



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 marca 2006 r.

Nr 55

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 904** – Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok 5077
- 905** – Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006 5109

UCHWAŁA RADY GMINY:

- 906** – Rady Gminy Mietków z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok 5148

904

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10, art. 51, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 109, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski uchwala, co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 r. w wysokości:

37.075.890 zł

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1) dochody z podatków | 8.207.100 zł |
| 2) dochody z opłat | 1.107.766 zł |
| 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4.389.308 zł |
| 3) dochody z majątku gminy | 978.341 zł |
| 4) pozostałe wpływy własne (wpływy z różnych dochodów i usług, wpływy z odsetek) | 730.685 zł |
| 5) dochody z funduszy budżetu Unii Europejskiej | 5.029.268 zł |
| 6) subwencja ogólna z budżetu państwa | 8.195.461 zł |

- | | |
|--|--------------|
| 7) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6.693.961 zł |
| 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 563.000 zł |
| 9) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na podstawie umów | 886.000 zł |
| 10) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 45.000 zł |
| 11) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 250.000 zł |

Szczegółowy podział dochodów według źródeł oraz działów i rozdziałów określa załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 r. w wysokości:

37.575.943 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące

27.926.201 zł

z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.085.635 zł
- 2) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 475.000 zł
- 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na podstawie umów między jednostkami 12.500 zł
- 4) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 165.000 zł
- 5) dotacje przedmiotowe z budżetu dla gospodarstw pomocniczych 81.352 zł
- 6) wydatki na obsługę długu 75.973 zł
- 7) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 250.000 zł
- 8) wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6.684.961 zł
- 9) wydatki na realizację własnych zadań bieżących finansowanych z budżetu państwa 563.000 zł
- 10) pozostałe wydatki bieżące 6.532.780 zł

2. Wydatki majątkowe

9.649.742 zł

z tego:

- 1) na finansowanie zadań inwestycyjnych ze środków budżetowych 9.541.742 zł
- 2) na finansowanie zakupów inwestycyjnych 108.000 zł
- w tym: zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9.000 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

III. Dochody i wydatki budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 500.053 zł
 2. Ustala się przychody z pożyczek w kwocie 885.000 zł
 3. Ustala się rozchody w kwocie 384.947 zł
 - z tego:
 - a) spłata rat pożyczek 306.000 zł
 - b) spłata rat kredytów 78.947 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych ustala się w następujących kwotach:

1. Zakładów budżetowych
 - a) przychody w wysokości 6.657.674 zł
 - w tym: dotacje przedmiotowe w wysokości 165.000 zł
 - b) wydatki w wysokości 6.657.653 zł
2. Gospodarstw pomocniczych
 - a) przychody w wysokości 329.928 zł
 - w tym: dotacje przedmiotowe w wysokości 81.352 zł
 - b) wydatki w wysokości 329.928 zł
3. Dochody własne przedszkoli
 - a) przychody w wysokości 390.265 zł
 - b) wydatki w wysokości 388.602 zł

Szczegółowy podział kwot na poszczególne jednostki w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje przedstawia załączniki: nr 5, nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w następujących kwotach:

1. Przychody w wysokości 83.816 zł
2. Wydatki w wysokości 94.700 zł

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się w następujących kwotach:

- a) dochody w wysokości 6.693.961 zł
- b) wydatki w wysokości 6.684.961 zł
- c) wydatki majątkowe 9.000 zł

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących ustala się w następujących kwotach:

- a) dochody w wysokości 563.000 zł
- b) wydatki w wysokości 563.000 zł

Plan finansowy wyżej wymienionych zadań stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się rezerwę ogólną do 1% wydatków budżetu w wysokości 250.000 zł na wydatki nieprzewidziane.

§ 7

Ustala się zakres zadań inwestycyjnych oraz wielkość wydatków inwestycyjnych na 2006 rok na kwotę 9.649.742 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie 475.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiza-

- cji stowarzyszeniom w kwocie 18.000 zł na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia.
3. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10.000 zł na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej.
4. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 103.000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§ 9

Prognozuje się kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 3.100.053 zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikami nr 12 i nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, których wykaz zawiera załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

2. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w maksymalnej wysokości do 500.000 zł w przypadku nieterminowej realizacji dochodów budżetowych.
3. Zaciągania zobowiązań do kwoty 1.500.000 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 13

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

EUGENIUSZ ŚCIGAN

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/332/05
na 2006 rok

**Prognozowane dochody budżetowe Gminy i Miasta Lwówek Śląski
na 2006 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓŁEM	37 075 890
		z tego:	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 693 961
		z tego:	Dotacje celowe na zadania własne	563 000
010			Rolnictwo i leśnictwo	61 825
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	46 625
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 625
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	15 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000
600			Transport i łączność	44 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	44 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	888 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	888 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000
		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	160 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	663 000
710			Działalność usługowa	90 575
	71035		<i>Cmentarze</i>	90 575
		0830	Wpływy z usług	90 575
750			Administracja publiczna	222 919
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	125 223
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 723
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	97 696
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 996
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 038
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 038
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 038
752			Obrona narodowa	500
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500

