

367

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 6, pkt 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 109, 110 ust. 1 i 2, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska - po wysłuchaniu opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości	36 810 485 zł
z tego:	
1) dochody z podatków i opłat	9 571 000 zł
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 542 502 zł
3) dochody z majątku miasta i gminy	1 377 000 zł
4) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000 zł
5) pozostałe dochody	1 226 710 zł
6) dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień	6 698 567 zł
7) dotacje otrzymane z funduszy celowych	97 000 zł
8) subwencja ogólna z budżetu państwa	8 997 706 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	8 567 765 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	429 941 zł
Szczegółowy podział dochodów według działów i źródeł przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.	
2. Ustala się wydatki z budżetu miasta i gminy w wysokości	40 921 524 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące budżetu	35 809 524 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 534 539 zł
- dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	630 800 zł
- dotacje dla innych jednostek organizacyjnych	1 150 000 zł
- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	190 400 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	699 600 zł
w tym:	
odsetki od zaciągniętych kredytów	316 600 zł
poręczenia i gwarancje	383 000 zł

2) wydatki majątkowe	5 112 000 zł
3) pozostałe wydatki	14 604 185 zł
Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.	
3. Dochody i wydatki budżetu miasta i gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.	

§ 2

1. Deficyt budżetu miasta i gminy wynosi 4 111 039 zł.
2. Źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach jest kredyt bankowy w kwocie 5 099 923 zł.
3. Spłata kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2002-2005 wynosi 988 884 zł.
4. Przychody i wydatki związane z finansowaniem niedoboru budżetu w roku 2006 przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w następujących kwotach:

1) przychody ogółem	3 180 000 zł	
w tym dotacja z budżetu miasta i gminy		630 800 zł
2) wydatki ogółem	2 997 175 zł	
w tym wynagrodzenia		816 750 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się plany przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w następujących kwotach:

1) przychody ogółem	874 703 zł
2) wydatki ogółem	881 709 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały oraz limity wydatków na realizację zadań objętych Wieloletnim Programem Inwestycyjnym przewidzianych do wykonania w latach 2006-2008 ujętych w załączniku nr 8.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan finansowania z budżetu miasta i gminy innych jednostek organizacyjnych stanowiący załącznik nr 10 do uchwały.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją w roku 2006 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 9

Ustala się prognozę długu publicznego i jego spłaty w roku 2006 i latach 2007–2011, stanowiącą załącznik nr 13 do uchwały.

§ 10

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem 400 000 zł z tego:

- | | |
|---|------------|
| 1) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (0,2% wydatków ogółem) | 100 000 zł |
| 2) rezerwę celową | 300 000 zł |
| w tym: | |
| – fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów | 132 240 zł |
| – odprawy emerytalne i rentowe | 60 000 zł |
| – fundusz zdrowotny dla nauczycieli | 22 224 zł |
| – podwyżki płac związane z awansem zawodowym | 55 536 zł |
| – remonty obiektów szkolno-przed-szkolnych | 30 000 zł |

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu w kwocie 1 000 000 zł. Zaciągnięty kredyt powinien być spłacony do dnia 31 grudnia roku budżetowego.
2. Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu za wyjątkiem zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

§ 13

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ANDRZEJ DOMINIK

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/86/2005
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 30 grudnia 2005 roku

DOCHODY BUDŻETU
MIASTA I GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
NA ROK 2006
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za I półrocze 2005	Przewidywane wykonanie na 31.12. 2005	Plan na 2006	§ 06:05
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7
O10	Rolnictwo i Leśnictwo				70 000	
	1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	O870			70 000	
O20	Leśnictwo		375	1 800	2 000	111,1%
	w tym:					
	1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	O750	375	1 800	2 000	111,1%
600	Transport i łączność		314364	415 278	250000	60,2%
	w tym:					
	1) wpływy z różnych opłat	O690	39 086	140 000	250 000	178,6%
	2) wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2390	80 949	80 949	0	0,0%
	3) środki na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych	6282	48 528	48 528	0	0,0%
	4) środki na finansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych	6291	145 801	145 801	0	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa		455 476	881 000	1 317 000	149,5%
	w tym:					
	1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	O470	74 686	110 000	110 000	100,0%
	2) dochody z najmu i dzierżawy	O750	112 460	252 000	255 000	101,2%
	3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	O760	7 210	10 000	12 000	120,0%
	4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	O870	257 731	500 000	930 000	186,0%
	5) pozostałe odsetki	O920	3 389	9 000	10 000	111,1%
710	Działalność usługowa		40 383	81 000	78 000	96,3%
	w tym:					
	1) wpływy z różnych opłat	O690	39 883	80 000	78 000	97,5%
	2) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	500	1 000		0,0%
750	Administracja publiczna		93 097	175 071	178 144	101,8%
	w tym:					
	1) wpływy z różnych opłat	O690	1 937	5 000	5 500	110,0%
	2) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	O840	3 610	7 200	7 300	101,4%

	3) pozostałe odsetki	O920	2	10	10	100,0%
	4) wpływy z różnych dochodów	O970	980	1 000	1 200	120,0%
	5) dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych	2010	84 900	158 182	160 484	101,5%
	6) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	1 668	3 679	3 650	99,2%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej		1 926	105 497	3 883	3,7%
	w tym:					
	1) dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych	2010	1 926	105 497	3 883	3,7%
752	Obrona narodowa		500	500	500	100,0%
	w tym:					
	1) dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych	2010	500	500	500	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż		10 531	21 700	30 700	141,5%
	w tym:					
	1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	O570	9 831	21 000	21 000	100,0%
	2) dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych	2010	700	700	700	100,0%
	3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6310	0	0	9 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 531 496	16 723 752	18 414 502	110,1%
	w tym:					
	1) podatek dochodowy od osób fizycznych	OO10	2 906 302	6 792 002	7 902 502	116,4%
	2) podatek dochodowy od osób prawnych	OO20	259 614	630 000	640 000	101,6%
	3) podatek od nieruchomości	O310	2 632 107	5 300 000	6 180 000	116,6%
	4) podatek rolny	O320	422 087	1 150 000	915 000	79,6%
	5) podatek leśny	O330	7 627	12 000	12 500	104,2%
	6) podatek od środków transportu	O340	217 013	554 000	560 000	101,1%
	7) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	O350	16 804	40 000	40 000	100,0%
	8) podatek od spadków i darowizn	O360	27 022	50 000	50 000	100,0%
	9) podatek od posiadania psów	O370	8 340	11 000	11 000	100,0%
	10) wpływy z opłaty skarbowej	O410	351 859	670 000	670 000	100,0%
	11) wpływy z opłaty targowej	O430	98 776	220 000	220 000	100,0%
	12) wpływy z opłaty administracyjnej	O450	16 700	28 300	30 000	106,0%

	13) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	O460	34 128	418 000	350 000	83,7%
	14) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	O480	245 887	350 000	300 000	85,7%
	15) podatek od czynności cywilno-prawnych	O500	182 810	290 000	295 000	101,7%
	16) wpływy z opłat za koncesje	O590	20	1 450	1 000	69,0%
	17) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących	2440	50 888	97 000	97 000	100,0%
	18) odsetki od nieterminowych wpłat	O910	53 512	110 000	140 500	127,7%
758	Różne rozliczenia		5 516 982	9 194 818	8 997 706	97,9%
	w tym:					
	subwencje ogólne z budżetu państwa; z tego:					
	- część oświatowa	2920	5 189 712	8 540 283	8 567 765	100,3%
	- część równoważąca	2920	327 270	654 535	429 941	65,7%
801	Oświata i wychowanie		901 546	1 041 962	277 490	26,6%
	w tym:					
	1) wpływy z różnych opłat	O690	133 597	240 000	245 780	102,4%
	2) wpływy z usług	O830	2 337	4 560	5 000	109,6%
	3) pozostałe odsetki	O920	90	26 000	26 710	102,7%
	4) wpływy z różnych dochodów	O970	0	3 200	0	0,0%
	5) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	5 522	8 202	0	0,0%
	6) dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6090	760 000	760 000	0	0,0%
852	Pomoc społeczna		2 684 356	5 134 530	7 153 160	139,3%
	w tym:					
	1) wpływy z usług	O830	13 619	30 000	30 000	100,0%
	2) pozostałe odsetki	O920	0	10 000	10 000	100,0%
	3) wpływy z różnych dochodów	O970	160	160	0	0,0%
	4) dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych	2010	2 330 400	4 511 910	6 524 000	144,6%
	5) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	340 100	580 100	589 000	101,5%
	6) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	77	160	160	100,0%
	7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakup. inwest.	6310	0	2 200	0	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowacza		71128	169 638	0	0,0%
	w tym:					
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	71 128	169 638		0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	23 974	0	0,0%
	w tym:					
	1) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	0	23 974		0,0%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:		4 504	61 600	17 000	27,6%
	1) wpływy z usług	O830	4 504	17 000	17 000	100,0%
	2) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organ. administracji rządowej	2020	0	44 600	0	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport w tym:		3 771	17 000	20 400	120,0%
	1) wpływy z usług	O830	3 771	16 100	19 500	121,1%
	2) pozostałe odsetki	O920	0	900	900	100,0%
OGÓLEM DOCHODY			17 630 435	34 049 120	36 810 485	108,1%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/86/2005
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 30 grudnia 2005 roku

**WYDATKI BUDŻETU
MIASTA I GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
NA 2006 ROK
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2005 rok	Plan 2006	z tego zadania		§ 05:04
					własne	zlecone i realizowane na podstawie porozumień	
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	312 277	417 000	417 000		133,5%
2	600	Transport i łączność	910 482	1 167 200	1 167 200		128,2%
3	630	Turystyka	36 000	0	0		0,0%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	788 691	1 251 800	1 251 800		158,7%
5	710	Działalność usługowa	92 000	266 000	266 000		289,1%
6	750	Administracja publiczna	3 374 893	3 764 699	3 604 215	160 484	111,6%
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy	105 497	3 883	0	3 883	3,7%
8	752	Obrona narodowa	500	500	0	500	100,0%
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	349 871	350 237	340 537	9 700	100,1%
10	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	290 000	315 000	315 000		108,6%
11	757	Obsługa długu publicznego	300 000	699 600	699 600		233,2%
12	758	Różne rozliczenia	0	400 000	400 000		
13	801	Oświata i wychowanie	16 500 000	16 107 348	16 107 348		97,6%
14	851	Ochrona zdrowia	300 000	300 000	300 000		100,0%
15	852	Pomoc społeczna	6 700 000	9 004 000	2 480 000	6 524 000	134,4%
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 131 524	976 067	976 067		86,3%
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 641 000	3 423 000	3 423 000		208,6%
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 540 400	1 806 400	1 806 400		117,3%
19	926	Kultura fizyczna i sport	493 600	668 790	668 790		135,5%
OGÓLEM WYDATKI			34 866 735	40 921 524	34 222 957	6 698 567	117,4%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/86/2005
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl.
z dnia 30 grudnia 2005 roku

BUDŻET
Miasta i Gminy na 2006 rok
w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody ogółem	Ogółem (6+10)	WYDATKI				
					Ogółem	w tym:			Inwestycje
						Ogółem	wynagrodzenia	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10		Rolnictwo i łowiectwo	70 000	417 000	17 000	0	0	0	400 000
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		400 000					400 000
	O1030	Izby rolnicze	70 000	17 000	17 000				
	O1095	Pozostała działalność							
O20		Leśnictwo	2 000	0	0	0	0	0	0
	O2001	Gospodarka leśna	2 000	0					
600		Transport i łączność	250 000	1 167 200	542 200	-	-	0	625 000
	60016	Drogi publiczne gminne	250 000	1 167 200	542 200				625 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 317 000	1 251 800	758 800	4 000	700	630 800	493 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		723 800	630 800			630 800	93 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 317 000	128 000	128 000	4 000	700		
	70021	Towarzystwa Budownictwa Spółecznego		400 000					400 000

