAMU WSPIERANIA I POWIERZANIA REALIZACJI ZADAŃ
PUBLICZNYCH W DRODZE KONKURSU OFERT NA 2006 ROK**

L.p.	Tytuły konkursów	Dotacja w roku 2005	Plan dotacji na rok 2006	Zakładany wskaźnik wzrostu (kol. 4:5)	Forma dofinansowania
1	2	3	4	5	6
I.	Profilaktyka, ochrona zdrowia, rehabilitacja (pkt. 5, 6 ustawy) (851-dział budżetu)	151 500	156 500	103,30%	
I.1.	Prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki i rehabilitacji dzieci z wadami postawy i uszkodzeniami narządu ruchu	140 000	145 000	103,57%	dofinansowanie działalności całorocznej
I.2.	Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej dla kobiet po mastektomii oraz profilaktyka raka piersi	1 000	1 000	100,00%	dofinansowanie działalności całorocznej
I.3.	Prowadzenie szkoleń z zakresu oświaty prozdrowotnej w szczególności z zakresu "pierwszej pomocy"	6 000	6 000	100,00%	zadanie rozpisane na konkursy
I.4.	Rezerwa	4 500	4 500	100,00%	
II.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacji zawodów i rozgrywek sportowych (pkt. 14 ustawy) (926-dział budżetu)	334 000	361 500	108,23%	
II.1.	Upowszechnianie aktywności sportowo-rekreacyjnej wśród uczniów SP2	3 500	2 800	80,00%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.2.	Upowszechnianie aktywności sportowo-rekreacyjnej wśród uczniów SP4	3 500	2 500	71,43%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.3.	Upowszechnianie aktywności sportowo-rekreacyjnej wśród uczniów SP6	3 500	3 500	100,00%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.4.	Upowszechnianie aktywności sportowo-rekreacyjnej wśród uczniów SP7	3 500	2 600	74,29%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.5.	Upowszechnianie aktywności sportowo-rekreacyjnej wśród uczniów SP8	3 500	1 800	51,43%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.6.	Upowszechnianie aktywności sportowo-rekreacyjnej wśród uczniów G1	3 500	2 200	62,86%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.7.	Upowszechnianie aktywności sportowo-rekreacyjnej wśród uczniów G2	3 500	1 800	51,43%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.8.	Upowszechnianie aktywności sportowo-rekreacyjnej wśród uczniów G3	3 500	1 600	45,71%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.9.	Działalność szkoleniowa w dziedzinie boksu oraz umożliwienie mieszkańcom Oleśnicy udziału w zawodach i rozgrywkach odpowiedniego szczebla	6 500	7 500	115,38%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.10.	Zorganizowanie gali boksu		5 000		

II.11.	Organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Oleśnicy propagujących tenis ziemny	2 500	2 500	100,00%	zadanie rozpisane na konkurs
II.12.	Organizowanie treningów zawodników w dyscyplinach lekkoatletycznych oraz zorganizowanie mistrzostw lekkoatletycznych w Oleśnicy dla jej mieszkańców na terenie miasta	34 000	35 000	102,94%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.13.	Zorganizowanie Międzynarodowego Biegu Ulicznego w Oleśnicy	8 000	8 000	100,00%	zadanie rozpisane na konkurs
II.14.	Umożliwienie dzieciom, młodzieży oraz dorosłym udziału w treningach i zawodach sportowych w czasie wolnym od zajęć szkolnych w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta	16 500	17 000	103,03%	zadanie rozpisane na kilka konkursów
II.15.	Popularyzacja modelarstwa kartonowego, zorganizowanie konkursu o zasięgu co najmniej ogólnowojewódzkim i wystawy pokonkursowej w Oleśnicy	4 500	5 000	111,11%	zadanie rozpisane na konkurs
II.16.	Działalność szkoleniowa w piłce nożnej, umożliwienie udziału w zawodach i rozgrywkach odpowiedniego szczebla mieszkańcom Oleśnicy (razem)	190 000	205 000	107,89%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.17.	Działalność szkoleniowa w brydżu sportowym oraz umożliwienie udziału mieszkańcom Oleśnicy w zawodach i rozgrywkach z tej dyscypliny	2 000	2 000	100,00%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.18.	Działalność szkoleniowa w dziedzinie piłki ręcznej oraz umożliwienie mieszkańcom Oleśnicy udziału w zawodach i rozgrywkach odpowiedniego szczebla	10 000	10 000	100,00%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.19.	Działalność szkoleniowa w szachach, umożliwienie mieszkańcom Oleśnicy udziału w zawodach i rozgrywkach z tej dyscypliny sportu	2 000	2 000	100,00%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.20.	Zorganizowanie imprezy promującej dyscypliny sportów walki o zasięgu co najmniej ogólnowojewódzkim w Oleśnicy	4 500	5 000	111,11%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.21.	Zorganizowanie i umożliwienie udziału całym rodzinom i osobom starszym oraz samotnym w spotkaniach o charakterze sportowym i rekreacyjnym w dni wolne od pracy, w tym zorganizowanie co najmniej 4 rodzinnych festynów rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Oleśnicy (np. biegi sztafetowe, petanka, rowery, szachy)	10 000	10 000	100,00%	zadanie rozpisane na kilka konkursów
II.22.	Zorganizowanie i umożliwienie udziału mieszkańców Oleśnicy w rajdzie rowerowym		1 500		
II.23.	Zorganizowanie i umożliwienie udziału mieszkańców Oleśnicy w rajdzie samochodowym		1 500		
II.24.	Zorganizowanie i umożliwienie mieszkańcom w dzielnicy Miasta Oleśnicy udziału w treningach i zawodach w piłce nożnej, w tym zorganizowanie co najmniej jednego sportowego festynu wakacyjnego na terenie dzielnicy	3 500	3 500	100,00%	zadanie rozpisane na kilka konkursów

