



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 marca 2006 r.

Nr 52

### TREŚĆ:

Poz.:

#### UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 868** – Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie budżetu gminy Polkowice na rok 2006 ..... 4799
- 869** – Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na 2006 rok ..... 4831

#### UCHWAŁA RADY GMINY:

- 870** – Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006 ..... 4869

### 868

#### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

z dnia 30 listopada 2005 r.

#### w sprawie budżetu gminy Polkowice na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e oraz lit. i, pkt 10, art. 51, art. 52, art. 54 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 109, art. 111 ust. 2, art. 112, art. 116, art. 117, art. 117 a, art. 118, art. 124 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) oraz art. 3, art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957; z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i poz. 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784; z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Polkowice na 2006 r. w wysokości 123.046.289 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
  - 1) dochody z podatków i opłat 29.580.292 zł
  - 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych 35.377.673 zł
  - 3) dochody z majątku gminy 9.987.639 zł
  - 4) opłata eksploatacyjna 26.738.200 zł
  - 5) subwencja ogólna 11.233.691 zł
  - 6) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie 6.306.494 zł
  - 7) dotacje celowe otrzymane z pozostałych źródeł 2.037.342 zł
  - 8) pozostałe dochody 1.784.958 zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Polkowice na 2006 rok na kwotę 129.821.637 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.
2. z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
  - 1) wydatki bieżące 102.534.292 zł
    - w tym:
      - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.533.096 zł
      - b) dotacje 10.466.713 zł
        - z tego:
          - dotacje podmiotowe 4.315.385 zł
          - dotacje przedmiotowe 6.047.328 zł
        - c) wydatki na obsługę długu 3.098.549 zł
    - 2) wydatki majątkowe 27.287.345 zł
      - w tym:
        - a) inwestycje 19.813.745 zł
        - b) udziały w spółkach 5.973.600 zł
        - c) dotacje na inwestycje 1.500.000 zł

§ 3

1. Przychody wynoszą 9.891.000 zł
    - w tym:
      - 1) kredyt bankowy długoterminowy 9.891.000 zł
  2. Rozchody wynoszą 3.115.652 zł
    - w tym:
      - 1) spłata kredytu 752.852 zł
      - 2) spłata pożyczek 2.362.800 zł
- Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru, o którym mowa w § 4 zawiera załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 6.306.494 zł
2. Szczegółowy plan finansowy dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 6

1. Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych według Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości:
  - 1) dochody 450.000 zł
  - 2) wydatki 450.000 zł
2. Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7

- Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedłożony przez Burmistrza Polkowic w tym:
- 1) przychody 9.715.000 zł
  - 2) wydatki 10.871.497 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

- Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały w tym:
- 1) przychody 1.236.047 zł
  - 2) wydatki 1.236.047 zł

§ 9

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

§ 10

1. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 4.098.185 zł
  2. Dotacje celowe przekazane dla Starostwa Powiatowego Polkowice oraz dotacje dla innych instytucji sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów stanowią kwotę 2.727.200 zł
  3. Ustala się dotacje na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 5.141.328 zł
- Wykaz podmiotów i kwot dotacji zawierają załączniki nr 11, 12 i 13 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2006 roku w wysokości 80.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 12

- Ustala się różne rozliczenia w wysokości 13.830.019 zł w tym:
- 1) wpłatę w wysokości 12.210.019 zł do budżetu państwa na poczet części równoważącej subwencji ogólnej,
  - 2) rezerwę ogólną w wysokości 1.020.000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 820.000 oraz na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000 zł,

- 3) odsetki od nadpłaty w podatku od nieruchomości dla KGHM Polska Miedź 600.000 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do:
  - 1) dokonywania zmian w budżecie gminy po stronie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
  - 2) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w dziale innym jednostkom organizacyjnym gminy,
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w wybranych przez siebie bankach,
  - 4) dokonywania przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu.
2. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do zaciągania kredytów i pożyczek w maksymalnej wysokości 5.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu. Zaciągnięte kredyty i pożyczki winny być spłacone do 31 grudnia 2006 roku.
3. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do zaciągania długu do wysokości 9.891.000 zł.
4. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do spłat zaciągniętych zobowiązań gminy w kwocie 3.115.652 zł.

5. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do udzielania pożyczek i poręczeń do wysokości 1.000.000 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do zaciągania zobowiązań w roku 2006 do wysokości 15.000.000 zł, których realizacja następować będzie w roku 2006 i latach przyszłych.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*IRENEUSZ TRACZYK*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/349/05

Rady Miejskiej w Polkowicach  
z dnia 30 listopada 2005 r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA 2006 ROK

| Dział      | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2006 r.        |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1          | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4                      |
| <b>700</b> |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>9 900 903</b>       |
|            | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości<br>- <i>wieczyste użytkowanie gruntu</i>                                                                                                                        | 135 000<br>135 000     |
|            | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze<br>- <i>najem i dzierżawa</i> | 734 754<br>734 754     |
|            | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych<br>- <i>wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży mienia komunalnego</i>                                                                                                     | 8 900 000<br>8 900 000 |
|            | 0830 | Wpływy z usług<br>w tym:<br>- <i>opłata za media w dzierżawionych lokalach</i>                                                                                                                                                               | 131 149<br>131 149     |
| <b>710</b> |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>22 500</b>          |
|            | 0830 | Wpływy z usług<br>w tym:<br>- <i>opłata cmentarna</i>                                                                                                                                                                                        | 22 500<br>22 500       |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 054 934</b>       |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki<br>- <i>odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>                                                                                                                                                       | 900 000<br>900 000     |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>- <i>administracja państwowa</i>                                    | 151 044<br>151 044     |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami<br>- <i>5% dochodów z tytułu realizowanych przez gminę dochodów do budżetu państwa</i>          | 3 890<br>3 890         |
| <b>751</b> |      | <b>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                               | <b>4 250</b>           |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>- <i>prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (KBW)</i>         | 4 250<br>4 250         |
| <b>752</b> |      | <b>Obroba narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>500</b>             |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>- <i>pozostałe wydatki obronne</i>                                  | 500<br>500             |
| <b>754</b> |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>28 700</b>          |
|            | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                                                                                                                                                                           | 19 000                 |

|            |                                                                                                                                                                                                                |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | - mandaty kredytowe i gotówkowe                                                                                                                                                                                | 19 000            |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 700               |
|            | - obrona cywilna                                                                                                                                                                                               | 700               |
| 6310       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adinistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                     | 9000              |
|            | - obrona cywilna                                                                                                                                                                                               | 9000              |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                              | <b>91 696 165</b> |
|            | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych                                                                                                                                | 35 377 673        |
| 0010       | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 16 238 873        |
| 0020       | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 19 138 800        |
|            | Wpływy z podatków i opłat                                                                                                                                                                                      | 56 318 492        |
| 0310       | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 26 705 302        |
| 0320       | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 113 900           |
| 0330       | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 72 200            |
| 0340       | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 632 800           |
| 0350       | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                       | 51 250            |
| 0360       | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 83 100            |
| 0370       | Podatek od posiadania psów                                                                                                                                                                                     | 48 500            |
| 0410       | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 623 500           |
| 0430       | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | 117 200           |
| 0450       | Wpływy z opłaty administracyjnej                                                                                                                                                                               | 40 840            |
| 0460       | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 26 738 200        |
| 0480       | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                              | 450 000           |
| 0500       | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 641 700           |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>11 233 691</b> |
| 2920       | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 11 233 691        |
|            | - część równoważąca                                                                                                                                                                                            | 261 817           |
|            | - część oświatowa                                                                                                                                                                                              | 10 971 874        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>639 520</b>    |
| 0750       | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 57 640            |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                         |                   |
|            | - Szkoła Podstawowa Nr 1                                                                                                                                                                                       | 5 300             |
|            | - Szkoła Podstawowa Nr 2                                                                                                                                                                                       | 8 750             |
|            | - Szkoła Podstawowa Nr 3                                                                                                                                                                                       | 25 800            |
|            | - Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie                                                                                                                                                                             | 4 362             |
|            | - Gimnazjum Nr 1                                                                                                                                                                                               | 4 000             |
|            | - Gimnazjum Nr 2                                                                                                                                                                                               | 4 000             |
|            | - Przedszkole Nr 5                                                                                                                                                                                             | 5 428             |
| 0830       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 366 938           |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                         |                   |
|            | - Przedszkole Nr 2                                                                                                                                                                                             | 88 296            |
|            | - Przedszkole Nr 3                                                                                                                                                                                             | 99 928            |
|            | - Przedszkole Nr 4                                                                                                                                                                                             | 89 145            |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                |                  |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |      | - Przedszkole Nr 5                                                                                                                                                                                             | 89 569           |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 3 100            |
|            |      | w tym:                                                                                                                                                                                                         |                  |
|            |      | - Gimnazjum Nr 1                                                                                                                                                                                               | 3 100            |
|            | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.                                                        | 211 842          |
|            |      | w tym:                                                                                                                                                                                                         |                  |
|            |      | - Dotacja ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego                                                                                                                                                                 | 211 842          |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona Zdrowia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>225 500</b>   |
|            | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.                                                        | 225 500          |
|            |      | w tym:                                                                                                                                                                                                         |                  |
|            |      | - Dotacja ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego                                                                                                                                                                 | 225 500          |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>6 633 030</b> |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 20               |
|            |      | w tym:                                                                                                                                                                                                         |                  |
|            |      | - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                    | 20               |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 18 900           |
|            |      | w tym:                                                                                                                                                                                                         |                  |
|            |      | - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                    | 18 900           |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami                                         | 6 141 000        |
|            |      | - opieka społeczna                                                                                                                                                                                             | 6 141 000        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 473 000          |
|            |      | - opieka społeczna                                                                                                                                                                                             | 473 000          |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 110              |
|            |      | - 5% dochodów z tytułu realizowanych przez gminę dochodów do budżetu państwa                                                                                                                                   | 110              |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                | <b>1 350</b>     |
|            | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 350            |
|            |      | w tym:                                                                                                                                                                                                         |                  |
|            |      | - wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich                                                                                                                                                                     | 1 350            |
| <b>926</b> |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 605 246</b> |
|            | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 246            |
|            |      | w tym:                                                                                                                                                                                                         |                  |
|            |      | - wpływy z tytułu najmu sali gimnastycznej                                                                                                                                                                     | 5 246            |
|            | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 1 600 000        |
|            |      | w tym:                                                                                                                                                                                                         |                  |
|            |      | - dotacja na modernizację obiektu sportowego otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu                                                                                                              | 1 600 000        |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>OGÓŁEM</b> | <b>123 046 289</b> |
|---------------|--------------------|

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/349/05  
Rady Miejskiej w Polkowicach  
z dnia 30 listopada 2005 r.

# WYDATKI BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA 2006 ROK

| Dział      | Rozdział | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E                                     | Plan na rok 2006  | W Y D A T K I    |                  |                       |                    |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
|            |          |                                                                     |                   | bieżące          | inwestycyjne     | dotacje na inwestycje | udziały w spółkach |
| 1          | 2        | 3                                                                   | 4                 | 5                | 6                | 7                     | 8                  |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                        | <b>352 346</b>    | <b>352 346</b>   |                  |                       |                    |
|            | 01008    | Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych                     | 350 000           | 350 000          |                  |                       |                    |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                                       | 2 346             | 2 346            |                  |                       |                    |
| <b>020</b> |          | <b>Leśnictwo</b>                                                    | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>    |                  |                       |                    |
|            | 02001    | Gospodarka leśna                                                    | 15 000            | 15 000           |                  |                       |                    |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>1 126 000</b>  | <b>1 126 000</b> |                  |                       |                    |
|            | 40002    | Dostarczanie wody                                                   | 1 126 000         | 1 126 000        |                  |                       |                    |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>5 582 560</b>  | <b>1 197 500</b> | <b>4 385 060</b> |                       |                    |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                          | 110 000           | 110 000          |                  |                       |                    |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                              | 5 472 560         | 1 087 500        | 4 385 060        |                       |                    |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>                                                    | <b>3 500</b>      | <b>3 500</b>     |                  |                       |                    |
|            | 63095    | Pozostała działalność                                               | 3 500             | 3 500            |                  |                       |                    |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>13 975 884</b> | <b>7 232 499</b> | <b>2 819 785</b> |                       | <b>3 923 600</b>   |

| 1          | 2     | 3                                                                                             | 4                 | 5                 | 6         | 7                | 8         |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 1 304 785         | 217 000           | 1 087 785 |                  |           |
|            | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego                                                           | 3 200 000         |                   |           |                  | 3 200 000 |
|            | 70095 | Pozostała działalność                                                                         | 9 471 099         | 7 015 499         | 1 732 000 |                  | 723 600   |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                   | <b>215 000</b>    | <b>215 000</b>    |           |                  |           |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                         | 73 000            | 73 000            |           |                  |           |
|            | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                           | 10 000            | 10 000            |           |                  |           |
|            | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                       | 42 000            | 42 000            |           |                  |           |
|            | 71095 | Pozostała działalność                                                                         | 90 000            | 90 000            |           |                  |           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>14 965 379</b> | <b>13 965 379</b> |           | <b>1 000 000</b> |           |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 151 044           | 151 044           |           |                  |           |
|            |       | <i>w tym:</i>                                                                                 |                   |                   |           |                  |           |
|            |       | <i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>                                       | <i>151 044</i>    | <i>151 044</i>    |           |                  |           |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                           | 2 510 000         | 1 510 000         |           | 1 000 000        |           |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                  | 407 944           | 407 944           |           |                  |           |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 7 796 691         | 7 796 691         |           |                  |           |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 2 462 000         | 2 462 000         |           |                  |           |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                         | 1 637 700         | 1 637 700         |           |                  |           |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>4 250</b>      | <b>4 250</b>      |           |                  |           |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 4 250             | 4 250             |           |                  |           |
|            |       | <i>w tym:</i>                                                                                 |                   |                   |           |                  |           |
|            |       | <i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>                                       | <i>4 250</i>      | <i>4 250</i>      |           |                  |           |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>500</b>        | <b>500</b>        |           |                  |           |



| 1          | 2     | 3                                                                                                                                                 | 4                 | 5                 | 6                | 7 | 8 |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|---|
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne<br>w tym:<br>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                                           | 500               | 500               |                  |   |   |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>2 429 641</b>  | <b>2 320 641</b>  | <b>109 000</b>   |   |   |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                         | 210 000           | 210 000           |                  |   |   |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                      | 3 000             | 3 000             |                  |   |   |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                         | 428 000           | 328 000           | 100 000          |   |   |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                    | 49 526            | 40 526            | 9 000            |   |   |
|            |       | w tym:                                                                                                                                            |                   |                   |                  |   |   |
|            |       | zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                                                                                  | 9 700             | 700               | 9 000            |   |   |
|            | 75416 | Straż Miejska                                                                                                                                     | 1 739 115         | 1 739 115         |                  |   |   |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>77 182</b>     | <b>77 182</b>     |                  |   |   |
|            | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                     | 77 182            | 77 182            |                  |   |   |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                  | <b>3 098 549</b>  | <b>3 098 549</b>  |                  |   |   |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 3 098 549         | 3 098 549         |                  |   |   |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>13 830 019</b> | <b>13 630 019</b> | <b>200 000</b>   |   |   |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                       | 600 000           | 600 000           |                  |   |   |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                           | 1 020 000         | 820 000           | 200 000          |   |   |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                      | 12 210 019        | 12 210 019        |                  |   |   |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>34 928 555</b> | <b>27 692 755</b> | <b>7 235 800</b> |   |   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                 | 17 328 487        | 13 057 987        | 4 270 500        |   |   |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                     | 534 313           | 534 313           |                  |   |   |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                       | 4 636 248         | 4 025 448         | 610 800          |   |   |

| 1          | 2     | 3                                                                                                         | 4                 | 5                 | 6             | 7              | 8 |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|---|
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                  | 11 050 267        | 8 695 767         | 2 354 500     |                |   |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                | 520 770           | 520 770           |               |                |   |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                  | 3 670             | 3 670             |               |                |   |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                     | 854 800           | 854 800           |               |                |   |
| <b>803</b> |       | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                                                 | <b>1 006 291</b>  | <b>506 291</b>    |               | <b>500 000</b> |   |
|            | 80309 | Pomoc materialna dla studentów                                                                            | 6 291             | 6 291             |               |                |   |
|            | 80395 | Pozostała działalność                                                                                     | 1 000 000         | 500 000           |               | 500 000        |   |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                    | <b>1 656 997</b>  | <b>1 656 997</b>  |               |                |   |
|            | 85121 | Lecznictwo Ambulatoryjne                                                                                  | 847 247           | 847 247           |               |                |   |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                     | 45 000            | 45 000            |               |                |   |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                            | 405 000           | 405 000           |               |                |   |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                     | 359 750           | 359 750           |               |                |   |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                    | <b>10 626 747</b> | <b>10 602 747</b> | <b>24 000</b> |                |   |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                    | 36 697            | 36 697            |               |                |   |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       | 5 896 000         | 5 896 000         |               |                |   |
|            |       | w tym:                                                                                                    |                   |                   |               |                |   |
|            |       | zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                                          | 5 896 000         | 5 896 000         |               |                |   |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 28 000            | 28 000            |               |                |   |
|            |       | w tym:                                                                                                    |                   |                   |               |                |   |
|            |       | zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                                          | 28 000            | 28 000            |               |                |   |
|            | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                              | 1 199 259         | 1 199 259         |               |                |   |
|            |       | w tym:                                                                                                    |                   |                   |               |                |   |
|            |       | zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                                          | 184 000           | 184 000           |               |                |   |

| 1          | 2     | 3                                                       | 4                | 5                | 6                | 7 | 8 |
|------------|-------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                    | 943 950          | 943 950          |                  |   |   |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                               | 2 234 013        | 2 210 013        | 24 000           |   |   |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 36 052           | 36 052           |                  |   |   |
|            |       | <i>w tym:</i>                                           |                  |                  |                  |   |   |
|            |       | <i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i> | 33 000           | 33 000           |                  |   |   |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                   | 252 776          | 252 776          |                  |   |   |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>1 027 652</b> | <b>851 652</b>   | <b>176 000</b>   |   |   |
|            | 85305 | Żłobki                                                  | 1 027 652        | 851 652          | 176 000          |   |   |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>2 122 307</b> | <b>2 122 307</b> |                  |   |   |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                       | 1 508 743        | 1 508 743        |                  |   |   |
|            | 85415 | Pomoce materialne dla uczniów                           | 156 601          | 156 601          |                  |   |   |
|            | 85416 | Ochotnicze Hufce Pracy                                  | 7 200            | 7 200            |                  |   |   |
|            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                | 141 563          | 141 563          |                  |   |   |
|            | 85495 | Pozostała działalność                                   | 308 200          | 308 200          |                  |   |   |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>7 881 400</b> | <b>5 994 300</b> | <b>1 887 100</b> |   |   |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                       | 1 662 500        | 1 662 500        |                  |   |   |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                     | 106 200          | 106 200          |                  |   |   |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                | 1 665 000        | 1 665 000        |                  |   |   |
|            | 90004 | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach               | 150 000          | 150 000          |                  |   |   |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                         | 1 977 100        | 1 110 000        | 867 100          |   |   |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                   | 2 320 600        | 1 300 600        | 1 020 000        |   |   |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         | <b>6 037 585</b> | <b>4 912 585</b> | <b>1 125 000</b> |   |   |

| 1                                                       | 2     | 3                                             | 4                  | 5                  | 6                 | 7                | 8                |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                         | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 3 625 986          | 3 070 986          | 555 000           |                  |                  |
|                                                         | 92116 | Biblioteki                                    | 1 912 949          | 1 342 949          | 570 000           |                  |                  |
|                                                         | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami       | 322 000            | 322 000            |                   |                  |                  |
|                                                         | 92195 | Pozostała działalność                         | 176 650            | 176 650            |                   |                  |                  |
| <b>926</b>                                              |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>               | <b>8 858 293</b>   | <b>4 956 293</b>   | <b>1 852 000</b>  |                  | <b>2 050 000</b> |
|                                                         | 92601 | Obiekty sportowe                              | 2 356 000          | 756 000            | 1 600 000         |                  |                  |
|                                                         | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 3 958 773          | 3 958 773          |                   |                  |                  |
|                                                         | 92695 | Pozostała działalność                         | 2 543 520          | 241 520            | 252 000           |                  | 2 050 000        |
|                                                         |       |                                               |                    |                    |                   |                  |                  |
| <b>O G Ó Ł E M</b>                                      |       |                                               | <b>129 821 637</b> | <b>102 534 292</b> | <b>19 813 745</b> | <b>1 500 000</b> | <b>5 973 600</b> |
| <i>w tym:</i>                                           |       |                                               |                    |                    |                   |                  |                  |
| <i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i> |       |                                               | <i>6 306 494</i>   | <i>6 297 494</i>   | <i>9 000</i>      |                  |                  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/349/05  
Rady Miejskiej w Polkowicach  
z dnia 30 listopada 2005 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA 2006 ROK**

| Dział      | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                    | Plan na rok 2006  | Wydatki bieżące  | w tym:                                         |                                            |         |                          |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------------------------|
|            |          |                                                                     |                   |                  | wynagrodzenia (§ 4010, § 4040, § 4170, § 4100) | pochothane od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120) | dotacje | wydatki na obsługę długu |
| 1          | 2        | 3                                                                   | 4                 | 5                | 6                                              | 7                                          | 8       | 9                        |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                        | <b>352 346</b>    | <b>352 346</b>   |                                                |                                            |         |                          |
|            | 01008    | Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych                     | 350 000           | 350 000          |                                                |                                            |         |                          |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                                       | 2 346             | 2 346            |                                                |                                            |         |                          |
| <b>020</b> |          | <b>Leśnictwo</b>                                                    | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>    |                                                |                                            |         |                          |
|            | 02001    | Gospodarka leśna                                                    | 15 000            | 15 000           |                                                |                                            |         |                          |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>1 126 000</b>  | <b>1 126 000</b> |                                                |                                            |         |                          |
|            | 40002    | Dostarczanie wody                                                   | 1 126 000         | 1 126 000        |                                                |                                            |         |                          |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>5 582 560</b>  | <b>1 197 500</b> |                                                |                                            |         |                          |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                          | 110 000           | 110 000          |                                                |                                            |         |                          |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                              | 5 472 560         | 1 087 500        |                                                |                                            |         |                          |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>                                                    | <b>3 500</b>      | <b>3 500</b>     |                                                |                                            |         |                          |
|            | 63095    | Pozostała działalność                                               | 3 500             | 3 500            |                                                |                                            |         |                          |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>13 975 884</b> | <b>7 232 499</b> |                                                |                                            |         |                          |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 1 304 785         | 217 000          |                                                |                                            |         |                          |
|            | 70021    | Towarzystwa budownictwa społecznego                                 | 3 200 000         |                  |                                                |                                            |         |                          |
|            | 70095    | Pozostała działalność                                               | 9 471 099         | 7 015 499        |                                                |                                            |         |                          |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>215 000</b>    | <b>215 000</b>   | <b>2 000</b>                                   |                                            |         |                          |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 73 000            | 73 000           | 2 000                                          |                                            |         |                          |
|            | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                 | 10 000            | 10 000           |                                                |                                            |         |                          |
|            | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                             | 42 000            | 42 000           |                                                |                                            |         |                          |
|            | 71095    | Pozostała działalność                                               | 90 000            | 90 000           |                                                |                                            |         |                          |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                | 8                | 9 |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---|
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                    | <b>14 965 379</b> | <b>13 965 379</b> | <b>5 183 077</b>  | <b>1 013 623</b> | <b>2 800 000</b> |   |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                | 151 044           | 151 044           | 126 544           | 24 500           |                  |   |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                                                               | 2 510 000         | 1 510 000         |                   |                  | 1 510 000        |   |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                      | 407 944           | 407 944           |                   |                  |                  |   |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                    | 7 796 691         | 7 796 691         | 5 046 533         | 989 123          |                  |   |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 2 462 000         | 2 462 000         |                   |                  | 1 290 000        |   |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                             | 1 637 700         | 1 637 700         | 10 000            |                  |                  |   |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                     | <b>4 250</b>      | <b>4 250</b>      |                   |                  |                  |   |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                             | 4 250             | 4 250             |                   |                  |                  |   |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                            | <b>500</b>        | <b>500</b>        |                   |                  |                  |   |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                         | 500               | 500               |                   |                  |                  |   |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>2 429 641</b>  | <b>2 320 641</b>  | <b>1 234 229</b>  | <b>235 189</b>   | <b>210 000</b>   |   |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                         | 210 000           | 210 000           |                   |                  | 210 000          |   |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                      | 3 000             | 3 000             |                   |                  |                  |   |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                         | 428 000           | 328 000           | 25 200            | 2 200            |                  |   |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                    | 49 526            | 40 526            |                   |                  |                  |   |
|            | 75416 | Straż Miejska                                                                                                                                     | 1 739 115         | 1 739 115         | 1 209 029         | 232 989          |                  |   |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>77 182</b>     | <b>77 182</b>     | <b>55 000</b>     | <b>4 720</b>     |                  |   |
|            | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                     | 77 182            | 77 182            | 55 000            | 4 720            |                  |   |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                  | <b>3 098 549</b>  | <b>3 098 549</b>  |                   |                  | <b>3 098 549</b> |   |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 3 098 549         | 3 098 549         |                   |                  | 3 098 549        |   |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>13 830 019</b> | <b>13 630 019</b> |                   |                  |                  |   |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                      | 12 210 019        | 12 210 019        |                   |                  |                  |   |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                       | 600 000           | 600 000           |                   |                  |                  |   |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                           | 1 020 000         | 820 000           |                   |                  |                  |   |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>34 928 555</b> | <b>27 692 755</b> | <b>16 532 680</b> | <b>3 305 132</b> |                  |   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                 | 17 328 487        | 13 057 987        | 8 054 519         | 1 620 593        |                  |   |