710	Działalność usługowa	78 000	286 000	66 000	0	0	0	200 000
71004	Plany zagospodarowania przelotowego		185 000	35 000				150 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		20 000	20 000				
71035	Cmentarze	78 000	61 000	11 000				50 000
750	Administracja publiczna	178 144	3 764 699	3 644 699	2 436 656	448 243	-	120 000
75011	Urzędy wojewódzkie	164 134	377 997	377 997	312 911	58 686		
75022	Rady gmin		135 000	135 000				
75023	Urzędy gmin	14 010	3 187 202	3 067 202	2 123 745	389 557		120 000
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		10 000	10 000				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000	30 000				
75095	Pozostała działalność		24 500	24 500				
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 883	3 883	3 883	3 883	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy	3 883	3 883	3 883	3 883			
752	Obrona narodowa	500	500	500	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/por	30 700	350 237	311 237	200 737	36 600	-	39 000
75412	Ochotnicze straże pożarne		75 000	75 000	17 300	500		
75414	Obrona cywilna	9 700	700	700				
75416	Straż miejska	21 000	235 537	235 537	183 437	36 100		
75495	Pozostała działalność		39 000					39 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	18 414 502	315 000	315 000	290 000	5 000	0	0

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 500	0					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 141 000	0					
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 367 500						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 322 000	0					
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżtu państwa	8 542 502						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		315 000	315 000	290 000	5 000		
757		Obsługa długu publicznego	0	699 600	699 600	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		316 600	316 600				
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji		383 000	383 000				
758		Różne rozliczenia	8 997 706	400 000	400 000	0	0	0	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 567 765						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	429 941						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		400 000	400 000				

		277 490	16 107 348	15 507 348	10 862 694	2 216 750	0	600 000	
801	Oświata i wychowanie								
	80101 Szkoły podstawowe	11 060	7 587 092	6 987 092	5 012 302	1 027 473	0	600 000	
	80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach		302 704	302 704	203 276	43 070			
	80104 Przedszkola	254 930	3 768 116	3 768 116	2 687 340	546 863			
	80110 Gimnazja	6 500	4 047 316	4 047 316	2 958 276	598 844			
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	5 000	350 000	350 000					
	80142 Ośrodki szkolenia i dokształcania kadr		13 820	13 820					
	80145 Komisje egzaminacyjne		2 000	2 000	1 500	500			
	80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli		36 300	36 300					
	Ochrona zdrowia	0	300 000	300 000	1000	0	100000	0	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		300 000	300 000	1 000		100 000		
	852	Pomoc społeczna	7 153 160	9 004 000	9 004 000	648 000	192 960		
		85202 Domy pomocy społecznej		85 000	85 000				
		85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	6 088 000	6 088 000	6 088 000	80 000	77 960		
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		44 000	44 000	44 000					
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne		582 000	720 000	720 000					
85215 Dodatki mieszkaniowe			1 000 000	1 000 000					
85219 Ośrodki pomocy społecznej		326 000	750 000	750 000	568 000	115 000			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze		67 160	207 000	207 000					
85295 Pozostała działalność		46 000	110 000	110 000					
Edukacyjna opieka wychowawcza		0	976 067	976 067	744 602	152414	0	0	
85401 Świetlice szkolne			956 067	956 067	744 602	152 414			
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			10 000	10 000					
85415 Pomoc materialna dla uczniów			10 000	10 000					

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 423 000	1 383 000	0	0	0	2 040 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		420 000	110 000				310 000
90002	Gospodarka odpadami		1 665 000	65 000				1 600 000
90003	Czyszczenie miast i wsi		276 000	276 000				
90004	Utrzymanie zieleni		56 000	56 000				
90015	Oświetlenie ulic, placów		1 006 000	876 000				130 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000	1 806 400	1 376 400	13 500	1 800	1 150 000	430 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 900	907 800	707 800	9 000	1 800	550 000	200 000
92116	Biblioteki		600 000	600 000			600 000	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		230 000					230 000
92195	Pozostała działalność	10 100	68 600	68 600	4 500			
926	Kultura fizyczna i sport	20 400	668 790	503 790	233 400	41 600	90 400	165 000
92601	Obiekty sportowe		*165 000					165 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	20 400	408 390	408 390	233 400	41 600		
92605	Żądania w zakresie kultury fizycznej i sportu		95 400	95 400			90 400	
	OGÓLEM:	36 810 485	40 921 524	35 809 524	15 438 472	3 096 067	1 971 200	5 112 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/86 /2005
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 30 grudnia 2005 roku

PRZYCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE 2006 ROK

L.p.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 099 923	
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - kredyt z BISE - kredyt z Banku Spółdzielczego - kredyt z Kredyt Bank - kredyt z Nordea Bank		988 884 175 440 300 400 340 916 172 128
OGÓLEM			5 099 923	988 884
Środki na pokrycie deficytu budżetu w 2006 r. 4 111 039 zł				

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII /86 /2005
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 30 grudnia 2005 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2006 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
			Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	w tym: wynagrodzenia § 4010§4040§4170
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 180 000	630 800	2 997 175	816 750
		Zarząd Budynków Komunalnych	3 180 000	630 800	2 997 175	816 750
		O G Ó Ł E M	3 180 000	630 800	2 997 175	816 750

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII /86/2005
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 30 grudnia 2005 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2006 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki	
				Ogółem	W tym: wynagrodzenia
801		Oświata i wychowanie	56 733	55 839	-
	80101	Szkoły podstawowe	23 048	22 828	-
	80104	Przedszkola	15 140	14 390	-
	80110	Gimnazja	18 545	18 621	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	722 950	730 850	-
	85401	Świetlice szkolne	722 950	730 850	-
926		Kultura fizyczna i sport	95 020	95 020	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	95 020	95 020	-
	Ogółem		874 703	881 709	-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/86 /2005
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 30 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2006 ROK

L.p.	NAZWA INWESTYCJI ZAKRES RZECZOWY	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	Przewidywane nakłady od początku realizacji inwestycji do końca 2005 r.	PLAN NA 2006	Przewidywane źródła finansowania			
						Środki własne gminy	kredyty pożyczki	Dotacje	
1	2	3,	4	5	6	7	8	9	
WYDATKI INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI									
I.	<i>Bezpieczeństwo publiczne</i> w tym: • Adaptacja i wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania	2006-2007	99 000	-	39 000		30 000	9 000	
II.	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i> w tym: • Budowa mieszkań na cele społeczne i socjalne	2001-2010	6 000 000		400 000		400 000		
III.	<i>Gospodarka komunalna,</i> w tym: • Budowa cmentarza komunalnego • Modernizacja oświetlenia ulicznego • Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową • ul. Powstańców Warszawy	2004-2008 2002-2008 2001-2008	4 000 000 1 000 000 870 000	4 758 155 000 85 000	50 000 50 000 80 000	- - -	50 000 50 000 80 000	- - -	

	<ul style="list-style-type: none"> Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową ul. Ziębicka 	2005-2008	650 000	20 181	200 000	-	200 000	-
IV.	Gospodarka nieruchomościami w tym: <ul style="list-style-type: none"> Plan zagospodarowania przestrzennego, w tym wykonanie planu budowy dla małej obwodnicy 	2000-2010	1 000 000	57 973	150 000	-	150 000	-
V.	Kultura i ochrona zabytków w tym: <ul style="list-style-type: none"> Remont konserwatorski Krzywej Wieży Remont Izby Pamiętek Regionalnych Modernizacja Ząbkowickiego Ośrodka Kultury Remont Ratusza 	2006-2007 2006-2007 2006-2008 2006-2007	260 000 130 000 800 000 200 000	- - - -	100 000 80 000 200 000 50 000	- - - -	100 000 80 000 200 000 50 000	- - - -
VI.	Edukacja w tym: <ul style="list-style-type: none"> Rozbudowa z termomodernizacją budynku SP Nr 3 w Ząbkowicach Śl. 	.	920 000	25 000	600 000	-	600 000	-
VII.	Ochrona środowiska w tym: <ul style="list-style-type: none"> Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych Transport i utylizacja odpadów pogalwanicznych 	2005-2007 2004-2007 2006	2 453 000 1 300 000	87 608 -	300 000 1 300 000	- -	219 330 400 000	80 670 -900 000
VIII.	Program zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy w tym: <ul style="list-style-type: none"> Budowa kanalizacji we wsi Olbrachcice Budowa kanalizacji we wsi Tarnów Budowa kanalizacji we wsi Bobolice 	2005-2009 2005-2009 2005-2008	7 000 000 4 000 000 1 000 000	80 000 118 000 40 000	250 000 100 000 50 000	- - -	250 000 100 000 50 000	- - -
IX.	Modernizacja dróg na terenie gminy w tym: <ul style="list-style-type: none"> Modernizacja ul. Ziębickiej 	2005-2007	940 000	3 000	200 000	-	200 000	-

	• Modernizacja ul. Krzywej	2006-2007	400 000	-	150 000	-	150 000	-
	• Modernizacja ul. Batalionów Chłopskich wraz z remontem muru oporowego	2005-2007	520 000	120 000	225 000	-	225 000	-
	• Modernizacja dróg gminnych na terenie wiejskim	2005-2008	160 000	70 000	50 000	-	50 000	-
X.	Administracja, w tym:				100 000		100 000	
	• Remont wraz z modernizacją Urzędu Miejskiego	2006-2007	280 000	-	100 000		100 000	
XI	Sport i rekreacja, w tym:				145 000		145 000	
	• Wykonanie projektu budowy basenu	2006-2009			145 000		145 000	
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI								
POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE								
	Zmiana sposobu użytkowania - przebudowa budynku po byłej szkole na budynek mieszkalny ul. Kamieniecka 9	2006			93 000	-	93 000	-
	Remont kanalizacji ściekowej ul. Zacisze w Ząbkowicach Śl.	2006			50 000		50 000	
	Wykonanie zadaszania trybun na stadionie OSiR	2006			20 000		20 000	
	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i ściekowej ul. Melioracyjna	2006			60 000		60 000	
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE								
ZAKUPY INWESTYCYJNE								
1.	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego	2006			20 000		20 000	
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE								
OGÓLEM 5 112 000								
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI 3 879 330 989 670								

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/86 /2005
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 30 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2006-2008

L.p.	Nazwa programu jego cel i nazwa zadania	Jednostka organizacyjna która będzie realizować zadanie	Dział	Okres realizacji zadania	Koszt całkowity inwestycji	Źródła finansowania zadania	Wysokość nakładów finansowych 2006 - 2008 w (PLN)		
							2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Cel programu: pomoc ludności na wypadek zaistniałych klęsk żywiolowych i katastrof						30 000	60 000	
I.1	Adaptacja i wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania	Gmina	754	2006-2007	99 000	środki z innych źródeł	9 000		
					Razem:		39 000	60 000	0
II	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Cel programu: poprawa warunków mieszkańczych mieszkańców gminy	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	700			środki własne gminy	400 000	600 000	600 000
II.1	Budowa mieszkań na cele społeczne oraz socjalne			2001-2010	6 000 000	środki z programów UE			
						środki z innych źródeł			
						Razem:	400 000	600 000	600 000
III	GOSPODARKA KOMUNALNA Cel programu: zapewnienie nowych miejsc grzebalnych, oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, przygo- towanie działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową								
III.1.	Budowa cmentarza komunalnego	Gmina	710	2004-2008	4 000 000	środki własne gminy	50 000	900 000	965 000
						środki z programów UE			
						środki z innych źródeł			
						Razem:	50 000	900 000	965 000

III.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Gmina	900	2002-2008	1 000 000	środk własne gminy środk z programów UE środk z innych źródeł Razem:	50 000 100 000 100 000	100 000 100 000 100 000	100 000
III.3	Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową - ul. Powst. Warszawy	Gmina	900	2001-2008	870 000	środk własne gminy środk z programów UE środk z innych źródeł Razem:	80 000 80 000 200 000	100 000 100 000 200 000	100 000 100 000 186 000
III.4	Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową ul. Ziębicka	Gmina	900	2005-2008	650 000	środk własne gminy środk z programów UE środk z innych źródeł Razem:	200 000 200 000 200 000	200 000 200 000 200 000	186 000
IV	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Cel programu: zapewnienie terenów pod inwestycje gospodarcze oraz dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego <i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>	Gmina	710	2000-2010	1 000 000	środk własne gminy środk z programów UE środk z innych źródeł Razem:	150 000 150 000 200 000	200 000 200 000 200 000	200 000
V	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW Cel programu: poprawa stanu technicznego budynków								
V.1.	Remont konserwatorski Krzywej Wieży	Gmina	921	2006-2007	260 000	środk własne gminy środk z programów UE środk z innych źródeł Razem:	100 000 100 000 80 000	160 000 160 000 50 000	0
V.2	Remont Izby Pamiątek Regionalnych	Gmina	921	2006-2007	130 000	środk własne gminy środk z programów UE środk z innych źródeł Razem:	80 000 80 000 200 000	50 000 50 000 400 000	200 000
V.3	Modernizacja budynku Zabkowickiego Ośrodka Kultury	Gmina	921	2006-2008	800 000	środk własne gminy środk z programów UE środk z innych źródeł Razem:	200 000 200 000 200 000	400 000 400 000 200 000	200 000