II.25.	Zorganizowanie zawodów wędkarskich		1 000		
II.26	Zorganizowanie i umożliwienie udziału mieszkańcom Oleśnicy w treningach i zawodach w teakwon-do na terenie miasta Oleśnicy		4 000		
II.27.	Rezerwa	12 000	17 200	143,33%	
III.	Oświata, edukacja, wychowanie w tym: Wypoczynek dzieci i młodzieży, aktywne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzieży, (pkt.11 ustawy)(dział 854)	30 000	52 000	173,33%	
III.1.	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z miasta Oleśnicy pozostających w czasie wakacji letnich w miejscu zamieszkania w miesiącu lipcu	8 500	8 000	188,24%	
III.2.	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z miasta Oleśnicy pozostających w czasie wakacji letnich w miejscu zamieszkania w miesiącu sierpniu		8 000		
III.3.	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z miasta Oleśnicy pozostających w czasie ferii zimowych w miejscu zamieszkania	5 000	8 000	160,00%	zadanie rozpisane na konkurs
III.4.	Zorganizowanie wypoczynku poza Miastem dla dzieci i młodzieży z miasta Oleśnicy w czasie wakacji letnich w miesiącu lipcu	8 500	4 500	105,88%	
III.5.	Zorganizowanie wypoczynku poza Miastem dla dzieci i młodzieży z miasta Oleśnicy w czasie wakacji letnich w miesiącu sierpniu		4 500		
III.6.	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miasta Oleśnicy w czasie wakacji letnich	8 000	6 000	75,00%	zadanie rozpisane na konkurs
III.7.	Rezerwa		13 000		
IV.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji (pkt. 13 ustawy) (dział 921)	28 000	29 000	103,57%	
IV.1.	Zorganizowanie festiwalu muzyki jazzowej	23 000	24 000	104,35%	zadanie rozpisane na konkurs
IV.2.	Zorganizowanie Festiwalu Muzyki Kameralnej	5 000	5 000	100,00%	
V.	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (pkt. 3, 10 ustawy) (dział 921)	19 500	24 400	125,13%	
V.1.	Propagowanie wiedzy o Oleśnicy poprzez wydanie opracowania o Kościele Sw. Zbawiciela w Oleśnicy	15 000	7 500	100,00%	

V.2.	Propagowanie wiedzy o mieście Oleśnicy poprzez: wydawnictwa (np. album z życia społecznego), wystawy, zorganizowanie konferencji naukowej dla przedstawicieli towarzystw regionalnych z udziałem przedstawicieli miast partnerskich, organizację spotkań poświęconych historii i archeologii przy współpracy z MOKiS		7 500		
V.3.	Zorganizowanie imprezy mającej na celu upowszechnienie wiedzy o dziejach mieszkańców Oleśnicy pochodzących z Kresów wschodnich	1 500	1 700	113,33%	zadanie rozpisane na konkurs
V.4.	Zorganizowanie imprezy mającej na celu upowszechnienie wiedzy o osobach represjonowanych zamieszkałych w Oleśnicy	1 500	1 700	113,33%	zadanie rozpisane na konkurs
V.5.	Wystawa filatelistyczna	1 000	1 000	100,00%	zadanie rozpisane na konkurs
V.6.	Rezerwa	500	5 000	1000,00%	
VI.	Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (pkt 9 ustawy) (dział 710)		25 000		
VI.1.	Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Oleśnicy (Oleśnicki Jarmark Przedsiębiorczości - 10 000zł, Oleśnicki Jarmark Świąteczny - 10 000zł)		20 000		
VI.2.	Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Oleśnicy - zorganizowanie wystawy w lokalach użytkowych nawiązującej tematycznie do -Dni Oleśnicy - 2 500zł, - Dni Europy 2 500zł		5 000		
VII.	Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami (pkt.22 ustawy)				
VII.1.					
VIII.	Rezerwa ogólna				
Razem		563 000	648 400	115,17%	

364

UCHWAŁA RADY GMINY W KUNICACH

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 i art. 51, art. 54 i 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) w związku z art. 109, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 88, poz. 961, Nr 153, poz. 1271, Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 122, poz. 1315, Nr 156, poz. 1300, Nr 166, poz. 1611, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Gminy w Kunicach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości: 16.340.209,-
w tym:
 - 1) dochody własne 7.902.523,-
z tego:
 - wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 58.800,-
 - 2) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.920.643,-
 - 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 1.715.231,-
 - 4) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy 188.000,-
 - 5) subwencja ogólna dla gmin 2.404.812,-
w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.404.812,-
 - 6) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji 1.400.000,-
 - 7) środki z funduszy unijnych na dofinansowanie inwestycji 800.000,-
 - 8) dotacje na zakupy inwestycyjne z zakresu zadań zleconych 9.000,-

Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów zawiera zał. nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 19.395.576,-
w tym:
 - 1) wydatki bieżące 11.702.727,-
z tego:
 - a) wydatki na zadania zlecone 1.715.231,-
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 58.800,-

- c) dotacja dla instytucji kultury i sportu 762.800,-
- d) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.722.302,-
- e) wydatki na obsługę długu (odsetki) 397.700,-
- 2) wydatki inwestycyjne gminy 7.497.868,-
- 3) tworzy się rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w kwocie: 193.955,-

Podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawierają załączniki nr 2, nr 4, nr 5 do uchwały.

§ 2

Deficyt budżetu gminy wynoszący 3.055.367,- pokryty zostanie z wolnych środków.

§ 3

1. Przychody i rozchody budżetu wynoszą:
 - 1) przychody: 3.086.867,-
- wolne środki - 3.086.867,-
 - 2) rozchody 31.500,-
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (WFOŚiGW) 31.500,-
2. Prognozę spłat długu gminy od 2006-2015 stanowi załącznik nr 7.

§ 4

Przyjmuje się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 r.

- 1) przychody ogółem 86.519,-
w tym:
 - a) saldo początkowe 46.519,-
 - b) dotacja z Woj. Dolnośląskiego 40.000,-
 - 2) wydatki ogółem 86.419,-
 - 3) stan środków na koniec roku 100,-
- Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW zawiera załącznik nr 6.

§ 5

Upoważnia się wójta gminy do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego. Zaciągnięty kredyt lub pożyczka winna być spłacona do 31 grudnia 2006 r.

§ 6

Upoważnia się Wójta gminy Kunice do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
- 2) spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek do wysokości 31.500,-
zgodnie z załączoną do uchwały prognozą spłaty długu – załącznik nr 7.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2006r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ZDZISŁAW TERSA

DOCHODY

załącznik nr 1

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2006r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	896 590
	01095		Pozostała działalność	896 590
		0830	Wpływy z usług	800 000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	96 590
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 447
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	27 447
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 133
	70005	0560	Zaległości z podatków zniesionych	8 314
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	812 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / mienie gminne/	812 000
750			Administracja publiczna	64 201
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	64 201
		0690	Wpływy z różnych opłat / dowody oso+D51biste/	17 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	47 201
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	830
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	830
752			Obrona narodowa	500
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	9 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 358 020
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	15 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 551 479
		0310	Podatek od nieruchomości	2 905 300
		0320	Podatek rolny	206 600
		0330	Podatek leśny	18 200
		0340	Podatek od środków transportowych	81 630
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 200
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	297 549