| 1   | 2     | 3                                                                                                         | 4          | 5          | 6         | 7         | 8       | 9 |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---|
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                             | 534 313    | 534 313    | 417 299   | 86 777    |         |   |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                               | 4 636 248  | 4 025 448  | 2 522 140 | 484 141   |         |   |
|     | 80110 | Gimnazja                                                                                                  | 11 050 267 | 8 695 767  | 5 329 520 | 1 073 959 |         |   |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                | 520 770    | 520 770    | 80 969    | 16 674    |         |   |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                  | 3 670      | 3 670      |           |           |         |   |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                     | 854 800    | 854 800    | 128 233   | 22 988    |         |   |
| 803 |       | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                                                 | 1 006 291  | 506 291    |           |           | 500 000 |   |
|     | 80309 | Pomoc materialna dla studentów                                                                            | 6 291      | 6 291      |           |           |         |   |
|     | 80395 | Pozostała działalność                                                                                     | 1 000 000  | 500 000    |           |           | 500 000 |   |
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                    | 1 656 997  | 1 656 997  |           |           | 376 278 |   |
|     | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                  | 847 247    | 847 247    |           |           |         |   |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                     | 45 000     | 45 000     |           |           |         |   |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                            | 405 000    | 405 000    |           |           | 16 528  |   |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                     | 359 750    | 359 750    |           |           | 359 750 |   |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                    | 10 626 747 | 10 602 747 | 1 553 829 | 356 898   | 50 000  |   |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                    | 36 697     | 36 697     |           |           |         |   |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       | 5 896 000  | 5 896 000  | 84 000    | 69 700    |         |   |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 28 000     | 28 000     |           |           |         |   |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                              | 1 199 259  | 1 199 259  |           | 2 577     |         |   |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                      | 943 950    | 943 950    |           |           |         |   |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                 | 2 234 013  | 2 210 013  | 1 467 203 | 284 195   |         |   |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                     | 36 052     | 36 052     | 2 626     | 426       |         |   |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                     | 252 776    | 252 776    |           |           | 50 000  |   |
| 853 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                   | 1 027 652  | 851 652    | 546 053   | 108 098   |         |   |
|     | 85305 | Żłobki                                                                                                    | 1 027 652  | 851 652    | 546 053   | 108 098   |         |   |
| 854 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                      | 2 122 307  | 2 122 307  | 1 138 010 | 229 495   | 252 800 |   |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                         | 1 508 743  | 1 508 743  | 1 137 010 | 229 495   |         |   |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                              | 156 601    | 156 601    |           |           |         |   |
|     | 85416 | Ochotnicze Huce Pracy                                                                                     | 7 200      | 7 200      |           |           | 7 200   |   |
|     | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                  | 141 563    | 141 563    | 1 000     |           |         |   |

| 1                  | 2     | 3                                                | 4                  | 5                  | 6                 | 7                | 8                 | 9                |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                    | 85495 | Pozostała działalność                            | 308 200            | 308 200            |                   |                  | 245 600           |                  |
| <b>900</b>         |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>7 881 400</b>   | <b>5 994 300</b>   | <b>20 000</b>     |                  |                   |                  |
|                    | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 1 662 500          | 1 662 500          |                   |                  |                   |                  |
|                    | 90002 | Gospodarka odpadami                              | 106 200            | 106 200            |                   |                  |                   |                  |
|                    | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                         | 1 665 000          | 1 665 000          |                   |                  |                   |                  |
|                    | 90004 | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach        | 150 000            | 150 000            |                   |                  |                   |                  |
|                    | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 1 977 100          | 1 110 000          | 20 000            |                  |                   |                  |
|                    | 90095 | Pozostała działalność                            | 2 320 500          | 1 300 600          |                   |                  |                   |                  |
| <b>921</b>         |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>6 037 585</b>   | <b>4 912 585</b>   | <b>6 700</b>      |                  | <b>4 444 185</b>  |                  |
|                    | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 3 625 986          | 3 070 986          |                   |                  | 2 755 236         |                  |
|                    | 92116 | Biblioteki                                       | 1 912 949          | 1 342 949          |                   |                  | 1 342 949         |                  |
|                    | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami          | 322 000            | 322 000            |                   |                  | 272 000           |                  |
|                    | 92195 | Pozostała działalność                            | 176 550            | 176 650            | 6 700             |                  | 74 000            |                  |
| <b>926</b>         |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                  | <b>8 858 293</b>   | <b>4 956 293</b>   |                   | <b>8 363</b>     | <b>1 833 450</b>  |                  |
|                    | 92601 | Obiekty sportowe                                 | 2 356 000          | 756 000            |                   |                  | 450 000           |                  |
|                    | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu    | 3 958 773          | 3 958 773          |                   | 3 640            | 1 383 450         |                  |
|                    | 92695 | Pozostała działalność                            | 2 543 520          | 241 520            |                   | 4 723            |                   |                  |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |       |                                                  | <b>129 821 637</b> | <b>102 534 292</b> | <b>26 271 578</b> | <b>5 261 518</b> | <b>10 466 713</b> | <b>3 098 549</b> |



załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/349/05

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 listopada 2005 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU

| Lp. | Klasyfikacja<br>przychodów i<br>rozchodów | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E                                                   | K w o t a         |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                         | 3                                                                                 | 4                 |
| 1   |                                           | Planowane dochody na rok 2006                                                     | 123 046 289       |
| 2   |                                           | Planowane wydatki na rok 2006                                                     | 129 821 637       |
| 3   |                                           | Wynik (niedobór)                                                                  | <b>-6 775 348</b> |
| 1   |                                           | <b>Przychody</b> (źródła sfinansowania deficytu)                                  | <b>9 891 000</b>  |
|     | 952                                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek                                                | 9 891 000         |
|     |                                           | <i>w tym:</i>                                                                     |                   |
|     |                                           | - kredyt długoterminowy                                                           | 9 891 000         |
| 2   |                                           | <b>Rozchody</b>                                                                   | <b>3 115 652</b>  |
|     | 992                                       | Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek                                  | 3 115 652         |
|     |                                           | <i>w tym:</i>                                                                     |                   |
|     |                                           | - splata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej | 938 800           |
|     |                                           | - splata pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej    | 1 424 000         |
|     |                                           | - splata kredytu długoterminowego PEKAO                                           | 650 000           |
|     |                                           | - splata kredytu preferencyjnego - BOŚ Wrocław                                    | 102 852           |

**PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31.12.2006 | LATA NASTĘPNE**

| Rodzaj zobow.                                              | Kredytodawca                                                                                                                                                 | Data podpisania umowy pożyczki | Wysokość kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na 31.12.2005 | Stan zadłużenia na 31.12.2006 |             |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                            |                                                                                                                                                              |                                |                           |                               |                               | 2006        | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
| Pożyczka                                                   | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                    |                                | 12 944 967                | 7 268 700                     | 6 329 900                     | 938 800     | 938 800    | 938 800    | 938 800    | 878 100    | 878 100    | 878 100    | 879 200    |
|                                                            | a) - Zespół Rehabilitacyjno-Rekreacyjno-Usługowy                                                                                                             | 28.03.1997                     | 5 000 000                 | 1 689 000                     | 1 478 000                     | 211 000     | 211 000    | 211 000    | 211 000    | 211 000    | 211 000    | 211 000    | 212 000    |
|                                                            | - gazociąg wysokiego średniego ciśnienia wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową dla Wsi. Żuków, Komorniki, Guzice, Trzebież, Sucha Góra, Moskorzyn, Kazimierzów | 07.03.2000                     | 1 595 000                 | 728 900                       | 637 800                       | 91 100      | 91 100     | 91 100     | 91 100     | 91 100     | 91 100     | 91 100     | 91 200     |
|                                                            | c) - modernizacja oczyszczalni w Polkowicach wraz z przebudową rowu A                                                                                        | 07.03.2000                     | 6 046 467                 | 4 608 000                     | 4 032 000                     | 576 000     | 576 000    | 576 000    | 576 000    | 576 000    | 576 000    | 576 000    | 576 000    |
|                                                            | d) - kanalizacja sanitarno-łłoczna do Parku Technologicznego                                                                                                 | 21.12.2004                     | 303 500                   | 242 800                       | 182 100                       | 60 700      | 60 700     | 60 700     | 60 700     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Pożyczka                                                   | Bank Ochrony Środowiska                                                                                                                                      |                                | 600 000                   | 500 000                       | 397 148                       | 97 148      | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 0          | 0          | 0          |
|                                                            | a) - kanalizacja sanitarno-łłoczna do Parku Technologicznego                                                                                                 | 18.12.2004                     | 600 000                   | 500 000                       | 397 148                       | 97 148      | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                                            | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                      |                                | 8 200 000                 | 5 348 000                     | 3 924 000                     | 1 428 000   | 1 428 000  | 1 070 000  | 1 070 000  | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                                            | a) - modernizacja oczyszczalni w Polkowicach wraz z modernizacją odprowadzania ścieków                                                                       | 15.12.2000                     | 8 200 000                 | 5 348 000                     | 3 924 000                     | 1 424 000   | 1 428 000  | 1 426 000  | 1 070 000  | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                                            | Bank PEKAO S.A                                                                                                                                               | 18.12.2003                     | 16 800 000                | 16 800 000                    | 16 150 000                    | 650 000     | 3 000 000  | 6 000 000  | 6 500 000  | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                                            | Bank BOŚ S.A                                                                                                                                                 | 01.12.2004                     | 6 900 000                 | 6 900 000                     | 6 900 000                     | 1 725 000   | 1 725 000  | 1 725 000  | 1 725 000  |            |            |            |            |
|                                                            | Bank Komercyjny                                                                                                                                              | 2006 r.                        | 9 891 000                 | 0                             | 9 891 000                     | 1 000 000   | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000  | 1 891 000  |
| Ogółem spłaty rat kredytów i pożyczek                      |                                                                                                                                                              |                                |                           |                               |                               | 3 115 652   | 5 838 948  | 8 189 800  | 10 833 800 | 10 203 100 | 2 878 100  | 2 878 100  | 2 770 200  |
| Ogółem spłata odsetek z tytułu zadłużenia                  |                                                                                                                                                              |                                |                           |                               |                               |             |            |            |            |            |            |            |            |
|                                                            | Odsetki z tytułu zadłużenia wobec WFOŚiGW                                                                                                                    |                                |                           |                               |                               | 3 098 549   | 2 752 703  | 2 412 890  | 1 935 690  | 1 250 603  | 435 190    | 435 190    | 211 290    |
| Odsetki z tytułu zadłużenia wobec BOŚ-kredyt preferencyjny |                                                                                                                                                              |                                |                           |                               |                               | 352 690     | 306 413    | 260 600    | 216 800    | 164 700    | 120 900    | 76 900     | 33 000     |
|                                                            |                                                                                                                                                              |                                |                           |                               |                               | 13 760      | 12 100     | 9 000      | 5 800      | 2 440      |            |            |            |
| Odsetki z tytułu zadłużenia wobec NFOŚiGW                  |                                                                                                                                                              |                                |                           |                               |                               | 138 496     | 137 000    | 87 000     | 49 000     |            |            |            |            |
| Odsetki z tytułu zadłużenia wobec PEKAO S.A.               |                                                                                                                                                              |                                |                           |                               |                               | 1 135 289   | 969 000    | 930 000    | 750 000    | 390 000    |            |            |            |
| Odsetki z tytułu zadłużenia wobec BOŚ -kredyt komercyjny   |                                                                                                                                                              |                                |                           |                               |                               | 158 314     | 438 000    | 318 000    | 196 000    | 75 173     |            |            |            |
| Odsetki z tytułu zadłużenia wobec banku komercyjnego       |                                                                                                                                                              |                                |                           |                               |                               | 1 300 000   | 890 190    | 808 290    | 718 290    | 628 290    | 538 200    | 358 290    | 178 290    |
| Razem                                                      |                                                                                                                                                              |                                |                           |                               |                               | 6 214 201   | 8 591 651  | 10 602 690 | 12 769 490 | 11 463 703 | 3 637 100  | 3 313 290  | 2 981 490  |
| Progniza dochodów                                          |                                                                                                                                                              |                                |                           |                               |                               | 123 046 289 | 94 800 000 | 94 895 812 | 95 784 391 | 95 784 391 | 95 784 391 | 95 784 391 | 95 784 391 |
| Limit 15 %                                                 |                                                                                                                                                              |                                |                           |                               |                               | 5,05%       | 9,06%      | 11,17%     | 13,33%     | 11,97%     | 3,69%      | 3,46%      | 3,11%      |
| Limit 60 %                                                 |                                                                                                                                                              |                                |                           |                               |                               | 35,43%      | 39,82%     | 31,15%     | 19,55%     | 8,90%      | 5,90%      | 2,89%      | 0,00%      |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/349/05  
Rady Miejskiej w Polkowicach  
z dnia 30 listopada 2005 r.

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2006**

| Dział  | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                          | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych |           |        |           | Wydatki na finansowanie zadań zleconych |                          |                  |                      |                               |  |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|--|
|        |          |                                                                                                           | z tego:                                                          |           |        |           | z tego:                                 |                          |                  |                      |                               |  |
|        |          |                                                                                                           | Ogółem                                                           | § 2010    | § 6310 | Ogółem    | wynagrodzenia (§ 4010-4040)             | pochothane (§ 4110-4120) | zasilki (§ 3110) | poz. wydatki bieżące | wydatki inwestycyjne (§ 6060) |  |
| 1      | 2        | 3                                                                                                         | 4                                                                | 5         |        | 7         | 8                                       | 9                        | 10               | 11                   | 12                            |  |
| 750    |          | Administracja publiczna                                                                                   | 151 044                                                          | 151 044   |        | 151 044   | 126 544                                 | 24 500                   |                  |                      |                               |  |
|        | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                        | 151 044                                                          | 151 044   |        | 151 044   | 126 544                                 | 24 500                   |                  |                      |                               |  |
| 751    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                    | 4 250                                                            | 4 250     |        | 4 250     |                                         |                          |                  | 4 250                |                               |  |
|        | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 4 250                                                            | 4 250     |        | 4 250     |                                         |                          |                  | 4 250                |                               |  |
| 752    |          | Obrona narodowa                                                                                           | 500                                                              | 500       |        | 500       |                                         |                          |                  | 500                  |                               |  |
|        | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                 | 500                                                              | 500       |        | 500       |                                         |                          |                  | 500                  |                               |  |
| 754    |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                        | 9 700                                                            | 700       | 9 000  | 9 700     |                                         |                          |                  | 700                  | 9 000                         |  |
|        | 75414    | Obrona cywilna                                                                                            | 9 700                                                            | 700       | 9 000  | 9 700     |                                         |                          |                  | 700                  | 9 000                         |  |
| 852    |          | Pomoc społeczna                                                                                           | 6 141 000                                                        | 6 141 000 |        | 6 141 000 | 84 000                                  | 69 700                   | 5 900 338        | 86 962               |                               |  |
|        | 85212    | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       | 5 896 000                                                        | 5 896 000 |        | 5 896 000 | 84 000                                  | 69 700                   | 5 716 338        | 25 962               |                               |  |
|        | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 28 000                                                           | 28 000    |        | 28 000    |                                         |                          |                  | 28 000               |                               |  |
|        | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                              | 184 000                                                          | 184 000   |        | 184 000   |                                         |                          | 184 000          |                      |                               |  |
|        | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                     | 33 000                                                           | 33 000    |        | 33 000    |                                         |                          |                  | 33 000               |                               |  |
| OGÓŁEM |          |                                                                                                           | 6 306 494                                                        | 6 297 494 | 9 000  | 6 306 494 | 210 544                                 | 94 200                   | 5 900 338        | 92 412               | 9 000                         |  |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/349/05  
Rady Miejskiej w Polkowicach  
z dnia 30 listopada 2005 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

| Dział         | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                            | Planowane dochody na rok 2006 | Planowane wydatki na rok 2006 |
|---------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1             | 2        | 3    | 4                                                                                                                                           | 5                             | 6                             |
| 756           |          |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>                               | <b>450 000</b>                |                               |
|               | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                            | 450 000                       |                               |
|               |          | 048  | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu<br>- wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu                                               | 450 000                       |                               |
| 851           |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                      |                               | <b>450 000</b>                |
|               | 85153    |      | Zwalczanie narkomani                                                                                                                        |                               | 45 000                        |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |                               | 45 000                        |
|               |          | OPS  | - realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006                                                  |                               | 45 000                        |
|               | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              |                               | 405 000                       |
|               |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                   |                               | 16 776                        |
|               |          | UG   | - dotacje celowe na zadania z zakresu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych |                               | 16 776                        |
|               |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                      |                               | 17 301                        |
|               |          | UG   | - diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                   |                               | 17 301                        |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |                               | 370 923                       |
|               |          | OPS  | - realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006                          |                               | 367 323                       |
|               |          | UG   | - szkolenie członków komisji                                                                                                                |                               | 3 000                         |
|               |          | UG   | - usługi telekomunikacyjne - GKRPA                                                                                                          |                               | 600                           |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      |                                                                                                                                             | <b>450 000</b>                | <b>450 000</b>                |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/349/05  
Rady Miejskiej w Polkowicach  
z dnia 30 listopada 2005 r.

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2006**

Stan środków obrotowych na początek roku

2 557 095

w tym:

1. Środki na rachunku bankowym

7 571 124

2. Zobowiązania

5 014 029

| Dz. | Rozdz. | §    | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E                                                                                                         | PRZYCHODY | WYDATKI    |                 |            |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------|
|     |        |      |                                                                                                                                         |           | Ogółem     | w tym:          |            |
|     |        |      |                                                                                                                                         |           |            | wydatki bieżące | inwestycje |
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                       | 5         | 6          | 7               | 8          |
| 900 |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                        | 9 715 000 | 10 871 497 | 7 934 096       | 2 937 401  |
|     | 90011  |      | <b>FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>                                                                                   | 9 715 000 | 10 871 497 | 7 934 096       | 2 937 401  |
|     |        | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                       | 5 000     |            |                 |            |
|     |        |      | - wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych                                                                                     | 5 000     |            |                 |            |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                  | 9 710 000 |            |                 |            |
|     |        |      | - opłaty za wprowadzenie substancji zanieczyszczających                                                                                 | 9 700 000 |            |                 |            |
|     |        |      | - wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na wycinkę drzew                                                                                  | 10 000    |            |                 |            |
|     |        |      | <b>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych</b>                                                                  |           | 77 000     | 77 000          |            |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          |           | 7 000      | 7 000           |            |
|     |        |      | - nagrody rzeczowe w konkursach ekologicznych                                                                                           |           | 7 000      | 7 000           |            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 |           | 70 000     | 70 000          |            |
|     |        |      | - ścieżki edukacyjne                                                                                                                    |           | 20 000     | 20 000          |            |
|     |        |      | - edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych                                                                       |           | 50 000     | 50 000          |            |
|     |        |      | <b>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</b>                                                       |           | 543 000    | 543 000         |            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 |           | 543 000    | 543 000         |            |
|     |        |      | - eksploatacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta (kolektory, wpusty uliczne, przykanaliki)                                       |           | 533 000    | 533 000         |            |
|     |        |      | - wywóz nieczystości komunalnych                                                                                                        |           | 10 000     | 10 000          |            |
|     |        |      | <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</b> |           | 1 832 000  | 1 832 000       |            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 |           | 1 832 000  | 1 832 000       |            |
|     |        |      | - renowacje boisk wiejskich                                                                                                             |           | 60 000     | 60 000          |            |
|     |        |      | - ochrona pomników przyrody                                                                                                             |           | 10 000     | 10 000          |            |
|     |        |      | - utrzymanie terenów zielonych przy stadionie miejskim                                                                                  |           | 300 000    | 300 000         |            |
|     |        |      | - utrzymanie miejskich terenów zielonych                                                                                                |           | 900 000    | 900 000         |            |
|     |        |      | - utrzymanie wiejskich terenów zielonych                                                                                                |           | 150 000    | 150 000         |            |
|     |        |      | - projekt wymiany drzewostanu                                                                                                           |           | 20 000     | 20 000          |            |
|     |        |      | - utrzymanie parków wiejskich                                                                                                           |           | 40 000     | 40 000          |            |
|     |        |      | - utrzymanie centralnego składowiska odpadów komunalnych w Polkowicach                                                                  |           | 0          | 0               |            |
|     |        |      | - zabiegi pielęgnacyjne drzew                                                                                                           |           | 71 000     | 71 000          |            |
|     |        |      | - wymiana drzewostanu                                                                                                                   |           | 41 000     | 41 000          |            |
|     |        |      | - szata roślinna Starego Miasta                                                                                                         |           | 240 000    | 240 000         |            |
|     |        |      | <b>Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska</b>                     |           | 453 067    | 453 067         |            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 |           | 453 067    | 453 067         |            |

|  |      |                                                                                                                                                                           |                  |                  |                  |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |      | - organizacja klas ekologicznych, prowadzenie edukacji ekologicznej w terenie połączone z wyjazdami dzieci i młodzieży szkolnej wraz z profilaktyką zdrowotną tych dzieci | 402 317          | 402 317          |                  |
|  |      | - program ochrony zdrowia dziecka w ochronie ekologicznej                                                                                                                 | 50 750           | 50 750           |                  |
|  |      | <b>Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej</b>                                                                                                       | <b>5 029 029</b> | <b>5 029 029</b> |                  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 15 000           | 15 000           |                  |
|  |      | - ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                               | 5 000            | 5 000            |                  |
|  |      | - opinie u ekspertyzy naukowe                                                                                                                                             | 10 000           | 10 000           |                  |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 5 014 029        | 5 014 029        |                  |
|  |      | - nadwyżka środków za rok 2005 do odprowadzenia do WFOŚiFW w 2006 r.                                                                                                      | 5 014 029        | 5 014 029        |                  |
|  |      | <b>Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej</b>                                                            | <b>2 937 401</b> |                  | <b>2 937 401</b> |
|  | 6260 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych              | 2 937 401        |                  | 2 937 401        |
|  |      | - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na modernizację systemu ochrony przeciwpowodziowej (etap I Kalina)                                                                  | 1 677 401        |                  | 1 677 401        |
|  |      | - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żonkilowa-Zawilcowa                                                                                                                   | 128 000          |                  | 128 000          |
|  |      | - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Przemkowska                                                                                                                       | 322 000          |                  | 322 000          |
|  |      | -opracowanie koncepcji kanalizacji w miejscowości Nowa Wieś Lubinska"                                                                                                     | 10 000           |                  | 10 000           |
|  |      | - budowa urządzeń do oczyszczania wód deszczowych i roztopowych z terenu miasta                                                                                           | 800 000          |                  | 800 000          |

**Stan środków obrotowych na koniec roku**

**555 599**

**w tym:**

**1. Środki na rachunku bankowym**

**6 414 627**

**2. Zobowiązania**

**5 859 028**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX/349/05  
Rady Miejskiej w Polkowicach  
z dnia 30 listopada 2005 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY POLKOWICE NA 2006 ROK  
i WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

| Klasyfikacja<br>budżetowa |          | WYSZCZEGÓLNIENIE                                         | PRZYCHODY |        |         |        |       | WYDATKI |         |              |
|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|--------|-------|---------|---------|--------------|
|                           |          |                                                          | Razem     | w tym: |         |        |       | Razem   | w tym:  |              |
|                           |          |                                                          |           | 0690   | 0830    | 0920   | 0970  |         | bieżące | inwestycyjne |
| Dział                     | Rozdział |                                                          |           |        |         |        |       |         |         |              |
| 1                         | 2        | 3                                                        | 4         | 5      | 6       | 7      | 8     | 9       | 10      | 11           |
| 754                       |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br>I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA | 945       |        |         | 705    | 240   | 945     | 945     |              |
|                           | 75416    | STRAŻ MIEJSKA                                            | 945       |        |         | 705    | 240   | 945     | 945     |              |
|                           |          | Komenda Straży Miejskiej                                 | 945       |        |         | 705    | 240   | 945     | 945     |              |
| 801                       |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                     | 359 272   | 1 270  | 307 092 | 42 700 | 8 210 | 359 272 | 359 272 |              |
|                           | 80101    | SZKOŁY PODSTAWOWE                                        | 23 450    | 500    |         | 18 900 | 4 050 | 23 450  | 23 450  |              |
|                           |          | Szkoła Podstawowa nr 1                                   | 4 900     | 200    |         | 4 100  | 600   | 4 900   | 4 900   |              |
|                           |          | Szkoła Podstawowa nr 2                                   | 8 700     | 200    |         | 6 000  | 2 500 | 8 700   | 8 700   |              |
|                           |          | Szkoła Podstawowa nr 3                                   | 7 700     | 100    |         | 7 000  | 600   | 7 700   | 7 700   |              |
|                           |          | Szkoła Podstawowa w<br>Jędrzychowie                      | 2 150     |        |         | 1 800  | 350   | 2 150   | 2 150   |              |
|                           | 80104    | PRZEDSZKOLA                                              | 312 102   |        | 307 092 | 4 300  | 710   | 312 102 | 312 102 |              |
|                           |          | Przedszkole nr 2                                         | 77 128    |        | 75 228  | 1 700  | 200   | 77 128  | 77 128  |              |
|                           |          | Przedszkole nr 3                                         | 78 165    |        | 76 485  | 1 500  | 180   | 78 165  | 78 165  |              |
|                           |          | Przedszkole nr 4                                         | 77 916    |        | 77 286  | 480    | 150   | 77 916  | 77 916  |              |
|                           |          | Przedszkole nr 5                                         | 78 893    |        | 78 093  | 620    | 180   | 78 893  | 78 893  |              |
|                           | 80110    | GIMNAZJA                                                 | 23 720    | 770    |         | 19 500 | 3 450 | 23 720  | 23 720  |              |
|                           |          | Gimnazjum Nr 1                                           | 15 290    | 690    |         | 11 500 | 3 100 | 15 290  | 15 290  |              |
|                           |          | Gimnazjum nr 2                                           | 8 430     | 80     |         | 8 000  | 350   | 8 430   | 8 430   |              |
| 852                       |          | POMOC SPOŁECZNA                                          | 122 448   |        | 108 888 | 13 200 | 360   | 122 448 | 117 812 |              |
|                           | 85219    | OŚRODKI POMOCY<br>SPOŁECZNEJ                             | 122 448   |        | 108 888 | 13 200 | 360   | 122 448 | 117 812 | 4 636        |
|                           |          | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej                             | 122 448   |        | 108 888 | 13 200 | 360   | 122 448 | 117 812 | 4 636        |
| 853                       |          | POZOSTAŁE ZADANIA W<br>ZAKRESIE POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ   | 50 110    |        | 48 510  | 1 400  | 200   | 50 110  | 50 110  |              |
|                           | 85305    | ŻŁOBKI                                                   | 50 110    |        | 48 510  | 1 400  | 200   | 50 110  | 50 110  |              |
|                           |          | Żłobek Miejski Nr 1                                      | 50 110    |        | 48 510  | 1 400  | 200   | 50 110  | 50 110  |              |
| 854                       |          | EDUKACYJNA OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA                         | 703 272   |        | 703 172 | 100    |       | 703 272 | 703 272 |              |
|                           | 85401    | ŚWIETLICE SZKOLNE                                        | 703 272   |        | 703 172 | 100    |       | 703 272 | 703 272 |              |
|                           |          | Szkoła Podstawowa nr 1                                   | 132 220   |        | 132 120 | 100    |       | 132 220 | 132 220 |              |
|                           |          | Szkoła Podstawowa nr 2                                   | 190 160   |        | 190 160 |        |       | 190 160 | 190 160 |              |
|                           |          | Szkoła Podstawowa nr 3                                   | 190 397   |        | 190 397 |        |       | 190 397 | 190 397 |              |
|                           |          | Szkoła Podstawowa w<br>Jędrzychowie                      | 29 565    |        | 29 565  |        |       | 29 565  | 29 565  |              |
|                           |          | Gimnazjum Nr 1                                           | 160 930   |        | 160 930 |        |       | 160 930 | 160 930 |              |

|               |           |       |           |        |       |           |         |       |
|---------------|-----------|-------|-----------|--------|-------|-----------|---------|-------|
| <b>OGÓŁEM</b> | 1 236 047 | 1 270 | 1 167 662 | 58 105 | 9 010 | 1 236 047 | 231 411 | 4 636 |
|---------------|-----------|-------|-----------|--------|-------|-----------|---------|-------|

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIX/349/05  
Rady Miejskiej w Polkowicach  
z dnia 30 listopada 2005 r.