V.4	Remont Ratusza	Gmina	921	2006-2007	200 000	środków własnych gminy	50 000	150 000	
						środków z programów UE			
						środków z innych źródeł			
						Razem:	50 000	150 000	0
V.5	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Braszowicach	Gmina	921	2007	240 000	środków własnych gminy	0	240 000	0
						środków z programów UE			
						środków z innych źródeł			
						Razem:	0	240 000	0
VI	EDUKACJA Cel programu: poprawa stanu technicznego budynków oświatowych								
VI.1	Rozbudowa z termomodernizacją budynku SP 3 w Ząbkowicach Śl.	Gmina	801	2005-2006	920 000	środków własnych gminy	600 000	300 000	
						środków z programów UE			
						środków z innych źródeł			
						Razem:	600 000	300 000	0
VI.2	Budowa Sali gimnastycznej dla SP w Braszowicach	Gmina	*801	2007-2008	1 000 000	środków własnych gminy	500 000	500 000	
						środków z programów UE			
						środków z innych źródeł			
						Razem:	0	500 000	500 000
VII	OCHRONA ŚRODOWISKA Cel programu: poprawa gospodarki odpadami komunalnymi i pozostałymi								
VII.1.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	Gmina	900	2004-2007	2 453 000	środków własnych gminy	219 330	1 965 392	
						środków z programów UE			
						środków z innych źródeł	80 670		
						Razem:	300 000	1 965 392	0
VII.2	Transport i unieszkodliwienie odpadów pogalwanicznych	Gmina	900	2006	1 300 000	środków własnych gminy	400 000		
						środków z programów UE			
						środków z innych źródeł	900 000		
						Razem:	1 300 000	0	0

IX.4	<i>Modernizacja ul. Batalionów Chłopskich wraz z remontem muru oporowego</i>	Gmina	600	2005-2007	520 000	środków własnych gminy	225 000	255 000		
						środków z programów UE				
						środków z innych źródeł				
						Razem:	225 000	255 000	0	
IX.5	<i>Modernizacja dróg gminnych na terenie wiejskim</i>	Gmina	600	2005-2008	160 000	środków własnych gminy	50 000	30 000	30 000	
						środków z programów UE				
						środków z innych źródeł				
						Razem:	50 000	30 000	30 000	
X.	ADMINISTRACJA Cel programu: poprawa stanu technicznego budynku, warunków pracy oraz obsługi interesantów									
X.1.	<i>Remont wraz z modernizacją Urzędu Miejskiego</i>	Gmina	750	2006-2007	280 000	środków własnych gminy	100 000	180 000	0	
						środków z programów UE				
						środków z innych źródeł				
						Razem:	100 000	180 000	0	
XI.	SPORT I REKREACJA Cel programu: upowszechnianie sportu									
XI.1.	<i>Budowa krytej pływalni</i>	Gmina	926	2007-2009	11 065 000	środków własnych gminy	145 000	100 000	100 000	
						środków z programów UE				
						środków z innych źródeł				
						Razem:	145 000	100 000	100 000	
XI.2	<i>Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy OSiR</i>	Gmina	926	2007-2009	1 434 000	środków własnych gminy	0	100 000	100 000	
						środków z programów UE				
						środków z innych źródeł				
						Razem:	0	100 000	100 000	
OGÓLEM								4 869 000	10 080 392	6 831 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/86 /2005
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 30 grudnia 2005 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA 2006 ROK

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poz.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2006
Przewidywany stan funduszu na 1.01. 2006			89 000
I	PRZYCHODY		55 000
1.	Wpływy za korzystanie ze środowiska, z tego:		
	a) wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski	0690	50 000
	b) wpływy za wycinkę drzew	0690	5 000
II	WYDATKI		
1.	<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym:</i>		7 000
	a) zakup worków na śmieci oraz rękawic do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata”	4210	1 000
	b) szkolenia w zakresie edukacji ekologicznej	4300	1 000
	c) usługi świadczone na rzecz bezdomnych zwierząt	4300	5 000
2.	<i>Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, w tym:</i>		33 000
	a) urządzenie terenów zielonych i rekreacyjnych	4210	10 000
	b) zakup sadzonek, drzew, krzewów oraz kwiatów	4210	3 000
	c) zabiegi chirurgiczne drzewostanu	4300	20 000
3.	<i>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, w tym:</i>		5 000
	a) likwidacja dzikich wysypisk	4300	5 000
4.	<i>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką ściekową, w tym:</i>		95 000
	a) dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6110	25 000
	b) sanitacja terenów wiejskich	6110	70 000
Przewidywany stan funduszu na 31.12. 2006 roku			4 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XII/86/2005
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 30 grudnia 2005 roku

**DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU MIASTA I GMINY
NA FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
W 2006 ROKU**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI (zł.)
1	2	3	4	5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92109	2480	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</i>	550 000
	92116	2480	<u>Biblioteki</u> <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</i>	600 000
O G Ó Ł E M				1 150 000

• Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XII /86/2005
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 30 grudnia 2005 roku

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH CELU OSIĄGNIĘCIA
ZYSKU NA 2006 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000
2.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 400
Razem:				190 400

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XII/86/2005
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 30 grudnia 2005 roku

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIENIA W 2006 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa z budżetu państwa		Ogółem	Wynagr. § 4010, § 4040 § 4170	Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120, § 4130	Zasilki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
			Ogółem	Z tego § 2010,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	160 484	160 484	160 484	129 993	30 491	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 484	160 484	160 484	129 993	30 491	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 883	3 883	3 883	3 883	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 883	3 883	3 883	3 883	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	500	500	500	-	-	-	500	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-	-	-	500	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700	700	9 700	-	-	-	700	9 000
	75414	Obrona cywilna	9 700	700	9 700	-	-	-	700	9 000
852		Pomoc społeczna	6 524 000	6 524 000	6 524 000	80 000	121 960	6 206 000	116 040	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 088 000	6 088 000	6 088 000	80 000	77 960	5 851 000	79 040	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44 000	44 000	44 000	-	44 000	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	355 000	355 000	355 000	-	-	355 000	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000	37 000	37 000	-	-	-	37 000	-
		OGÓLEM	6 698 567	6 689 567	6 698 567	213 876	152 451	6 206 000	117 240	9 000

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, a związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	O690	Urzędy Wojewódzkie	73 000
852	85228	O690	Urzędy Wojewódzkie	3 000
			DOCHODY	76 000

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XII/86/2005
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 30 grudnia 2005 roku

PROGNOZA
DEŁGU PUBLICZNEGO I JEGO SPŁATY
w roku 2006 i latach następnych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2005	Prognozowane kwoty długu na koniec roku					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Ogółem kwota zadłużenia, w tym:	5 144 095	9 255 134	8 266 250	7 277 366	6 588 882	6 241 314	5 936 771
1	Kredyty długoterminowe	5 144 095	9 255 134	8 266 250	7 277 366	6 588 882	6 241 314	5 936 771
3	Wymagalne zobowiązania							
II	Poziom obsługa długu, w tym:	1 133 527	1 688 484	1 586 884	2 226 884	1 846 484	1 450 568	1 384 543
1	Spłata kredytów	731 527	988 884	988 884	988 884	688 484	347 568	304 543
2	odsetki	340 000	316 600	290 000	250 000	170 000	115 000	92 000
3	Poręczenie	62 000	383 000	308 000	988 000	988 000	988 000	988 000
III	Prognozowane dochody budżetowe	35 128 654	36 810 485	36 850 000	36 950 000	37 100 000	37 300 000	37 350 000
IV	Relacja % kwoty długu przypadającej do spłaty w danym roku w stosunku do dochodów (art.. 113)	3,2%	4,6%	4,3%	6,0%	4,9%	3,8%	3,7%
V	Relacja % łącznej kwoty długu w stosunku do dochodów (art.. 114)	14,6%	25,1%	22,4%	19,7%	17,8%	16,7%	15,9%

Kwota długu na 31.12. 2005 r.
kredyty długoterminowe pozostałe do spłaty z lat ubiegłych 4 326 480 zł
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2005 w wysokości 817 614,54 zł

368

UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Podgórzyn na 2006 rok

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

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości 15 022 066 zł

w tym:

- wpływy z podatków i opłat 3 155 250 zł
- dochody z majątku gminy 1 608 650 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 043 458 zł
- środki PHARE na realizację inwestycji w zakresie kanalizacji 200 000 zł
- pozostałe wpływy własne 268 253 zł
- wpływy od jednostek budżetowych 86 418 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 2 775 151 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy 537 000 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych 473 330 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa 3 730 556 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 144 000 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł oraz działów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2006 w wysokości 14 297 472 zł

z tego:

1. Wydatki bieżące 12 310 999 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 230 284 zł
 - dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego 118 392 zł
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 183 000 zł
 - dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień JST 1 214 zł
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień JST 36 000 zł

- wydatki na obsługę kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 270 400 zł
- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę 54 000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 144 000 zł
- 2. Wydatki majątkowe 1 986 473 zł
 - w tym:
 - na finansowanie inwestycji 1 846 473 zł
 - dotacja na finansowanie kosztów inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 140 000 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 724.594 zł
2. Przychody w postaci spłaty pożyczki z ZUK Miłków 48.000 zł
3. Wójt dokona spłaty kredytów w wysokości 772.594 zł
 - z tego:
 - kredyt BISE Warszawa 203.182 zł
 - kredyt inwestycyjny BZ WBK S.A. Jelenia Góra 350.000 zł
 - kredyt obrotowy BZ WBK S.A. Jelenia Góra 69.440 zł
 - pożyczka z WFOŚiGW na ocieplenie SP Podgórzyn 33.972 zł
 - pożyczka z WFOŚiGW na Rozwój Turystyki w Podgórzynie 116.000 zł

§ 3

Ustala się dotacje przedmiotowe do:

- odprowadzanych ścieków w Oczyszczalni Ścieków w Borowicach i Marczykach 50.680 zł
- obiadu na ucznia w Gospodarstwie Pomocniczym przy Szkole Podstawowej w Miłkowie 67.712 zł

§ 4

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2006 oraz limity wydatków na realizację zadań inwe-

stycyjnych na lata 2006–2008 zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

Przychody i wydatki oraz rozliczenie z budżetem zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych ustala się w następujących kwotach:

1. Zakład budżetowy
 - a) przychody 1.405.820
w tym: dotacja z budżetu 50.680
 - b) wydatki 1.398.789
2. Gospodarstwo pomocnicze
 - a) przychody 293.952
w tym: dotacja z budżetu 67.712
 - b) wydatki 288.455

Plany jednostek gospodarki pozabudżetowej zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6

Uchwała się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w tym:

- 1) dochody – 2.775.151 zł
- 2) wydatki – 2.775.151 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7

Uchwała się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: w tym:

- 1) przychody w wysokości – 65.000 zł
- 2) wydatki w wysokości – 160.000 zł

Szczegółowy plan przychodów i wydatków zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8

Uchwała się plan wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 144.000 zł w szczególności określonej w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 9

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 4.033.075 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy Podgórzyn do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,
- 2) przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami,
- 3) zaciągania kredytów krótkoterminowych z terminem spłaty do 31 grudnia 2006 roku na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego gminy do wysokości 400.000 zł.
- 4) prawnego zabezpieczenia kredytów wymienionych w punkcie 3) w formie weksla In Blanco,
- 5) udzielenia pożyczek krótkoterminowych: do wysokości 480.000zł dla OSP Sosnówka na zakup samochodu pożarniczego średniego oraz do wysokości 140.000zł dla OSP Podgórzyn na realizację projektu „Dosprzętowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Podgórzeniu – jako element systemu ochrony przeciwpożarowej oraz zwalczania skutków klęsk żywiołowych”,
- 6) zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 300.000 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