	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>	1 403 098
	0310	Podatek od nieruchomości	658 200
	O320	Podatek rolny	181 800
	O330	Podatek leśny	500
	O340	Podatek od środków transportowych	62 347
	O360	Podatek od spadków i darowizn	13 000
	0370	Podatek od posiadania psów	3 900
	O430	Wpływy z opłaty targowej	2 700
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 600
	O560	Zaległości z podatków zniesionych	200 051
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	180 800
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	58 800
	0970	Wpływy z różnych dochodów / opłaty adiacenckie / Wpływy z różnych rozliczeń	100 000
	75619		287 000
	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów / podatek VAT /	67 000
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 920 643
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 895 643
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000
758		Różne rozliczenia	2 434 812
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 404 812
	75814	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 404 812
		Różne rozliczenia finansowe	30 000
		O920 Pozostałe odsetki	30 000
801		Oświata i wychowanie	8 109
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	8 109
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 109
852		Pomoc Społeczna	1 854 000
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 597 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 597 000
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	10 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	137 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 000
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	82 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 000
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	28 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 074 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 074 000
		O690 Wpływy z różnych opłat / przyłącza wodno-kanalizacyjne i inne/	24 000
		O970 Wpływy z różnych dochodów	650 000
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	1 400 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	450 000
		6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł / U.E./	450 000
926		Kultura fizyczna i sport	350 000
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	350 000
		6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł / U.E./	350 000
		RAZEM DOCHODY	16 340 209
		Razem PRZYCHODY	3 086 867
		957 Nadwyżki z lat ubiegłych /wolne środki /	3 086 867
		RAZEM	19 427 076

WYDATKI

załącznik nr 2

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2 006
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 500
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	9 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	134 500
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
600			Transport i łączność	172 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	172 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4270	Zakup usług remontowych	65 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	103 000
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	17 000
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	17 000
750			Administracja publiczna	1 740 783
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47 201
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 634
		4120	Składki na Fundusz Pracy	943
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124
	75022		<i>Rady gmin</i>	106 952
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 682
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 270
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 506 990
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	127 236
		4350	Oplaty za usługi internetowe	12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 800
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	11 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 932
		4480	Podatek od nieruchomości	28 222
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	79 640
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	830
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	830
752		Obrona narodowa	500
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 238
	75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	39 638
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 650
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 146
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722
		4120 Składki na Fundusz Pracy	387
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	73 600
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4260 Zakup energii	7 500
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	300
		4430 Różne opłaty i składki	8 000
		4480 Podatek od nieruchomości	1 800
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	23 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200
		4300 Zakup usług pozostałych	2 400
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 350
	75647	<i>Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych</i>	52 350
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000
		4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	15 350
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500
757		Obsługa długu publicznego	397 700
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	397 700
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	397 700
758		Różne rozliczenia	223 202
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	193 955
		4810 Rezerwy	193 955
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	29 247
		2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	29 247

801		Oświata i wychowanie	3 238 983
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 877 077
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 125
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 912
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 257
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	238 598
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32 494
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	30 000
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000
		4260 Zakup energii	80 000
		4270 Zakup usług remontowych	30 000
		4300 Zakup usług pozostałych	33 500
		4350 Opłaty za usługi internetowe	1 500
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 450
		4430 Różne opłaty i składki	3 900
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 161
		4480 Podatek od nieruchomości	180
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	222 608
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 899
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 575
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 292
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 361
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 135
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	5 000
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	500
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 846
	80110	<i>Gimnazja</i>	872 779
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 315
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 644
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 977
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 995
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14 435
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	13 000
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
		4260 Zakup energii	30 000
		4270 Zakup usług remontowych	25 000
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000
		4350 Opłaty za usługi internetowe	800
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430 Różne opłaty i składki	1 600
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 453
		4480 Podatek od nieruchomości	60
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	235 517
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 457
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 970
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 188
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 069
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	55 000
		4270 Zakup usług remontowych	10 000
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	200
		4430 Różne opłaty i składki	8 700
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 933
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14 834
		4300 Zakup usług pozostałych	14 834
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	16 168
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 168

851		Ochrona zdrowia	61 800
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 800
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500
	3110	Świadczenia społeczne	23 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 050
	4300	Zakup usług pozostałych	12 250
852		Pomoc społeczna	2 294 928
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 597 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 549 090
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 857
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 525
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 163
	4120	Składki na Fundusz Pracy	696
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 936
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	391 170
	3110	Świadczenia społeczne	391 170
	85215	Dodatki mieszkaniowe	51 000
	3110	Świadczenia społeczne	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	161 758
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 529
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 887
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6 500
	4300	Zakup usług pozostałych	14 729
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 250
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 383
	85295	Pozostała działalność	84 000
	3110	Świadczenia społeczne	84 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 797 619
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 000
	4260	Zakup energii	407 000
	90095	Pozostała działalność	8 280 619
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 620
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	40 000
	4260	Zakup energii	1 483 200
	4270	Zakup usług remontowych	398 700
	4300	Zakup usług pozostałych	294 444
	4430	Różne opłaty i składki	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 949 525

		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 100
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 309 100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	619 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000
92116		<i>Biblioteki</i>	13 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 000
		Kultura fizyczna i sport	693 043
92695		<i>Pozostała działalność</i>	693 043
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 343
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000
		Razem	19 395 576
		ROZCHODY	31 500
992		Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	31 500
		Razem	19 427 076

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone

załącznik nr 3

DOCHODY

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2006r.
750			Administracja publiczna	47 201
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47 201
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	47 201
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,</i>	830
		2010	<i>kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	830
752			Obrona narodowa	500
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	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	1 666 000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 597 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 597 000
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	10 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	59 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 000
Razem				1 715 231

ZADANIA ZLECONE

WYDATKI

Załącznik nr 4

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2 006
750			Administracja publiczna	47 201
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47 201
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 634
		4120	Składki na Fundusz Pracy	943
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	830
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830
752			Obrona narodowa	500
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
852			Pomoc społeczna	1 666 000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 597 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 549 090
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 857
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 525
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 163
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 936
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4440	Odpis na fundusz socjalny	733
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	10 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	59 000
		3110	Świadczenia społeczne	59 000
			Razem	1 715 231

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych
do realizacji w roku 2006.