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA ROK 2006

| Lp.                         | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                           | Plan na rok 2006  |
|-----------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                           | 2     | 3        | 4                                                                                       | 5                 |
| <b>Zadania inwestycyjne</b> |       |          |                                                                                         | <b>19 613 745</b> |
| 1                           | 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>4 385 060</b>  |
|                             |       | 60016    | Infrastruktura Techniczna Parku Technologicznego (umowa przyłączeniowa)                 | 513 060           |
|                             |       | 60016    | Budowa dróg w miejscowości Jędrzychów                                                   | 420 000           |
|                             |       | 60016    | Budowa dróg w miejscowości Komorniki (przy blokach)                                     | 200 000           |
|                             |       | 60016    | Budowa dróg w miejscowości Żelazny Most (połączenie drogi gminnej z drogą wojewódzką)   | 70 000            |
|                             |       | 60016    | Budowa drogi ul. Przemkowska                                                            | 913 000           |
|                             |       | 60016    | Budowa drogi ul. Fiołkowa                                                               | 94 000            |
|                             |       | 60016    | Budowa drogi ul. Chabrowa                                                               | 50 000            |
|                             |       | 60016    | Budowa drogi ul. Źarska                                                                 | 285 000           |
|                             |       | 60016    | Budowa drogi ul. Borówkowa                                                              | 180 000           |
|                             |       | 60016    | Modernizacja Osiedla Hubala – etap III                                                  | 200 000           |
|                             |       | 60016    | Modernizacja Osiedla Dąbrowskiego – etap II                                             | 580 000           |
|                             |       | 60016    | Budowa chodnika z osiedla Hubala do ul. Dąbrowskiego                                    | 400 000           |
|                             |       | 60016    | Budowa chodników na terenie gminy - zgodnie z wnioskiem Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa | 350 000           |
|                             |       | 60016    | Budowa wiaty przystankowej ul. Głogowska                                                | 30 000            |
|                             |       | 60016    | Koncepcja techniczna ul. Liliowa wraz z rondem                                          | 10 000            |
|                             |       | 60016    | Progi zwalniające                                                                       | 90 000            |
| 2                           | 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                          | <b>2 819 785</b>  |
|                             |       | 70005    | Wykupy gruntów pod drogi                                                                | 170 000           |
|                             |       | 70005    | Wykupy gruntów od ANR                                                                   | 152 465           |
|                             |       | 70005    | Wykupy gruntów pod realizację Parku Technologicznego w Polkowicach                      | 45 000            |
|                             |       | 70005    | Wykup nieruchomości od LSSE                                                             | 720 320           |



| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                    | Plan na rok 2006 |
|-----|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |       | 70095    | Zagospodarowanie Pierścienia Starego Miasta - część północna (umowy kontynuowane)                                                | 1 500 000        |
|     |       | 70095    | Zagospodarowanie terenu przy budynkach Xa i Xb, XI na osiedlu Centrum                                                            | 232 000          |
| 3   | 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                        | <b>109 000</b>   |
|     |       | 75412    | Projekt rozbudowy remizy w OSP Sucha Górna i Nowa Wieś Lubińska                                                                  | 100 000          |
|     |       | 75414    | Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania                                                                         | 9 000            |
| 4   | 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                      | <b>7 235 800</b> |
|     |       | 80101    | Szkoła Podstawowa Nr 1 - modernizacja instalacji elektrycznej                                                                    | 480 000          |
|     |       | 80101    | Szkoła Podstawowa Nr 1 - modernizacja elewacji, docieplenie budynku                                                              | 600 000          |
|     |       | 80101    | Szkoła Podstawowa Nr 2 - zakupy inwestycyjne (zmywarka, patelnia elektryczna)                                                    | 14 500           |
|     |       | 80101    | Szkoła Podstawowa Nr 2 - modernizacja instalacji elektrycznej                                                                    | 176 000          |
|     |       | 80101    | Szkoła Podstawowa Nr 2 - modernizacja elewacji, docieplenie budynku                                                              | 600 000          |
|     |       | 80101    | Szkoła Podstawowa Nr 3 - modernizacja stacji uzdatniania wody                                                                    | 600 000          |
|     |       | 80101    | Szkoła Podstawowa Nr 3 - modernizacja elewacji, docieplenie budynku                                                              | 600 000          |
|     |       | 80101    | Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie - wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem dydaktycznym a salą gimnastyczną                        | 250 000          |
|     |       | 80101    | Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie - wymiana nawierzchni boiska sportowego                                                         | 200 000          |
|     |       | 80101    | Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie SP-3 z naprawą nawierzchni i odwodnieniem terenu                                  | 550 000          |
|     |       | 80101    | Budowa łącznika w Szkole Podstawowej Nr 2 pomiędzy halą sportową a budynkiem szkoły                                              | 200 000          |
|     |       | 80104    | Przedszkole Nr 2 - modernizacja elewacji, docieplenie budynku                                                                    | 160 000          |
|     |       | 80104    | Przedszkole Nr 2 - zakupy inwestycyjne (zlewozmywak, zestaw kina domowego, zestaw komputerowy, żaluzje antywłamaniowe)           | 25 000           |
|     |       | 80104    | Przedszkole Nr 3 - modernizacja elewacji, docieplenie budynku                                                                    | 160 000          |
|     |       | 80104    | Przedszkole Nr 3 - zakupy inwestycyjne (kserokopiarka, zestaw komputerowy, obieraczka do ziemniaków, szafa przelotowa do kuchni) | 22 000           |
|     |       | 80104    | Przedszkole Nr 4 - wykonanie ciągu pieszego wraz z barierkami ochronnymi                                                         | 15 000           |
|     |       | 80104    | Przedszkole Nr 4 - zakupy inwestycyjne (kuchnia gazowa, zmywarka, zestaw komputerowy)                                            | 24 200           |
|     |       | 80104    | Przedszkole Nr 5 - wykonanie ciągu pieszego wraz z barierkami ochronnymi                                                         | 15 000           |
|     |       | 80104    | Przedszkole Nr 5 - modernizacja elewacji, docieplenie budynku                                                                    | 160 000          |
|     |       | 80104    | Przedszkole Nr 5 - zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy, wyparzacze, ksero)                                                   | 29 600           |
|     |       | 80110    | Budowa Gimnazjum Nr 2 - blok żywieniowy, zagospodarowanie terenu                                                                 | 950 000          |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                      | Plan na rok 2006 |
|-----|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |       | 80110    | Gimnazjum Nr 1 - zagospodarowanie terenu                                                                           | 332 000          |
|     |       | 80110    | Gimnazjum Nr 1 - modernizacja elewacji, docieplenie budynku                                                        | 900 000          |
|     |       | 80110    | Gimnazjum Nr 1 - zakupy inwestycyjne (patelnia elektryczna, meble do kuchni ze stali nierdzewnej)                  | 107 500          |
|     |       | 80110    | Gimnazjum Nr 2 - modernizacja pomieszczeń świetlicy                                                                | 5 000            |
|     |       | 80110    | Gimnazjum Nr 2 - instalacja systemu monitoringu                                                                    | 60 000           |
| 5   | 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                             | <b>24 000</b>    |
|     |       | 85219    | Ośrodek Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne (serwer, rzutnik, klimatyzatory)                                   | 24 000           |
| 6   | 853   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                            | <b>176 000</b>   |
|     |       | 85305    | Żłobek Miejski - modernizacja elewacji, docieplenie budynku                                                        | 160 000          |
|     |       | 85305    | Żłobek Miejski - zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy, kuchnia gazowa, instalacja alarmowa)                     | 16 000           |
| 7   | 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                   | <b>1 887 100</b> |
|     |       | 90015    | Przełożenie linii napowietrznej przy ul. Przemkowskiej od ul. Fiołkowej do Rumiankowej                             | 300 000          |
|     |       | 90015    | Budowa oświetlenia dróg w miejscowości Sobin                                                                       | 100 000          |
|     |       | 90015    | Modernizacja oświetlenia w miejscowości Komorniki - przy drodze Nr 181 w kierunku Trzebcza, w obrębie placu zabaw, | 50 000           |
|     |       | 90015    | Modernizacja oświetlenia w miejscowości Guzice                                                                     | 40 000           |
|     |       | 90015    | Modernizacja oświetlenia w miejscowości Żelazny Most                                                               | 50 000           |
|     |       | 90015    | Modernizacja oświetlenia w miejscowości Tarnówek                                                                   | 15 000           |
|     |       | 90015    | Modernizacja oświetlenia w miejscowości Żuków                                                                      | 20 000           |
|     |       | 90015    | Modernizacja oświetlenia w miejscowości Moskorzyn                                                                  | 35 000           |
|     |       | 90015    | Modernizacja oświetlenia w miejscowości Kaźmierzów                                                                 | 20 000           |
|     |       | 90015    | Modernizacja oświetlenia w miejscowości Sucha Górna                                                                | 70 000           |
|     |       | 90015    | Modernizacja oświetlenia w miejscowości Jędrzychów                                                                 | 25 000           |
|     |       | 90015    | Modernizacja oświetlenia w miejscowości Nowa Wieś                                                                  | 42 000           |
|     |       | 90015    | Modernizacja oświetlenia w miejscowości Trzebcz                                                                    | 50 100           |
|     |       | 90015    | Modernizacja oświetlenia w Polkowicach (nowe Polkowice)                                                            | 50 000           |
|     |       | 90095    | Wykonanie małej architektury na terenie gminy                                                                      | 300 000          |
|     |       | 90095    | Wykonanie małej architektury przy PCUZ                                                                             | 100 000          |

| Lp.                          | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                     | Plan na rok 2006  |
|------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                              |       | 90095    | Modernizacja Parku Miejskiego oraz terenu przy PS Skarbek z zagospodarowaniem na Plac Zabaw dla dzieci - I etap                   | 620 000           |
| 8                            | 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                   | <b>1 125 000</b>  |
|                              |       | 92109    | PT budowy świetlic w Pieszkowicach, Biedrzychowie, Kaźmierzowie                                                                   | 15 000            |
|                              |       | 92109    | Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie                                                                                         | 220 000           |
|                              |       | 92109    | Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem świetlicy w miejscowości Guzice, Żuków                                                 | 200 000           |
|                              |       | 92109    | Modernizacja świetlicy w miejscowości Nowa Wieś Lubińska i Komorniki                                                              | 120 000           |
|                              |       | 92116    | Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół na Bibliotekę Miejską                                                                       | 570 000           |
| 9                            | 926   |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                   | <b>1 852 000</b>  |
|                              |       | 92601    | Modernizacja Stadionu Miejskiego                                                                                                  | 1 600 000         |
|                              |       | 92695    | Modernizacja boiska sportowego w m. Nowa Wieś Lubińska                                                                            | 50 000            |
|                              |       | 92695    | Modernizacja stadionu w m. Sobin                                                                                                  | 135 000           |
|                              |       | 92695    | Modernizacja kortów tenisowych przy Centrum Piknikowym wraz z oświetleniem                                                        | 67 000            |
| <b>Dotacje na inwestycje</b> |       |          |                                                                                                                                   | <b>1 500 000</b>  |
| 1                            | 750   | 75020    | Starostwo Powiatowe - wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg A3, Sucha Górna, Kaźmierzów                           | 400 000           |
| 2                            | 750   | 75020    | Starostwo Powiatowe - wykonanie ronda przy ul. 3-go maja-Kominka                                                                  | 600 000           |
| 3                            | 803   | 80395    | Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki - adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół na sale dydaktyczne i laboratoria | 500 000           |
| <b>Udziały w spółkach</b>    |       |          |                                                                                                                                   | <b>5 973 600</b>  |
| 1                            | 700   | 70021    | Podniesienie kapitału zakładowego w spółce PTBS                                                                                   | 3 200 000         |
| 2                            | 700   | 70095    | Podniesienie kapitału zakładowego w spółce PGM                                                                                    | 723 600           |
| 3                            | 926   | 92695    | Podniesienie kapitału akcyjnego w spółce AQUAPARK                                                                                 | 2 050 000         |
| <b>O g ó ł e m</b>           |       |          |                                                                                                                                   | <b>27 087 345</b> |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIX/349/05  
Rady Miejskiej w Polkowicach  
z dnia 30 listopada 2005 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>             | <b>Wysokość dotacji na rok 2006</b> |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1             | 2               | 3                                   | 4                                   |
| 921           | 92109           | Polkowickie Centrum Animacji        | 2 755 236                           |
| 921           | 92116           | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna | 1 342 949                           |
| <b>OGÓŁEM</b> |                 |                                     | <b>4 098 185</b>                    |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXIX/349/05

Rady Miejskiej w Polkowicach  
z dnia 30 listopada 2005 r.

**DOTACJE CELOWE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO POLKOWICE ORAZ DOTACJE DLA  
POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ZADANIA REALIZOWANE NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW**

| Dział         | Rozdział | Treść                                                         | Rodzaj zadania                                                                          | Wysokość dotacji<br>na rok 2006 -<br>zadania bieżące | Wysokość dotacji<br>na rok 2006 -<br>zadania<br>inwestycyjne |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1             | 2        | 3                                                             | 4                                                                                       | 5                                                    | 6                                                            |
| 750           |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                |                                                                                         | <b>1 510 000</b>                                     | <b>1 000 000</b>                                             |
|               | 75020    | Starostwa powiatowe                                           |                                                                                         | 1 510 000                                            | 1 000 000                                                    |
|               |          | - Starostwo Powiatowe                                         | aktywne formy zwalczania<br>bezrobocia                                                  | 536 000                                              |                                                              |
|               |          |                                                               | wykonanie sygnalizacji świetlnej na<br>skrzyżowaniu dróg A 3, Sucha<br>Góra, Kaźmierzów |                                                      | 400 000                                                      |
|               |          |                                                               | wykonanie ronda przy ul. 3-go<br>maja -Kominka                                          |                                                      | 600 000                                                      |
|               |          |                                                               | wykonanie remontu Domu Dziecka<br>w Polkowicach                                         | 200 000                                              |                                                              |
|               |          |                                                               | wykonanie remontu obiektu<br>Zespołu Szkół w Polkowicach                                | 400 000                                              |                                                              |
|               |          |                                                               | wykonanie remontów cząstkowych<br>dróg powiatowych                                      | 100 000                                              |                                                              |
|               |          |                                                               | realizacja zadań przez Klub<br>Federacji Konsumenta                                     | 4 000                                                |                                                              |
|               |          |                                                               | utworzenie biblioteki powiatowej                                                        | 150 000                                              |                                                              |
|               |          |                                                               | dofinansowanie działalności<br>Komendy Powiatowej Straży<br>Pożarnej                    | 120 000                                              |                                                              |
| 754           |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |                                                                                         | <b>210 000</b>                                       |                                                              |
|               | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                     |                                                                                         | 210 000                                              |                                                              |
|               |          | -Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach                      | dofinansowanie działalności<br>bieżącej Komendy Powiatowej<br>Policji                   | 210 000                                              |                                                              |
| 854           |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                      |                                                                                         | <b>7 200</b>                                         |                                                              |
|               | 85416    | Ochotnicze Hufce Pracy                                        |                                                                                         | 7 200                                                |                                                              |
|               |          | - Ochotniczy Hufiec Pracy                                     | funkcjonowanie OHP w<br>Polkowicach                                                     | 7 200                                                |                                                              |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |                                                               |                                                                                         | <b>1 727 200</b>                                     | <b>1 000 000</b>                                             |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXIX/349/05

Rady Miejskiej w Polkowicach  
z dnia 30 listopada 2005 r.

**DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE  
ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział      | Rozdział | Treść                                                          | Rodzaj zadania                                                                                               | Wysokość dotacji na rok 2006 |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1          | 2        | 3                                                              | 4                                                                                                            | 5                            |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                 |                                                                                                              | <b>1 290 000</b>             |
|            | 75075    | Pozostała działalność                                          |                                                                                                              | 1 290 000                    |
|            |          | - dotacja dla MKS "Orzeł" Polkowice                            | promocja gminy przez koszykówkę kobiet na terenie powiatu, województwa i kraju                               | 415 000                      |
|            |          | - dotacja dla KS "Górnik" Polkowice                            | promocja gminy przez piłkę nożną mężczyzn na terenie powiatu, województwa i kraju                            | 775 000                      |
|            |          | -dotacja dla Klubu Tenisa Stołowego w Polkowicach              | promocja gminy                                                                                               | 35 000                       |
|            |          | - dotacja dla Lekkoatletycznego Klubu Sportowego w Polkowicach | promocja gminy                                                                                               | 35 000                       |
|            |          | - dotacja dla Towarzystwa Piłki Halowej w Polkowicach          | promocja gminy                                                                                               | 30 000                       |
| <b>803</b> |          | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>                                      |                                                                                                              | <b>1 000 000</b>             |
|            | 80395    | Pozostała działalność                                          |                                                                                                              | 1 000 000                    |
|            |          | - Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki      | stypendia i pomoc materialna dla studentów z terenu gminy Polkowice                                          | 100 000                      |
|            |          |                                                                | działalność bieżąca                                                                                          | 400 000                      |
|            |          |                                                                | adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół na sale dydaktyczne i laboratoria                                      | 500 000                      |
| <b>851</b> |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                         |                                                                                                              | <b>376 278</b>               |
|            | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                 |                                                                                                              | 16 528                       |
|            |          | - konkurs ofert                                                | realizacja profilaktycznych programów mających na celu promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień | 16 528                       |
|            | 85195    | Pozostała działalność                                          |                                                                                                              | 359 750                      |
|            |          | - konkurs ofert                                                | integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych,                                                           | 359 750                      |
| <b>852</b> |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                         |                                                                                                              | <b>50 000</b>                |
|            | 85295    | Pozostała działalność                                          |                                                                                                              | 50 000                       |
|            |          | - konkurs ofert                                                | poprawa zdrowia i jakości życia osób starszych                                                               | 50 000                       |
| <b>854</b> |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                           |                                                                                                              | <b>245 600</b>               |
|            | 85495    | Pozostała działalność                                          |                                                                                                              | 245 600                      |

|               |       |                                                 |                                                                                                                                   |                  |
|---------------|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|               |       | - konkurs ofert                                 | organizowanie wypoczynku oraz innych form spędzania wolnego czasu wolnego czasu dla dzieci i młodzieży                            | 245 600          |
| 921           |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |                                                                                                                                   | <b>346 000</b>   |
|               | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków                  |                                                                                                                                   | 272 000          |
|               |       | - dotacja dla Parafii św. Michała w Polkowicach | renowacja ołtarzy bocznych i ambony                                                                                               | 100 000          |
|               |       | - dotacja dla Parafii św. Michała w Sobinie     | renowacja zabytku                                                                                                                 | 172 000          |
|               | 92195 | Pozostała działalność                           |                                                                                                                                   | 74 000           |
|               |       | - konkurs ofert                                 | wspieranie działalności kulturalnej                                                                                               | 74 000           |
| 926           |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                 |                                                                                                                                   | <b>1 833 450</b> |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                |                                                                                                                                   | 450 000          |
|               |       | - Klub Sportowy "Górnik"                        | utrzymanie stadionu miejskiego                                                                                                    | 450 000          |
|               | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu    |                                                                                                                                   | 1 383 450        |
|               |       | - konkurs ofert                                 | upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz organizacja przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci, młodzieży i dorosłych | 1 383 450        |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |                                                 |                                                                                                                                   | <b>5 141 328</b> |

załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXIX/349/05  
Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 listopada 2005 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2006 r.**

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | PLAN DOCHODÓW |              |
|-------|----------|---|-------|---------------|--------------|
|       |          |   |       | zwiększenia   | zmniejszenia |

|               |  |  |               |  |
|---------------|--|--|---------------|--|
| <b>OGÓŁEM</b> |  |  | <b>80 000</b> |  |
|---------------|--|--|---------------|--|

w tym:

|     |       |                                                          |        |  |
|-----|-------|----------------------------------------------------------|--------|--|
| 750 |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                  | 78 000 |  |
|     | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                       | 78 000 |  |
|     |       | 0690 Wpływy z różnych opłat                              | 78 000 |  |
|     |       | - dochody z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych | 78 000 |  |

|     |       |                                                                     |       |  |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 852 |       | POMOC SPOŁECZNA                                                     | 2 000 |  |
|     | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE<br>USŁUGI OPIEKUŃCZE            | 2 000 |  |
|     |       | 0830 Wpływy z różnych usług                                         | 2 000 |  |
|     |       | - dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 000 |  |



## 869

### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

z dnia 30 grudnia 2005 r.

#### w sprawie budżetu na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 109, art. 110, art. 116, art. 128 ust. 2, art. 124, art. 134 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala, co następuje:

#### § 1

Dochody budżetu gminy na 2006 rok w łącznej wysokości 26.234.208,- zł,  
w tym: dochody własne ogółem 9.238.206,- zł  
z tego:

1. Dochody z podatków i opłat, w tym: 8.024.706,- zł  
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.724.413,- zł
  2. Dochody z majątku gminy 1.020.900,- zł
  3. Wpływy z jednostek budżetowych 107.300,- zł
  4. Pozostałe dochody własne 85.300,- zł
  5. Subwencja ogólna z budżetu państwa 10.355.806,- zł  
z tego:
    - część oświatowa subwencji ogólnej 6.096.159,- zł
    - część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.018.677,- zł
    - część równoważąca subwencji ogólnej 240.970,- zł
  6. Dotacje celowe przekazane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 5.472.076,- zł
  7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych 87.300,- zł  
środki pozyskane z innych źródeł 1.080.820,- zł.
- Szczegółowe zestawienie dochodów według źródeł przedstawia załącznik nr 1 a dochody według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1a do uchwały budżetowej.

#### § 2

Uchwala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości w tym: 29.387.729,- zł

1. Wydatki bieżące ogółem w kwocie 22.430.200,- zł  
z tego:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 7.797.463,- zł
  - pochodne od wynagrodzeń 1.553.722,- zł
  - pozostałe wydatki rzeczowe 13.150.735,- zł

w tym:

  - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 663.100,- zł
  - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 894.400,- zł

w tym dla:

  - a) Zespołu Placówek Kultury, świetlic i klubów w kwocie 650.700,- zł
  - b) Bibliotek Gminnych w kwocie 243.700,- zł

- dotacja celowa na realizację zadań własnych przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego 188.000,- zł
- wydatki na obsługę długu publicznego 585.400,- zł

w tym:

- rozliczenia z tyt. poręczeń 151.090,- zł
  - wydatki na realizację zadań określonych Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 228.000,- zł
  - wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 5.472.076,- zł
2. Wydatki na finansowanie inwestycji – majątkowe 6.957.529,- zł  
Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały budżetowej. Wydatki budżetu gminy w rozbiciu na wydatki bieżące, inwestycyjne i inne przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

#### § 3

1. Uchwala się deficyt budżetu gminy na 2006 rok w wysokości 3.153.521,- zł
2. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach wynoszą 4.479.027,- zł

#### § 4

1. Przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2006 roku przedstawia załącznik nr 4 do uchwały budżetowej. Wykazane rozchody ogółem w wysokości 1.325.506,- zł przeznacza się na spłatę (z dochodów własnych) przypadających w 2006 roku rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.
2. Kwota wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach wynosi 4.479.027,- zł. Źródłem sfinansowania tych wydatków będzie długoterminowy kredyt bankowy, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz emisja obligacji. Pożyczkę, kredyt i emisję obligacji przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych.

#### § 5

Prognozę kwoty długu na koniec 2006 roku i lata następne oraz spłatę długu przedstawia załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 6

Uchwała się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie w wysokości:

1. Przychody ogółem 5.338.100,- zł  
w tym:
  - dotacja z budżetu 663.100,- zł
2. Wydatki ogółem 5.338.100,- zł  
w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.675.300,- zł
  - pochodne od wynagrodzeń 326.800,- zł

Szczegółowy podział kwot określony w punkcie 1 i 2 określa załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 7

Uchwała się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2006 rok

dochody 5.472.076,- zł

wydatki 5.472.076,- zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 8

Uchwała się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2006 rok z przeznaczeniem na wydatki w zakresie realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 228.000,- zł

§ 9

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Żmigród na 2006 rok w wysokości 6.957.529,-zł zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.
2. Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2006–2008 określono w załączniku nr 7a do uchwały budżetowej.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej określono w załączniku nr 7b do uchwały budżetowej.

§ 10

Uchwała się rezerwę budżetową ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 100.000,- zł

§ 11

Uchwała się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1. przychody w wysokości 60.000,- zł
2. wydatki w wysokości 60.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 12

Planowane dotacje celowe na 2006 rok na realizację zadań własnych Gminy przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego określa załącznik nr 11 do uchwały budżetowej w wysokości 188.000,- zł.