MAURYCJUSZ ŻUKOWSKI

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXXVIII/283/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN
NA ROK 2006
wg źródeł i działów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan na rok 2006	%
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT						
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 390 000	1 350 000	97
	75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 460 000	1 400 000	96
Razem podatek od nieruchomości				2 850 000	2 750 000	96
756	75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych i in.jedn.organ.	6 500	6 500	100
	75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	65 000	65 000	100
Razem podatek rolny				71 500	71 500	100
756	75615	0330	Podatek leśny od osób prawnych i in.jedn.organ.	42 000	42 000	100
	75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	6 000	6 000	100
Razem podatek leśny				48 000	48 000	100
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300	300	100
	75616	0340	Podatek od śr.transportowych osób fizycznych	70 000	70 000	100
Razem podatek od środków transportowych				70 300	70 300	100
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	7 500	107
	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	15 000	75
		0370	Podatek od posiadania psów	50	50	100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500	2 000	133
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000	20 000	167
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	800	900	113
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	130 000	130 000	100
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40 000	100
Razem pozostałe wpływy z podatków i opłat lokalnych				211 350	215 450	102
Ogółem dochody z podatków i opłat				3 251 150	3 155 250	97
II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA						
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 606 000	2 037 458	127
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000	6 000	100
Ogółem udziały				1 612 000	2 043 458	127
III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY						
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	12 000	120
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	88 000	88 000	100
		0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 800	4 000	143
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000	89 650	128
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000	1 408 000	94
Razem dochody z majątku gminy dział 700				1 670 800	1 601 650	96
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat (cmentarze)	7 000	7 000	100
Ogółem dochody z majątku gminy				1 677 800	1 608 650	96
IV. WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH						
801	80104	0830	Wpływy z usług - żywienie w przedszkolach	34 170	46 000	135
		0970	Wpływy z różnych dochodów - czesne	36 760	37 670	102
Razem wpływy od jednostek budżetowych dział 801				70 930	83 670	118
854	85497	2380	Wpływy do budżetu części zysku gosp.pomocn.	4 618	2 748	60
Ogółem wpływy od jednostek budżetowych				75 548	86 418	114
V. POZOSTAŁE WPŁYWY WŁASNE						
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat (obwody łowieckie)	1 200	1 200	100
600	60016	0690	Wpływy do budżetu z różnych opłat	372	0	0
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	1 439	0	0
Razem pozostałe wpływy dział 600				1 811	0	0
630	63003	2701	Środki na dofinans. Własnych zadań bież.gmin	63 000	0	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan na rok 2006	%
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	0830	Wpływy z usług - czynsze w budynkach komun.	140 000	193 000	138
	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	802	0	0
Razem pozostałe wpływy dział 700				140 802	193 000	137
710	71004	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	5 000	0	0
750	75011	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zleconych	1 017	1 053	104
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wyn.platnika	8 000	8 000	100
Razem pozostałe wpływy dział 750				16 017	16 053	100
801	80101	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	11 265	0	0
	80104	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	410	0	0
Razem pozostałe wpływy dział 801				11 675	0	0
852	85219	0970	Ośrodki pomocy społ.	35	0	0
900	90001	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	5 796 000	200 000	3
	90015	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	65	0	0
Razem pozostałe wpływy dział 900				5 796 065	200 000	3
921	92105	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny pieniężne	2 500	0	0
	92116	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny pieniężne	600	0	0
Razem pozostałe wpływy dział 921				3 100	0	0
Ogółem pozostałe wpływy własne				6 038 705	410 253	7
VI. ODSETKI						
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	100
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	12 000	0	0
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0	0
	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000	23 000	100
	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000	32 000	100
Razem odsetki dział 756				55 100	55 000	100
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	310	0	0
	80104	0920	Pozostałe odsetki	100	0	0
	80110	0920	Pozostałe odsetki	80	0	0
Razem odsetki dział 801				490	0	0
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	220	0	0
Ogółem odsetki				70 810	58 000	82
VII. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE						
750	75011	2010	Dotacja na zadania zlec. z Urzędu Wojewódzkiego	55 829	56 641	101
751	75101	2010	Dotacja na aktualizację rejestru wyborców	1 292	1 310	101
	75107	2010	Wybory Prezydenta RP	31 959	0	0
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	20 093	0	0
	75109	2010	Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw, Wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów oraz referenda	3 780	0	0
Razem dotacje celowe na zadania zlecone gminie dział 751				57 124	1 310	2
752	75212	2010	Dotacja na wydatki obronne	500	500	100
754	75414	2010	Dotacja na obronę cywilną	700	700	100
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu admin.rząd. oraz innych zadań zlec. Gminom ustawami	0	9 000	
Razem dotacje na zadania zlecone gminie dział 754				700	9 700	1386
852	85212	2010	Dotacja na pomoc społeczną - świadczenia rodz.	1 395 000	2 473 000	177
		6310	Dotacja na wydatki inwestycyjne	900	0	0
	85213	2010	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000	23 000	135
	85214	2010	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	209 000	211 000	101
Razem dotacje celowe na zadania zlecone gminie dział 852				1 621 900	2 707 000	167
Ogółem dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone				1 736 053	2 775 151	160
VIII. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZ. NA PODST. POROZUMIEN						
710	71035	2020	Dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego	400	0	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan na rok 2006	%
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dotacje celowe z budż. pań. na realizację porozumień				400	0	0
IX. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMIN						
600	60078	2030	Dotacja na usuwanie skutków powodzi	220 000	0	0
801	80101	2030	Dotacja na wyprawki dla uczniów	1 900	0	0
	80101	6333	Dotacja na termomodernizację SP Podgórzyn	80 000	0	0
	80195	2030	Dotacja na komisje egzaminacyjne	400	0	0
Razem dotacje celowe z budżetu państwa dział 801				82 300	0	0
852	85214	2030	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	403 000	361 000	90
	85219	2030	Dotacja na ośrodek pomocy społecznej	114 000	117 000	103
	85295	2030	Dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	97 000	59 000	61
Razem dotacje celowe z budżetu państwa dział 852				614 000	537 000	87
854	85401	2033	Dotacja na wyposażenie świetlicy w SP w Podg.	7 243	0	0
		6333	Dotacja na wyposażenie świetlicy w SP w Podg.	2 200	0	0
	85415	2030	Dotacja na pomoc materialną dla uczniów	135 814	0	0
Razem dotacje celowe z budżetu państwa dział 854				145 257	0	0
Ogółem dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne				1 061 557	537 000	51
X. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH						
600	60017	2440	Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	60 300	0	0
750	75023	2440	Dotacja z Funduszu Pracy na prac. Interwenc.	2 454	0	0
852	85295	2440	Dotacja z Funduszu Pracy na pracown. publ.	3 939	0	0
900	90001	6262	Dotacja z WFOŚiGW na inwestycję kanalizacyjną	896 670	473 330	53
Ogółem dotacje otrzymane z funduszy celowych				963 363	473 330	49
XI. SUBWENCJE						
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2 729 883	2 851 179	104
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 130 520	828 624	73
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 304	50 753	805
Ogółem subwencje				3 866 707	3 730 556	96
XII. WPYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU						
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144 000	144 000	100
Ogółem wpływy z opłat za zezwolenia sprzedaż alkoholu				144 000	144 000	100
OGÓŁEM DOCHODY GMINY				20 498 093	15 022 066	73

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXXVIII/283/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN
NA ROK 2006
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2005 po zmianach	Plan na 2006 rok	w tym :	
				własne	zlecone
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200	36 430	36 430	
600	Transport i łączność	1 164 265	737 000	737 000	
630	Turystyka	109 900	29 214	29 214	
700	Gospodarka mieszkaniowa	268 721	292 306	292 306	
710	Działalność usługowa	46 500	135 800	135 800	
750	Administracja publiczna	1 829 753	1 780 587	1 723 946	56 641
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	58 069	1 310	-	1 310
752	Obrona narodowa	500	500	-	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 900	318 122	308 422	9 700
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	93 000	90 000	90 000	
757	Obsługa długu publicznego	300 800	324 400	324 400	
801	Oświata i wychowanie	4 352 036	4 260 805	4 260 805	
851	Ochrona zdrowia	144 000	164 000	164 000	
852	Opieka społeczna	2 938 660	3 736 120	1 029 120	2 707 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	408 537	203 260	203 260	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 589 589	1 729 232	1 729 232	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 339	135 515	135 515	
926	Kultura fizyczna i sport	102 100	322 871	322 871	
Razem wydatki		22 835 869	14 297 472	11 522 321	2 775 151

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXXVIII/283/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN
NA ROK 2006**
w układzie działów, rozdziałów