Załącznik nr 5

Lp	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Wartość kosztowa w zł.	nakłady do końca 2005r.	Plan 2006 r.	Źródła finansowania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	12.
I	inwestycje kontynuowane				13 719 400	639 172	7 244 868	2 200 000
1.	Transport i łączność	600			0	497 211	100 000	
a/	przebudowa dróg Pątnów, Rosochata, Bieniowice, Szczytniki n. Kaczawą i Piotrowek		60016	6050		497 211	100 000	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			12 009 400	87 400	5 929 525	1 400 000
a/	składowiska odpadów w Grzybianach i Pątnowie		90003	6050	80 000	30 000	50 000	
b/	budowa piezometrów, monitoring składowisk/ budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez Komitety Spot w Ziemnicach, Grzybianach, Spalonej, Golanice Górnej Szczytnikach Małych - Udział w kosztach zakupu materiałów nadzór inwestorski, dokumentacja		90095	6050	750 000	25 000	80 000	
c/	uzbrojenie osiedla w Ziemnicach, jezdnie i krawężniki		90095	6050	4 850 000	3 000	1 574 860	
d/	uzbrojenie osiedla w Kunicach		90095	6050	2 814 567	14 567	2 800 000	
	kanalizacja deszczowa A i B		90095	6050	3 514 833	14 833	1 424 665	
	roboty drogowe A i B				1 050 000	30 012	653 000	450 000
3.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921						
a/	modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytnikach n/K		92109	6050	1 050 000	30 012	163 000	
b/	modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaškowicach Legnickich			6059			450 000	450 000
	roboty drogowe A i B			6050			40 000	
4.	Kultura fizyczna i sport	926			660 000	24 549	562 343	350 000
a/	zaplecze turystyczno-sportowe i ścieżka rowerowa w Kunicach		92695	6059	660 000	23 939	350 000	350 000
b/	budowa szatni przy boisku sportowym w Rosochatej		92695	6050		610	182 343	
							30 000	

dotacja WFOŚ

środki unijne

środki unijne

	Dz.	Rozdz.	§	Wartość kosztowa w zł.	Plan 2006 r.	Formy finansowania
II Inwestycje rozpoczynane Razem					253 000	9 000
1. Rolnictwo i leśnictwo	010				100 000	
a/ wykup gruntów		01095	6050		100 000	
2. Administracja publiczna	750				15 000	
a/ zakup komputerów		75023	6060		15 000	
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				14 000	9 000
a/ Obrona cywilna - zakup sprzętu do Gminnego Centrum Reagowania / komputery, fax, telefony/		75414	6060		14 000	9 000 dotacja
4. Oświata i wychowanie	801				17 000	
a/ zakup zesłańców komputerowych do szkół		80101	6060		17 000	
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				70 000	
a/ zakup i montaż przepływomierza ścieków w Kunicach i Grzybianach		90095	6050		30 000	
b/ budowa kanalizacji sanitarnej w Spalonej ul. Rybińska		90095	6050		10 000	
c/ dokumentacja, mapy do celów projektowych						
budowa chodników -wies Ziernice		90095	6050		30 000	
6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				37 000	
a/ zakup 2 komputerów		92109	6060		5 000	
b/ wyposażenie placu zabaw w Pątnowie		92109	6060		12 000	
c/ termomodernizacja klubu w Golanec Górnej		92109	6050		20 000	
Ogółem INWESTYCJE				13 719 400	7 497 868	2 209 000

Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006r.

Załącznik nr 6

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	2006r.
I.	Stan funduszu obrotowego na początek roku				46 519
II.	Przychody razem /1+2+3+4/.				40 000
	z tego;				
	1. wpływy własne				
	2. przelewy od wojewodów i Woj. Insp. Ochrony Środowiska	900	90011	O690	40 000
	3. dotacje z budżetu				
	4. inne				
III.	Środki dyspozycyjne /I+II/				86 519
IV.	Wydatki ogółem				86 419
	z tego: następujące kierunki:				
	1. wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska				
	2. rozliczenie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej				
	z tego na:				
	a/ ochronę wód				
	b/ " powietrza				
	c/ gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	900	90011	4300	86 419
	3. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich				
	4. Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów				
	5. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy.				
V.	Stan środków na koniec roku / III-IV/				100

Załącznik nr 7

**Prognoza kwoty długu
oraz jego spłaty
w latach
2006 do 2015**

Zobowiązania i spłaty gminy Kunice na 2006 r.

L.p	Rodzaj zobowiązania wg. art. 10. ust. 1. ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2006	Zobowiązania kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w 2006	Zobowiązania zwiększenie zobowiązań z tytułu odsetek	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2006 roku	Prognozowane dochody wg. wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody	
I	wyemitowane papiery wartościowe	1 200 000		100 000	1 200 000		16 340 209	7,34
a/	uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne							
b/	budowa kanalizacji sanitarnej							
c/	budowa obiektów sportowych							
d/	budowa strażnicy straży pożarnej w Miłogostowicach							
e/	modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pałnowie							
f/	budowa ośrodka zdrowia w Kunicach							
II	wyemitowane papiery wartościowe	3 500 000		280 000	3 500 000		16 340 209	21,42
a/	budowa dróg i chodników							
b/	budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej							
c/	budowa boisk i obiektów sportowo-rekreat.							
d/	modernizacja i remont szkół podstawowych							
e/	modernizacja świetlic wiejskich							
f/	przygotowanie terenów oraz budowa centrum oświatowego w Kunicach							
g/	modernizacja budynku Urzędu Gminy							
III.	pożyczka z NFOŚ	458 000		5 100	458 000		16 340 209	2,80
a/	kanalizacja Póhnoc							
IV.	pożyczka z WFOŚiGW	315 000	31 500	12 600	283 500		16 340 209	1,73
	budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowku							
	Razem	5 473 000	31 500	397 700	5 441 500			33,29

Zobowiązania i spłaty na 2007 r.

L.p	Rodzaj zobowiązania wg. art. 10. ust. 1. ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2007	Zobowiązania kwoty spłat poszczególnych tytułów i ogółem w 2007	Zobowiązania zwiększenie zobowiązań z tytułu odsetek	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2007 roku	Prognozowane dochody wg. wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaznik inflacji	planowane dochody	
I	wyemitowane papiery wartościowe	1 200 000	1 200 000	60 000		5%	17 157 219	0,00
a/	uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne							
b/	budowa kanalizacji sanitarnej							
c/	budowa obiektów sportowych							
d/	budowa strażnicy straży pożarnej w Mitogoszowicach							
e/	modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pańnowie							
f/	budowa ośrodka zdrowia w Kunicach							
III	wyemitowane papiery wartościowe	3 500 000		270 000	3 500 000	5%	17 157 219	20,40
a/	budowa dróg i chodników							
b/	budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej							
c/	budowa boisk i obiektów sportowo-rekreat.							
d/	modernizacja i remont szkół podstawowych							
e/	modernizacja świetlic wiejskich							
f/	przygotowanie terenów oraz budowa centrum oświatowego w Kunicach							
g/	modernizacja budynku Urzędu Gminy							
III.	pożyczka z NFOŚ	458 000		20 100	458 000	5%	17 157 219	2,67
a/	kanalizacja Pólnoc							
IV.	pożyczka z WFOŚiGW	283 500	31 500	11 340	252 000	5%	17 157 219	1,47
	budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowku							
	Razem	5 441 500	1 231 500	361 440	4 210 000			24,54

Zobowiązania i spłaty na 2008 r.