§ 13

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie 1.500.000,- zł do wysokości, której Burmistrz Gminy Żmigród może zaciągnąć kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru gminy.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

- zaciągania długu i spłat zobowiązań Gminy w granicach kwot określonych w § 3 i § 13 niniejszej uchwały,
- samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 1.500.000,- zł,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych, między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu,
- lokowania okresowo wolnych środków budżetowych na rachunkach krótkoterminowych lokat bankowych, poza bankiem wykonującym bankową obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

RYSZARD WOJTKOWIAK

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr XXXIV/297/05  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Dochody Budżetu Gminy Żmigród**  
**Na rok 2006 według źródeł**  
w zł.

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                | Planowane dochody budżetu na 2006r |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1        | 2                                                                               | 4                                  |
| <b>1</b> | <b>Dochody z podatków i opłat 1a+1b+1c+1d</b>                                   | <b>8 024 706,00</b>                |
|          | <b>1a Wpływy z podatków w tym:</b>                                              | <b>4 643 093,00</b>                |
|          | - Podatek rolny                                                                 | 708 870,00                         |
|          | - Podatek od nieruchomości                                                      | 3 564 723,00                       |
|          | - Podatek leśny                                                                 | 118 300,00                         |
|          | - Podatek od środków transportu                                                 | 161 700,00                         |
|          | - Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej       | 16 500,00                          |
|          | - Podatek od spadków i darowizn                                                 | 7 100,00                           |
|          | - Podatek od posiadania psów                                                    | 2 500,00                           |
|          | - Podatek od czynności cywilnoprawnych                                          | 63 400,00                          |
|          | <b>1b Wpływy z opłat</b>                                                        | <b>595 700,00</b>                  |
|          | - W tym:                                                                        |                                    |
|          | - wpływy z opłaty administracyjnej                                              | 20 700,00                          |
|          | - Opłaty skarbowej                                                              | 47 100,00                          |
|          | - opłaty targowej                                                               | 166 000,00                         |
|          | - opłaty eksploatacyjnej                                                        | 127 900,00                         |
|          | - wpływy z opłat za koncesje i licencje                                         | 5 000,00                           |
|          | - opłaty (wpływy) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych    | 228 000,00                         |
|          | - wpływy z różnych opłat (opłata restrukturyzacyjna)                            | 1 000,00                           |
|          | <b>1c Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>             | <b>61 500,00</b>                   |
|          | <b>1d Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego :</b> | <b>2 724 413,00</b>                |
|          | - podatek dochodowy od osób fizycznych                                          | 2 639 413,00                       |
|          | - podatek dochodowy od osób prawnych                                            | 85 000,00                          |
| <b>2</b> | <b>Wpływy z usług- jednostek budżetowych</b>                                    | <b>107 300,00</b>                  |
|          | - W tym:                                                                        |                                    |
|          | - z usług opiekuńczych GOPS                                                     | 20 000,00                          |
|          | - Odpłatność za wyżywienie -przedszkole                                         | 87 300,00                          |
| <b>3</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>                                                  | <b>1 020 900,00</b>                |
|          | - W tym:                                                                        |                                    |
|          | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                            | 298 300,00                         |

|                                     |   |                                                                                                    |                      |
|-------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                     | - | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                    | 1 500,00             |
|                                     | - | Wpływy z usług                                                                                     | 24 800,00            |
|                                     | - | wpływy z opłat za zarząd użyt. i uż. wieczyste nieruchomości                                       | 67 000,00            |
|                                     | - | wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                          | 629 300,00           |
| <b>4</b>                            |   | <b>Pozostałe dochody ogółem</b>                                                                    | <b>85 300,00</b>     |
|                                     | - | Wpłaty za rozmowy telefoniczne sołtysów, zwroty z Urzędu Pracy                                     | 40 500,00            |
|                                     | - | Wpływy z różnych opłat                                                                             | 44 800,00            |
| <b>I</b>                            |   | <b>Razem dochody własne 1-4</b>                                                                    | <b>9 238 206,00</b>  |
| <b>II</b>                           |   | <b>Subwencja ogólna z budżetu państwa z tego:</b>                                                  | <b>10 355 806,00</b> |
|                                     | - | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                           | 6 096 159,00         |
|                                     | - | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                       | 4 018 677,00         |
|                                     | - | Środki na uzupełnienie dochodów gminy                                                              | -                    |
|                                     | - | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                                                    | 240 970,00           |
| <b>III</b>                          |   | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa za zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej</b> | <b>5 472 076,00</b>  |
| <b>IV</b>                           |   | <b>Dotacje celowe</b>                                                                              | <b>87 300,00</b>     |
| <b>V</b>                            |   | <b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>                                                            | <b>1 080 820,00</b>  |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY I+II+III+IV+V</b> |   |                                                                                                    | <b>26 234 208,00</b> |

Załącznik nr 1a do uchwały  
Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr XXXIV/297/05  
Z dnia 30 grudnia 2005 r.

## Dochody Budżetu Gminy Żmigród Planowane do realizacji na 2006 rok

| Dział      | Rozdz        | §           | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Planowane<br>dochody<br>budżetu na<br>2006 r. |
|------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3           | 4                                                                                                                                                     | 7                                             |
| <b>010</b> |              |             | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                          | <b>270 000,00</b>                             |
|            | <b>01095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>270 000,00</b>                             |
|            |              | <b>0870</b> | Dochody ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych                                                                                                        | 270 000,00                                    |
| <b>600</b> |              |             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                           | <b>31 200,00</b>                              |
|            | <b>60016</b> |             | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                         | <b>31 200,00</b>                              |
|            |              | <b>0690</b> | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                | 31 200,00                                     |
|            |              | <b>6260</b> | Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów rozpoczętych inwestycji jednostek samorządowych                 | -                                             |
| <b>700</b> |              |             | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                        | <b>790 492,00</b>                             |
|            | <b>70005</b> |             | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                         | <b>790 492,00</b>                             |
|            |              | <b>0470</b> | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                           | 67 000,00                                     |
|            |              | <b>0750</b> | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub Jednostek Samorządu Terytorialnego                                              | 298 300,00                                    |
|            |              | <b>0760</b> | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                       | 1 500,00                                      |
|            |              | <b>0770</b> | Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                                                             | -                                             |
|            |              | <b>0830</b> | Wpływy z usług (dok. geodezyjna)                                                                                                                      | 1 000,00                                      |
|            |              | <b>0870</b> | Dochody ze sprzedaży działek budowlanych oraz budynków mienia komunalnego                                                                             | 359 300,00                                    |
|            |              | <b>0910</b> | Gospodarka mieszk. Grunt. I Nieruch. Odsetek od nieter. Wpł. Ratal. Sprzed.                                                                           | 6 800,00                                      |
|            |              | <b>6290</b> | Środ. na dofin. włas. inw. gmin(związ. gmin) pow. zw. pow. sam. woj. poz. z innych źródeł                                                             | 56 592,00                                     |
| <b>750</b> |              |             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                        | <b>144 303,00</b>                             |
|            | <b>75011</b> |             | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                             | <b>94 403,00</b>                              |
|            |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 94 403,00                                     |

|            |              |             |                                                                                                                                                       |                     |
|------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | <b>75023</b> |             | <b>Urzędy Gmin</b>                                                                                                                                    | <b>49 900,00</b>    |
|            |              | <b>0690</b> | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                | 1 700,00            |
|            |              | <b>0830</b> | Wpływy z usług / wpłaty za rozliczenia telefoniczne sołtysów                                                                                          | 40 500,00           |
|            |              | <b>0970</b> | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 2 200,00            |
|            |              | <b>2460</b> | Środki otrzym. od pozost. jedn. zalicz. do sektora fin. publ. na real. Zadań bieżących jednostek sektra finansów publicznych                          | 5 500,00            |
| <b>751</b> |              |             | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                         | <b>2 473,00</b>     |
|            | <b>75101</b> |             | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                          | <b>2 473,00</b>     |
|            |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 473,00            |
|            | <b>75107</b> |             | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>         |
|            |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | -                   |
|            | <b>75108</b> |             | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>         |
|            |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | -                   |
|            | <b>75109</b> |             | <b>Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików wojewódzkich</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         |
|            |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | -                   |
| <b>752</b> |              |             | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                | <b>500,00</b>       |
|            | <b>75212</b> |             | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                      | <b>500,00</b>       |
|            |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500,00              |
| <b>754</b> |              |             | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                             | <b>9 700,00</b>     |
|            | <b>75414</b> |             | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                 | <b>9 700,00</b>     |
|            |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 700,00              |
|            |              | <b>6310</b> | Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania                                                                                             | 9 000,00            |
| <b>756</b> |              |             | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>    | <b>8 024 706,00</b> |

|  |              |             |                                                                                                                                                        |                     |
|--|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>75601</b> |             | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                 | <b>17 900,00</b>    |
|  |              | <b>0350</b> | Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacanych w formie karty podatkowej                                                                    | 16 500,00           |
|  |              | <b>0910</b> | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                              | 1 400,00            |
|  | <b>75615</b> |             | <b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku, darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od os. pr.</b> | <b>2 952 823,00</b> |
|  |              | <b>0310</b> | Podatek od nieruchomości                                                                                                                               | 2 480 923,00        |
|  |              | <b>0320</b> | Podatek rolny                                                                                                                                          | 111 900,00          |
|  |              | <b>0330</b> | Podatek leśny                                                                                                                                          | 115 100,00          |
|  |              | <b>0340</b> | Podatek od środków transportowych                                                                                                                      | 31 700,00           |
|  |              | <b>0360</b> | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                          | 4 000,00            |
|  |              | <b>0430</b> | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                               | 166 000,00          |
|  |              | <b>0450</b> | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                                 | 5 100,00            |
|  |              | <b>0500</b> | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                   | 3 000,00            |
|  |              | <b>0910</b> | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                              | 35 100,00           |
|  | <b>75616</b> |             | <b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatki i opłaty</b>                    | <b>1 920 170,00</b> |
|  |              | <b>0310</b> | Podatek od nieruchomości                                                                                                                               | 1 083 800,00        |
|  |              | <b>0320</b> | Podatek rolny                                                                                                                                          | 596 970,00          |
|  |              | <b>0330</b> | Podatek leśny                                                                                                                                          | 3 200,00            |
|  |              | <b>0340</b> | Podatek od środków transportowych                                                                                                                      | 130 000,00          |
|  |              | <b>0360</b> | Podatku od spadków i darowizn                                                                                                                          | 3 100,00            |
|  |              | <b>0370</b> | Podatek od posiadania psów                                                                                                                             | 2 500,00            |
|  |              | <b>0450</b> | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                                 | 15 600,00           |
|  |              | <b>0500</b> | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                   | 60 400,00           |
|  |              | <b>0910</b> | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                              | 24 600,00           |
|  | <b>75618</b> |             | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                 | <b>408 400,00</b>   |
|  |              | <b>0410</b> | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                              | 47 100,00           |
|  |              | <b>0460</b> | Opłata eksploatacyjna                                                                                                                                  | 127 900,00          |
|  |              | <b>0480</b> | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                      | 228 000,00          |
|  |              | <b>0590</b> | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                  | 5 000,00            |
|  |              | <b>0910</b> | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                              | 400,00              |
|  | <b>75619</b> |             | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>                                                                                                                      | <b>1 000,00</b>     |
|  |              | <b>0130</b> | Wpływy z różnych opłat (opłaty restrukturyzacyjne)                                                                                                     | 1 000,00            |
|  | <b>75621</b> |             | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                    | <b>2 724 413,00</b> |
|  |              | <b>0010</b> | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                   | 2 639 413,00        |
|  |              | <b>0020</b> | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                     | 85 000,00           |

|            |              |             |                                                                                                                                                       |                      |
|------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>758</b> |              |             | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                              | <b>10 358 906,00</b> |
|            | <b>75801</b> |             | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                       | <b>6 096 159,00</b>  |
|            |              | <b>2920</b> | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                    | 6 096 159,00         |
|            | <b>75802</b> |             | <b>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>          |
|            |              | <b>2750</b> | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                  | -                    |
|            | <b>75807</b> |             | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                   | <b>4 018 677,00</b>  |
|            |              | <b>2920</b> | Subwencje ogólne z budżetu państwa z tego:                                                                                                            | 4 018 677,00         |
|            |              |             | - kwota podstawowa                                                                                                                                    | 2 853 259,00         |
|            |              |             | - kwota uzupełniająca                                                                                                                                 | 1 165 418,00         |
|            | <b>75814</b> |             | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                    | <b>3 100,00</b>      |
|            |              | <b>0920</b> | Pozostałe odsetki /oprocentowanie /                                                                                                                   | 3 100,00             |
|            | <b>75831</b> |             | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                   | <b>240 970,00</b>    |
|            |              | <b>2920</b> | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                    | 240 970,00           |
| <b>801</b> |              |             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                           | <b>108 300,00</b>    |
|            | <b>80101</b> |             | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                                                                                                              | <b>8 300,00</b>      |
|            |              | <b>0750</b> | Dochody z najmu i dzier. skład. mająt. Skarbu Państwa jedn. sam. ter. lub in j. zal.                                                                  | 4 600,00             |
|            |              | <b>0830</b> | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 200,00               |
|            |              | <b>0970</b> | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 3 500,00             |
|            |              | <b>2030</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin/zw. gmin                                                 | -                    |
|            |              | <b>2033</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | -                    |
|            |              | <b>2460</b> | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sektora finansów publicznych na re                                                                  | -                    |
|            | <b>80104</b> |             | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                    | <b>87 300,00</b>     |
|            |              | <b>0830</b> | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 87 300,00            |
|            | <b>80110</b> |             | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                       | <b>6 500,00</b>      |
|            |              | <b>0830</b> | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 200,00               |
|            |              | <b>2440</b> | Dotacje otrzymane z fundu. celow. na real. zadań bież. jedn. sektora. finan. publicz                                                                  | 6 300,00             |
|            | <b>80113</b> |             | <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                 | <b>6 200,00</b>      |
|            |              | <b>0830</b> | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 6 200,00             |
|            | <b>80195</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>          |
|            |              | <b>2030</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)                                                | -                    |
| <b>852</b> |              |             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                | <b>5 387 800,00</b>  |
|            | <b>85202</b> |             | <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                 | <b>2 800,00</b>      |
|            |              | <b>0830</b> | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 2 800,00             |
|            | <b>85203</b> |             | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                               | <b>183 000,00</b>    |
|            |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 183 000,00           |
|            | <b>85212</b> |             | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ub. społ.</b>                                                                      | <b>4 608 000,00</b>  |



|     |       |      |                                                                                                                                                       |                   |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 608 000,00      |
|     |       | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje zak. inwes. z zadań administracji rządowej                                                   | -                 |
|     | 85213 |      | <b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                         | <b>18 000,00</b>  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18 000,00         |
|     | 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                              | <b>331 000,00</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 164 000,00        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)                                                | 167 000,00        |
|     | 85219 |      | <b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                      | <b>177 000,00</b> |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)                                                | 177 000,00        |
|     | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                          | <b>20 000,00</b>  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 20 000,00         |
|     | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>48 000,00</b>  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)                                                | 48 000,00         |
| 853 |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                               | <b>0,00</b>       |
|     | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)                                                | -                 |
|     |       | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminom lub miast. st. W-wie na inwe. i zak. inw. reali. na potrzeby                                                         | -                 |
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>       |
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)                                              | -                 |
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                      | <b>6 100,00</b>   |
|     | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>       |
|     |       | 6282 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji                   | -                 |

|                       |              |             |                                                                                                                                               |                      |
|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |              | <b>6291</b> | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiat. samorząd. wojew. pozysk. z innych                                                  | -                    |
|                       | <b>90002</b> |             | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                    | <b>6 100,00</b>      |
|                       |              | <b>0970</b> | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                     | 6 100,00             |
|                       |              | <b>2440</b> | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów. publicznych                                   | -                    |
| <b>921</b>            |              |             | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                               | <b>1 099 728,00</b>  |
|                       | <b>92109</b> |             | <b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostki</b>  | <b>81 000,00</b>     |
|                       |              | <b>6269</b> | Dotacje otrzymane z funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostki | 81 000,00            |
|                       | <b>92120</b> |             | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                | <b>1 018 728,00</b>  |
|                       |              | <b>6298</b> | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł                               | 1 018 728,00         |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |              |             |                                                                                                                                               | <b>26 234 208,00</b> |

Załącznik nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr XXXIV/297/05  
Z dnia 30 grudnia 2005r.

## Wydatki Budżetu Gminy Żmigród Planowane do realizacji na 2005 rok

| Dział      | Rozdz.       | §           | Wyszczególnienie                                                             | Planowane<br>wydatki budżetu<br>na 2006 r. |
|------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3           | 4                                                                            | 7                                          |
| <b>010</b> |              |             | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                 | <b>59 500,00</b>                           |
|            | <b>01009</b> |             | <b>Spółki wodne</b>                                                          | <b>20 000,00</b>                           |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                      | 20 000,00                                  |
|            | <b>01010</b> |             | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi (wydatki inwestycyjne)</b>   | <b>10 000,00</b>                           |
|            |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 10 000,00                                  |
|            | <b>01030</b> |             | <b>Izby rolnicze</b>                                                         | <b>19 000,00</b>                           |
|            |              | <b>2850</b> | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzysk. Wpłat z pod. Rolnego    | 19 000,00                                  |
|            | <b>01095</b> |             | <b>Pozostała działalność z tego:</b>                                         | <b>10 500,00</b>                           |
|            |              | <b>2330</b> | Dotacje celowe przek. Do sam. Woj. Na zadania bież. Real. Na podst. Umów     | 0,00                                       |
|            |              | <b>2900</b> | Wpł. gmin i pow. Na rzecz in. Jed. Samorz. Oraz zwe. Gmin na dof. Zad. Bież. | 10 500,00                                  |
| <b>600</b> |              |             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                  | <b>2 146 799,00</b>                        |
|            | <b>60016</b> |             | <b>Drogi publiczne</b>                                                       | <b>2 146 799,00</b>                        |
|            |              |             | - wydatki bieżące                                                            | 230 000,00                                 |
|            |              |             | - wydatki inwestycyjne                                                       | 1 916 799,00                               |
|            |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 3 000,00                                   |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 37 000,00                                  |
|            |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                                      | 110 000,00                                 |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                      | 80 000,00                                  |
|            |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 1 916 799,00                               |
| <b>700</b> |              |             | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                               | <b>865 000,00</b>                          |
|            | <b>70005</b> |             | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego:</b>                        | <b>865 000,00</b>                          |
|            |              |             | - wydatki bieżące opracow. Geodez                                            | 180 000,00                                 |
|            |              |             | - wydatki inwestycyjne                                                       | 685 000,00                                 |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych (oprac. Geodezyjne i kartograficzne)                 | 100 000,00                                 |
|            |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                                       | 0,00                                       |
|            |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych(budynek administracji)                               | 80 000,00                                  |
|            |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 577 000,00                                 |
|            |              | <b>6060</b> | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( zakup gruntu)         | 108 000,00                                 |

|            |              |             |                                                                    |                     |
|------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>710</b> |              |             | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                        | <b>150 000,00</b>   |
|            | <b>71004</b> |             | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                       | <b>150 000,00</b>   |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                            | 150 000,00          |
| <b>750</b> |              |             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                     | <b>3 025 323,00</b> |
|            | <b>75011</b> |             | <b>Urzędy Wojewódzkie w tym: zadania zlecone</b>                   | <b>94 403,00</b>    |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 72 810,00           |
|            |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                     | 6 070,00            |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 13 591,00           |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                           | 1 932,00            |
|            | <b>75022</b> |             | <b>Rady Gmin</b>                                                   | <b>143 500,00</b>   |
|            |              | <b>3030</b> | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych             | 136 000,00          |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 4 000,00            |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                            | 3 000,00            |
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                           | 500,00              |
|            | <b>75023</b> |             | <b>Urzędy Gmin</b>                                                 | <b>2 635 320,00</b> |
|            |              |             | - wydatki bieżące                                                  | <b>2 554 320,00</b> |
|            |              |             | - wydatki inwestycyjne                                             | <b>81 000,00</b>    |
|            |              | <b>3020</b> | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń             | 4 500,00            |
|            |              | <b>3030</b> | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                             |                     |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 1 529 380,00        |
|            |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                     | 121 410,00          |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 281 610,00          |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                           | 40 100,00           |
|            |              | <b>4140</b> | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych      | 33 000,00           |
|            |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                           | 16 000,00           |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 146 500,00          |
|            |              | <b>4230</b> | Zakup leków i materiałów medycznych                                | 500,00              |
|            |              | <b>4260</b> | Zakup energii                                                      | 36 500,00           |
|            |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                            | 23 500,00           |
|            |              | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych                                            | 6 000,00            |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                            | 260 000,00          |
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                           | 15 000,00           |
|            |              | <b>4420</b> | Podróże służbowe zagraniczne                                       | 1 000,00            |
|            |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                             |                     |
|            |              | <b>4440</b> | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                   | 39 320,00           |
|            |              | <b>4570</b> | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i połat          |                     |
|            |              | <b>4580</b> | Pozostałe odsetki                                                  |                     |
|            |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 0,00                |
|            |              | <b>6060</b> | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych               | 81 000,00           |
|            | <b>75075</b> |             | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                 | <b>152 100,00</b>   |
|            |              | <b>2820</b> | Dotacja celowa z budżetu na sfin.lub dof.zad.zlec.do real.stowarz. |                     |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 100,00              |
|            |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                           | 9 000,00            |

|            |              |             |                                                                                                    |                   |
|------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 46 000,00         |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                            | 50 000,00         |
|            |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                                                             | 47 000,00         |
| <b>751</b> |              |             | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY<br/>PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>2 473,00</b>   |
|            | <b>75101</b> |             | <b>Urzędy naczelných organów władzy<br/>państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                   | <b>2 473,00</b>   |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 50,00             |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 20,00             |
|            |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 1 000,00          |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 1 250,00          |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                            | 153,00            |
|            | <b>75107</b> |             | <b>Wybory prezydenta Rzeczypospolitej<br/>Polskiej</b>                                             | <b>0,00</b>       |
|            |              | <b>3030</b> | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                             |                   |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 |                   |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                                           |                   |
|            |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           |                   |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     |                   |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                            |                   |
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                                                           |                   |
|            | <b>75108</b> |             | <b>Wybory do sejmiku i senatu</b>                                                                  | <b>0,00</b>       |
|            |              | <b>3030</b> | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                             |                   |
|            |              | <b>4110</b> | Wybory do sejmiku i senatu składki na ubez.<br>społeczne                                           |                   |
|            |              | <b>4120</b> | Wybory do sejmiku i senatu składki na Fundusz<br>Pracy                                             |                   |
|            |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           |                   |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     |                   |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                            |                   |
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                                                           |                   |
|            | <b>75109</b> |             | <b>Wybory do rad gmin, rad powiat. I sejmik.<br/>Wojew. Oraz refer. Gminne, pow. iw</b>            | <b>0,00</b>       |
|            |              | <b>3030</b> | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                             |                   |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 |                   |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                                           |                   |
|            |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           |                   |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     |                   |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                            |                   |
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                                                           |                   |
| <b>752</b> |              |             | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                             | <b>1 300,00</b>   |
|            | <b>75212</b> |             | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                   | <b>1 300,00</b>   |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 1 300,00          |
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                                                           |                   |
| <b>754</b> |              |             | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                      | <b>237 200,00</b> |
|            | <b>75404</b> |             | <b>Wpłaty jednostek na rzecz środków<br/>specjalnych na fin. zadań inwesty.</b>                    | <b>0,00</b>       |
|            |              | <b>6150</b> | Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych<br>na fin. zadań inwesty.                            | 0,00              |

|            |              |             |                                                                                                        |                     |
|------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | <b>6170</b> | Wpł. Jednostek na fundusz celowy na finansow. lub dofin. zadań inwestycyjnych                          |                     |
|            | <b>75412</b> |             | <b>Ochotnicz Straż Pożarna</b>                                                                         | <b>175 500,00</b>   |
|            |              |             | - wydatki bieżące                                                                                      | 175 500,00          |
|            |              |             | - wydatki inwestycyjne                                                                                 | <b>0,00</b>         |
|            |              | <b>3020</b> | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                 | 14 000,00           |
|            |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                               | 40 500,00           |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                         | 65 000,00           |
|            |              | <b>4230</b> | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                    | 200,00              |
|            |              | <b>4260</b> | Zakup energii                                                                                          | 15 000,00           |
|            |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                                                                | 6 000,00            |
|            |              | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych                                                                                | 2 500,00            |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                                | 17 300,00           |
|            |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                                                                 | 15 000,00           |
|            |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             | 0,00                |
|            |              | <b>6060</b> | Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budż.                                                               | 0,00                |
|            | <b>75414</b> |             | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                  | <b>11 700,00</b>    |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                         | 6 700,00            |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                                | 5 000,00            |
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                                                               | 0,00                |
|            | <b>75495</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                           | <b>50 000,00</b>    |
|            |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             | 50 000,00           |
| <b>756</b> |              |             | <b>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIE PODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</b>                                  | <b>34 300,00</b>    |
|            | <b>75647</b> |             | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>                                   | <b>34 300,00</b>    |
|            |              | <b>4100</b> | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                     | 34 000,00           |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                         | 300,00              |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                                |                     |
|            |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                                                                 |                     |
| <b>757</b> |              |             | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                       | <b>736 490,00</b>   |
|            | <b>75702</b> |             | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost. samorządu terytorialnego (odsetki)</b> | <b>585 400,00</b>   |
|            |              | <b>8070</b> | Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. Papierów wart. oraz pożyczek i kred.                                | 299 400,00          |
|            |              | <b>8110</b> | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych                                                        | 286 000,00          |
|            | <b>75704</b> |             | <b>Rozliczenia z tyt. Poręczeń i gwar. Udziel. Przez Sp lub jednost. Samorządu terytorialnego</b>      | <b>151 090,00</b>   |
|            |              | <b>8020</b> | Wpłaty z tyt. Poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych                                             | 151 090,00          |
| <b>758</b> |              |             | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                               | <b>100 000,00</b>   |
|            | <b>75818</b> |             | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                         | <b>100 000,00</b>   |
|            |              | <b>4810</b> | Rezerwy                                                                                                | 100 000,00          |
| <b>801</b> |              |             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                            | <b>8 933 339,00</b> |
|            | <b>80101</b> |             | <b>Szkoły podstawowe z tego:</b>                                                                       | <b>5 229 429,00</b> |
|            |              |             | - wydatki bieżące                                                                                      | 4 629 429,00        |
|            |              |             | - wydatki inwestycyjne                                                                                 | 600 000,00          |