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan na rok 2006		
				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 200	36 430	16 430	20 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	20 000	0	20 000
		w tym - wydatki inwestycyjne jednostek	0	20 000	0	20 000
	01030	Izby Rolnicze	1 200	1 430	1 430	0
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	0	15 000	15 000	0
600	Transport i łączność		1 164 255	737 000	725 000	12 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	262 255	240 000	240 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 186	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	463 300	357 000	345 000	12 000
		z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek	0	12 000	0	12 000
		- pozostałe	463 300	345 000	345 000	0
	60017	Drogi wewnętrzne	19 200	140 000	140 000	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	409 314	0	0	0
630	Turystyka		63 800	29 214	19 214	10 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 800	29 214	19 214	10 000
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	4 000	3 000	3 000	0
		- wydatki inwestycyjne jednostek	0	10 000	0	10 000
		- dotacja celowa przekazana dla powiatu	0	1 214	1 214	0
		- pozostałe	59 800	15 000	15 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		268 721	292 306	292 306	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000	43 000	43 000	0
	70095	Pozostała działalność	231 721	249 306	249 306	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	12 293	8 378	8 378	0
		- pozostałe	219 428	240 928	240 928	0
710	Działalność usługowa		36 000	135 800	30 800	105 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	30 000	30 000	0
	71035	Cmentarze	6 000	105 800	800	105 000
		z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek	5 000	105 000	0	105 000
		- pozostałe	1 000	800	800	0
750	Administracja publiczna		1 775 748	1 780 587	1 765 087	15 500
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 829	56 641	56 641	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	53 327	54 430	54 430	0
		- pozostałe	2 502	2 211	2 211	0
	75022	Rady Gmin	83 520	88 300	88 300	0
	75023	Urzędy gmin	1 630 299	1 618 410	1 602 910	15 500
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	1 247 085	1 246 310	1 246 310	0
		- wyd.inwestycyjne jedn.budż.	18 600	15 500	0	15 500
		- pozostałe	364 614	356 600	356 600	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 100	17 236	17 236	0
		z tego: - pozostałe	6 100	17 236	17 236	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		56 719	1 310	1 310	0
	75101	Urzędy naczelnych org.władzy pańs. kontroli i ochr	1 292	1 310	1 310	0
	75107	Wybory Prezydenta RP	31 959	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 688	0	0	0
	75109	Wybory do Rad Gmin, Rad Powiat.	3 780	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan na rok 2006		
				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
752	Obrona narodowa		500	500	500	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		183 900	318 122	169 122	149 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	183 200	308 422	168 422	140 000
		z tego:	8 465	8 422	8 422	0
		- wynagrodzenia i pochodne				
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000	130 000	130 000	0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	6 200	140 000	0	140 000
		- pozostałe	38 535	30 000	30 000	0
	75414	Obrona cywilna	700	9 700	700	9 000
		z tego:		9 000	0	9 000
		- wyd.inwestycyjne jedn.budż.				
		- pozostałe	700	700	700	0
756	Dochody od osób praw, od osób fizycz. i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej		93 000	90 000	90 000	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepod.należn.budżet.	93 000	90 000	90 000	0
		z tego:	67 000	72 000	72 000	0
		- wynagrodzenia i pochodne				
		- pozostałe	26 000	18 000	18 000	0
757	Obsługa długu publicznego		300 800	324 400	324 400	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	249 800	270 400	270 400	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu	51 000	54 000	54 000	0
801	Oświata i wychowanie		4 314 232	4 260 805	4 257 805	3 000
	80101	Szkoły podstawowe	2 831 731	2 655 373	2 652 373	3 000
		z tego:	1 945 563	2 077 956	2 077 956	0
		- wynagrodzenia i pochodne				
		- wyd.inwestycyjne jedn.budż.	305 250	3 000	0	3 000
		- pozostałe	580 918	574 417	574 417	0
	80103	Oddziały przedszkolne	110 254	111 492	111 492	0
		z tego:	95 780	96 180	96 180	0
		- wynagrodzenia i pochodne				
		- pozostałe	14 474	15 312	15 312	0
	80104	Przedszkola	441 569	475 840	475 840	0
		z tego:	331 247	324 840	324 840	0
		- wynagrodzenia i pochodne				
		-dotacje celowe przekazane gminie na zad.bież. realiz. na podst. porozumień	0	36 000	36 000	0
		- pozostałe	110 322	115 000	115 000	0
	80110	Gimnazja	813 126	892 300	892 300	0
		z tego:	684 074	739 100	739 100	0
		- wynagrodzenia i pochodne				
		- pozostałe	129 052	153 200	153 200	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	98 000	98 100	98 100	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 000	2 000	2 000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 552	25 700	25 700	0
851	Ochrona zdrowia		144 000	164 000	149 000	15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000	144 000	144 000	0
		z tego:	84 756	88 000	88 000	0
		- wynagrodzenia i pochodne				
		- pozostałe	59 244	56 000	56 000	0
	85195	Pozostała działalność	0	20 000	5 000	15 000
852	Pomoc społeczna		2 852 050	3 736 120	3 732 120	4 000
	85202	Domy pomocy społecznej	57 000	90 000	90 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne	1 580 250	2 473 000	2 473 000	0
		z tego:	29 350	65 500	65 500	0
		- wynagrodzenia i pochodne				
		- pozostałe	1 550 900	2 407 500	2 407 500	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 500	23 000	23 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub.spol.	702 000	662 000	662 000	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005 r.	Plan na rok 2006		
				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000	90 000	90 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	275 300	289 120	285 120	4 000
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	249 872	261 520	261 520	0
		- zakupy inwestycyjne	4 000	4 000	0	4 000
		- pozostałe	21 428	23 600	23 600	0
	85295	Pozostała działalność	127 000	109 000	109 000	0
		z tego: - pozostałe	127 000	109 000	109 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		349 809	203 260	203 260	0
	85401	Świetlice szkolne	146 283	135 548	135 548	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	107 359	119 148	119 148	0
		- zakupy inwestycyjne	5 612	0	0	0
		- pozostałe	33 312	16 400	16 400	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 814	0	0	0
		z tego: - pozostałe	135 814	0	0	0
	85497	Gospodarstwo pomocnicze	67 712	67 712	67 712	0
		z tego: - dotacja przedmiotowa dal gospod.pomocn.	67 712	67 712	67 712	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 184 280	1 729 232	284 180	1 445 052
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 716 980	1 074 232	50 680	1 023 552
		z tego: § 2650 dotacja przedmiotowa dla ZUK	82 930	50 680	50 680	0
		§ 6051 - wydatki inwestycyjne jedn. Budżet.	5 796 000	200 000	0	200 000
		§ 6052 - wydatki inwestycyjne jedn. Budżet.	2 757 243	773 000	0	773 000
		§ 6650 - wpłaty gmin na rzecz ZGK ; Karkonoski System Kanaliz.Sanitarnej	80 807	50 552	0	50 552
	90002	Gospodarka odpadami	90 000	0	0	0
		z tego: § 6650 - wpłaty gmin na rzecz ZGK ; Wysypisko Ściegny	90 000	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000	2 000	2 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 300	653 000	231 500	421 500
		z tego: - wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	175 300	421 500	0	421 500
		- pozostałe	200 000	231 500	231 500	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		161 339	135 515	135 515	0
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	62 000	50 500	50 500	0
	92116	Biblioteki	87 339	85 015	85 015	0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne	68 200	65 500	65 500	0
		- pozostałe	19 139	19 515	19 515	0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	12 000	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport		102 100	322 871	114 950	207 921
	92601	Obiekty sportowe	22 200	207 921	0	207 921
		z tego: - wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	22 200	207 921	0	207 921
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 000	61 000	61 000	0
		z tego: § 2820 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000	54 000	54 000	0
		- pozostałe	7 000	7 000	7 000	0
	92695	Pozostałe zadanie w zakresie kultury fiz.i sportu	25 900	53 950	53 950	0
OGÓŁEM WYDATKI			21 052 453	14 297 472	12 310 999	1 986 473

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXXVIII/283/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.

LIMITY NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2006 - 2008

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa zadania / lokalizacja	Okres realizacji	Efekty rzeczowe	Całkowita wartość inwestycyjna	od początku realizacji do końca 2005 r. p.w.	planowane na 2006 rok	planowane na 2007 rok	planowane na 2008 rok	środki budżetu gminy ogółem	w tym 2006				inne źródła					
											13	14	15	16						
1	010	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	010	01010	Wodociąg dla wsi Głębock	2006-2010	projekt i wykonanie wodociągu	470 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	450 000						
2	600	60016	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach Borowice, Sosnówka, Zachemie, Przesiecle	2006-2007	wiaty przystankowe	25 000	12 000	13 000	0	25 000	12 000	0	0	0						
3	630	63003	Zagospodarowanie terenów przy Wodospadzie Podgórznej	2006-2007	wielofunkcyjny obiekt turystyczny, ścieżka dydaktyczna	250 000	10 000	240 000	0	50 000	27 000	0	0	200 000						
4	700	70095	Budownictwo socjalne w Podgórzynie	2007-2012	przygotowanie terenów pod budownictwo	720 000	0	200 000	400 000	360 000	0	0	0	360 000						
5	710	71035	Budowa kaplic na cmentarzach w Ściegnach, Podgórzynie, Stanisławie i Sosnowce	2006-2010	domy pogrzebowe	400 000	105 000	100 000	150 000	400 000	105 000	0	0	0						
6	750	75023	Informatyzacja Urzędu, System Zarządzania Jakością	2004-2007	Informatyzacja Urzędu Gminy, ISO	71 500	5 500	25 070	0	48 500	30 500	0	0	0						
7	750	75023	Urząd Gminy w Podgórzynie	2006	zakup oprogramowania do ewidencji kasy, zakup kserokopiarki, zakup zestawu komputerowego	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0						
8	754	75412	Dosprzętowanie jednostek OSP	2006	samochód dla OSP Sosnówka, dosprzętowanie do samochodu OSP Podgórzyn	700 000	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	560 000						
9	754	75414	Sprzęt na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania	2006	sprzęt komputerowy	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	0						
10	801	80101	Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej w Szkole Podstawowej w Miłkowie	2006	wewnętrzna sieć hydrantowa	20 000	3 000	17 000	0	3 000	3 000	0	0	17 000						
11	851	85195	Ośrodek Zdrowia w Miłkowie- usuwanie barier dla niepełnosprawnych	2006	podjazd do ośrodka, usuwanie barier	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	0						
11	852	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2006	zakup sprzętu komputerowego	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	0						
12	900	9001	Rozwój turystyki w Podgórzynie - inwestycja współfinansowana ze środków PHARE i WFOŚiGW we Wrocławiu	2002-2006	budowa kanalizacji sanitarnej w Podgórzynie, Przesiecle, Sosnowce wraz z modernizacją oczyszczalni ściek w Marczykach Wrocławiu	10 300 000	9 327 000	0	0	4 300 000	299 670	673 330	0	6 000 000						
13	900	90001	Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej I etap	2000-2010	bud. kanaliz. w Ściegnach i Miłkowie oraz modernizacja sieci wodociąg.	2 010 000	250 319	450 000	700 000	2 480 000	70 552	0	0	-470 000						
14	900	90015	Oświetlenie drogowe - nowe punkty świetlne na terenie gminy	2004-2010	budowa nowych punktów świetlnych	627 000	154 736	15 000	15 000	627 000	421 500	0	0	0						
15	926	92601	Modernizacja boisk sportowych w Podgórzynie, Miłkowie i Ściegnach	2005-2010	boiska	1 200 000	22 000	460 000	500 000	500 000	207 921	0	0	700 000						
RAZEM:											16 831 500	9 769 985	1 986 473	1 520 070	1 765 000	8 989 500	1 375 143	673 330	0	7 817 000

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXXVI/III/283/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO I GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
NA ROK 2006**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI			Stan fund. obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym : dotacje z budżetu	Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
900	90095	Zakład Usług Komunalnych	-101 370	1 405 820	50 680	1 398 789	614 969		-94 339
854	85497	Gospodarstwo pomocnicze przy SP Miłków	15 400	293 952	67 712	288 455	142 355	2 748	20 897
Ogółem			-85 970	1 699 772	118 392	1 687 244	757 324	2 748	-73 442

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXXVIII/283/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PODGÓRZYN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2006**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych § 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych § 6310	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	w złotych
						Wynagrodzenia a i pochodnie	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	56 641		56 641	54 430	2 211		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	1 310		1 310		1 310		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500		500		500		
754	75414	Obrona cywilna	700	9 000	9 700		700	9 000	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.ubezpiecz.	2 473 000		2 473 000	65 500	2 407 500		
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 000		23 000		23 000		
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.	211 000		211 000		211 000		
OGÓŁEM			2 766 151	9 000	2 775 151	119 930	2 646 221	9 000	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

750 75011 Urzędy Wojewódzkie
§ 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 20.000 zł

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXXVIII/283/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
NA ROK 2006**

w zł.

Przewidywany stan środków obrotowych na początek roku	95 000
--	---------------

PRZYCHODY :	65 000
1 Wpływy z kar i opłat	65 000

WYDATKI :	160 000
z tego:	
1 Likwidacja dzikich wysypisk na gruntach gminnych	2 000
2 Edukacja ekologiczna	3 000
3 Utrzymanie terenów zieleni i skwerów	24 000
4 Organizacja konkursu -zadbana posesja	3 000
5 Gospodarka wodno -ściekowa	60 000
6 Wywóz odpadów wielkogabarytowych	9 000
7 Termomodernizacja - wymiana okien w budynku Urzędu	50 000
8 Operat hydrologiczny kanału miłkowskiego	6 000
9 Remont potoku "Lutyńka" w Stanisławowie (do 15% kosztów remontu potoku)	3 000

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXXVIII/283/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

**Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
NA ROK 2006**

w zł.

Suma planu:		144 000
1	Środki na funkcjonowanie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej w Miłkowie	44 380
w tym:	a) zabezpieczenia prawidłowej realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego	11 100
	b) wynagrodzenie pracowników świetlicy	32 560
	c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	720
2	Środki na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Stanisławowie	43 680
w tym:	a) zabezpieczenie prawidłowej realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego	11 230
	b) wynagrodzenia pracowników świetlicy	31 730
	c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	720
3	Dofinansowanie podmiotów świadczących usługi na rzecz osób uzależnionych	6 000
w tym:	- Towarzystwo im. Św. Alberta	6 000
4	Środki na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego	20 070
w tym:	a) wynagrodzenie pracownika	19 710
	b) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	360
5	Finansowanie profesjonalnego programu profilaktycznego realizowanego w szkołach	2 000
6	Dofinansowanie wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Podgórzyn – półkolonie	14 000
7	Dofinansowanie działalności stowarzyszeń abstynenckich	2 000
8	Ustawowa działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenie członków Komisji	10 500
9	Szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób realizujących przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	1 370

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXXVIII/28305 z dnia 29 grudnia 2005 r.