L.p	Rodzaj zobowiązania wg. art. 10. ust. 1. ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2008	Zobowiązania kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w 2008	Zobowiązania zwiększenie zobowiązań z tytułu odsetek	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2008 roku	Prognozowane dochody wg. wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody	
I.	wymitowane papiery wartościowe	3 500 000	700 000	250 000	2 800 000	2,54. %	17 593 012	15,92
a/	budowa dróg i chodników							
b/	budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej							
c/	budowa boisk i obiektów sportowo-rekreac.							
d/	modernizacja i remont szkół podstawowych							
e/	modernizacja świetlic wiejskich							
f/	przygotowanie terenów oraz budowa centrum oświatowego w Kunicach							
g/	modernizacja budynku Urzędu Gminy							
II.	pożyczka z NFOŚ	458 000	458 000	15 100	15 100	2,54. %	17 593 012	0,00
a/	kanalizacja Północ							
III.	pożyczka z WFOŚiGW	252 000	31 500	10 080	220 500	2,54. %	17 593 012	1,25
	budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowku							
	Razem	4 210 000	1 189 500	275 180	3 020 500			17,17

Zobowiązania i spłaty na 2009 r.

L.p	Rodzaj zobowiązania wg. art. 10 ust. 1. ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2009	Zobowiązania kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w 2009	Zobowiązania zwiększenie zobowiązań z tytułu odsetek	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2009 roku	Prognozowane dochody wg. wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody	
I	wyemitowane papiery wartościowe	2 800 000	700 000	240 000	2 100 000	2,5%	18 032 837	11,65
a/	budowa dróg i chodników							
b/	budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej							
c/	budowa boisk i obiektów sportowo-rekreat.							
d/	modernizacja i remont szkół podstawowych							
e/	modernizacja świetlic wiejskich							
f/	przygotowanie terenów oraz budowa centrum oświatowego w Kunicach							
g/	modernizacja budynku Urzędu Gminy							
II.	pożyczka z WFOŚiGW	220 500	31 500	8 820	189 000	2,5%	18 032 837	1,05
	budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowku							
	Razem	3 020 500	731 500	248 820	2 289 000			12,70

Zobowiązania i spłaty na 2010 r.

L.p	Rodzaj zobowiązania wg. art. 10 ust. 1. ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek 2010	Zobowiązania z tytułu spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w 2010	Zobowiązania zwiększenie zobowiązań z tytułu odsetek	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2010 roku	Prognozowane dochody wg. wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody	
I	wyemitowane papiery wartościowe	2 100 000	700 000	230 000	1 400 000	2,07.%	18 406 117	7,61
a/	budowa dróg i chodników							
b/	budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej							
c/	budowa boisk i obiektów sportowo-rekreat.							
d/	modernizacja i remont szkół podstawowych							
e/	modernizacja świetlic wiejskich							
f/	przygotowanie terenów oraz budowa centrum oświetlowego w Kunicach							
g/	modernizacja budynku Urzędu Gminy							
II.	pożyczka z WFOŚiGW	189 000	31 500	7 560	157 500	2,07.%	18 406 117	0,86
	budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowku							
	Razem	2 289 000	731 500	237 560	1 557 500			8,47

Zobowiązania i spłaty na 2011 r.

L.p	Rodzaj zobowiązania wg. art. 10 ust. 1. ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2011	Zobowiązania z tytułu spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w 2011	Zobowiązania zwiększenie zobowiązań z tytułu odsetek w 2011	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2011 roku	Prognozowane dochody wg. wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody	
I	wyemitowane papiery wartościowe	1 400 000	700 000	120 000	700 000	2,07.%	18 781 123	3,73
a/	budowa dróg i chodników							
b/	budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej							
c/	budowa boisk i obiektów sportowo-rekreat.							
d/	modernizacja i remont szkół podstawowych							
e/	modernizacja świetlic wiejskich							
f/	przygotowanie terenów oraz budowa centrum oświetlowego w Kunicach							
g/	modernizacja budynku Urzędu Gminy							
II.	pożyczka z WFOŚiGW	157 500	31 500	6 300	126 000	2,07.%	18 781 123	0,67
	budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowku							
	Razem	1 557 500	731 500	126 300	826 000			4,40

Zobowiązania i spłaty na 2012r.

L.p	Rodzaj zobowiązania wg. art. 10. ust. 1. ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2012	Zobowiązania poszczególnych tytułów i ogółem w 2012 r.	Zobowiązania zwiększenia zobowiązań z tytułu odsetek w 2012 r.	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2012 roku	Prognozowane dochody wg. wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody	
I	wyemitowane papiery wartościowe	700 000	700 000	60 000		2,07 %	19 170 016	0,00
a/	budowa dróg i chodników							
b/	budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej							
c/	budowa boisk i obiektów sportowo-rekreat.							
d/	modernizacja i remont szkół podstawowych							
e/	modernizacja świetlic wiejskich							
f/	przygotowanie terenów oraz budowa centrum oświetlowego w Kunicach							
g/	modernizacja budynku Urzędu Gminy							
II.	pożyczka z WFOŚiGW	126 000	31 500	5 040	94 500	2,07 %	19 170 016	0,49
	budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowku	826 000	731 500	65 040	94 500			0,49
	Razem							

Zobowiązania i spłaty na 2013r.

L.p	Rodzaj zobowiązania wg. art. 10. ust. 1. ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2013	Zobowiązania poszczególnych tytułów i ogółem w 2013	Zobowiązania zwiększenia zobowiązań z tytułu odsetek	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2013 roku	Prognozowane dochody wg. wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody	
I.	pożyczka z WFOŚiGW	94 500	31 500	3 780	63 000	2,07 %	19 566 835	0,32
	budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowku	94 500	31 500	3 780	63 000			0,32
	Razem							

Zobowiązania i spłaty na 2014r.