|  |              |             |                                                                       |                   |
|--|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |              | <b>3020</b> | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                | 140 195,00        |
|  |              | <b>3240</b> | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                          | 10 830,00         |
|  |              | <b>3260</b> | Inne formy pomocy dla uczniów                                         | 0,00              |
|  |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 2 986 221,00      |
|  |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                        | 235 322,00        |
|  |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 577 644,00        |
|  |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                              | 78 655,00         |
|  |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 8 200,00          |
|  |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 143 950,00        |
|  |              | <b>4240</b> | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                       | 31 820,00         |
|  |              | <b>4260</b> | Zakup energii                                                         | 56 637,00         |
|  |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                               | 41 547,00         |
|  |              | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych                                               | 6 800,00          |
|  |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                               | 102 876,00        |
|  |              | <b>4350</b> | Oplaty za usługi internetowe                                          | 4 435,00          |
|  |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                              | 5 917,00          |
|  |              | <b>4420</b> | Podróże służbowe zagraniczne                                          | 1 000,00          |
|  |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                                | 8 714,00          |
|  |              | <b>4440</b> | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                      | 188 666,00        |
|  |              | <b>4570</b> | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i połat             | 0,00              |
|  |              | <b>4580</b> | Pozostałe odsetki                                                     | 0,00              |
|  |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 600 000,00        |
|  | <b>80103</b> |             | <b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>               | <b>200 796,00</b> |
|  |              | <b>3020</b> | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                          | 10 300,00         |
|  |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 116 671,00        |
|  |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                        | 7 000,00          |
|  |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 19 930,00         |
|  |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                              | 2 717,00          |
|  |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 650,00            |
|  |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 11 330,00         |
|  |              | <b>4240</b> | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                       | 10 300,00         |
|  |              | <b>4260</b> | Zakup energii                                                         | 4 430,00          |
|  |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                               | 3 050,00          |
|  |              | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych                                               | 200,00            |
|  |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                               | 4 665,00          |
|  |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                              | 108,00            |
|  |              | <b>4440</b> | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                      | 9 445,00          |
|  | <b>80104</b> |             | <b>Przedszkola</b>                                                    | <b>540 933,00</b> |
|  |              | <b>2540</b> | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej | 10 000,00         |
|  |              | <b>3020</b> | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                | 1 545,00          |
|  |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 308 000,00        |

|  |              |             |                                                           |                     |
|--|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
|  |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                            | 22 960,00           |
|  |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 54 563,00           |
|  |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                  | 7 417,00            |
|  |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 1 800,00            |
|  |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 39 420,00           |
|  |              | <b>4230</b> | Zakup leków i materiałów medycznych                       | 309,00              |
|  |              | <b>4240</b> | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek           | 4 000,00            |
|  |              | <b>4260</b> | Zakup energii                                             | 10 860,00           |
|  |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                   | 4 325,00            |
|  |              | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych                                   | 600,00              |
|  |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                   | 54 100,00           |
|  |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                  | 720,00              |
|  |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                    | 927,00              |
|  |              | <b>4440</b> | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych          | 18 872,00           |
|  |              | <b>4570</b> | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i połat | 515,00              |
|  | <b>80110</b> |             | <b>Gimnazja w tym:</b>                                    | <b>2 351 555,00</b> |
|  |              |             | - wydatki bieżące                                         | 2 351 555,00        |
|  |              |             | - wydatki inwestycyjne                                    |                     |
|  |              | <b>3020</b> | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń    | 9 420,00            |
|  |              | <b>3240</b> | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów              | 7 380,00            |
|  |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 1 555 820,00        |
|  |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                            | 115 500,00          |
|  |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 293 980,00          |
|  |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                  | 40 035,00           |
|  |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 7 000,00            |
|  |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 140 332,00          |
|  |              | <b>4240</b> | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek           | 12 370,00           |
|  |              | <b>4260</b> | Zakup energii                                             | 35 920,00           |
|  |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                   | 8 500,00            |
|  |              | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych                                   | 3 000,00            |
|  |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                   | 19 940,00           |
|  |              | <b>4350</b> | Opłaty za usługi internetowe                              | 1 500,00            |
|  |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                  | 2 780,00            |
|  |              | <b>4420</b> | Podróże służbowe zagraniczne                              | 520,00              |
|  |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                    | 10 270,00           |
|  |              | <b>4440</b> | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych          | 87 288,00           |
|  |              | <b>4570</b> | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i połat | 0,00                |
|  | <b>80113</b> |             | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>517 006,00</b>   |
|  |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 2 700,00            |
|  |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                  | 250,00              |
|  |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 30 000,00           |
|  |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 31 056,00           |
|  |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                   | 3 000,00            |
|  |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                   | 450 000,00          |



|            |              |             |                                                                             |                     |
|------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                                    | 0,00                |
|            |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                                      | 0,00                |
|            | <b>80146</b> |             | <b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>                             | <b>38 620,00</b>    |
|            |              | <b>4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                             |                     |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 500,00              |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                     | 30 700,00           |
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                                    | 7 420,00            |
|            | <b>80195</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                | <b>55 000,00</b>    |
|            |              | <b>3240</b> | Stypendia dla uczniów                                                       |                     |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych (dożyw. Dzieci b. Prac PGR)                         | 0,00                |
|            |              | <b>4440</b> | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla naucz. Emeryt. ren.)   | 55 000,00           |
| <b>851</b> |              |             | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                      | <b>348 000,00</b>   |
|            | <b>85121</b> |             | <b>Lecznictwo Ambulatoryjne</b>                                             | <b>120 000,00</b>   |
|            |              | <b>6220</b> | Dotacje cel. z budż. na fin. lub dofin. zad. zlec. do real. stowarzyszeniom | 120 000,00          |
|            | <b>85153</b> |             | <b>Przeciwdziałanie narkomani</b>                                           | <b>0,00</b>         |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          |                     |
|            |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                                    |                     |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                              |                     |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                     |                     |
|            | <b>85154</b> |             | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                       | <b>228 000,00</b>   |
|            |              | <b>2820</b> | Dotacje cel. z budż. na fin. lub dofin. zad. zlec. do real. stowarzyszeniom | 84 500,00           |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 8 000,00            |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          |                     |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                    |                     |
|            |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                                    |                     |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 135 500,00          |
|            |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                                     |                     |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                     |                     |
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                                    |                     |
|            |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                                      |                     |
| <b>852</b> |              |             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                      | <b>6 821 625,00</b> |
|            | <b>85202</b> |             | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                               | <b>65 400,00</b>    |
|            |              | <b>4330</b> | Zakup usł. przez jed. samorz. teryt. Od innych jednost. samorz. terytori.   | 65 400,00           |
|            | <b>85203</b> |             | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                     | <b>183 000,00</b>   |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 103 855,00          |
|            |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                              | 8 379,00            |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 19 899,00           |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                    | 2 750,00            |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 3 450,00            |
|            |              | <b>4220</b> | Zakup środków żywności                                                      | 7 100,00            |
|            |              | <b>4260</b> | Zakup energii                                                               | 17 550,00           |
|            |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                                     | 2 500,00            |
|            |              | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych                                                     | 200,00              |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                     | 12 960,00           |
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                                    | 500,00              |
|            |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                                      | 200,00              |

|  |              |             |                                                                                                          |                     |
|--|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |              | <b>4440</b> | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla naucz. Emeryt. ren.)                                | 3 657,00            |
|  | <b>85212</b> |             | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych</b> | <b>4 608 000,00</b> |
|  |              | <b>3110</b> | Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi                                                                  | 4 469 760,00        |
|  |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        | 52 535,00           |
|  |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                           | 2 049,00            |
|  |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                       | 9 678,00            |
|  |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                                                 | 1 337,00            |
|  |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                           | 15 616,00           |
|  |              | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych                                                                                  | 200,00              |
|  |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                                  | 54 784,00           |
|  |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                                                                 | 500,00              |
|  |              | <b>4440</b> | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                         | 1 541,00            |
|  |              | <b>6060</b> | Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     |                     |
|  | <b>85213</b> |             | <b>Składki na ub. zdrow. opł za os. pobier. Niektóre świad. z pomocy społ</b>                            | <b>18 000,00</b>    |
|  |              | <b>4130</b> | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                       | 18 000,00           |
|  | <b>85214</b> |             | <b>Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                | <b>548 000,00</b>   |
|  |              | <b>3110</b> | Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi                                                                  | 548 000,00          |
|  | <b>85215</b> |             | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                              | <b>689 000,00</b>   |
|  |              | <b>3110</b> | Świadczenia społeczne – wpłata dodatków mieszkaniowych                                                   | 689 000,00          |
|  |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                        |                     |
|  |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                       |                     |
|  |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                                                 |                     |
|  |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                           |                     |
|  |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                                  |                     |
|  |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                                                                 |                     |
|  |              | <b>4440</b> | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                         |                     |
|  | <b>85219</b> |             | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                         | <b>407 867,00</b>   |
|  |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        | 264 263,00          |
|  |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                           | 20 123,00           |
|  |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                       | 46 643,00           |
|  |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                                                 | 6 446,00            |
|  |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                 | 6 200,00            |
|  |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                           | 7 130,00            |
|  |              | <b>4260</b> | Zakup energii                                                                                            | 6 500,00            |
|  |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                                                                  | 1 500,00            |
|  |              | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych                                                                                  | 600,00              |
|  |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                                  | 19 643,00           |
|  |              | <b>4350</b> | Oplaty za usługi internetowe                                                                             | 870,00              |
|  |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                                                                 | 1 700,00            |
|  |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                                                                   | 800,00              |
|  |              | <b>4440</b> | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla naucz. Emeryt. ren.)                                | 7 449,00            |
|  |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                               | 18 000,00           |

|            |              |             |                                                                                   |                     |
|------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | <b>85228</b> |             | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                      | <b>197 358,00</b>   |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 142 504,00          |
|            |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                    | 10 640,00           |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 25 633,00           |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                          | 3 542,00            |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 2 795,00            |
|            |              | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych                                                           | 700,00              |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                           | 293,00              |
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                                          | 5 600,00            |
|            |              | <b>4440</b> | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla naucz. Emeryt. ren.)         | 5 651,00            |
|            | <b>85295</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                      | <b>105 000,00</b>   |
|            |              | <b>2830</b> | Dot. cel. z budż. na fin. lub dofinans. zlec. do real. poz. jed. nie zal. do sf   | 17 500,00           |
|            |              | <b>3110</b> | Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi, dożywianie dzieci                        | 87 500,00           |
| <b>853</b> |              |             | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                           | <b>29 000,00</b>    |
|            | <b>85303</b> |             | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                           | <b>0,00</b>         |
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                                          |                     |
|            | <b>85395</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                      | <b>29 000,00</b>    |
|            |              | <b>2820</b> | Dotacje cel. Budż. na sfin. lub dofinans. zadań zlecon. do realizacji stowarzysz. | 29 000,00           |
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                                          | 0,00                |
|            |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 0,00                |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 0,00                |
|            |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                                           | 0,00                |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                           | 0,00                |
|            |              | <b>4350</b> | Zakup usług dostępu do sieci internet.                                            | 0,00                |
|            |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                                            | 0,00                |
|            |              | <b>6060</b> | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 0,00                |
| <b>854</b> |              |             | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                              | <b>150 550,00</b>   |
|            | <b>85401</b> |             | <b>Świetlice szkolne</b>                                                          | <b>150 550,00</b>   |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 100 900,00          |
|            |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                    | 9 100,00            |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 19 800,00           |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                          | 2 700,00            |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 4 270,00            |
|            |              | <b>4240</b> | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                   | 4 300,00            |
|            |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                                           | 640,00              |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                           | 640,00              |
|            |              | <b>4440</b> | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                   | 8 200,00            |
|            | <b>85415</b> |             | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                               | <b>0,00</b>         |
|            |              | <b>3240</b> | Stypendia dla uczniów                                                             | 0,00                |
| <b>900</b> |              |             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                  | <b>1 517 500,00</b> |
|            | <b>90001</b> |             | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                          | <b>10 000,00</b>    |
|            |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 10 000,00           |

|            |              |             |                                                                                                                 |                     |
|------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | <b>90002</b> |             | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                      | <b>102 000,00</b>   |
|            |              | <b>4210</b> | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <sup>2</sup><br>zakup materiałów i wyposażenia                        | 42 000,00           |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 60 000,00           |
|            | <b>90003</b> |             | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                 | <b>10 000,00</b>    |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 10 000,00           |
|            | <b>90004</b> |             | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                  | <b>0,00</b>         |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                                         |                     |
|            | <b>90015</b> |             | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                          | <b>536 000,00</b>   |
|            |              |             | - wydatki bieżące                                                                                               | 466 000,00          |
|            |              |             | - wydatki inwestycyjne                                                                                          | 70 000,00           |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 0,00                |
|            |              | <b>4260</b> | Zakup energii                                                                                                   | 335 000,00          |
|            |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                                                                         | 125 000,00          |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 6 000,00            |
|            |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 70 000,00           |
|            | <b>90017</b> |             | <b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>                                                                            | <b>793 100,00</b>   |
|            |              | <b>2650</b> | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                          | 238 300,00          |
|            |              | <b>2510</b> | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakł. budżet. (utrzym. dróg 230.000, zieleni-89.700, oczyszcz. miasta-105.100) | 424 800,00          |
|            |              | <b>6210</b> | Dotacje cel. z budż. na fin. lub dofin. Koszt. real. inw. i zak. inw. zakł.                                     | 130 000,00          |
|            | <b>90095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                    | <b>66 400,00</b>    |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych (utrzym. Targ. 66 400,-)                                                                | 66 400,00           |
| <b>921</b> |              |             | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                 | <b>4 043 652,00</b> |
|            | <b>92109</b> |             | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                | <b>2 428 547,00</b> |
|            |              |             | - świetlice, kluby                                                                                              | 113 900,00          |
|            |              |             | - wydatki inwestycyjne                                                                                          | 1 777 847,00        |
|            |              | <b>2480</b> | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury                                     | 603 700,00          |
|            |              | <b>2550</b> | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury                                                                       | 47 000,00           |
|            |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 1 777 847,00        |
|            | <b>92116</b> |             | <b>Biblioteki</b>                                                                                               | <b>243 700,00</b>   |
|            |              | <b>2480</b> | Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządowe instytucje kultury                                     | 243 700,00          |
|            | <b>92120</b> |             | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                  | <b>1 370 205,00</b> |
|            |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                                                                         |                     |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 10 000,00           |
|            |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 1 360 205,00        |
|            | <b>92195</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                    | <b>1 200,00</b>     |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych – utrzymanie cmentarza                                                                  | 1 200,00            |
| <b>926</b> |              |             | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                 | <b>185 678,00</b>   |
|            | <b>92601</b> |             | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                         | <b>30 000,00</b>    |
|            |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 30 000,00           |

|               |              |             |                                                                                        |                      |
|---------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | <b>92605</b> |             | <b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>                                    | <b>155 678,00</b>    |
|               |              | <b>2820</b> | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 57 000,00            |
|               |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 98 678,00            |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |             |                                                                                        | <b>29 387 729,00</b> |

Załącznik nr 3 do uchwały  
Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr XXXIV/297/05  
Z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Wydatki Budżetu Gminy Żmigród na 2006 rok**  
**w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                       | Planowanie<br>wydatki<br>ogółem<br>na 2006 r. | w tym wydatki |                            |           |         |                            | Inwestycyjne<br>majątkowe |
|-------|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------------------|
|       |        |                                                        |                                               | Bieżące       | z tego                     |           |         | wydatki na<br>obsługę dług |                           |
|       |        |                                                        |                                               |               | Wynagrodzenia              |           | Dotacje |                            |                           |
|       |        |                                                        |                                               |               | Pochodne od<br>wynagrodzeń |           |         |                            |                           |
| 1     | 2      | 3                                                      | 4                                             | 5             | 6                          | 7         | 8       | 9                          |                           |
| 10    |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                  | 59 500,00                                     | 49 500,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00    | 0,00                       | 10 000,00                 |
|       | 1009   | Spółki wodne                                           | 20 000,00                                     | 20 000,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00    | 0,00                       |                           |
|       | 1010   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi           | 10 000,00                                     | 0,00          | 0,00                       | 0,00      | 0,00    | 0,00                       | 10 000,00                 |
|       | 1030   | Izby Rolnicze                                          | 19 000,00                                     | 19 000,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00    | 0,00                       | 0,00                      |
|       | 1095   | Pozostała działalność (Z.G. Bychowo, Urząd Wojewódzki) | 10 500,00                                     | 10 500,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00    | 0,00                       | 0,00                      |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                   | 2 146 799,00                                  | 230 000,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00    | 0,00                       | 1 916 799,00              |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne                                 | 2 146 799,00                                  | 230 000,00    |                            |           |         |                            | 1 916 799,00              |
| 700   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                | 865 000,00                                    | 180 000,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00    | 0,00                       | 685 000,00                |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                 | 865 000,00                                    | 180 000,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00    | 0,00                       | 685 000,00                |
| 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                   | 150 000,00                                    | 150 000,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00    | 0,00                       | 0,00                      |
|       | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego                  | 150 000,00                                    | 150 000,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00    | 0,00                       | 0,00                      |
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                | 3 025 323,00                                  | 2 944 323,00  | 1 729 670,00               | 94 403,00 | 0,00    | 0,00                       | 81 000,00                 |
|       |        |                                                        |                                               |               | 337 233,00                 |           |         |                            |                           |
|       |        |                                                        |                                               |               | 78 880,00                  |           |         |                            |                           |
|       | 75011  | Urzędy Wojewódzkie                                     | 94 403,00                                     | 94 403,00     | 15 523,00                  | 94 403,00 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                      |
|       | 75022  | Rady Gmin                                              | 143 500,00                                    | 143 500,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00    | 0,00                       | 0,00                      |
|       |        |                                                        |                                               |               | 1 650 790,00               |           |         |                            |                           |
|       | 75023  | Urzędy Gmin                                            | 2 635 320,00                                  | 2 554 320,00  | 321 710,00                 | 0,00      | 0,00    | 0,00                       | 81 000,00                 |
|       | 75075  | Pozostała działalność (promocja gminy)                 | 152 100,00                                    | 152 100,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00    | 0,00                       | 0,00                      |

|     |       | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br>WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br>KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br>ORAZ SĄDOWN. | 2 473,00     | 2 473,00     | 0,00         | 2 473,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|
| 751 | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                       | 2 473,00     | 2 473,00     | 0,00         | 2 473,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     | 75107 | Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiat i sejmik Wojew. oraz refer. Gminne, pow. iw                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 752 |       | OBRONA NARODOWA                                                                             | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00         | 1 300,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                   | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00         | 1 300,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 754 |       | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                          | 237 200,00   | 187 200,00   | 0,00         | 9 700,00   | 0,00 | 50 000,00  | 0,00 |
|     | 75404 | Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na fin. zadań inwesty.                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna                                                                    | 175 500,00   | 175 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                              | 11 700,00    | 11 700,00    | 0,00         | 9 700,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     | 75495 | Pozostała działalność                                                                       | 50 000,00    | 0,00         |              |            |      | 50 000,00  | 0,00 |
| 756 |       | POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH                               | 34 300,00    | 34 300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                               | 34 300,00    | 34 300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 757 |       | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                   | 736 490,00   | 736 490,00   | 0,00         | 585 400,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego      | 585 400,00   | 585 400,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     | 75704 | Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwar udziel. przez SP lub jednostek samorządu terytorialnego. | 151 090,00   | 151 090,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 758 |       | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                           | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                     | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 801 |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                        | 8 933 339,00 | 8 333 339,00 | 5 347 494,00 | 10 000,00  | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                           |              |              | 1 077 891,00 |            |      |            |      |
|     |       |                                                                                             |              |              | 3 221 543,00 |            |      |            |      |
|     |       |                                                                                             |              |              | 656 299,00   |            |      |            |      |
|     |       | Oddziały przedszkolne przy szkołach                                                         | 5 229 429,00 | 4 629 429,00 | 123 671,00   | 0,00       | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |

|       |                                                                                                      |                     |                     |                   |                  |             |                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 80103 | podstawowych                                                                                         | 200 796,00          | 200 796,00          | 22 647,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 80104 | Przedszkola                                                                                          | 540 933,00          | 540 933,00          | 330 960,00        |                  |             | 0,00              |
|       |                                                                                                      |                     |                     | 61 980,00         | 10 000,00        | 0,00        | 0,00              |
| 80110 | Gimnazja                                                                                             | 2 351 555,00        | 2 351 555,00        | 1 671 320,00      | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
|       |                                                                                                      |                     |                     | 334 015,00        |                  |             |                   |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                           | 517 006,00          | 517 006,00          | 2 950,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                             | 38 620,00           | 38 620,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                | 55 000,00           | 55 000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 851   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                               | <b>348 000,00</b>   | <b>228 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>84 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</b> |
| 85121 | Lecznictwo Ambulatoryjne                                                                             | 120 000,00          | 0,00                | 0,00              |                  | 0,00        | 120 000,00        |
| 85153 | Przeciwdziałanie narkomani                                                                           |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                       | 228 000,00          | 228 000,00          | 0,00              | 84 500,00        | 0,00        | 0,00              |
| 852   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                               | <b>6 821 625,00</b> | <b>6 803 625,00</b> | <b>549 764,00</b> |                  |             | <b>18 000,00</b>  |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                               | 65 400,00           | 65 400,00           | 104 913,00        | 5 382 500,00     | 0,00        | 0,00              |
|       |                                                                                                      |                     |                     | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                     | 183 000,00          | 183 000,00          | 112 234,00        | 183 000,00       | 0,00        | 0,00              |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych    |                     | *                   |                   |                  |             |                   |
|       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. | 4 608 000,00        | 4 608 000,00        | 0,00              | 4 608 000,00     | 0,00        | 0,00              |
| 85213 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.                                   | 18 000,00           | 18 000,00           | 0,00              | 18 000,00        | 0,00        | 0,00              |
| 85214 | Ubezpieczenia społeczne.                                                                             | 548 000,00          | 548 000,00          | 0,00              | 331 000,00       | 0,00        | 0,00              |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                 | 689 000,00          | 689 000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
|       |                                                                                                      |                     |                     | 284 386,00        |                  |             |                   |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                            | 407 867,00          | 389 867,00          | 53 089,00         | 177 000,00       | 0,00        | 18 000,00         |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                | 197 358,00          | 197 358,00          | 153 144,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                | 105 000,00          | 105 000,00          | 29 175,00         | 65 500,00        | 0,00        | 0,00              |
| 853   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                              | <b>29 000,00</b>    | <b>29 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>29 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 85303 | Ośrodki wsparcia                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 85395 | Pozostała działalność                                                                                | 29 000,00           | 29 000,00           | 0,00              | 29 000,00        | 0,00        | 0,00              |
| 854   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                 | <b>150 550,00</b>   | <b>150 550,00</b>   | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|       |                                                                                                      |                     |                     | 22 500,00         |                  |             |                   |
|       |                                                                                                      |                     |                     | 110 000,00        |                  |             |                   |

|     |       |                                                      |                      |                      |                     |                     |                   |             |                     |
|-----|-------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                    | 150 550,00           | 150 550,00           | 22 500,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                         |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 900 |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>1 517 500,00</b>  | <b>1 307 500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>663 100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>210 000,00</b>   |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                    | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 10 000,00           |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami                                  | 102 000,00           | 102 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                             | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
|     | 90004 | Utrzymywanie zieleni                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg                       | 536 000,00           | 466 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 70 000,00           |
|     | 90017 | Zakłady Gospodarki Komunalnej                        | 793 100,00           | 663 100,00           | 0,00                | 663 100,00          | 0,00              | 0,00        | 130 000,00          |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                | 66 400,00            | 66 400,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 921 |       | <b>KULTURA I<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>          | <b>4 043 652,00</b>  | <b>905 600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>894 400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3 138 052,00</b> |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            | 2 428 547,00         | 650 700,00           | 0,00                | 650 700,00          | 0,00              | 0,00        | 1 777 847,00        |
|     | 92116 | Biblioteki                                           | 243 700,00           | 243 700,00           | 0,00                | 243 700,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
|     | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków                       | 1 370 205,00         | 10 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 1 360 205,00        |
|     | 92195 | Pozostała działalność                                | 1 200,00             | 1 200,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 926 |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                      | <b>185 678,00</b>    | <b>57 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>57 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>128 678,00</b>   |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                                     | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 30 000,00           |
|     | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu         | 155 678,00           | 57 000,00            | 0,00                | 57 000,00           | 0,00              | 0,00        | 98 678,00           |
|     |       | <b>OGÓŁEM</b>                                        | <b>29 387 729,00</b> | <b>22 430 200,00</b> | <b>7 736 928,00</b> | <b>7 227 576,00</b> | <b>585 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 957 529,00</b> |



**Załącznik nr 4 do uchwały  
Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr XXXIV/297/05  
z dnia 30 grudnia 2005 r.**

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu  
I rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2006 roku**

| Lp.                            | Wyszczególnienie                                                                                             | Przychody           | Rozchody            | Klasyfikacja<br>paragrafów<br>przychodów i<br>rozchodów |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                              | 2                                                                                                            | 3                   | 4                   | 5                                                       |
| 1                              | Nadwyżka środków z ubiegłych :                                                                               |                     |                     |                                                         |
|                                | - nadwyżka budżetowa                                                                                         |                     |                     |                                                         |
|                                | - wolne środki                                                                                               |                     |                     |                                                         |
| 2                              | Splata kredytów i pożyczek                                                                                   |                     | 1 325 506,00        | 992                                                     |
|                                | - pokrycie niedoboru budżetowego                                                                             |                     |                     |                                                         |
|                                | - pożyczki udzielone                                                                                         |                     |                     |                                                         |
|                                | - splata kredytów i pożyczek                                                                                 |                     | 1.175.506,00        | 992                                                     |
|                                | - wykup innych papierów<br>wartościowych                                                                     |                     | 150.000,00          | 982                                                     |
| 3                              | Przychody i rozchody związane z<br>kredytami , pożyczkami<br>i obligacjami                                   | 4 479 027,00        |                     |                                                         |
|                                | - z wyemitowanych obligacji jednostki<br>samorządu terytorialnego                                            | 2 250 000,00        |                     | 931                                                     |
|                                | -z planowanych do zaciągnięcia<br>pożyczek z WFOŚ i GW we<br>Wrocławiu na realizację zadań<br>inwestycyjnych | 1 119 680,00        |                     | 952                                                     |
|                                | - planowanych do zaciągnięcia<br>kredytów inwestycyjnych na<br>modernizację obszarów miejskich               | 1 109 347,00        |                     | 952                                                     |
| <b>OGÓŁEM</b>                  |                                                                                                              | <b>4 479 027,00</b> | <b>1 325 506,00</b> |                                                         |
| <b>WYNIK BUDŻETU – DEFICYT</b> |                                                                                                              |                     |                     | <b>3 153 521,00</b>                                     |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Planowane dochody budżetu        | 26 234 208,00        |
| <u>Planowane wydatki budżetu</u> | <u>29 387 729,00</u> |
| <b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>         | <b>3 153 521,00</b>  |