PLAN PRZEPŁYWÓW
W LATACH 2006 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	Dochody ogółem	20 498 093	15 022 066	14 567 917	14 567 917	14 567 917	14 567 917	14 567 917	14 567 917	14 567 917	14 567 917	14 567 917
1.	Dochody własne	7 074 013	7 306 029	7 525 210	7 525 210	7 525 210	7 525 210	7 525 210	7 525 210	7 525 210	7 525 210	7 525 210
2.	Subwencja ogólna	3 866 707	3 730 556	3 730 556	3 730 556	3 730 556	3 730 556	3 730 556	3 730 556	3 730 556	3 730 556	3 730 556
3.	Dotacje celowe	3 761 373	3 785 481	3 312 151	3 312 151	3 312 151	3 312 151	3 312 151	3 312 151	3 312 151	3 312 151	3 312 151
4.	Środki PHARE	5 796 000	200 000									
II.	Przychody (pożyczka z WFOŚiGW)	1 370 000										
III.	Przychody (spłata pożyczki ZUK)	0	48 000	48 000	4 000							
IV.	Wydatki ogółem (bez obsługi długu publicznego)	20 751 653	13 973 072	13 528 614	13 797 345	13 859 267	13 885 367	13 921 467	13 951 517	14 379 767	14 385 867	14 504 542
	z tego :											
	- wydatki bieżące	11 485 441	11 986 599	12 008 544	12 032 345	12 032 345	12 032 345	12 032 345	12 032 345	12 032 345	12 032 345	12 032 345
	- wydatki inwestycyjne	9 266 212	1 986 473	1 520 070	1 765 000	1 826 922	1 853 022	1 889 122	1 919 172	2 347 422	2 353 522	2 472 197
V.	Spłaty pożyczek i kredytów + odsetki	965 440	1 042 994	1 087 303	774 572	708 650	682 550	646 450	616 400	188 150	182 050	63 375
1.	Kredyt inwestycyjny na budowę sali gimnastycznej	300 000	350 000	325 000								
1a	odsetki	60 000	37 000	6 000								
2.	Kredyt z BISE Warszawa	215 000	203 182	355 381	406 150	406 150	406 150	406 150	406 150			
2a	odsetki	153 000	150 000	140 000	115 000	90 000	70 000	40 000	16 000			
3.	Kredyt obrotowy BZ WBK - 500.000	166 656	69 440									
3a	odsetki	11 000	1 000									
4.	Kredyt w rachunku bieżącym											
4a	odsetki	8 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
5.	Pożyczka z WFOŚiGW		116 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000
5a	odsetki	12 800	53 400	47 650	41 550	35 500	29 400	23 300	17 250	11 150	5 050	375
6.	Pożyczka termomodernizacyjna	33 984	33 972	33 972	33 972							
6a	odsetki	5 000	4 000	2 300	900							
VI.	Wartość udzielonych poręczeń dla ZGK	51 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	WYNIK = (I + II+III) - (IV+V+VI)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Rozchody - pożyczka dla ZUK Miłków	100 000										
Wskaźnik zadłużenia z art.113 (max. 15%)		4,96	7,30	7,46	5,32	4,85	4,69	4,44	4,23	1,29	1,25	0,44
Wskaźnik zadłużenia z art.114 (max 60%)		23,44	26,85	21,74	17,67	13,84	10,01	6,18	2,35	1,30	0,26	0,00

w zł.

załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy Podgórzyn
nr XXXVIII/283/05 z dnia 29 grudnia 2005r.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 29.12.2005r.

GRUNTY

Lp	Wyszczególnienie	Miejscowość										Razem	
		Borowice	Głębock	Marczyce	Miłków	Podgórzyn	Przesieka	Sosnowka	Staniszów	Ściegny	Zachemnie	ilość (szt)	wartość w tys.zł
1		4,43	2,83	2,00	14,86	12,44	6,16	10,84	14,44	14,14	8,27	90,41	
	Drogi	13,29	8,49	6,00	44,58	37,32	18,48	32,52	43,32	42,42	24,81	271,23	
2	Tereny zieleni i lasy	0,00	1,17	0,07	2,65	0,08	0,22	5,48	8,16	0,20	0,28	18,31	
		0,00	3,51	0,21	7,95	0,24	0,66	16,44	24,48	0,60	0,84	54,93	
2		0,12	1,37	0,17	7,52	12,47	4,14	24,49	18,62	5,80	0,49	75,19	
	Działki budowlane	0,36	4,11	0,51	22,56	37,41	12,42	73,47	55,86	17,40	1,47	225,57	
3	Tereny zabudowane	0,36	0,15	1,16	12,43	6,38	0,64	3,00	1,40	3,71	0,89	30,12	
		1,08	0,45	3,48	37,29	19,14	1,92	9,00	4,20	11,13	2,67	90,36	
5		0,00	0,00	0,00	1,22	0,83	0,00	1,86	0,00	1,20	0,00	5,11	
	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	3,66	2,49	0,00	5,58	0,00	3,60	0,00	15,33	
6		0,47	0,50	1,60	1,01	9,40	0,03	0,25	1,48	0,92	0,04	15,70	
	Rowy	1,41	1,50	4,80	3,03	28,20	0,09	0,75	4,44	2,76	0,12	47,10	
7	Tereny w użytk. wieczystym	1,68	0,00	0,00	1,46	0,15	5,13	4,92	0,19	0,17	0,28	13,98	
		5,04	0,00	0,00	4,38	0,45	15,39	14,76	0,57	0,51	0,84	41,94	
8		0,00	0,00	0,00	0,24	1,85	0,00	6,86	0,89	0,24	0,00	10,08	
	Inne tereny	0,00	0,00	0,00	0,72	5,55	0,00	20,58	2,67	0,72	0,00	30,24	
		7,06	6,02	5,00	41,39	43,60	16,32	57,70	45,18	26,38	10,25	258,90	
	RAZEM	21,18	18,06	15,00	124,17	130,80	48,96	173,10	135,54	79,14	30,75	776,70	

Do obliczenia wartości gruntów przyjęto 0,3 zł/m², co stanowi kwotę 3000zł za jedn hektar

369

UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 13 stycznia 2006 r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 ust. 2, art. 162, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Określa się prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę **22.631.460 zł** z tego:
- | | |
|---|--------------|
| 1) wpływy z podatków i opłat | 4.679.222 zł |
| 2) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2.292.906 zł |
| 3) wpływy z majątku gminy | 316.000 zł |
| 4) wpływy z kar pieniężnych, różnych dochodów i odsetek | 105.060 zł |
| 5) subwencje ogólne z budżetu państwa | 7.468.366 zł |
| 6) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.916.276 zł |
| 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 242.000 zł |
| 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 9.000 zł |
| 9) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.500 zł |
| 10) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące | 17.200 zł |
| 11) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 176.000 zł |
| 12) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 566.124 zł |
| 13) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 2.520.936 zł |
| 14) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 1.320.870 zł |

2. Dochody budżetu gminy według ważniejszych źródeł określa załącznik nr 1 a według szczegółowej klasyfikacji określa załącznik nr 1.1.

§ 2

1. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę **23.123.460 zł** z tego:
- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki bieżące | 16.862.460 zł |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7.191.731 zł |
| b) dotacje | 1.533.000 zł |
| c) wydatki na obsługę długu gminy | 187.000 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 6.261.000 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki inwestycyjne | 5.864.000 zł |
| b) wydatki na zakupy inwestycyjne | 187.000 zł |
| c) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50.000 zł |
| d) pomoc finansowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 160.000 zł |
2. Wydatki budżetu gminy w układzie działów określa załącznik nr 2, a według szczegółowej klasyfikacji określa załącznik nr 2.1.
3. Budżet gminy w układzie działów i rozdziałów określa załącznik nr 3.

§ 3

1. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 492.000 zł.
2. Źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach będą przychody w wysokości 3.310.840 zł pochodzące z:
- | | |
|--|---------------|
| 1) wyemitowanych obligacji w wysokości | 1.250.000 zł, |
| 2) kredytów i pożyczek w wysokości | 2.060.840 zł. |
3. Na spłatę zobowiązań z tytułu rat zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznacza się dochody budżetowe w wysokości 2.818.840 zł.

§ 4

Przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań, określa załącznik nr 4.

§ 5

Prognozę kwoty długu na rok 2006 i lata następne, określa załącznik nr 4.1.

§ 6

Określa się dotacje na realizację zadań publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, określone załącznikiem nr 6.

§ 8

Określa się zakres zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wielkość nakładów na realizację zadań, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę **130.000 zł.**

§ 10

Tworzy się ogólną rezerwę w wysokości **40.000 zł.**

§ 11

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12

Określa się plany dochodów i wydatków własnych szkół będących jednostkami budżetowymi, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego gminy do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy do łącznej kwoty 492.000 zł.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu gminy,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu gminy do łącznej kwoty 1.000.000 zł.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

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

ALEKSANDRA SIERUGA

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/205/06
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 13 stycznia 2006 r.

Dochody budżetu gminy na 2006 rok
według źródeł

w zł.

L.p	Wyszczególnienie	§ §	Plan po zmianach na 2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	Plan na 2006 r.	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Wpływy z podatków i opłat		4 857 001	2 473 496	4 679 222	96,3
	podatek od nieruchomości	0310	3 050 000	1 437 576	2 955 420	96,9
	podatek rolny	0320	1 070 000	619 880	982 121	91,8
	podatek leśny	0330	81 000	45 188	98 611	121,7
	podatek od środków transport.	0340	232 000	127 878	262 000	112,9
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	11 200	5 698	7 700	68,8
	podatek od spadków i darow.	0360	24 000	3 729	5 000	20,8
	wpływy z opłaty produktowej	0400	10 000	4 597	4 620	46,2
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	18 500	5 460	30 000	162,2
	wpływy z opłaty administr. za czynności urzędowe	0450	36 000	16 400	25 000	69,4
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	123 000	95 640	130 000	105,7
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490			18 250	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	160 000	73 841	157 500	98,4
	wpływy z różnych opłat	0690	41 301	37 609	3 000	7,3
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 528 331	660 775	2 292 906	150,0
	35,61% wpływów podatku doch. od osób fizycznych	0010	1 523 331	651 835	2 272 906	149,2
	6,71% wpływu z podatku doch. od osób prawnych	0020	5 000	8 940	20 000	400,0
3	Wpływy z majątku gminy	0470,0750,0760 0770,0830	1 176 127	232 073	316 000	26,9
4	Wpływy z kar pieniężnych, różnych dochodów i odsetek	0580,0910 0920,0970	141 121	61 986	105 060	74,4
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 275 594	3 685 946	7 468 366	119,0
	część oświatowa	2920	4 918 791	3 007 544	4 913 939	99,9
	część wyrównawcza	2920	886 551	443 274	2 527 557	285,1
	część równoważąca	2920	470 252	235 128	26 870	
6	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu adm.rząd. zlecone gminom	2010	1 769 410	1 019 859	2 916 276	164,8
7	Dotacje celowe na realizację własnych zadań	2030	337 507	177 684	242 000	71,7
8	Dotacje celowe otrz.z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień między jst	2320	3 500	1 500		
9	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2390		3 733		
10	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	2360	1 500	865	1500	100,0
11	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	2440	18 000	8 580	17 200	95,6

12	Srodki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do do sektora finansów publicznych	2468			176 000	
13	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorz. woj. pozyskane z innych źródeł	2700	400 000			
14	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorz. woj. pozyskane z innych źródeł	2709			1 320 870	
15	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinans. inwestycji i zakupów inwest.	6260	206 400			
16	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinans. inwestycji i zakupów inwest.	6262	513 000			0,0
17	Srodki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sekt. fin. publicz. na finansow. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280			230 000	
18	Srodki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sekt. fin. publicz. na finansow. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6282	160 384	60 734		
19	Srodki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sekt. fin. publicz. na finansow. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6289			336 124	
20	Srodki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	150 000			0,0
21	Srodki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6291	905 222	182 201		0,0
22	Srodki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6292	141 357			
23	Srodki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298			2 520 936	
24	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	1 100		9 000	818,2
25	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	6333	8 570	8 570		
Ogółem			18 594 124	8 578 002	22 631 460	121,7

Załącznik nr 1.1
do uchwały Nr XXXIII/205/06
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 13 stycznia 2006 r.