L.p	Rodzaj zobowiązania wg. art. 10 ust. 1. ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2014	Zobowiązania kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w 2014	Zobowiązania zwiększenie zobowiązań z tytułu odsetek	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2014 roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody	
I.	pożyczka z WFOŚiGW budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowku	63 000	31 500	2 520	31 500	2,07.%	19 971 868	0,16
		63 000	31 500	2 520	31 500			0,16

Zobowiązania i spłaty na 2015r.

L.p	Rodzaj zobowiązania wg. art. 10 ust. 1. ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2015	Zobowiązania kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w 2015 roku	Zobowiązania zwiększenie zobowiązań z tytułu odsetek	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2015 roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody	
I.	pożyczka z WFOŚiGW budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowku	31 500	31 500	2 520		2,07.%	20 385 285	0,00
		31 500	31 500	2 520				

365

UCHWAŁA RADY GMINY JERZMANOWA

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Jerzmanowa na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 lit. „d”, pkt 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2 oraz art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Jerzmanowa w wysokości 10.233.327 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Jerzmanowa w wysokości 9.271.334 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Nadwyżkę budżetu Gminy Jerzmanowa ustala się na kwotę 961.993 zł.

§ 2

Nadwyżka budżetu Gminy Jerzmanowa zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu Gminy Jerzmanowa na kwotę 300.000 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu Gminy Jerzmanowa na kwotę 1.261.993 zł.
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jerzmanowa, określa załącznik nr 3.

§ 4

1. Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych wynoszą:
 - 1) przychody 19.088 zł
 - 2) wydatki 19.088 zł
2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4.

§ 5

1. Przychody i wydatki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą:
 - 1) przychody 11.000 zł
 - 2) wydatki 1.146.252 zł
2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na kwotę 777.881 zł.
2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 6.

§ 7

1. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 719.000 zł.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych, określa załącznik nr 7.

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jerzmanowa jednostkom realizującym zadania publiczne w wysokości 123.655 zł.
2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 8.

§ 9

W wydatkach budżetu Gminy Jerzmanowa wyodrębnią się kwotę 16.000 zł do dyspozycji sołectw Gminy Jerzmanowa, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Przyjmuje się prognozę kwoty długu publicznego Gminy Jerzmanowa, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

Tworzy się rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w kwocie 10.000 zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy Jerzmanowa do:

- 1) zaciągania kredytów w wybranych bankach do wysokości kwoty określonej w załączniku nr 3,
- 2) spłaty kredytów i pożyczek do wysokości kwoty określonej w załączniku nr 3,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości do 500.000 zł,
- 4) spłaty kredytów i pożyczek, o których mowa w pkt 3, do 31 grudnia roku budżetowego,
- 5) zaciągania zobowiązań przekraczających granicę ustaloną w budżecie gminy na rok 2006 w zakresie inwestycji i remontów do kwoty 1.500.000 zł,
- 6) dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,

- 7) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Jerzmanowa uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,
- 8) lokowania w trakcie realizacji budżetu na rok 2006, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Gminy Jerzmanowa.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowa.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

JERZY WOLSKI

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIX/191/2005
z dnia 29 grudnia 2005 r

DOCHODY BUDŻETU

1. Dochody budżetu wg źródeł

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2006 r.
DOCHODY OGÓŁEM:			10 233 327
I.	Dochody z podatków i opłat, w tym:		3 341 314
1.	Podatek od nieruchomości	0310	2 940 961
2.	Podatek rolny	0320	247 265
3.	Podatek leśny	0330	18 500
4.	Podatek od środków transportowych	0340	47 238
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	500
6.	Podatek od spadków i darowizn	0360	3 100
7.	Podatek od posiadania psów	0370	2 250
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	5 500
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	76 000
II.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym, w tym:		1 246 603
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 242 003
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	4 600
III.	Wpływy od jednostek budżetowych	0690,0750, 0830,0920, 0970,2390	30 002
IV.	Dochody z majątku gminy, w tym:		55 618
1.	Czynsz mieszkaniowy	0750	6 816
2.	Dzierżawa lokali użytkowych	0750	34 686
3.	Raty za sprzedane mienie	0770	10 221
4.	Dzierżawa za obwoły lowieckie	0750	270
5.	Wieczyste użytkowanie	0470	625
6.	Sprzedaż miejsc na cmentarzu	0870	3 000
V.	Pozostałe dochody, w tym:		2 661 252
1.	Wpływy ze sprzedaży wody	0830	300 000
2.	Wpływy ze sprzedaży ścieków	0830	160 000
3.	Oplaty za wywóz śmieci	0830	13 000
4.	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	6 500
5.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	40 000
6.	Wpływy z różnych opłat - opłata adiacencka	0690	1 500
7.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2 113 627
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 775
9.	Pozostałe odsetki	0920	5 000
10.	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 550
11.	Wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego	0690	7 300

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIX/191/2005
z dnia 29 grudnia 2005 r.

<i>VI.</i>	<i>Subwencja oświatowa</i>	<i>2920</i>	<i>1 605 574</i>
<i>VII.</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>2010</i>	<i>768 881</i>
		<i>6310</i>	<i>9 000</i>
<i>VIII</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	<i>2030</i>	<i>129 000</i>
<i>IX.</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2310</i>	<i>51 083</i>
<i>X</i>	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>6260</i>	<i>150 000</i>
<i>XI.</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorjalnego</i>	<i>6620</i>	<i>100 000</i>
<i>XII</i>	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł</i>	<i>2700</i>	<i>85 000</i>

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIX/191/2005
z dnia 29 grudnia 2005 r.

2. Dochody budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na 2006 r. w zł
DOCHODY OGÓLEM:		10 233 327
010	Rolnictwo i łowiectwo	270
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302 500
600	Transport i łączność	7 300
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 048
710	Działalność usługowa	38 000
750	Administracja publiczna	49 751
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	480
752	Obrona narodowa	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 700
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 752 319
758	Różne rozliczenia	1 606 574
801	Oświata i wychowanie	180 585
852	Pomoc społeczna	849 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
926	Kultura fizyczna i sport	7 800