Załącznik nr 5 do uchwały  
Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr XXXIV/297/05  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych  
budżetu Gminy na 2006 rok**

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                     | Przychody |                            | Rozchody  |                                 |                            |                      |
|-------|--------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|
|       |        |                                                      | Ogółem    | w tym dotacja<br>z budżetu | Ogółem    | Wynagrodzenia<br>§<br>4010-4040 | Pochodne<br>§<br>4110-4120 | Wpłaty do<br>budżetu |
| 1     | 2      | 3                                                    | 4         | 5                          | 6         | 7                               | 8                          | 9                    |
| 900   | 90017  | MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI<br>KOMUNALNEJ W ŻMIGRODZIE | 5 338 100 | 633 100                    | 5 338 100 | 1 675 300                       | 326 800                    | -                    |

x 663 100,- zł

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 238 300,-zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 424 800,-zł
- (utrzymanie dróg 230 000,-zł, zieleń 89 700,-zł, oczyszczanie wód 105 100,-zł)

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr XXXIV/297/05  
Z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Żmigród na rok 2006**  
**Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

| Dział                        | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                                              | W zł.<br>Planowane   |                                      |
|------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                              |              |                                                                                                               | Dochody<br>na 2006r. | Wydatki ogółem-<br>bieżące na 2006r. |
| 1                            | 2            | 3                                                                                                             | 5                    | 6                                    |
| <b>750</b>                   |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                | <b>94 403,00</b>     | <b>94 403,00</b>                     |
|                              | <b>75011</b> | Urzędy Wojewódzkie                                                                                            | 94 403,00            | 94 403,00                            |
| <b>751</b>                   |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH<br/>ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b> | <b>2 473,00</b>      | <b>2 473,00</b>                      |
|                              | <b>75101</b> | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                         | 2 473,00             | 2 473,00                             |
|                              | <b>75107</b> | Wybor prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                    | -                    | -                                    |
|                              | <b>75109</b> | Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików wojewódzkich; wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów           | -                    | -                                    |
|                              | <b>75108</b> | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                      | -                    | -                                    |
| <b>752</b>                   |              | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>                        |
|                              | <b>75212</b> | Pozostałe wydatki obronne                                                                                     | 500,00               | 500,00                               |
| <b>754</b>                   |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO<br/>PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>                                             | <b>9 700,00</b>      | <b>9 700,00</b>                      |
|                              | <b>75414</b> | Obrona cywilna                                                                                                | 9 700,00             | 9 700,00                             |
| <b>852</b>                   |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                        | <b>5 365 000,00</b>  | <b>5 365 000,00</b>                  |
|                              | <b>85203</b> | Ośrodki wsparcia                                                                                              | 183 000,00           | 183 000,00                           |
|                              | <b>85212</b> | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego           | 4 608 000,00         | 4 608 000,00                         |
|                              | <b>85213</b> | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej     | 18 000,00            | 18 000,00                            |
|                              | <b>85214</b> | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 331 000,00           | 331 000,00                           |
|                              | <b>85219</b> | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                     | 177 000,00           | 177 000,00                           |
|                              | <b>85295</b> | Pozostała działalność                                                                                         | 48 000,00            | 48 000,00                            |
| <b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b> |              |                                                                                                               | <b>5 472 076,00</b>  | <b>5 472 076,00</b>                  |

Załącznik nr 7 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr XXXIV/297/05  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ŻMIGRÓD NA ROK 2006

| Lp.                              | Rodzaj inwestycji                                           | dział | rozdział | wartość kosztorysowa | poniesione nakłady do końca 2005 r | planowane wydatki z budżetu gminy | planowane dotacje z Urz. Woj. i WFOŚiGW i inne | planowane dotacje ze środków unijnych | uwagi (Program i działanie)                                                                                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                             |       |          |                      |                                    | 2006                              | 2006                                           | 2006                                  |                                                                                                              |
| 1                                | 2                                                           | 3     | 4        | 5                    | 6                                  | 7                                 | 8                                              | 9                                     | 10                                                                                                           |
| <b>I INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b> |                                                             |       |          |                      |                                    |                                   |                                                |                                       |                                                                                                              |
| <b>DROGI</b>                     |                                                             |       |          | <b>1 073 458,00</b>  | <b>300 176,00</b>                  | <b>773 282,00</b>                 |                                                |                                       |                                                                                                              |
| 1.                               | Budowa dróg Żmigród - Polna, Ogrodowa, 1 Maja               | 600   | 60016    | 783 795,00           | 227 509,00                         | 556 286,00                        |                                                |                                       | w tym: 278 143 - planowana pożyczka                                                                          |
| 2.                               | Budowa drogi Żmigród - ul. Obornicka                        | 600   | 60016    | 289 663,00           | 72 667                             | 216 996,00                        |                                                |                                       | w tym: 108 498 - planowana pożyczka                                                                          |
| 3.                               | Budowa chodnika m. Niezgoda                                 | 600   | 60016    | 31 220,00            | 7 220,00                           | 24 000,00                         |                                                |                                       |                                                                                                              |
|                                  |                                                             |       |          | <b>1 695 494,00</b>  | <b>1 090 494,00</b>                | <b>577 000,00</b>                 |                                                |                                       |                                                                                                              |
| 4.                               | Adaptacja budynków gminnych na mieszkania socjalne          | 700   | 70005    | 1 133 756,00         | 583 756,00                         | 550 000,00                        |                                                |                                       | Fundusz dopłat z BGK                                                                                         |
| 5.                               | Budowa zbiornika Jamnik                                     | 700   | 70005    | 561 738,00           | 506 738,00                         | 27 000,00                         |                                                |                                       | 56 592 - dotacja                                                                                             |
| <b>OŚWIATA</b>                   |                                                             |       |          | <b>3 150 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>                    | <b>600 000,00</b>                 |                                                |                                       |                                                                                                              |
| 6.                               | Budowa SP w Korzeńsku                                       | 801   | 80101    | 3 150 000,00         | 6 000,00                           | 600 000,00                        |                                                |                                       | w tym: 300 000 - planowana pożyczka                                                                          |
| 7.                               | Adaptacja budynku OSP Żmigród na pomieszczenia biurowe GOPS | 852   | 85219    | 300 000,00           | 12 200,00                          | 18 000,00                         |                                                |                                       |                                                                                                              |
| <b>KANALIZACJA</b>               |                                                             |       |          | <b>4 071 735,00</b>  | <b>1 000,00</b>                    | <b>10 000,00</b>                  |                                                |                                       |                                                                                                              |
| 8.                               | Budowa kanalizacji sanitarnej - Radziedź                    | 900   | 90001    | 4 071 735,00         | 1 000,00                           | 10 000,00                         |                                                |                                       |                                                                                                              |
| 9.                               | Dotacja dla MZGK - modernizacja kotłowni komunalnych        | 900   | 90017    | 140 000,00           | 10 000,00                          | 130 000,00                        |                                                |                                       | dotacja dla MZGK                                                                                             |
| <b>ZPK ŻMIGRÓD</b>               |                                                             |       |          | <b>1 907 680,00</b>  | <b>16 000,00</b>                   | <b>1 431 680,00</b>               |                                                |                                       |                                                                                                              |
| 10.                              | Remont obiektu ZPK w Żmigrodzie                             | 921   | 92109    | 1 907 680,00         | 16 000,00                          | 1 431 680,00                      |                                                | 460 000,00                            | 1 119 680 - planowana pożyczka termomodernizacyjna (w tym 20% premii termomodernizacyjna w formie umorzenia) |

| 1                                     | 2                                                                                                                                         | 3   | 4     | 5                    | 6                   | 7                   | 8                 | 9                   | 10                                                                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>OCHRONA ZABYTEKÓW</b>              |                                                                                                                                           |     |       |                      |                     |                     |                   |                     |                                                                           |
| 11.                                   | Modernizacja i konserwacja zabytkowej baszty oraz zespołu pałacowo-parkowego                                                              | 921 | 92120 | 5 218 140,00         | 76 798,00           | 1 358 473,00        |                   |                     | w planowanych wydatkach gminy 1.018.728 dotacja z ZPORR-u (Działanie 1.4) |
| <b>Odnowa miejscowości Karnice</b>    |                                                                                                                                           |     |       | <b>227 658,00</b>    | <b>6 344,00</b>     | <b>76 190,00</b>    |                   |                     |                                                                           |
| 12.                                   | Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Karnice                                                                | 921 | 92109 | 227 658,00           | 6 344,00            | 76 190,00           |                   | 145 124,00          | Planowana dotacja z SPO-ROL                                               |
| <b>Odnowa miejscowości Bychowo</b>    |                                                                                                                                           |     |       | <b>414 062,00</b>    | <b>5 490,00</b>     | <b>137 056,00</b>   |                   | <b>271 516,00</b>   |                                                                           |
| 13.                                   | Budowa parkingu i modernizacja ciągów pieszo-jezdnich                                                                                     | 600 | 60016 | 306 182,00           | 2 745,00            | 102 662,00          |                   | 200 775,00          | Planowana dotacja z SPO-ROL                                               |
| 14.                                   | Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości                                                                                            | 926 | 92605 | 107 880,00           | 2 745,00            | 34 394,00           |                   | 70 741,00           | Planowana dotacja z SPO-ROL                                               |
| <b>Odnowa miejscowości Borek</b>      |                                                                                                                                           |     |       | <b>467 651,00</b>    | <b>8 540,00</b>     | <b>152 456,00</b>   |                   | <b>306 655,00</b>   |                                                                           |
| 15.                                   | Zagospodarowanie placu sportowego w m. Borek                                                                                              | 926 | 92605 | 204 446,00           | 6 100,00            | 64 284,00           |                   | 134 062,00          | Planowana dotacja z SPO-ROL                                               |
| 16.                                   | Budowa zatoki parkingowej, autobusowej z dojazdami - chodnikami w ciągu drogi powiatowej oraz modernizacja dojazdu do krzyża przydrożnego | 600 | 60016 | 258 175,00           | 2 440,00            | 86 440,00           |                   | 169 295,00          | Planowana dotacja z SPO-ROL                                               |
| 17.                                   | Odnowa krzyża przydrożnego w m. Borek                                                                                                     | 921 | 92120 | 5 030,00             | 0,00                | 1 732,00            |                   | 3 298,00            |                                                                           |
| <b>Odnowa miejscowości Sanie</b>      |                                                                                                                                           |     |       | <b>402 182,00</b>    | <b>12 292,00</b>    | <b>132 025,00</b>   |                   | <b>257 865,00</b>   |                                                                           |
| 18.                                   | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Sanie                                                                     | 921 | 92109 | 386 322,00           | 12 292,00           | 126 565,00          |                   | 247 465,00          | Planowana dotacja z SPO-ROL                                               |
| 19.                                   | Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w m. Sanie                                                                                               |     |       | 15 860,00            | 0,00                | 5 460,00            |                   | 10 400,00           | Planowana dotacja z SPO-ROL                                               |
| <b>Odnowa miejscowości Przywsie</b>   |                                                                                                                                           |     |       | <b>410 463,00</b>    | <b>3 355,00</b>     | <b>137 952,00</b>   |                   | <b>269 156,00</b>   |                                                                           |
| 20.                                   | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Przywsie                                                                  | 921 | 92109 | 394 603,00           | 3 355,00            | 132 492,00          |                   | 258 756,00          | Planowana dotacja z SPO-ROL                                               |
| 21.                                   | Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w m. Przywsie                                                                                            | 921 | 92109 | 15 860,00            | 0,00                | 5 460,00            |                   | 10 400,00           | Planowana dotacja z SPO-ROL                                               |
| <b>OGÓŁEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b> |                                                                                                                                           |     |       | <b>19 509 743,00</b> | <b>1 555 909,00</b> | <b>5 588 114,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 710 316,00</b> |                                                                           |
| <b>INWESTYCJE NOWOROZPOCZYNANE</b>    |                                                                                                                                           |     |       |                      |                     |                     |                   |                     |                                                                           |
| <b>WODOCIĄGI</b>                      |                                                                                                                                           |     |       |                      |                     |                     |                   |                     |                                                                           |
| 1.                                    | Uzbrojenie terenu wokół obwodnicy w infrastrukturę wodociagową                                                                            | 010 | 01010 | 250 000,00           | 0,00                | 10 000,00           |                   |                     |                                                                           |
| <b>DROGI</b>                          |                                                                                                                                           |     |       | <b>1 266 140,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>930 415,00</b>   | <b>250 725,00</b> |                     |                                                                           |
| 2.                                    | Budowa drogi w m. Żmigródek                                                                                                               | 600 | 60016 | 351 500,00           | 0,00                | 259 175,00          | 92 325,00         |                     | w tym: 129 587 - planowana pożyczka                                       |

| 1   | 2                                                                           | 3   | 4     | 5             | 6            | 7            | 8          | 9            | 10                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------------------------|
| 3.  | Budowa ul. Rzemieślniczej                                                   | 600 | 60016 | 125 000,00    | 0,00         | 125 000,00   |            |              | w tym: 62 500 - planowana pożyczka |
| 4.  | Budowa drogi w m. Grądzik                                                   | 600 | 60016 | 267 000,00    | 0,00         | 197 025,00   | 69 975,00  |              | w tym: 98512 - planowana pożyczka  |
| 5.  | Budowa drogi w m. Kancierzowice                                             | 600 | 60016 | 142 400,00    | 0,00         | 105 725,00   | 36 675,00  |              | w tym: 52 862 planowana pożyczka   |
| 6.  | Budowa drogi w m. Korzeńsko                                                 | 600 | 60016 | 136 270,00    | 0,00         | 102 520,00   | 33 750,00  |              | w tym: 51260 - planowa pożyczka    |
| 7.  | Budowa drogi w m. Dobrosławice                                              | 600 | 60016 | 73 970,00     | 0,00         | 55 970,00    | 18 000,00  |              | w tym: 27985 - planowana pożyczka  |
| 8.  | Budowa chodnika w m. Żmigrodek                                              | 600 | 60016 | 170 000,00    | 0,00         | 85 000       | 85 000,00  |              | DZDW-dotacja 50%                   |
| 9.  | Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykup terenu pod boisko w Żmigrodzku       | 700 | 70005 | 100 000,00    | 0,00         | 100 000,00   |            |              |                                    |
| 10. | Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykup terenu pod poszerzenie drogi gminnej | 700 | 70005 | 8 000,00      | 0,00         | 8 000,00     |            |              |                                    |
| 11. | Wydatki na zakupy inwestycyjne - administracja                              | 750 | 75023 | 81 000,00     | 0,00         | 81 000,00    |            |              |                                    |
| 12. | Monitoring miasta                                                           | 754 | 75495 | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00    |            |              |                                    |
| 13. | Dotacja dla PZZLA                                                           | 851 | 85121 | 120 000,00    | 0,00         | 120 000,00   |            |              |                                    |
| 14. | Modernizacja oświetlenia w Gminie Żmigrod                                   | 900 | 90015 | 900 000,00    | 0,00         | 70 000,00    |            |              |                                    |
| 15. | Budowa zadaszenia trybun na kompleksie OSiR w Żmigrodzie                    | 926 | 92601 | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00    |            |              |                                    |
|     | OGÓŁEM INWESTYCJE NOWORÓZPOCZYNANE                                          |     |       | 2 805 140,00  | 0,00         | 1 399 415,00 | 250 725,00 | 0,00         |                                    |
|     | RAZEM INWESTYCJE                                                            |     |       | 22 314 883,00 | 1 555 909,00 | 6 957 529,00 | 250 725,00 | 1 710 316,00 |                                    |

Żmigrod, dnia 30.12.2005 r.

- Zadania kilkuletnie zawarte w załączniku nr 7 mają odzwierciedlenie w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym uchwalonym przez Radę Miejską w Żmigrodzie
- Planowane dotacje z Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze środków unijnych nie są ujęte w budżecie

Załącznik nr 7a do Uchwały  
Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr XXXIV/297/05  
z dnia 30.12.2005 r.

LIMITY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2006 - 2008

| Lp.                                | Rodzaj inwestycji                                                            | dział | rozdział | wartość kosztorysowa | Poroszone nakłady do końca 2005 r | Planowane wydatki z budżetu gminy w latach |              |              |      | Planowane dotacje z Urz. Woj. i F.O.S. i G.W. i inne |      |      |      | Planowane dotacje ze środków unijnych |      |      | UWAGI<br>(Program, działanie)                                                                                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                              |       |          |                      |                                   | 2006                                       | 2007         | 2008         | 2009 | 2006                                                 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006                                  | 2007 | 2008 |                                                                                                                                                     |
| 1                                  | 2                                                                            | 3     | 4        | 5                    | 6                                 | 7                                          | 8            | 9            | 10   | 11                                                   | 12   | 13   | 14   | 15                                    | 16   | 17   |                                                                                                                                                     |
| <b>INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b>     |                                                                              |       |          |                      |                                   |                                            |              |              |      |                                                      |      |      |      |                                       |      |      |                                                                                                                                                     |
| 1.                                 | Budowa dróg Żmigród - Polna, Ogrodowa, 1 Maja                                | 600   | 60016    | 783 795,00           | 227 509,00                        | 556 286,00                                 |              |              |      |                                                      |      |      |      |                                       |      |      | w tym: 278 143 - planowana pożyczka w 2006 r.                                                                                                       |
| 2.                                 | Budowa drogi Żmigród - ul. Obornicka                                         | 600   | 60016    | 289 663,00           | 72 667                            | 216 996,00                                 |              |              |      |                                                      |      |      |      |                                       |      |      | w tym: 108 408 planowana pożyczka w 2006 r.                                                                                                         |
| 3.                                 | Budowa chodnika m. Niezgodna                                                 | 600   | 60016    | 31 220,00            | 7 220,00                          | 24 000,00                                  |              |              |      |                                                      |      |      |      |                                       |      |      |                                                                                                                                                     |
| 4.                                 | Budowa zbiornika Jamnik                                                      | 700   | 70005    | 561 738,00           | 506 738,00                        | 27 000,00                                  | 28 000,00    |              |      |                                                      |      |      |      |                                       |      |      |                                                                                                                                                     |
| 5.                                 | Adaptacja budynków gminnych na mieszkania socjalne                           | 700   | 70005    | 1 133 756,00         | 583 756,00                        | 550 000,00                                 |              |              |      |                                                      |      |      |      |                                       |      |      | Fundusz dopłat z BGK- 56 592 w 2006                                                                                                                 |
| <b>OSWIATA</b>                     |                                                                              |       |          |                      |                                   | 3 150 000,00                               | 6 000,00     | 600 000,00   |      |                                                      |      |      |      |                                       |      |      |                                                                                                                                                     |
| 6.                                 | Budowa SP w Kozensku                                                         | 801   | 80101    | 3 150 000,00         | 6 000,00                          | 600 000,00                                 | 2 544 000,00 |              |      |                                                      |      |      |      |                                       |      |      |                                                                                                                                                     |
| 7.                                 | Adaptacja budynku OSP Żmigród na pomieszczenia biurowe GOPS                  | 852   | 85219    | 300 000,00           | 12 200,00                         | 18 000,00                                  | 289 800,00   |              |      |                                                      |      |      |      |                                       |      |      |                                                                                                                                                     |
| <b>KANALIZACJA</b>                 |                                                                              |       |          |                      |                                   | 4 071 735,00                               | 1 000,00     | 10 000,00    |      |                                                      |      |      |      |                                       |      |      |                                                                                                                                                     |
| 8.                                 | Budowa kanalizacji sanitarnej - Radziądz                                     | 900   | 90001    | 4 071 735,00         | 1 000,00                          | 10 000,00                                  | 0,00         | 0,00         |      |                                                      |      |      |      |                                       |      |      | przy założeniu, że SGPDŚ otrzyma dotację z Funduszu Spójności inwestycja w 2007 r. przejdzie poza budżet gminy                                      |
| <b>ZPK ŻMIGRÓD</b>                 |                                                                              |       |          |                      |                                   | 1 907 680,00                               | 16 000,00    | 1 431 680,00 |      |                                                      |      |      |      |                                       |      |      |                                                                                                                                                     |
| 9.                                 | Remont obiektu ZPK w Żmigrodzie                                              | 921   | 92109    | 1 907 680,00         | 16 000,00                         | 1 431 680,00                               |              |              |      |                                                      |      |      |      | 460 000,00                            |      |      | ZPORR                                                                                                                                               |
| <b>OCHRONA ZABYTKÓW</b>            |                                                                              |       |          |                      |                                   | 5 218 140,00                               | 76 798,00    | 1 358 473,00 |      |                                                      |      |      |      |                                       |      |      |                                                                                                                                                     |
| 10.                                | Modernizacja i konserwacja zabytkowej baszty oraz zespołu pałacowo-parkowego | 921   | 92120    | 5 218 140,00         | 76 798,00                         | 1 358 473,00                               | 2 341 338,00 | 1 441 531,00 |      |                                                      |      |      |      |                                       |      |      | w 2006r. 1 018 738-dotacja, 239 576-budżet gminy, w 2007r. 1 756 003-dotacja, 585 335-budżet gminy w 2008r. 1 081 148-dotacja, 360 383-budżet gminy |
| <b>Odnowa miejscowości Karnice</b> |                                                                              |       |          |                      |                                   | 227 658,00                                 | 6 344,00     | 76 190,00    |      |                                                      |      |      |      | 145 124,00                            |      |      | Planowana dotacja z SPO-ROL                                                                                                                         |
| 11.                                | Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Karnice   | 921   | 92109    | 227 658,00           | 6 344,00                          | 76 190,00                                  |              |              |      |                                                      |      |      |      |                                       |      |      |                                                                                                                                                     |
| <b>Odnowa miejscowości Bychowo</b> |                                                                              |       |          |                      |                                   | 414 062,00                                 | 5 490,00     | 137 056,00   |      |                                                      |      |      |      |                                       |      |      |                                                                                                                                                     |
| 12.                                | Budowa parkingu i modernizacja ciągów pieszo-jazdowych                       | 600   | 60016    | 306 182,00           | 2 745,00                          | 102 662,00                                 |              |              |      |                                                      |      |      |      | 200 775,00                            |      |      | Planowana dotacja z SPO-ROL                                                                                                                         |
| 13.                                | Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości                               | 926   | 92605    | 107 880,00           | 2 745,00                          | 34 394,00                                  |              |              |      |                                                      |      |      |      | 70 741,00                             |      |      | Planowana dotacja z SPO-ROL                                                                                                                         |
| <b>Odnowa miejscowości Borek</b>   |                                                                              |       |          |                      |                                   | 467 651,00                                 | 8 540,00     | 152 456,00   |      |                                                      |      |      |      |                                       |      |      |                                                                                                                                                     |
| 14.                                | Zagospodarowanie placu sportowego w m. Borek                                 | 926   | 92605    | 204 446,00           | 6 100,00                          | 64 284,00                                  |              |              |      |                                                      |      |      |      | 134 062                               |      |      | Planowana dotacja z SPO-ROL                                                                                                                         |

| 1                                     | 2                                                                                                                                         | 3   | 4     | 5                    | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10          | 11          | 12          | 13                  | 14          | 15          | 16                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| 15.                                   | Budowa zatoki parkingowej, autobusowej z dojazdami - chodnikami w ciągu drogi powiatowej oraz modernizacja dojazdu do krzyża przydrożnego | 600 | 60016 | 258 175,00           | 2 440,00            | 86 440,00           |                     |                     |             |             |             | 169 295,00          |             |             | Planowana dotacja z SPO-ROL         |
| 16.                                   | Odnowa krzyża przydrożnego w m. Borek                                                                                                     | 921 | 92120 | 5 030,00             | 0,00                | 1 732,00            |                     |                     |             |             |             | 3 298,00            |             |             |                                     |
| <b>Odnowa miejscowości Sanie</b>      |                                                                                                                                           |     |       | <b>402 182,00</b>    | <b>12 292,00</b>    | <b>132 025,00</b>   |                     |                     |             |             |             |                     |             |             |                                     |
| 17.                                   | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Sanie                                                                     | 921 | 92109 | 386 322,00           | 12 292,00           | 126 565,00          |                     |                     |             |             |             | 247 465,00          |             |             | Planowana dotacja z SPO-ROL         |
| 18.                                   | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Sanie                                                                                                |     |       | 15 860,00            | 0,00                | 5 460,00            |                     |                     |             |             |             | 10 400,00           |             |             | Planowana dotacja z SPO-ROL         |
| <b>Odnowa miejscowości Przywse</b>    |                                                                                                                                           |     |       | <b>410 463,00</b>    | <b>3 355,00</b>     | <b>137 952,00</b>   |                     |                     |             |             |             |                     |             |             |                                     |
| 19.                                   | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Przywse                                                                   | 921 | 92109 | 394 603,00           | 3 355,00            | 132 492,00          |                     |                     |             |             |             | 258 756,00          |             |             | Planowana dotacja z SPO-ROL         |
| 20.                                   | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Przywse                                                                                              | 921 | 92109 | 15 860,00            | 0,00                | 5 460,00            |                     |                     |             |             |             | 10 400,00           |             |             | Planowana dotacja z SPO-ROL         |
| <b>OGÓŁEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b> |                                                                                                                                           |     |       | <b>16 775 869,00</b> | <b>1 793 035,00</b> | <b>5 465 114,00</b> | <b>5 183 138,00</b> | <b>1 441 531,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 710 316,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                     |
| <b>INWESTYCJE NOWOROPCZYNE</b>        |                                                                                                                                           |     |       |                      |                     |                     |                     |                     |             |             |             |                     |             |             |                                     |
| <b>WODOCIĄGI</b>                      |                                                                                                                                           |     |       |                      |                     |                     |                     |                     |             |             |             |                     |             |             |                                     |
| 1.                                    | Uzbrojenie terenu wokół obwodnicy w infrastrukturę wodociągową                                                                            | 010 | 01010 | 250 000,00           | 0,00                | 10 000,00           | 120 000,00          | 120 000,00          |             |             |             |                     |             |             |                                     |
| <b>DROGI</b>                          |                                                                                                                                           |     |       | <b>1 173 815,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>930 415,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                     |
| 2.                                    | Budowa drogi w m. Żmigrodek                                                                                                               | 600 | 60016 | 259 175,00           | 0,00                | 259 175,00          |                     |                     | 92 325,00   |             |             |                     |             |             | w tym: 129 587 - planowana pożyczka |
| 3.                                    | Budowa ul. Rzemieślniczej                                                                                                                 | 600 | 60016 | 125 000,00           | 0,00                | 125 000,00          |                     |                     |             |             |             |                     |             |             | w tym: 62 500 - planowana pożyczka  |
| 4.                                    | Budowa drogi w m. Grądzik                                                                                                                 | 600 | 60016 | 267 000,00           | 0,00                | 197 025,00          |                     |                     | 69 975,00   |             |             |                     |             |             | w tym: 98 512 - planowana pożyczka  |
| 5.                                    | Budowa drogi w m. Kancierzowice                                                                                                           | 600 | 60016 | 142 400,00           | 0,00                | 105 725,00          |                     |                     | 36 675,00   |             |             |                     |             |             | w tym: 62 962 - planowana pożyczka  |
| 6.                                    | Budowa drogi w m. Korzenko                                                                                                                | 600 | 60016 | 136 270,00           | 0,00                | 102 520,00          |                     |                     | 33 750,00   |             |             |                     |             |             | w tym: 51 250 - planowana pożyczka  |
| 7.                                    | Budowa drogi w m. Dobrosławice                                                                                                            | 600 | 60016 | 73 970,00            | 0,00                | 55 970,00           |                     |                     | 18 000,00   |             |             |                     |             |             | w tym: 27 985 - planowana pożyczka  |
|                                       | Budowa chodnika w m. Żmigrodek                                                                                                            | 900 | 60016 | 170 000,00           | 0,00                | 85 000              |                     |                     | 85 000,00   |             |             |                     |             |             | DZDW-dotacja 50%                    |
| 8.                                    | Modernizacja oświetlenia w Gminie Żmigrod                                                                                                 | 900 | 90015 | 900 000,00           | 0,00                | 70 000,00           | 300 000,00          | 300 000,00          |             |             |             |                     |             |             |                                     |
| <b>OGÓŁEM INWESTYCJE NOWOROPCZYNE</b> |                                                                                                                                           |     |       | <b>2 323 815,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 010 415,00</b> | <b>420 000,00</b>   | <b>420 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                     |
| <b>RAZEM INWESTYCJE</b>               |                                                                                                                                           |     |       | <b>22 099 684,00</b> | <b>1 793 035,00</b> | <b>6 465 529,00</b> | <b>5 603 138,00</b> | <b>1 861 531,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 710 316,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                     |

Żmigrod, dnia 30.12.2005 r.