**Dochody
budżetu gminy na 2006 rok**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	7 000
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	7 000
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu terytorial. oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000
600			Transport i łączność	238 360
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 360
		0970	- wpływy z różnych dochodów	8 360
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	230 000
		6280	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	308 000
		0470	- wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 000
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000
		0760	- wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkow. wieczyst.przysł.osobom fiz.w prawo własności	6 000
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	204 000
		0920	- pozostałe odsetki	6 000
710			Działalność usługowa	7 000
	71035		<i>Cmentarze</i>	7 000
		0830	- wpływy z usług	7 000
750			Administracja publiczna	81 785
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	60 785
		2010	- dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	59 285
		2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	21 000
		0970	- wpływy z różnych dochodów	21 000

751		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 791
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	1 791
	2010	- dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1 791
752		Obrona narodowa	500
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500
	2010	- dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700
75414		<i>Obrona cywilna</i>	9 700
	2010	- dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
	6310	- Dotacje celowe otrzymane 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 fiz. i od innych jednostek nie posiadających osob.praw.oraz wydatki związ.z ich poborem	7 054 408
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	7 700
	0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	7 700
	0910	- odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 056 841
	0310	- podatek od nieruchomości	1 719 116
	0320	- podatek rolny	68 595
	0330	- podatek leśny	95 530
	0340	- podatek od środków transportowych	151 000
	0450	- wpływy z opłaty administr.za czynności urzęd.	5 100
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500
	0690	- wpływy z różnych opłat	1 000
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków idarowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 517 711
	0310	- podatek od nieruchomości	1 236 304
	0320	- podatek rolny	913 526
	0330	- podatek leśny	3 081
	0340	- podatek od środków transportowych	111 000
	0360	- podatek od spadków i darowizn	5 000
	0450	- wpływy z opłaty administr.za czynności urzęd.	19 900
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000
	0690	- wpływy z różnych opłat	2 000
	0910	- odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	59 700
	2440	- dotacje otrzymane z funduszy celowch na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 200

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		179 250
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprz.alkoholu	130 000
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 250
	0910	- odsetki od nietermin.wpłał z tyt.podatków i opłat	1 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 292 906
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 272 906
	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000
758	Różne rozliczenia		7 468 366
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 913 939
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 913 939
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 527 557
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2 527 557
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa		26 870
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	26 870
801	Oświata i wychowanie		1 496 870
80110	Gimnazja		1 496 870
	2468	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych	176 000
	2709	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 320 870
852	Pomoc społeczna		3 096 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 696 000
	2010	- dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 696 000
85213	Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pob. niektóre świadczenia z pomocy społecznej		16 000
	2010	- dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	16 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		213 000
	2010	- dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	142 000
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		135 000
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 000
85295	Pozostała działalność		36 000
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących gmin	36 000

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 861 680
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 857 060
	6289	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 124
	6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	2 520 936
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 620
	0400	- wpływy z opłaty produktowej	4 620
		Ogółem	22 631 460

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/205/06
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 13 stycznia 2006 r.

Wydatki budżetu gminy na 2006 rok
według działów klasyfikacji budżetowej

w zł.

L.p.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 r.	Plan na 2006 r.	z tego zadania :		%
					własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	20 080	19 643	19 643		97,8
2	020	Leśnictwo	57 500	25 000	25 000		43,5
3	600	Transport i łączność	1 528 000	2 175 000	2 175 000		142,3
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	513 300	912 000	912 000		177,7
5	710	Działalność usługowa	11 000	36 000	36 000		327,3
6	750	Administracja publiczna	2 397 825	2 434 619	2 375 334	59 285	101,5
7	751	Urzędy naczelnych władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 775	1 791		1 791	5,6
8	752	Obrona narodowa	500	500		500	100,0
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 700	93 500	83 800	9 700	107,8
10	756	Dochody od osób praw. od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobow.prawnej oraz wydatki związ.z ich poborem	77 250	57 150	57 150		74,0
11	757	Obsługa długu publicznego	80 000	187 000	187 000		233,8
12	758	Różne rozliczenia	40 000	40 000	40 000		100,0
13	801	Oświata i wychowanie	8 608 026	8 556 357	8 556 357		99,4
14	851	Ochrona zdrowia	165 000	245 000	245 000		148,5
15	852	Pomoc społeczna	2 481 934	3 571 900	717 900	2 854 000	143,9
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 562	108 000	108 000		172,6
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 242 001	3 359 000	3 359 000		53,8
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 900	986 341	986 341		88,0
19	926	Kłutura fizyczna i sport	159 771	314 659	314 659		196,9
Ogółem			23 684 124	23 123 460	20 198 184	2 925 276	97,6

Załącznik Nr 2.1
do uchwały Nr XXXIII/205/06
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 13 stycznia 2006 r.

Wydatki
budżetu gminy na 2006 rok

w zł.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2006
Dz.	Rozdz.	§§		
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			19 643
	01030		Izby rolnicze	19 643
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływów z podatku rolnego	19 643
020	Leśnictwo			25 000
	02095		Pozostała działalność	25 000
		4300	zakup usług pozostałych	25 000
600	Transport i łączność			2 175 000
	60016		Drogi publiczne gminne	632 000
		4270	zakup usług remontowych	40 000
		4430	różne opłaty i składki	2 000
		6050	wydatki inwest. jednostek budżetowych	430 000
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	160 000
	60017		Drogi wewnętrzne	1 543 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900
		4270	zakup usług remontowych	406 100
		6050	wydatki inwest. jednostek budżetowych	1 133 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			912 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 000
		4210	materiały i wyposażenie	6 000
		4270	zakup usług remontowych	206 000
		4300	zakup usług pozostałych	155 000
		6050	wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	490 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000
710	Działalność usługowa			36 000
	71035		Cmentarze	36 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4270	zakup usług remontowych	30 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 000
750	Administracja publiczna			2 434 619
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 285
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 830
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 190
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 115
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 650
		4300	zakup usług pozostałych	500
	75022		Rady gmin	157 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000
		4300	zakup usług pozostałych	16 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	różne opłaty i składki	3 000
		6060	wydatki na zakupy inwest. jed. budżet.	3 000

75023	<i>Urzędy gmin</i>		2 192 330
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 680
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 114
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	79 070
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	192 574
	4120	składki na FP	28 877
	4140	wpłaty na PFRON	12 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 315
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 000
	4260	zakup energii	36 200
	4270	zakup usług remontowych	250 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	zakup usług pozostałych	245 000
	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 500
	4410	podróże służbowe krajowe	21 000
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000
	4430	różne opłaty i składki	6 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		20 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000
	4300	zakup usług pozostałych	3 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>		6 004
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 004
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 791
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</i>		1 791
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	256
	4120	składki na FP	35
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500
752	Obrona narodowa		500
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		93 500
75404	<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>		5 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
75411	<i>Komendy Powiatowe PSP</i>		5 000
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		70 000
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000
75414	<i>Obrona cywilna</i>		12 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700
	4300	zakup usług pozostałych	1 000
	4410	podróże służbowe krajowe	300
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
75495	<i>Pozostała działalność</i>		1 500
	4260	zakup energii	1 500

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		57 150
75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	57 150
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 000
	4300	zakup usług pozostałych	10 150
757	Obsługa długu publicznego		187 000
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.</i>	187 000
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarb. papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	86 500
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	100 500
758	Różne rozliczenia		40 000
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	40 000
	4810	rezerwy	40 000
801	Oświata i wychowanie		8 556 357
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 487 991
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	185 849
	3240	stypendia dla uczniów	22 800
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547 025
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 114
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	527 342
	4120	składki na FP	72 078
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	104 650
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 200
	4260	zakup energii	339 800
	4270	zakup usług remontowych	71 500
	4300	zakup usług pozostałych	86 150
	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 500
	4410	podróże służbowe krajowe	14 300
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500
	4430	różne opłaty i składki	28 200
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 483
	6050	wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	1 000 000
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	314 891
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 154
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	211 133
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 123
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 776
	4120	składki na FP	5 936
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 769
80104		<i>Przedszkola</i>	60 000
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000

80110	<i>Gimnazja</i>		1 993 900
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 100
	3240	stypendia dla uczniów	4 140
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 901
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	228 996
	4120	składki na FP	31 186
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000
	4260	zakup energii	100 000
	4270	zakup usług remontowych	158 000
	4300	zakup usług pozostałych	22 160
	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 000
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000
	4430	różne opłaty i składki	4 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świad.soc.	73 417
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		666 613
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 879
	4120	składki na FP	2 033
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	81 663
	4300	zakup usług pozostałych	568 038
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		32 962
	4300	zakup usług pozostałych	32 962
851	Ochrona zdrowia		245 000
85111	<i>Szpitala ogólne</i>		10 000
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		20 000
	2310	dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
85131	<i>Lecznictwo stomatologiczne</i>		60 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		130 000
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000
	4300	zakup usług pozostałych	51 500
	4410	podróże służbowe krajowe	400
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
85195	<i>Pozostała działalność</i>		25 000
	2810	dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000

852		Pomoc społeczna	3 571 900
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 696 000
	3110	świadczenia społeczne	2 605 670
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 760
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	910
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	zakup usług pozostałych	10 000
	4410	podróże służbowe krajowe	300
	4440	odpisy na ZFSS	760
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	16 000
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	278 000
	3110	świadczenia społeczne	278 000
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	200 000
	3110	świadczenia społeczne	200 000
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	270 000
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	197 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 500
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 700
	4300	zakup usług pozostałych	4 950
	4410	podróże służbowe krajowe	210
	4430	różne opłaty i składki	100
	4440	odpisy na ZFSS	3 040
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 900
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	750
	4120	składki na Fundusz Pracy	150
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000
85295		<i>Pozostała działalność</i>	107 000
	3110	świadczenia społeczne	100 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	zakup usług pozostałych	5 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 000
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	108 000
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla dla samorządowej instytucji kultury	108 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 359 000
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 750 000
	4270	zakup usług remontowych	250 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2 450 000
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	9 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4300	zakup usług pozostałych	4 000
90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	5 000
	4300	zakup usług pozostałych	5 000
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	10 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	zakup usług pozostałych	5 000

	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		555 000
		4260	zakup energii	220 000
		4270	zakup usług remontowych	85 000
		6050	wydatki inwestycyjne jeden.budżet.	250 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		30 000
		4300	zakup usług pozostałych	30 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			986 341
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		909 632
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	909 632
	92116	<i>Biblioteki</i>		51 709
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 709
	92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>		25 000
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000
926	Kultura fizyczna i sport			314 659
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		81 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		233 659
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 659
Ogółem				23 123 460

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIII/205/06
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 13 stycznia 2006 r.

Budżet gminy na 2006 rok
w układzie działów i rozdziałów

Klasyfikacja Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki																	
			Ogółem	z tego :							majątkowe		inne							
				bieżące	świadcz. spot.	św. na rzecz o.f.	wynagrodzenia	poch. od wynagr.	inwest.	inne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
010	Rolnictwo i leśnictwo			19 643																
	01030	Izby rolnicze		19 643																
020	Leśnictwo	7 000		25 000																
	02001	gospodarka leśna	7 000																	
	02095	pozostała działalność																		
600	Transport i łączność	238 360		2 175 000																
	60016	drogi publiczne gminne	8 360	632 000					3 900											160 000
	60017	drogi wewnętrzne	230 000	1 543 000					3 900											160 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	308 000		912 000																
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 000	912 000																545 000
710	Działalność usługowa	7 000		36 000																
	71035	cmentarze	7 000	36 000																4 000
750	Administracja publiczna	81 785		2 434 619																
	75011	urzędy wojewódzkie	60 785	59 285					179 680	1 262 329										230 756
	75022	urzędy gmin		157 000						45 830										9 305
	75023	urzędy gmin		2 192 330					115 000											3 000
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000	20 000					64 680	1 216 499										221 451
	75095	pozostała działalność		6 004																15 000

w zł.

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 791	1 791	1 791	1 791	1 791	1 500	291	
75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 791	1 791	1 791	1 791	1 791	1 500	291	
752	Obrona narodowa	500	500	500	500	500			
75212	pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500	500			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700			9 000
75404	Komendy Woj. Policji			5 000	5 000	5 000			
75411	Komendy powiatowe PSP			5 000	5 000	5 000			
75412	Ochotnicze Straże Pożarne			70 000	70 000	70 000			
75414	Obrona Cywilna	9 700	9 700	12 000	3 000	3 000			9 000
75495	pozostała działalność			1 500	1 500	1 500			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 054 408	7 054 408	7 054 408	7 054 408	7 054 408	47 000		
75601	wpl. z pod.doch.od os.fiz.	7 700	7 700						
75615	wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw. podat. i opłat lokalnych od os. praw. i innych jed. organiz.	2 056 841	2 056 841						
75616	wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podat. i opł. lokalnych od os.fiz.	2 517 711	2 517 711						
75618	wpływy z opłaty skarbowej	179 250	179 250						
75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 292 906	2 292 906						
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			57 150	57 150	57 150	47 000		

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIII/205/06
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 13 stycznia 2006 r.

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu i spłatą zobowiązań**

w zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja paragrafów		Plan na 2006 rok	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931		1 250 000	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		2 060 840	
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992		2 818 840
Ogółem				3 310 840	2 818 840

Załącznik Nr 4.1
do uchwały Nr XXXIII/205/06
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 13 stycznia 2006 r.