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIX/191/2005
Rady Gminy Jerzmanowa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 r. w zł	z tego:			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:		
1	2	3	4		5	6	7
WYDATKI OGÓLEM:			9 271 334	8 552 334	3 799 791	123 655	719 000
<i>z tego zadania zlecone:</i>			<i>777 881</i>	<i>768 881</i>	<i>63 135</i>	<i>0</i>	<i>9 000</i>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 762	29 762			
	01030	Izby rolnicze	4 945	4 945			
	01095	Pozostała działalność	24 817	24 817			
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	564 913	564 913	90 413		
	40002	Dostarczanie wody	564 913	564 913	90 413		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	147 385	147 385			
	60016	Drogi publiczne gminne	147 385	147 385			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 800	6 800			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 800	2 800			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000	4 000			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000	35 000			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000	35 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 539 012	1 539 012	1 238 284		
		<i>z tego zadania zlecone</i>	<i>47 201</i>	<i>47 201</i>	<i>47 201</i>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 201	47 201	47 201		
		<i>z tego zadania zlecone</i>	<i>47 201</i>	<i>47 201</i>	<i>47 201</i>		
	75022	Rady gmin	60 120	60 120			
	75023	Urzędy gmin	1 371 691	1 371 691	1 191 083		
	75095	Pozostała działalność	60 000	60 000			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	480	480	480		
		<i>z tego zadania zlecone</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	480	480	480		
		<i>z tego zadania zlecone</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>		
752		OBRONA NARODOWA	500	500			
		<i>z tego zadania zlecone</i>	<i>500</i>	<i>500</i>			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500			
		<i>z tego zadania zlecone</i>	<i>500</i>	<i>500</i>			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIX/191/2005
Rady Gminy Jerzmanowa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	81 400	72 400		10 000	9 000
		<i>z tego zadania zlecone</i>	<i>9 700</i>	<i>700</i>			<i>9 000</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 700	70 700		10 000	
	75414	Obrona cywilna	10 700	1 700			<i>9 000</i>
		<i>z tego zadania zlecone</i>	<i>9 700</i>	<i>700</i>			<i>9 000</i>
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	34 440	34 440	32 440		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34 440	34 440	32 440		
757		OBŚLUGA DŁUGU	262 154	262 154			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	262 154	262 154			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	587 006	587 006			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	10 000			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	577 006	577 006			
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	2 838 379	2 728 379	2 032 873	26 855	110 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 524 528	1 414 528	1 143 305		110 000
	80104	Przedszkola	326 605	326 605	238 409	26 855	
	80110	Gimnazja	756 299	756 299	624 879		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 081	200 081	25 530		
	80145	Komisje egzaminacyjne	750	750	750		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 887	11 887			
	80195	Pozostała działalność	18 229	18 229			
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000	40 000	3 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000	38 000	3 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	1 093 833	1 093 833	185 000		
		<i>z tego zadania zlecone</i>	<i>720 000</i>	<i>720 000</i>	<i>15 454</i>		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	678 000	678 000	13 454		
		<i>z tego zadania zlecone</i>	<i>678 000</i>	<i>678 000</i>	<i>13 454</i>		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 000	2 000	2 000		
		<i>z tego zadania zlecone</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	137 000	137 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIX/191/2005
Rady Gminy Jerzmanowa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>z tego zadania zlecone</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000	30 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	175 133	175 133	169 546		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000	28 000			
		<i>z tego zadania zlecone</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>			
	85295	Pozostała działalność	43 700	43 700			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 826	68 826	60 918		
	85401	Świetlice szkolne	66 831	66 831	59 713		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	1 705	1 705	1 205		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290	290			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 334 541	734 541	156 383		600 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 019 431	419 431	96 598		600 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 923	95 923	24 710		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	150 000			
	90095	Pozostała działalność	69 187	69 187	35 075		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	520 103	520 103			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 000	384 000			
	92116	Biblioteki	81 603	81 603			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	54 500	54 500			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	86 800	86 800		86 800	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86 800	86 800		86 800	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIX/191/2005
Rady Gminy Jerzmanowa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZACIĄgniĘCIEM I SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ GMINY W 2006 r.

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
PRZYCHODY OGÓŁEM:		300 000
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	300 000
	z tego:	
	kredyty bankowe, na rynku krajowym	150 000
	pożyczka z WFOŚiGW	150 000

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
ROZCHODY OGÓŁEM:		1 261 993
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	1 261 993
	z tego:	
	spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska	300 000
	spłata kredytu z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych	62 308
	spłata kredytu z Banku BPH	50 000
	spłata pożyczek z WFOŚiGW	849 685

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIX/191/2005
Rady Gminy Jerzmanowa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2006

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	19 088	19 088	0
	80104	Przedszkola	0	19 088	19 088	0
		Przedszkole Gminne w Jerzmanowej	0	19 088	19 088	0

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXIX/191/2005
Rady Gminy Jerzmanowa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY
JERZMANOWA NA 2006 r.**

1. Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 000
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	11 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2006 r.				1 182 660
RAZEM:				1 193 660

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 146 252
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	1 146 252
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 135 252
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r.				47 408
RAZEM:				1 193 660

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXIX/191/2005
Rady Gminy Jerzmanowa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECANYCH GMINIE USTAWAMI NA 2006 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki						
			z tego:		Ogółem	z tego:					
			Ogółem	§ 2010		§ 6310	Wynagrodzenia	Składki ZUS	Zasilki	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki na zakupy inwestyc.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 201	47 201	0	47 201	39 440	7 761	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 201	47 201	0	47 201	39 440	7 761	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	480	480	0	480	401	79	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	480	480	0	480	401	79	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	500	500	0	500	0	0	0	500	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	500	0	0	0	500	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 700	700	9 000	9 700	0	0	0	700	9 000
	75414	Obrona cywilna	9 700	700	9 000	9 700	0	0	0	700	9 000
852		POMOC SPOŁECZNA	720 000	720 000	0	720 000	3 000	12 454	664 866	39 680	0
	85212	swiadczenia rodzinne, oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	678 000	678 000	0	678 000	3 000	10 454	647 866	16 680	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000	0	17 000	0	0	17 000	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000	23 000	0	23 000	0	0	23 000	0	0
OGÓLEM:			777 881	768 881	9 000	777 881	42 841	20 294	664 866	40 880	9 000

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXIX/191/2005
Rady Gminy Jerzmanowa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ W 2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2005 r. sfinansowane	Środki z budżetu w 2006 r.	Inne źródła finansowania			
							Dotacja	Porozeczka	k.recyt	Inne środki
INWESTYCJE ROZPOCZYNIANE W 2004 r.										
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Smardzów - dokumentacja i wykonawstwo	900	90001	600 000		150 000	150 000	150 000		
2	Wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania	754	75414	9 000			9 000			
3	Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazu oraz termizolacją budynku w Szkole Podstawowej w Jaczowie	801	80101	110 000		10 000		100 000		
RAZEM:				719 000		160 000	259 000	150 000	150 000	150 000
OGÓLNE INWESTYCJE W 2006 r.										
				719 000		160 000	259 000	150 000	150 000	150 000