Objaśnienia:

1. Jednostką organizacyjną realizującą program i koordynującą program jest Urząd Miejski w Żmigrodzie
2. Planowane dotacje z Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze środków unijnych nie są ujęte w budżecie



Załącznik Nr 7b do uchwały  
Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr XXXIV/297/05  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ**

| Lp                          | Rodzaj inwestycji                                                                                                            | dział | Ogólna wartość zadania | Planowane wydatki z budżetu gminy w latach |              |              |              |      |      | Planowane dotacje z Urzędu Wojewódzkiego, WFOŚiGW i inne |      |      |      |      |      | Planowane dotacje ze środków unijnych |      |            |    |    | Uwagi |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------------------|------|------------|----|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                              |       |                        | 2005                                       | 2006         | 2007         | 2008         | 2009 | 2005 | 2006                                                     | 2007 | 2008 | 2009 | 2005 | 2006 | 2007                                  | 2008 | 2009       |    |    |       |                                                                                                                                                         |
| 1                           | 2                                                                                                                            | 3     | 4                      | 5                                          | 6            | 7            | 8            | 9    | 10   | 11                                                       | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17                                    | 18   | 19         | 20 | 21 | 22    | 23                                                                                                                                                      |
| 1                           | ZPK – Żmigrod                                                                                                                |       | 1 907 680,00           | 16 000,00                                  | 1 431 680,00 |              |              |      |      |                                                          |      |      |      |      |      |                                       |      | 460 000    |    |    |       | z PRR                                                                                                                                                   |
| 2                           | Modernizacja i konserwacja zabytkowej baszty i zespołu pałacowo-parkowego                                                    | 921   | 5 218 140,00           | 76 798,00                                  | 1 358 473,00 | 2 341 338,00 | 1 441 531,00 |      |      |                                                          |      |      |      |      |      |                                       |      |            |    |    |       | W 2006r. 1 018 728- dotacja 339 576- budżet gminy, w 2007r. 1 736 000- dotacja 585 335- budżet gminy, w 2008r. 1 081 148- dotacja 360 383- budżet gminy |
| Odnowa miejscowości Kamice  |                                                                                                                              |       |                        | 227 658,00                                 | 6 344,00     | 76 190,00    |              |      |      |                                                          |      |      |      |      |      |                                       |      | 145 124,00 |    |    |       | Planowana dotacja z SPO-ROL                                                                                                                             |
| 3                           | Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kamice                                                    | 921   | 227 658,00             | 6 344,00                                   | 76 190,00    |              |              |      |      |                                                          |      |      |      |      |      |                                       |      | 145 124,00 |    |    |       |                                                                                                                                                         |
| Odnowa miejscowości Bychowo |                                                                                                                              |       |                        | 414 052,00                                 | 5 490,00     | 137 056,00   |              |      |      |                                                          |      |      |      |      |      |                                       |      | 271 516,00 |    |    |       |                                                                                                                                                         |
| 4                           | Budowa parkingu i modernizacja ciągów pieszo-jazdnych                                                                        | 600   | 306 182,00             | 2 745,00                                   | 102 662,00   |              |              |      |      |                                                          |      |      |      |      |      |                                       |      | 200 775,00 |    |    |       | Planowana dotacja z SPO-ROL                                                                                                                             |
| 5                           | Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości                                                                               | 926   | 107 880,00             | 2 745,00                                   | 34 394,00    |              |              |      |      |                                                          |      |      |      |      |      |                                       |      | 70 741,00  |    |    |       | Planowana dotacja z SPO-ROL                                                                                                                             |
| Odnowa miejscowości Borek   |                                                                                                                              |       |                        | 467 651,00                                 | 8 540,00     | 152 456,00   |              |      |      |                                                          |      |      |      |      |      |                                       |      | 306 655,00 |    |    |       |                                                                                                                                                         |
| 6                           | Zagospodarowanie placu sportowego w m. Borek                                                                                 | 926   | 204 446,00             | 6 100,00                                   | 64 284,00    |              |              |      |      |                                                          |      |      |      |      |      |                                       |      | 134 062,00 |    |    |       | Planowana dotacja z SPO-ROL                                                                                                                             |
| 7                           | Budowa zatoki parkingowej, autobusowej z dojazdami - chodnikami w ciągu drogi powiatowej oraz modernizacja dojazdu do krzyża | 600   | 258 175,00             | 2 440,00                                   | 86 440,00    |              |              |      |      |                                                          |      |      |      |      |      |                                       |      | 169 295,00 |    |    |       | Planowana dotacja z SPO-ROL                                                                                                                             |
| 8                           | Odnowa krzyża przydrożnego w m. Borek                                                                                        | 921   | 5 030,00               | 0,00                                       | 1 732,00     |              |              |      |      |                                                          |      |      |      |      |      |                                       |      | 3 298,00   |    |    |       | Planowana dotacja z SPO-ROL                                                                                                                             |

| Lp                            | Rodzaj inwestycji                                                         | dział | Ogólna wartość zadania | Planowane wydatki z budżetu gminy w latach |            |            |           |      |  | Planowane dotacje z Urzędu Wojewódzkiego, WFOŚiGW i inne |      |      |      |      |    | Planowane dotacje ze środków unijnych |            |      |      |      | Uwagi                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|--|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|----|---------------------------------------|------------|------|------|------|-----------------------------|
|                               |                                                                           |       |                        | 2005                                       | 2006       | 2007       | 2008      | 2009 |  | 2005                                                     | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |    | 2005                                  | 2006       | 2007 | 2008 | 2009 |                             |
| 1                             | 2                                                                         | 3     | 4                      | 6                                          | 7          | 8          | 9         | 10   |  | 12                                                       | 13   | 14   | 15   | 16   | 18 | 19                                    | 20         | 21   | 22   | 23   |                             |
| Odnowa miejscowości Sanie     |                                                                           |       |                        | 402 182,00                                 | 12 292,00  | 132 025,00 |           |      |  |                                                          |      |      |      |      |    | 257 865,00                            |            |      |      |      |                             |
| 9                             | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Sanie     | 921   | 386 322,00             | 12 292,00                                  | 126 565,00 |            |           |      |  |                                                          |      |      |      |      |    |                                       | 247 465,00 |      |      |      | Planowana dotacja z SPO-ROL |
| 10                            | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Sanie                                |       | 15 860,00              | 0,00                                       | 5 460,00   |            |           |      |  |                                                          |      |      |      |      |    |                                       | 10 400,00  |      |      |      | Planowana dotacja z SPO-ROL |
| Odnowa miejscowości Przywście |                                                                           |       |                        | 410 463,00                                 | 3 355,00   | 137 952,00 |           |      |  |                                                          |      |      |      |      |    | 269 156,00                            |            |      |      |      |                             |
| 11                            | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Przywście | 921   | 394 603,00             | 3 355,00                                   | 132 492,00 |            |           |      |  |                                                          |      |      |      |      |    |                                       | 258 756,00 |      |      |      | Planowana dotacja z SPO-ROL |
| 12                            | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Przywście                            | 921   | 15 860,00              | 0,00                                       | 5 460,00   |            |           |      |  |                                                          |      |      |      |      |    |                                       | 10 400,00  |      |      |      | Planowana dotacja z SPO-ROL |
| X                             | Ogółem                                                                    | X     | 9 047 836              | 128 819                                    | 3 425 832  | 2 341 338  | 1 441 531 | 0    |  | 0                                                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |                                       | 1 710 316  | 0    | 0    | 0    |                             |

Załącznik nr 8 do uchwały  
Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr XXXIV/297/5  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej Gminy Żmigród  
na rok 2006 (w zł.)**

**PRZYCHODY**

w zł.

| Dział         | Rozdz. | §   | Wyszczególnienie                                      | Planowane<br>przychody<br>na 2006r. |
|---------------|--------|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1             | 2      | 3   | 4                                                     | 7                                   |
| 900           |        |     | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>      | <b>60.000,00</b>                    |
|               | 90011  |     | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 60.000,00                           |
|               |        | 069 | Wpływy z różnych dochodów                             | 60.000,00                           |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |     |                                                       | <b>60.000,00</b>                    |

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                      | Planowane<br>wydatki na<br>2006r. |
|---------------|--------|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1             | 2      | 3    | 4                                                     | 7                                 |
| 900           |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>      | <b>60.000,00</b>                  |
|               | 90011  |      | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 60.000,00                         |
|               |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 22.000,00                         |
|               |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 38.000,00                         |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |      |                                                       | <b>60.000,00</b>                  |

Załącznik nr 10 do uchwały  
Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr XXXIV/297/05  
Z dnia 30 grudnia 2005 r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE (W ZŁ)**

| Lp. | Wyszczególnienie                                     | Kwota długu na dzień 31.12.2005 | Kwota długu przewidywana na dzień 31.12.2006r. | Prognozowana spłata i przewidywana kwota długu w latach |              |              |              |            |      |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
|     |                                                      |                                 |                                                | 2007                                                    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011       | 2012 |
| 1   | 2                                                    | 3                               | 4                                              | 5                                                       | 6            | 7            | 8            | 9          | 10   |
| 1   | Ogółem kwota zadłużenia, z tego: 2-5                 | 8 249 071,00                    | 9 790 496,00                                   | 8 285 443,00                                            | 6 087 634,00 | 3 920 190,00 | 2 241 609,00 | 895 803,00 | -    |
| 2   | Wymitowane papiery                                   | 3 500 000,00                    | 5 600 000,00                                   | 5 000 000,00                                            | 3 750 000,00 | 2 400 000,00 | 1 350 000,00 | 450 000,00 | -    |
| 3   | Kredyty, pożyczki – ogółem                           | 3 136 975,00                    | 4 190 496,00                                   | 3 285 443,00                                            | 2 337 634,00 | 1 520 190,00 | 891 609,00   | 445 803,00 | -    |
|     | - kredyty długoterminowe                             | 1 736 650,00                    | 2 113 091,00                                   | 1 650 188,00                                            | 1 175 415,00 | 740 607,00   | 443 737,00   | 221 867,00 | -    |
|     | - planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe   |                                 |                                                |                                                         |              |              |              |            |      |
|     | - pożyczki długoterminowe                            | 1 400 325,00                    | 2 077 405,00                                   | 1 635 255,00                                            | 1 162 219,00 | 779 583,00   | 447 872,00   | 223 936,00 | -    |
| 4   | Przyjęte depozyty                                    |                                 |                                                |                                                         |              |              |              |            |      |
| 5   | Wymagalne zobowiązania                               | 1 612 096,00                    |                                                |                                                         |              |              |              |            |      |
|     | jednostek budżetowych, w tym z tytułu                |                                 |                                                |                                                         |              |              |              |            |      |
|     | - dostaw towarów i usług                             | 209 636,00                      |                                                |                                                         |              |              |              |            |      |
|     | - składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy |                                 |                                                |                                                         |              |              |              |            |      |

| 1  | 2                                                                                                    | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    | Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji w szczególności: | 880 000,00    | 880 000,00    | 880 000,00    | 880 000,00    | 880 000,00    | 880 000,00    | 880 000,00    | 880 000,00    |
|    | - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu                                                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
|    | - udzielonych poręczeń i gwarancji                                                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 7  | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b>                                                                | 25 467 749,00 | 26 234 208,00 | 25 562 000,00 | 25 674 000,00 | 24 787 000,00 | 24 901 000,00 | 23 016 000,00 | 23 131 000,00 |
| 8  | <b>Relacje długu do dochodów w % (1:7)</b>                                                           | 32,39         | 37,32         | 32,41         | 23,71         | 15,82         | 9,00          | 3,89          | 0,00          |
| 9  | <b>Splata kredytów i pożyczek i wykup obligacji ogółem</b>                                           | 2 132 853,00  | 1 325 506,00  | 1 505 053,00  | 2 197 809,00  | 2 167 444,00  | 1 678 581,00  | 1 345 806,00  | 895 803,00    |
|    | - wykup obligacji                                                                                    | -             | 150 000,00    | 600 000,00    | 1 250 000,00  | 1 350 000,00  | 1 050 000,00  | 900 000,00    | 450 000,00    |
|    | - spłata pożyczek                                                                                    | 1 474 950,00  | 442 600,00    | 442 150,00    | 473 036,00    | 382 636,00    | 331 711,00    | 223 936,00    | 223 936,00    |
|    | - spłata kredytów                                                                                    | 657 903,00    | 732 906,00    | 462 903,00    | 474 773,00    | 434 808,00    | 296 870,00    | 221 870,00    | 221 867,00    |
| 10 | <b>Splata odsetek zaliczonych do wydatków bieżących</b>                                              | 485 656,00    | 696 391,00    | 574 705,00    | 456 418,00    | 416 332,00    | 359 647,00    | 306 000,00    | 127 500,00    |
| 11 | <b>Splata z tytułu poręczeń</b>                                                                      | -             | 151 090,00    | 151 090,00    | 151 090,00    | 151 090,00    | 151 090,00    | 151 090,00    | 151 090,00    |
| 12 | <b>Ogółem spłata 9 – 11</b>                                                                          | 2 618 509,00  | 2 172 987,00  | 2 230 848,00  | 2 805 317,00  | 2 734 866,00  | 2 189 318,00  | 1 802 896,00  | 1 174 393,00  |
| 13 | <b>Relacja spłaty długu % 12:7</b>                                                                   | 10,28         | 8,28          | 8,73          | 10,93         | 11,03         | 8,79          | 7,83          | 5,08          |

1. Planowana emisja obligacji w kwocie **2 250 000,00**

2. Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki: **2 229 027,00**

SUMA **4 479 027,00**

w tym: pożyczki **1 119 680,00** kredyty **1 109 347,00**

Załącznik nr 11 do uchwały  
Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr XXXIV/297/05  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

**Planowane dotacje celowe na 2006 rok na realizację zadań własnych Gminy  
Przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego**

| Dział  | Rozdział | Przeznaczenie dotacji                                                                                           | Na 2006 rok |  |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 1      | 2        | 3                                                                                                               | 5           |  |
| 851    | 85154    | Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych            | 84 500,00   |  |
|        |          | 1. Realizacja zadań: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                 |             |  |
|        |          | -na wsi                                                                                                         | 37 000,00   |  |
|        |          | -w mieście                                                                                                      | 37 000,00   |  |
|        |          | 2. Wypoczynek z "Lilijkę" (ZHP)                                                                                 | 4 000,00    |  |
|        |          | 3. Cykl spotkań religijnych "Wincentiana" (KSM-Żmigród)                                                         | 6 500,00    |  |
|        |          | 4. Katolicki klub sportowy                                                                                      | -           |  |
|        |          | 5. Stowarzyszenie Miłosierdzia Wincentego a Paulo                                                               | -           |  |
|        |          | 6. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin                                                           | -           |  |
|        |          | 7. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży                                                                          | -           |  |
| 852    | 85295    | Realizacja zadań z zakresu:                                                                                     | 17 500,00   |  |
|        |          | -dożywianie dzieci specjalnej troski                                                                            | 10 047,00   |  |
|        |          | -obiady dla ubogich                                                                                             | 7 453,00    |  |
| 853    | 85395    | Realizacja zadań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami | 29 000,00   |  |
|        |          | - SM św. Wincentego a Paulo                                                                                     | 2 000,00    |  |
|        |          | - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin                                                            | 2 000,00    |  |
|        |          | - ATYCO-PROGRES                                                                                                 | 3 000,00    |  |
|        |          | - Organizacja Społeczno- Wychowawcza "Strzelec"                                                                 | 10 000,00   |  |
|        |          | - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży ( Parafie)                                                                | 5 000,00    |  |
|        |          | - Zwk Harcerstwa Polskiego                                                                                      | 5 000,00    |  |
|        |          | - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży                                                                           | 2 000,00    |  |
|        |          |                                                                                                                 |             |  |
|        |          |                                                                                                                 |             |  |
| 926    | 92605    | Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu                                                              | 57 000,00   |  |
|        |          |                                                                                                                 |             |  |
|        |          | -na wsi (LZS)                                                                                                   | 19 000,00   |  |
|        |          | -w mieście (MKS "PIAST")                                                                                        | 24 000,00   |  |
|        |          | - uczniowski klub sportowy                                                                                      | 8 000,00    |  |
|        |          |                                                                                                                 |             |  |
|        |          | - LZS Wrocław - dotacje                                                                                         | 6 000,00    |  |
| OGÓŁEM |          |                                                                                                                 | 188 000,00  |  |

## 870

### UCHWAŁA RADY GMINY W CZARNYM BORZE

z dnia 29 grudnia 2005 r.

#### w sprawie budżetu gminy na rok 2006

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

#### § 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 10.530.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:
  - 1) dochody z podatków i opłat 2.074.893 zł
  - 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.200.000 zł
  - 3) dochody z eksploatacji złóż 700.000 zł
  - 4) dochody z majątku gminy 462.000 zł
  - 5) pozostałe dochody własne 27.600 zł
  - 6) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami (zał. nr 2) 1.584.061 zł
  - 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 127.000 zł
  - 8) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10.000 zł
  - 9) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 675.000 zł
  - 10) wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 45.000 zł
  - 11) subwencja ogólna 3.624.446 zł z tego:
    - część oświatowa 3.026.567 zł
    - część wyrównawcza 572.895 zł
    - część równoważąca 24.984 zł

#### § 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11.080.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
  - 1) Wydatki bieżące na kwotę 8.920.000 zł w tym na:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.413.826 zł
    - b) dotację dla zakładów budżetowych 100.000 zł
    - c) dotacje dla instytucji kultury 380.000 zł
    - d) dotacje dla Izb Rolniczych 1.000 zł
    - e) dotacje celowe do realizacji stowarzyszeniom 100.000 zł

- f) obsługa długu publicznego 40.000 zł
- 2) Wydatki majątkowe na kwotę 2.160.000 zł w tym na:
  - a) wydatki inwestycyjne 2.160.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
  - 1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 45.000 zł

#### § 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 550.000 zł.  
Spłata pożyczki w wysokości 150.000 zł nastąpi z dochodów własnych gminy.  
Wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach gminy w wysokości 700.000 zł sfinansowane zostaną pożyczką lub kredytem.

#### § 4

Ustala się plany przychodów i wydatków:

1. Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z zał. nr 4 w wysokości:  
przychody: 1.275.000 zł  
w tym :
  - dotacja z budżetu 100.000 zł
  - wydatki stanowiące koszty działalności 1.275.000 zł

#### § 5

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na 2006 rok w wysokości 963.882 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 6

Ustala się plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 7

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – 60.000 zł.

#### § 8

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 800.000 zł

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu.
- 3) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń kierownikom jednostek budżetowych gminy Czarny Bór.

§ 9

Określa się wysokość sumy do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę – 1.500.000.zł.

§ 10

Uzyskane przez samorządowej jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

HENRYKA WYSZOWSKA



Załącznik nr 1 do  
uchwały budżetowej  
nr XLII /157/2005 z  
dnia 29 grudnia 2005  
na rok 2006

## DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2006

| L.p | Dział | Nazwa - Treść                                                                                                                                                         | Kwota            |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | 010   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (§6260)</b>                                                                                                                                  | <b>165 000</b>   |
|     |       | w tym: wpływy ze składników majątkowych( \$0870)                                                                                                                      | 40 000           |
|     |       | dotacje otrzymane z funduszy celowych (§6260)                                                                                                                         | 125 000          |
| 2.  | 600   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (§2320)</b>                                                                                                                                   | <b>10 000</b>    |
| 3.  | 700   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                        | <b>422 000</b>   |
|     |       | w tym:                                                                                                                                                                |                  |
|     |       | - dochody z najmu i dzierżawy, sprzedaży składników majątkowych (§ 0750,0760§ 0870)                                                                                   | 312 000          |
|     |       | -wpływy z opłat za zarząd i użytkow wieczyste(§ 0470)                                                                                                                 | 110 000          |
| 4.  | 710   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                           | <b>7 000</b>     |
|     |       | w tym:                                                                                                                                                                |                  |
|     |       | -wpływy z usług (§ 0830)                                                                                                                                              | 7 000            |
| 5.  | 750   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                        | <b>66 683</b>    |
|     |       | w tym:                                                                                                                                                                |                  |
|     |       | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)                                                                             | 66 083           |
|     |       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)                                                      | 600              |
| 6.  | 751   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                          | <b>778</b>       |
|     |       | w tym:                                                                                                                                                                |                  |
|     |       | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)                                                                             | 778              |
| 7.  | 752   | <b>OBRONA NARODOWA (§ 2010)</b>                                                                                                                                       | <b>500</b>       |
| 8.  | 754   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                             | <b>700</b>       |
|     |       | w tym:                                                                                                                                                                |                  |
|     |       | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)                                                                             | 700              |
|     |       | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310) |                  |
| 9.  | 756   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                     | <b>4 019 893</b> |
|     |       | w tym:                                                                                                                                                                |                  |

|                               |     |                                                                                                                                                                                   |                   |
|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                               |     | - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)                                                                                                                        | 1 174 416         |
|                               |     | - udziały w podatku od osób prawnych (§ 0020)                                                                                                                                     | 25 584            |
|                               |     | - podatki od nieruchomości (§ 0310)                                                                                                                                               | 1 810 000         |
|                               |     | - podatek rolny (§ 0320)                                                                                                                                                          | 38 000            |
|                               |     | - podatek leśny (§ 0330)                                                                                                                                                          | 24 500            |
|                               |     | - podatek od środków transportowych (§ 0340)                                                                                                                                      | 116 000           |
|                               |     | - podatki płacone na podstawie karty podatkowej (§ 0350)                                                                                                                          | 22 000            |
|                               |     | - podatek od spadków i darowizn (§ 0360)                                                                                                                                          | 5 000             |
|                               |     | - podatek od posiadania psów (§ 0370)                                                                                                                                             | 1 000             |
|                               |     | - wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)                                                                                                                                              | 10 000            |
|                               |     | - wpływy z opłaty targowej (§ 0430)                                                                                                                                               | 2 000             |
|                               |     | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)                                                                                                                                        | 700 000           |
|                               |     | - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (§ 0480)                                                                                                                      | 45 000            |
|                               |     | - podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)                                                                                                                                   | 22 000            |
|                               |     | - wpływu z różnych opłat (§ 0690)                                                                                                                                                 | 6 393             |
|                               |     | - odsetki (§ 0910)                                                                                                                                                                | 18 000            |
|                               |     |                                                                                                                                                                                   |                   |
| 10.                           | 801 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE (§ 0830)</b>                                                                                                                                              | <b>20 000</b>     |
| 11.                           | 758 | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                          | <b>3 624 446</b>  |
|                               |     | w tym:                                                                                                                                                                            |                   |
|                               |     | I. część wyrównawcza (§ 2920)                                                                                                                                                     | 572 895           |
|                               |     | z tego: kwota podstawowa                                                                                                                                                          | 307 336           |
|                               |     | - kwota uzupełniająca                                                                                                                                                             | 265 559           |
|                               |     | II. Część równoważąca (§ 2920)                                                                                                                                                    | 24 984            |
|                               |     | II. Część oświatowa (§ 2920)                                                                                                                                                      | 3 026 567         |
| 12.                           | 852 | <b>POMOC SPOŁECZNA (zadania zlecone)</b>                                                                                                                                          | <b>1 643 000</b>  |
|                               |     | w tym:                                                                                                                                                                            |                   |
|                               |     | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)                                                                                         | 1 516 000         |
|                               |     | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)                                                                                 | 127 000           |
| 13.                           | 926 | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                                   | <b>550 000</b>    |
|                               |     | w tym:                                                                                                                                                                            |                   |
|                               |     | - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) | 550 000           |
| <b>RAZEM DOCHODY (1 - 13)</b> |     |                                                                                                                                                                                   | <b>10 530 000</b> |
|                               |     | w tym:                                                                                                                                                                            |                   |
|                               |     | - dochody własne                                                                                                                                                                  | 4 509 493         |
|                               |     | - dotacje celowe na zadania zlecone, własne, i na podstawie porozumień                                                                                                            | 2 396 061         |
|                               |     | - subwencje                                                                                                                                                                       | 3 624 446         |