Prognoza kwoty długu na 2006 rok i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na koniec 2004 roku	Plan na 2005 roku	Prognoza kwoty długu na koniec roku										
				2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Ogółem kwota zadłużenia, w tym z tytułu:	1 148 477	5 745 520	6 237 520	5 966 680	5 695 840	5 190 000	3 845 000	3 000 000	2 155 000	1 810 000	790 000	145 000	0
	wymitowania papierów wartościowych	0	2 250 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 250 000	2 250 000	1 750 000	1 250 000	1 250 000	500 000	0	
	zaciągnięcia kredytów i pożyczek	1 148 477	3 495 520	2 737 520	2 466 680	2 195 840	1 940 000	1 595 000	1 250 000	905 000	560 000	290 000	145 000	
	przejęcia depozytów													
	wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dostaw towarów													
	pozostałych wynikających z ustaw i orzeczeń sądowych, udzielonych poręczeń i gwarancji													
II.	Poziom obsługi długu z tego:	354 962	407 457	3 005 840	448 840	440 840	660 840	1 460 000	935 000	910 000	399 000	1 044 000	649 500	146 500
	wykup papierów wartościowych						250 000	1 000 000	500 000	500 000		750 000	500 000	
	splaty kredytów i pożyczek	315 000	351 957	2 818 840	270 840	270 840	255 840	345 000	345 000	345 000	345 000	270 000	145 000	145 000
	splaty wynikające z udzielonych poręczeń													
	odsetki i dyskonto	39 962	55 500	187 000	178 000	170 000	155 000	115 000	90 000	65 000	54 000	24 000	4 500	1 500
III.	Prognozowane dochody	17 132 862	19 565 237	22 631 460	17 550 000	17 200 000	17 500 000	17 600 000	17 650 000	17 700 000	17 700 000	17 700 000	17 700 000	17 700 000
IV.	Relacje w %													
	długu do dochodów (I:III)	6,70	29,37	27,56	34,00	33,12	29,66	21,85	17,00	12,18	10,23	4,46	0,82	0,00
	obsługi długu do dochodów (II:III)	2,07	2,08	13,28	2,56	2,56	3,78	8,30	5,30	5,14	2,25	5,90	3,67	0,83

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIII/205/06
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 13 stycznia 2006 r.

Dotacje
na realizację zadań publicznych na 2006 rok

w zł.

L.p	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Plan na 2006 rok		
	Dz.	Rozdz.	§§			wydatki		
1	2	3	4	5	6	bieżące	7	8
DOTACJE CELOWE								
1	754	75411	2320	Komendy Powiatowe PSP	ochrona przeciwpożarowa	5 000		
2	801	80104	2310	Przedszkola	oświata i wychowanie	60 000		
3	851	85111	2320	Szpitały ogólne	ochrona zdrowia	10 000		
4	851	85121	2310	Lecznictwo ambulatoryjne	ochrona zdrowia	20 000		
5	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ochrona zdrowia	15 000		
6	851	85195	2810	Pozostała działalność	ochrona zdrowia	25 000		
7	900	90001	6610	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	modernizacja hydroforni w Jenkowicach wraz z technologią uzdatniania wody			50 000
8	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ochrona zabytków	25 000		
DOTACJE PODMIOTOWE								
1	754	75412	2580	Ochotnicze Straże Pożarne	ochrona przeciwpożarowa	70 000		
2	854	85412	2480	Edukacyjna opieka wychowawcza	kolonie i obozy	108 000		
3	921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909 632		
4	921	92116	2480	Biblioteki	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 709		
5	926	92605	2480	Kultura fizyczna i sport	zadania w zakresie kultury fizycznej	233 659		
Ogółem						1 533 000	50 000	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIII/205/06
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 13 stycznia 2006 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006 rok

Dz.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	Ogółem	Wydatki				w zł.
	Rozdz.	§§				świadczenia społeczne § 3110	wynagrodzenia i poch. od wynagr. § 4010, 4040, 4170 § 4110, 4120	składki na ubezp. zdrowotne § 4130	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	59 285	59 285		55 135		4 150	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	59 285	59 285		55 135		4 150	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 791	1 791		1 791			
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 791	1 791		1 791			
752			Obrona narodowa	500	500				500	
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	500	500				500	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700	9 700				700	9 000
	75414	2010	Obrona cywilna	700	700				700	
		6310		9 000	9 000					9 000
852			Pomoc społeczna	2 854 000	2 854 000	2 747 670	69 270	16 000	21 060	
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 696 000	2 696 000	2 605 670	69 270		21 060	
	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre św. rodzinne	16 000	16 000			16 000		
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. społeczne	142 000	142 000	142 000				
	Ogółem			2 925 276	2 925 276	2 747 670	126 196	16 000	26 410	9 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXIII/205/06
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 13 stycznia 2006 r.

Zakres zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
oraz wielkość nakładów na 2006 rok

L.p	Klasyfikacja		Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do końca roku poprzedniego	Plan na 2006 r.	w tym :			
	Dz.	Rozdz.					§§	środków własnych	środków z innych źródeł	kredyty pożyczki/obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	Wydatki inwestycyjne								
		Transport i łączność								
		60016	Drogi publiczne gminne	6 521 253	797 253	5 864 000	2 323 160	230 000	3 310 840	
			6050 - budowa chodnika w Poniałowicach	2 189 253	626 253	1 563 000	1 056 160	230 000	276 840	
			6050 - budowa chodnika w Poniałowicach	819 434	389 434	430 000	153 160	0	276 840	
			6050 - budowa chodnika w Nieciszowie	61 000	26 000	35 000	20 000		15 000	
			6050 - przebudowa drogi gminnej L. Wielka-Świerzna	111 000	36 000	75 000	30 000		45 000	
			6050 - przebudowa drogi gminnej w Bystrym	284 005	184 005	100 000	20 000		80 000	
			6050 - przebudowa drogi gminnej w Krzeczynie	153 919	53 919	100 000	20 000		80 000	
			6050 - przebudowa drogi gminnej w Osadzie Leśnej	95 451	45 451	50 000	10 000		40 000	
			6050 - budowa przystanku w Żimnicy	94 059	44 059	50 000	33 160		16 840	
			6050 - budowa przystanku w Poniałowicach	10 000	10 000	10 000	10 000			
			6050 - budowa przystanku w Poniałowicach	10 000	10 000	10 000	10 000			
		60017	Drogi wewnętrzne	1 369 819	236 819	1 133 000	903 000	230 000		
			6050 - przebudowa drogi wew. we Wszechświętem	52 414	22 414	30 000	30 000			
			6050 - przebudowa drogi wew. w Ostrowinie	113 971	53 971	60 000	60 000			
			6050 - przebudowa drogi wew. w Ciesłach	168 107	48 107	120 000	120 000			
			6050 - przebudowa drogi wew. w Ligocie Wielkiej	97 000	27 000	70 000	70 000			
			6050 - przebudowa drogi wew. w Bogusławicach	111 523	31 523	80 000	80 000			
			6050 - przebudowa drogi wew. Poniałowice-Poniałowice Kol.	60 000	60 000	60 000	60 000			
			6050 - przebudowa drogi wew. Ciesle - Poniałowice Kol.	80 000	80 000	80 000	80 000			
			6050 - przebudowa drogi wew. Żimnica- Ligota Mała	50 000	50 000	50 000	50 000			
			6050 - remont drogi wew. w Bystrym	320 000		320 000	90 000	230 000		
			6050 - przebudowa drogi wew. w Nieciszowie	55 000		55 000	55 000			
			6050 - przebudowa drogi wew. w Piszczawie	60 000		60 000	60 000			
			6050 - przebudowa drogi wew. w Ligocie Wielkiej	50 000		50 000	50 000			
			6050 - przebudowa drogi wew. w Sokolowicach	33 000		33 000	33 000			
			6050 - przebudowa drogi wew. w Spalicach	10 000		10 000	10 000			
			6050 - przebudowa drogi wew. W Ligocie Małej	108 804	53 804	55 000	55 000			

2	700	Gospodarka mieszkaniowa										
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
		6050	- zmiana sposobu użytkowania kotłowni na świetlicę w Nowoszycach	430 000	50 000	490 000	250 000	0	240 000			
		6050	- budowa świetlicy w Dąbrowie - siłownia i zaplecze w m. Wszehiszewie - dokumentacja	430 000	50 000	490 000	250 000	0	240 000			
		6050	- rozbudowa świetlicy w Ligocie Polskiej - dokumentacja	350 000	50 000	300 000	60 000		240 000			
		6050	- budowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Polskiej - dokumentacja	80 000		80 000	80 000					
		6050	- budowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Polskiej - dokumentacja			30 000	30 000					
		6050	- modernizacja świetlicy wiejskiej w Ligocie Polskiej - dokumentacja			30 000	30 000					
		6050	- budowa parkingu przed świetlicą w Ligocie Małej			10 000	10 000					
		6050	- utwardzenie wejścia do świetlicy w Gręboszycach			30 000	30 000					
3	801	Oświata i wychowanie										
		80101	Szkoły podstawowe									
		6050	- budowa auli przy SP w Sokolowicach	1 000 000	0	1 030 000	230 000	0	800 000			
		6050	- budowa auli przy SP w Sokolowicach	1 000 000	0	1 000 000	200 000		800 000			
		6050	- budowa kompleksu hali sportowej z aulą przy GGO w Olesnicy - koncepcja	1 000 000		1 000 000	200 000		800 000			
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
		6050	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Spalice	2 531 000	81 000	2 450 000	656 000	0	1 794 000			
		6050	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bystre Osiedle dokumentacja	1 715 000	15 000	1 700 000	450 000		1 250 000			
		6050	- budowa sieci wodociągowej w Brzezince	30 000		30 000	30 000					
		6050	- budowa SUW w Brzezince- dokumentacja	500 000		500 000	100 000		400 000			
		6050	- modernizacja ujęcia wody z przyłączeniem do sieci w Zarzysku	106 000	66 000	40 000	40 000					
		6050	- modernizacja ujęcia wody z przyłączeniem do sieci w Zarzysku	180 000		180 000	36 000		144 000			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg									
		6050	- budowa punktów świetlnych	290 000	40 000	250 000	50 000	0	200 000			
5	926	Kultura fizyczna i sport										
		92601	Obiekty sportowe									
		6050	- budowa szatni dla sportowców w Ostrowinie	81 000	0	81 000	81 000	0	0			
		6050	- budowa szatni dla sportowców we Wszehiszewie	81 000		81 000	81 000	0	0			
		6050	- budowa szatni dla sportowców w Bogusławicach	27 000		27 000	27 000		0			

II	Zakupy inwestycyjne								
1	700	Gospodarka mieszkaniowa				187 000	178 000	9 000	0
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				55 000	55 000		
		6060 - zakup nieruchomości				55 000	55 000		
2	750	Administracja publiczna				55 000	55 000		
		75022 Rady gmin				18 000	18 000		
		6060 - zestaw komputerowy				3 000	3 000		
		75023 Urzędy gmin				3 000	3 000		
		6060 - zakup sprzętu komputerowego				15 000	15 000		
3	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				15 000	15 000		
		75414 Obrona cywilna				9 000		9 000	
		6060 - zakup sprzętu na wyposażenie zespołu reagowania				9 000		9 000	
4	851	Ochrona zdrowia				9 000		9 000	
		85131 Lecznictwo stomatologiczne				105 000	105 000		
		6060 - wyposażenie gabinetu stomatologicznego				60 000	60 000		
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				60 000	60 000		
		6060 - zakup placów zabaw				45 000	45 000		
Ogółem wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						6 051 000	2 501 160	239 000	3 310 840

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXIII/205/06
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 13 stycznia 2006 r.

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

w zł.

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§§	Plan na 2006 rok
	Klasyfikacja budżetowa	900	90011		
1	Przewidywany stan środków na początek roku				44 807
2	Przychody razem				110 000
3	- wpływy z różnych opłat w tym : przelewy z urzędu marszałkowskiego			0690	110 000 110 000
4	Środki dyspozycyjne (1 + 2)				154 807
5	Wydatki ogółem (6 + 7)				136 000
6	z tego na : - zakup materiałów i wyposażenia			4210	90 000
7	- zakup usług pozostałych			4300	46 000
8	Przewidywany stan środków na koniec roku (4 - 5)				18 807

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