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXIX/191/2005
Rady Gminy Jerzmanowa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA
PUBLICZNE NA ROK 2006**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Przeznaczenie
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10000	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie dla jednostki należącej do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	10000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26855	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Głogowie
	80104	<i>Przedszkola</i>	26855	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	86 800	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	86 800	
		1. Dotacja celowa na zadania bieżące Stowarzyszeń Sportowych:	79 000	
		1.1. GUKS "Sokół":	19 000	
		* sekcja tenisa stołowego 7000		
		* sekcja kolarska 12000		
		1.2. WKS "Dragon"	19 000	
		1.3. KS "Łagoszowia"	11 000	
		1.4. KS "Sokół"	19 000	
		1.5. KS "Perla Potoczek"	11 000	
		Ogółem 1.2+1.3+1.4+1.5	60 000	
		2. Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	7 800	
		2.1. WKS "Dragon"	7 800	dokończenie prac w szatni
DOTACJE OGÓŁEM:			123 655	

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXIX/191/2005
Rady Gminy Jerzmanowa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PODZIAŁ ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH DO DYSPOZYCJI SOŁECTW NA 2006 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa		Kwota w zł
		Dział	Rozdział	
1.	Bądzów	010	01095	1 400
2.	Gaiki	010	01095	1 400
3.	Jaczów	010	01095	1 700
4.	Jerzmanowa	010	01095	1 700
5.	Kurowice	010	01095	1 400
6.	Kurów Mały	010	01095	1 400
7.	Łagoszów Mały	010	01095	1 400
8.	Maniów	010	01095	1 400
9.	Modła	010	01095	1 400
10.	Potoczek	010	01095	1 400
11.	Smardzów	010	01095	1 400
OGÓLEM:				16 000

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXXIX/191/2005
Rady Gminy Jerzmanowa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ I PROGRAMU PROFILAKTYKI PRZECIWAŁKOHOLOWEJ I PROFILAKTYKI ZWALCZANIA NARKOMANII NA 2006 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 000
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	40 000
		<i>wpływy z tytułu wydania zezwoleń na prowadzenie punktów sprzedaży alkoholu</i>	40 000
DOCHODY OGÓŁEM:			40 000

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000
		<i>1. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii</i>	2 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	38 000
		<i>1. dofinansowanie do imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży</i>	2 000
		<i>2. prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach i świetlicach socjoterapeutycznych</i>	6 500
		<i>3. promowanie zdrowego trybu życia dzieci i młodzieży (dofinansowanie do pozalekcyjnych zajęć sportowych)</i>	2 000
		<i>4. dyżury w punkcie konsultacyjnym</i>	1 500
		<i>5. wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	3 000
		<i>6. dofinansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych</i>	7 000
		<i>7. dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych i opiekuńczo wychowawczych</i>	1 000
		<i>8. szkolenia, podróże służbowe</i>	1 000
		<i>9. urządzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Gaikach</i>	14 000
WYDATKI OGÓŁEM:			40 000

Załącznik Nr 11
 do uchwały Nr XXXIX/191/2005
 Rady Gminy Jerzmanowa
 z dnia 29 grudnia 2005 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY JERZMANOWA W LATACH 2006-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Kwota przypadających do spłaty rat kredytów							
	- zadłużenie długoterminowe	412 308	514 951	614 951	614 951	264 951	114 951	114 951
2	Kwota przypadających do spłaty rat pożyczek	849 685	715 716	640 000	440 000	30 000	30 000	0
3	Odsetki od kredytów i pożyczek - w okresie realizacji inwestycji (wydatki inwestycyjne)	262 154	225 769	159 412	105 661	66 023	47 238	34 693
	- obsługa zadłużenia występującego w ciągu roku							
	- obsługa pożyczek	79 747	57 796	27 740	15 897	1 977	707	0
	- obsługa kredytów długoterminowych	182 407	167 973	131 672	89 764	64 046	46 531	34 693
4	Łączna kwota przypadających do spłaty zobowiązań (1-3)	1 524 147	1 456 436	1 414 363	1 160 612	360 974	192 189	149 644
5	Kwota zaciągniętych w roku budżetowym kredytów -długoterminowe	150 000						
6	Kwota zaciągniętych w roku budżetowym pożyczek	150 000						
7	Łączna kwota zobowiązań zaciągniętych w roku budżetowym (5-6)	300 000						
8	Zobowiązania wymagalne							
9	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5 367 931	4 137 264	2 882 313	1 827 362	1 532 411	1 387 460	1 272 509
10	Dochody budżetu w roku budżetowym	10 233 327	10 437 994	10 646 753	10 859 688	11 076 882	11 298 420	11 524 388
11	Wskaźnik zobowiązań (obsługa długu/dochód)	14,89	13,95	13,28	10,69	3,26	1,70	1,30
12	Wskaźnik poziomu zadłużenia (poziom zadłużenia/dochód)	52,46	39,64	27,07	16,83	13,83	12,28	11,04

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXIX/191/2005
Rady Gminy Jerzmanowa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY JERZMANOWA W LATACH 2006-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kwota przypadających do spłaty rat kredytów								
	- zadłużenie długoterminowe	114 951	114 951	64 951	64 953	65 899	53 383	53 383	40 038
2	Kwota przypadających do spłaty rat pożyczek								
3	Odsetki od kredytów i pożyczek - w okresie realizacji inwestycji (wydatki inwestycyjne)	26 616	16 203	12 479	8 757	6 000	3 471	842	400
	- obsługa zadłużenia występującego w ciągu roku								
	- obsługa kredytów długoterminowych	26 616	16 203	12 479	8 757	6 000	3 471	842	400
4	Łączna kwota przypadających do spłaty zobowiązań (1-3)	141 567	131 154	77 430	73 710	71 899	56 854	54 225	40 438
5	Kwota zaciągniętych w roku budżetowym kredytów długoterminowe								
6	Kwota zaciągniętych w roku budżetowym pożyczek								
7	Łączna kwota zobowiązań zaciągniętych w roku budżetowym (5-6)								
8	Zobowiązania wymagalne								
9	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 157 558	1 042 607	977 656	912 703	846 804	793 421	740 038	700 000
10	Dochody budżetu w roku budżetowym	11 754 876	11 989 974	12 229 773	12 474 369	12 723 856	12 978 333	13 237 900	13 502 658
11	Wskaźnik zobowiązań (obsługa długu/dochód)	1,20	1,09	0,63	0,59	0,57	0,44	0,41	0,30
12	Wskaźnik poziomu zadłużenia (poziom zadłużenia/dochód)	9,85	8,70	7,99	7,32	6,66	6,11	5,59	5,18

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

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