Załącznik nr 2  
do Uchwały budżetowej  
nr XLII/157/2005  
z dnia 29 GRUDNIA 2005ROKU

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE CZARNY BÓR  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2006  
(na podstawie ustaw i porozumień)**

| Dział | Rozdział                                 | Wyszczególnienie                                                                                          | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych |                |          |                | WYDATKI         |                            |                       |                |                           |          |                      |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|----------|----------------------|
|       |                                          |                                                                                                           | Ogółem                                                           | z tego:        |          | Ogółem         | wydatki bieżące | wynagrodzenia §4010, §4040 | w tym:                |                |                           |          | wydatki inwestycyjne |
|       |                                          |                                                                                                           |                                                                  | § 201          | § 631    |                |                 |                            | pochodne §4110, §4120 | zasiłki § 3110 | pozostałe wydatki bieżące | 12.      |                      |
| 1.    | 2.                                       | 3.                                                                                                        | 4.                                                               | 5.             | 6.       | 7.             | 8.              | 9.                         | 10.                   | 11.            | 12.                       | 13.      |                      |
| 750   | 75011                                    | Urzędy Wojewódzkie                                                                                        | 66083                                                            | 66083          | 0        | 66083          | 66083           | 53000                      | 10300                 | 0              | 2783                      | 0        |                      |
|       | <b>Ogółem dział 750</b>                  |                                                                                                           | <b>66083</b>                                                     | <b>66083</b>   | <b>0</b> | <b>66083</b>   | <b>66083</b>    | <b>53000</b>               | <b>10300</b>          | <b>0</b>       | <b>2783</b>               | <b>0</b> |                      |
| 751   | 75101                                    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 778                                                              | 778            | 0        | 778            | 778             | -                          | -                     | -              | 778                       | 0        |                      |
|       | <b>Ogółem dział 751</b>                  |                                                                                                           | <b>778</b>                                                       | <b>778</b>     | <b>0</b> | <b>778</b>     | <b>778</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>778</b>                | <b>0</b> |                      |
| 752   | 75212                                    | Obrona narodowa                                                                                           | 500                                                              | 500            | 0        | 500            | 500             | 0                          | 0                     | 0              | 500                       | 0        |                      |
|       | <b>Ogółem dział 752</b>                  |                                                                                                           | <b>500</b>                                                       | <b>500</b>     | <b>0</b> | <b>500</b>     | <b>500</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>500</b>                | <b>0</b> |                      |
| 754   | 75414                                    | Obrona cywilna                                                                                            | 700                                                              | 700            | 0        | 700            | 700             | 0                          | 0                     | 0              | 700                       | 0        |                      |
|       | <b>Ogółem dział 754</b>                  |                                                                                                           | <b>700</b>                                                       | <b>700</b>     | <b>0</b> | <b>700</b>     | <b>700</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>700</b>                | <b>0</b> |                      |
| 852   | 85212                                    | Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia                   | 1434000                                                          | 1434000        | 0        | 1434000        | 1434000         | 27000                      | 5600                  | 1391000        | 10400                     | 0        |                      |
|       | 85213                                    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 5000                                                             | 5000           | 0        | 5000           | 5000            | 0                          | 0                     | 0              | 5000                      | 0        |                      |
|       | 85214                                    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne                                         | 65000                                                            | 65000          | 0        | 65000          | 65000           | 0                          | 0                     | 65000          | 0                         | 0        |                      |
|       | 85228                                    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                     | 12000                                                            | 12000          | 0        | 12000          | 12000           |                            |                       | 12000          |                           | 0        |                      |
|       | <b>Ogółem dział 852</b>                  |                                                                                                           | <b>1516000</b>                                                   | <b>1516000</b> | <b>0</b> | <b>1516000</b> | <b>1516000</b>  | <b>27000</b>               | <b>5600</b>           | <b>1468000</b> | <b>15400</b>              | <b>0</b> |                      |
|       | <b>Ogółem działy 750,751,752,754,852</b> |                                                                                                           | <b>1584061</b>                                                   | <b>1584061</b> | <b>0</b> | <b>1584061</b> | <b>1584061</b>  | <b>80000</b>               | <b>15900</b>          | <b>1468000</b> | <b>20161</b>              | <b>0</b> |                      |

Kwota dochodów ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2006 rok.

Dział 750 rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - ogółem 12.000,- z tego: § 0690 - 12 000, Dział 852 rozdz. 85228 -\$ 0830 - 1.000 zł

Załącznik Nr 3  
do Uchwały budżetowej nr  
XLII/157/2005 z dnia  
29.12.2005 r. na rok 2006

## WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

| Lp | Dział | Rozdział                       | Nazwa - Treść                                       | Kwota            |
|----|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 1. | 010   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |                                                     | <b>461 000</b>   |
|    |       | 01008                          | z tego:<br><i>Melioracje wodne</i>                  |                  |
|    |       |                                | w tym :                                             |                  |
|    |       |                                | a) wydatki bieżące                                  |                  |
|    |       |                                | b) wydatki majątkowe                                | -                |
|    |       | 01010                          | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 460 000          |
|    |       |                                | w tym :                                             |                  |
|    |       |                                | a) wydatki bieżące                                  | -                |
|    |       |                                | b) wydatki majątkowe                                | 460 000          |
|    |       | 01030                          | <i>Izby rolnicze</i>                                | 1 000            |
|    |       |                                | w tym :                                             |                  |
|    |       |                                | a) dotacje                                          | 1 000            |
| 2. | 020   | <b>LEŚNICTWO</b>               |                                                     | <b>6 000</b>     |
|    |       | 02095                          | <i>Pozostała działalność</i>                        | 6 000            |
|    |       |                                | z tego:                                             |                  |
|    |       |                                | a) wydatki bieżące                                  | 6 000            |
| 3. | 600   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>    |                                                     | <b>800 000</b>   |
|    |       | 60014                          | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                    | 10 000           |
|    |       |                                | z tego:                                             |                  |
|    |       |                                | a) wydatki bieżące                                  | 10 000           |
|    |       | 60016                          | <i>Drogi publiczne gminne</i>                       | 790 000          |
|    |       |                                | z tego:                                             |                  |
|    |       |                                | a) wydatki bieżące                                  | 540 000          |
|    |       |                                | b) wydatki majątkowe                                | 250 000          |
| 4. | 700   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |                                                     | <b>770 000</b>   |
|    |       | 70001                          | <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>             | 250 000          |
|    |       |                                | z tego:                                             |                  |
|    |       |                                | a) wydatki bieżące                                  | 150 000          |
|    |       |                                | b) dotacje                                          | 100 000          |
|    |       | 70005                          | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>       | 20 000           |
|    |       |                                | z tego:                                             |                  |
|    |       |                                | a) wydatki bieżące                                  | 20 000           |
|    |       | 70095                          | <i>Pozostała działalność</i>                        | 500 000          |
|    |       |                                | z tego:                                             |                  |
|    |       |                                | b) wydatki majątkowe                                | 500 000          |
| 5. | 710   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    |                                                     | <b>220 000</b>   |
|    |       | 71004                          | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>        | 120 000          |
|    |       |                                | z tego:                                             |                  |
|    |       |                                | a) wydatki bieżące                                  | 120 000          |
|    |       | 71035                          | <i>Cmentarze</i>                                    | 100 000          |
|    |       |                                | z tego:                                             |                  |
|    |       |                                | a) wydatki bieżące                                  | 100 000          |
| 6. | 750   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |                                                     | <b>1 243 455</b> |

|     |     |                                                                                                                                                                |                                                                                           |                  |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |     | 75011                                                                                                                                                          | Urzędy wojewódzkie                                                                        | 66 083           |
|     |     |                                                                                                                                                                | z tego:                                                                                   |                  |
|     |     |                                                                                                                                                                | a) wydatki bieżące                                                                        | 66 083           |
|     |     |                                                                                                                                                                | w tym:                                                                                    |                  |
|     |     |                                                                                                                                                                | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                 | 63 300           |
|     |     | 75022                                                                                                                                                          | Rady Gmin                                                                                 | 90 000           |
|     |     |                                                                                                                                                                | z tego:                                                                                   |                  |
|     |     |                                                                                                                                                                | a) wydatki bieżące                                                                        | 90 000           |
|     |     | 75023                                                                                                                                                          | Urzędy Gmin                                                                               | 1 087 372        |
|     |     |                                                                                                                                                                | z tego:                                                                                   |                  |
|     |     |                                                                                                                                                                | a) wydatki bieżące                                                                        | 1 087 372        |
|     |     |                                                                                                                                                                | w tym:                                                                                    |                  |
|     |     |                                                                                                                                                                | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                 | 680 000          |
| 7.  | 751 | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b>                                                          |                                                                                           | <b>778</b>       |
|     |     | 75101                                                                                                                                                          | Urzędy Naczelných Władz Organów Władzy<br>Państwowej, Kontroli i Ochrony prawa            | 778              |
|     |     |                                                                                                                                                                | z tego:                                                                                   |                  |
|     |     |                                                                                                                                                                | a) wydatki bieżące                                                                        | 778              |
| 8.  | 752 | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                         |                                                                                           | <b>500</b>       |
|     |     | 75212                                                                                                                                                          | Pozostałe wydatki obronne                                                                 | 500              |
|     |     |                                                                                                                                                                | z tego:                                                                                   |                  |
|     |     |                                                                                                                                                                | a) wydatki bieżące                                                                        | 500              |
| 9.  | 754 | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                  |                                                                                           | <b>80 700</b>    |
|     |     | 75412                                                                                                                                                          | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                 | 80 000           |
|     |     |                                                                                                                                                                | z tego:                                                                                   |                  |
|     |     |                                                                                                                                                                | a) wydatki bieżące                                                                        | 80 000           |
|     |     | 75414                                                                                                                                                          | Obrona cywilna                                                                            | 700              |
|     |     |                                                                                                                                                                | z tego:                                                                                   |                  |
|     |     |                                                                                                                                                                | a) wydatki bieżące                                                                        | 700              |
|     |     |                                                                                                                                                                | b) wydatki majątkowe                                                                      |                  |
| 10. | 756 | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I<br/>OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH<br/>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH<br/>POBOREM</b> |                                                                                           | <b>10 000</b>    |
|     |     | 75647                                                                                                                                                          | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych<br>należności budżetowych                          | 10 000           |
|     |     |                                                                                                                                                                | z tego:                                                                                   |                  |
|     |     |                                                                                                                                                                | a) wydatki bieżące                                                                        | 10 000           |
|     |     |                                                                                                                                                                | w tym:                                                                                    |                  |
|     |     |                                                                                                                                                                | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                 | 10 000           |
| 11. | 757 | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                               |                                                                                           | <b>40 000</b>    |
|     |     | 75702                                                                                                                                                          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i<br>pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 40 000           |
|     |     |                                                                                                                                                                | z tego:                                                                                   |                  |
|     |     |                                                                                                                                                                | a) wydatki bieżące - obsługa długu publicznego                                            | 40 000           |
| 12. | 758 | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                       |                                                                                           | <b>60 000</b>    |
|     |     | 75818                                                                                                                                                          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                   | 60 000           |
|     |     |                                                                                                                                                                | z tego:                                                                                   |                  |
|     |     |                                                                                                                                                                | a) wydatki bieżące                                                                        | 60 000           |
| 13. | 801 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                    |                                                                                           | <b>3 626 567</b> |
|     |     | 80101                                                                                                                                                          | Szkoły podstawowe                                                                         | 1 790 567        |
|     |     |                                                                                                                                                                | z tego:                                                                                   |                  |
|     |     |                                                                                                                                                                | a) wydatki bieżące                                                                        | 1 790 567        |

|     |     |                        |                                                                                                                                                     |                  |
|-----|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |     |                        | w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                 | 1 318 000        |
|     |     |                        |                                                                                                                                                     | -                |
|     |     |                        |                                                                                                                                                     | -                |
|     |     |                        |                                                                                                                                                     | -                |
|     |     | 80104                  | Przedszkola                                                                                                                                         | 635 000          |
|     |     |                        | z tego:                                                                                                                                             |                  |
|     |     |                        | a) wydatki bieżące                                                                                                                                  | 635 000          |
|     |     |                        | w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                 | 267 900          |
|     |     | 80110                  | Gimnazja                                                                                                                                            | 980 000          |
|     |     |                        | z tego:                                                                                                                                             |                  |
|     |     |                        | a) wydatki bieżące                                                                                                                                  | 980 000          |
|     |     |                        | w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                 | 868 426          |
|     |     |                        | b) wydatki majątkowe                                                                                                                                | -                |
|     |     | 80113                  | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                          | 206 000          |
|     |     |                        | z tego:                                                                                                                                             |                  |
|     |     |                        | a) wydatki bieżące                                                                                                                                  | 206 000          |
|     |     | 80195                  | Pozostała działalność                                                                                                                               | 15 000           |
|     |     |                        | w tym:<br>a) wydatki bieżące                                                                                                                        | 15 000           |
| 14. | 851 | <b>OCHRONA ZDROWIA</b> |                                                                                                                                                     | <b>45 000</b>    |
|     |     | 85154                  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                      | 45 000           |
|     |     |                        | z tego:                                                                                                                                             |                  |
|     |     |                        | a) wydatki bieżące                                                                                                                                  | 45 000           |
| 15. | 852 | <b>POMOC SPOŁECZNA</b> |                                                                                                                                                     | <b>1 854 000</b> |
|     |     | 85213                  | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 5 000            |
|     |     |                        | z tego:                                                                                                                                             |                  |
|     |     |                        | a) wydatki bieżące                                                                                                                                  | 5 000            |
|     |     | 85214                  | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                            | 117 000          |
|     |     |                        | z tego:                                                                                                                                             |                  |
|     |     |                        | a) wydatki bieżące                                                                                                                                  | 117 000          |
|     |     | 85215                  | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                         | 90 000           |
|     |     |                        | z tego:                                                                                                                                             |                  |
|     |     |                        | a) wydatki bieżące                                                                                                                                  | 90 000           |
|     |     | 85202                  | <i>Domy Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                       | 12 000           |
|     |     |                        | z tego:                                                                                                                                             |                  |
|     |     |                        | a) wydatki bieżące                                                                                                                                  | 12 000           |
|     |     | 85212                  | <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                          | 1 434 000        |
|     |     |                        | z tego:                                                                                                                                             |                  |
|     |     |                        | a) wydatki bieżące                                                                                                                                  | 1 434 000        |
|     |     |                        | w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                 | 32 600           |
|     |     | 85219                  | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                    | 138 000          |
|     |     |                        | z tego:                                                                                                                                             |                  |
|     |     |                        | a) wydatki bieżące                                                                                                                                  | 138 000          |
|     |     |                        | w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                 | 124 400          |

|                              |     |                                                  |                                                       |                   |
|------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
|                              |     | 85228                                            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 000            |
|                              |     |                                                  | z tego:                                               |                   |
|                              |     |                                                  | a) wydatki bieżące                                    | 26 000            |
|                              |     | 85295                                            | Pozostała działalność                                 | 32 000            |
|                              |     |                                                  | z tego:                                               |                   |
|                              |     |                                                  | a) wydatki bieżące                                    | 32 000            |
| 16.                          | 853 | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>     |                                                       | <b>32 000</b>     |
|                              |     | 85333                                            | Powiatowe Urzędy Pracy                                | 32 000            |
|                              |     |                                                  | z tego:                                               |                   |
|                              |     |                                                  | a) wydatki bieżące                                    | 32 000            |
|                              |     |                                                  | w tym:                                                |                   |
|                              |     |                                                  | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | 29 200            |
| 17.                          | 900 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA O OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                                                       | <b>350 000</b>    |
|                              |     | 90015                                            | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 310 000           |
|                              |     |                                                  | z tego:                                               |                   |
|                              |     |                                                  | a) wydatki bieżące                                    | 310 000           |
|                              |     | 90095                                            | Pozostała działalność                                 | 40 000            |
|                              |     |                                                  | z tego:                                               |                   |
|                              |     |                                                  | a) wydatki bieżące                                    | 40 000            |
|                              |     |                                                  | w tym:                                                |                   |
|                              |     |                                                  | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | 20 000            |
| 18.                          | 921 | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |                                                       | <b>380 000</b>    |
|                              |     | 92109                                            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 330 000           |
|                              |     |                                                  | z tego:                                               |                   |
|                              |     |                                                  | a) dotacje                                            | 330 000           |
|                              |     | 92116                                            | Biblioteki                                            | 50 000            |
|                              |     |                                                  | z tego:                                               |                   |
|                              |     |                                                  | a) dotacje                                            | 50 000            |
| 19.                          | 926 | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                  |                                                       | <b>1 100 000</b>  |
|                              |     | 92601                                            | Obiekty sportowe                                      | 950 000           |
|                              |     |                                                  | z tego:                                               |                   |
|                              |     |                                                  | a) wydatki majątkowe                                  | 950 000           |
|                              |     | 92605                                            | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu         | 150 000           |
|                              |     |                                                  | z tego:                                               |                   |
|                              |     |                                                  | a) wydatki bieżące                                    | 50 000            |
|                              |     |                                                  | b) dotacje                                            | 100 000           |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI (1-19)</b> |     |                                                  |                                                       | <b>11 080 000</b> |
|                              |     | w tym:                                           |                                                       |                   |
|                              |     | a) wydatki bieżące                               |                                                       | 8 920 000         |
|                              |     | w tym:                                           |                                                       |                   |
|                              |     | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń        |                                                       | 3 413 826         |
|                              |     | - dotacje                                        |                                                       | 581 000           |
|                              |     | b) wydatki majątkowe                             |                                                       | 2 160 000         |

**Załącznik nr 4**  
do uchwały budżetowej  
nr XLII/157/2005  
z dnia 29 grudnia 2005 roku

**PRZYCHODY I WYDATKI  
STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
NA ROK 2006**

| Nazwa Zakładu<br>Budżetowego lub<br>Instytucji Kultury | Klasyfikacja<br>budżetowa |          | Stan funduszy<br>obrotowych na<br>początek roku | PRZYCHODY    |                                  |                                  |         |    |    | WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY |                     |                            |                              |              |     | Stan funduszy<br>obrotowych na<br>koniec roku |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|----|----|---------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|-----|-----------------------------------------------|
|                                                        |                           |          |                                                 | RAZEM        | Przychody<br>z dostaw<br>i usług | Pozostałe<br>przychody<br>własne | w tym:  |    |    | RAZEM                     | na<br>wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | pozostałe<br>wydatki bieżące | inwestycyjne |     |                                               |
|                                                        |                           |          |                                                 |              |                                  |                                  | DOTACJE |    |    |                           |                     |                            |                              |              |     |                                               |
|                                                        | Dział                     | Rozdział |                                                 | przedmiotowe | podmiotowe                       | celowe                           | 5.      | 6. | 7. | 8.                        | 9.                  | 10.                        | 11.                          | 12.          | 13. |                                               |
| 1.                                                     | 2.                        | 3.       | 4.                                              |              |                                  |                                  |         |    |    |                           |                     |                            |                              |              | 16. |                                               |
| Zakład<br>Gospodarki<br>Komunalnej<br>i Mieszkaniowej  | 700                       | 70001    | 45 000                                          | 1 275 000    | -                                | 1 175 000                        | 100 000 | -  | -  | -                         | 1 275 000           | 222 400                    | 44 600                       | 1 008 000    | -   | 45 000                                        |



Załącznik nr 5  
do uchwały nr XLII/157/2006  
z dnia 29 grudnia 2005 roku

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2006

| Lp.    | Dział | Rozdział | Nazwa programu inwestycyjnego                             | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Planowane efekty rzeczowe inwestycji | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne wynikające z kosztorysu inwestorskiego | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW |                 |                         |            |                             |
|--------|-------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------------|
|        |       |          |                                                           |                                                                                 |                                      |                           |                                                                    | Środki własne     | Zadania zlecone | Dotacja z innych źródeł | Pożyczka   | Ogółem plan inwest. 2006 r. |
| 1.     | 10    | 1010     | Budowa kanalizacji sanitarnej Czarny Bór Rejon ul. Krótka | Gmina czarny Bór                                                                | Kanalizacja o dł. 510mb. + przep.    | 2006                      | 250000                                                             | 125000            |                 | 125000                  |            | 250000                      |
| 2      | 10    | 1010     | Budowa kanalizacji deszczowej ul. Skalników               | Gmina Czarny Bór                                                                | Kanalizacja o długości 1.000 mb.     | 2006                      | 100000                                                             | 100000            |                 |                         |            | 100000                      |
| 3.     | 0a0   | 1010     | Modernizacja wodociągu ul. Wesola                         | Gmina czarny Bór                                                                | Wodociąg długość 600mb..             | 2006                      | 60000                                                              | 60000             |                 |                         |            | 60000                       |
| 4.     | 10    | 1010     | Dokumentacja na knalizację Witkowie                       | Gmina czarny Bór                                                                |                                      | 2006                      | 50000                                                              | 50000             |                 |                         |            | 50000                       |
| 5.     | 600   | 60016    | Budowa mostu Grzędy                                       | Gmina czarny Bór                                                                | obiekt mostowy                       | 2006                      | 125000                                                             | 125000            |                 |                         |            | 125000                      |
| 6.     | 600   | 60016    | Budowa mostu Witków                                       | Gmina czarny Bór                                                                | obiekt mostowy                       | 2006                      | 125000                                                             | 125000            |                 |                         |            | 125000                      |
| 7      | 700   | 70095    | Budowa budynku komunalnego                                | Gmina czarny Bór                                                                | 5 lokali o pow. 60m <sup>2</sup>     | 2006                      | 500000                                                             |                   |                 |                         | 500000     | 500000                      |
| 8.     | 926   | 92601    | Budowa hali sportowej                                     | Gmina czarny Bór                                                                | hala sportowa o wymiarach 36mx20m.   | 2003-2006                 | 2877475                                                            | 400000            |                 | 550000                  |            | 950000                      |
| Ogółem |       |          |                                                           |                                                                                 |                                      |                           |                                                                    | 985 000,00        |                 | 675 000,00              | 500 000,00 | 2 160 000,00                |

**Załącznik nr 6**  
do uchwały budżetowej  
nr XLII/157/2005  
z dnia 29.12 2005 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2006**

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b> | <b>5 000,00</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------|

|           |                                                                                               |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I.</b> | <b>Przychód - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska:(§ 0690)</b>                         | <b>60 000,00</b> |
|           | 1. 50 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na obszarze Gminy | 50 000,00        |
|           | 2. Całość wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów                            | 4 000,00         |
|           | 3. 20 % wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska                  | 6 000,00         |

|            |                                                                        |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>II.</b> | <b>Wydatki (§ 4300)</b>                                                | <b>60 000,00</b> |
|            | 1. Ochrona wód                                                         | 5 000,00         |
|            | 2. Gospodarka wodna i ochrona przed powodzią                           | 20 000,00        |
|            | 3. Ochrona powierzchni Ziemi                                           | 15 000,00        |
|            | 4. Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza                        | 10 000,00        |
|            | 5. Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni i zadrzew | 10 000,00        |

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b> | <b>5 000,00</b> |
|------------------------------------------------|-----------------|

**Załącznik nr 7**  
do uchwały budżetowej  
nr XLII/157/2005  
z dnia 29.12.2005

## PRZYCHODY ROKU 2006

**Prognoza kwoty długu na 2006 rok i lata następne (w zł) - załącznik do arkusza oceny budżetu.**

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Kwota długu na dzień 31.12.2005 | Prognozowana kwota długu na koniec roku |                  |                  |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------|------|
|      |                                                                                                                                            |                                 | 2006                                    | 2007             | 2008             | 2009 | 2010 |
| 1.   | 2.                                                                                                                                         | 3.                              | 4.                                      | 5.               | 6.               | 7.   | 8.   |
| I.   | <b>Ogółem kwota zadłużenia, z tego tytułu:</b>                                                                                             | <b>413 882</b>                  | <b>963 882</b>                          | <b>430 162</b>   | -                |      | -    |
| 1.   | Wyemitowania papierów wartościowych                                                                                                        | -                               | -                                       | -                | -                | -    | -    |
| 2.   | Zaciągnięcia kredytów                                                                                                                      |                                 | 700 000                                 | 300 000          | -                | -    | -    |
| 3.   | Zaciągnięcia pożyczek                                                                                                                      | 413 882                         | 263 882                                 | 130 162          | -                |      | -    |
| 4.   | Przyjętych depozytów                                                                                                                       | -                               | -                                       | -                | -                | -    | -    |
| 5.   | Wymagalnych zobowiązań (a+b)                                                                                                               | -                               | -                                       | -                | -                | -    | -    |
|      | a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:                                                                                                  | -                               | -                                       | -                | -                | -    | -    |
|      | - dostaw z towarów i usług                                                                                                                 | -                               | -                                       | -                | -                | -    | -    |
|      | - składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                                                       | -                               | -                                       | -                | -                | -    | -    |
|      | b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji | -                               | -                                       | -                | -                | -    | -    |
| II.  | <b>Poziom obsługi długu z tego:</b>                                                                                                        | <b>1 569 747</b>                | <b>190 000</b>                          | <b>613 720</b>   | <b>490 162</b>   | -    |      |
|      | - raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów                                                                                             | 1 509 747                       | 150 000                                 | 533 720          | 430 162          |      |      |
|      | - odsetki i dyskonto                                                                                                                       | 60 000                          | 40 000                                  | 80 000           | 60 000           |      |      |
|      | - spłaty wynikające z udzielonych poręczeń                                                                                                 | -                               | -                                       | -                | -                | -    | -    |
| III. | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b>                                                                                                      | <b>10 073 052</b>               | <b>10 530 000</b>                       | <b>9 930 000</b> | <b>9 970 000</b> |      |      |
| IV.  | <b>Relacje w %</b>                                                                                                                         |                                 |                                         |                  |                  |      |      |
|      | - długu do dochodów (I : III)                                                                                                              | 4,11%                           | 9,15%                                   | 4,33%            | 0,00%            |      |      |
|      | - obsługi długu do dochodów (II : III)                                                                                                     | 15,58%                          | 1,80%                                   | 6,18%            | 4,92%            |      |      |

---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

---

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