1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	9 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 076 859
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	13 160
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 804 860
		0310	Podatek od nieruchomości	5 440 000
		0320	Podatek rolny	81 000
		0330	Podatek leśny	109 800
		0340	Podatek od środków transportowych	82 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 060
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 656 200
		0310	Podatek od nieruchomości	1 177 000
		0320	Podatek rolny	750 000
		0330	Podatek leśny	14 200
		0340	Podatek od środków transportowych	182 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	68 000
		0370	Podatek od posiadania psów	20 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	109 500
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	33 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 213 331
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	613 266
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 389 308
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 274 508
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	114 800
758			Różne rozliczenia	8 195 461
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 202 489
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 202 489

1	2	3	4	5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	930 672
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	930 672
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 300
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 300
801			Oświata i wychowanie	158 249
	80101		Szkoły podstawowe	138 049
		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	34 241
		0830	Wpływy z usług	33 600
		0920	Pozostałe odsetki	660
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 548
	80104		Przedszkola	500
		0920	Pozostałe odsetki	500
	80110		Gimnazja	19 700
		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	16 100
		0920	Pozostałe odsetki	500
		0830	Wpływy z usług	3 100
851			Ochrona zdrowia	3 045
	85195		Pozostała działalność	3 045
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 045
852			Pomoc społeczna	7 127 095
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 312 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 312 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 095
		0830	Wpływy z usług	5 595
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500
	85295		Pozostała działalność	60 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 915 268

1	2	3	4	5
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	5 915 268
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	5 029 268
		6262	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	886 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 356
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	156 406
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 406
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	77 950
		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	28 000
		0830	Wpływy z usług	48 800
		0920	Pozostałe odsetki	150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	92116		<i>Biblioteki</i>	45 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/332/05

**Prognoza dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 roku
w układzie uchwały budżetowej**

w złotych

Lp.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓŁEM	37 075 890
			Dotacje	8 187 961
			z tego dotacje z budżetu państwa	7 256 961
I			Dochody z podatków	8 207 100
			w tym:	
1	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 100
2		0310	Podatek od nieruchomości	6 617 000
	75615		* osoby prawne	5 440 000
	75616		* osoby fizyczne	1 177 000
3		0320	Podatek rolny	831 000
	75615		* osoby prawne	81 000
	75616		* osoby fizyczne	750 000
4		0330	Podatek leśny	124 000
	75615		* osoby prawne	109 800
	75616		* osoby fizyczne	14 200
5		0340	Podatek od środków transportowych	264 000
	75615		* osoby prawne	82 000
	75616		* osoby fizyczne	182 000
6	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	68 000
7	75616	0370	Podatek od posiadania psów	20 000
8		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000
	75616		* osoby fizyczne	270 000
II			Dochody z opłat	1 357 766
			w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000
			Dochody z opłat, w tym:	
1			Wpływy z opłaty targowej	109 500
	75616	0430	* targowisko	92 500
			* pozostałe	17 000
2		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	35 000
	75615		* osoby prawne	2 000
	75616		* osoby fizyczne	33 000

1	2	3	4	5
3	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	613 266
			* rejestracja VAT	30 000
			* Urząd Skarbowy	266
			* Notariusze	5 000
			* od weksli	15 000
			* od pozwoleń na budowę	10 000
			* od przewoźników	2 500
			* od warunków zabudowy	3 200
			* od koncesji	34 000
			* Banki - rozliczenie sprzedaży	240 000
			* odpady niebezpieczne	3 300
			* od zwolnień z VAT	270 000
4	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000
5	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000
III			Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 389 308
			w tym:	
1	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 274 508
2	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	114 800
			* US Lwówek Śl.	5 982
			* US Jelenia Góra	284
			* US Kraków	7 720
			* US Wrocław Fabryczna	19
			* US Lubuski	229
			* US Wrocław	42 612
			* US I Mazowiecki	33 464
			* US II Mazowiecki	18 805
			* US Pomorski	5 685
IV			Dochody z majątku gminy	978 341
			w tym:	
1	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000
2		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	238 341
	70005		* czynsz dzierżawny - Gmina i Miasto	160 000
	80101		* najem - Szkoły Podstawowe	34 241
	80110		* najem - Gimnazjum	16 100
	92109		* najem - LOK	28 000
3	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000
4		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	675 000
	01095		* sprzedaż gruntów i użytków rolnych	12 000
			mienie komunalne, z tego:	663 000
			* sprzedaż mienia	250 000
	70005		* sprzedaż lokali użytkowych	400 000
			* sprzedaż garaży, komórek	13 000
V			Pozostałe wpływy własne	730 685
			z tego:	
1	75023	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000

1	2	3	4	5
2		0690	Wpływy z różnych opłat	111 825
			Za przyłącza:	46 625
			* Niwnice II	12 625
			* Bielanka - Pieszków	34 000
	01095		* za obwody łowieckie	3 200
	60016		Opłaty za zajęcie pasa drogowego	44 000
			Koszty upomnienia	18 000
	75615		* osoby prawne	7 000
	75616		* osoby fizyczne	11 000
3		0830	Wpływy z usług	181 670
	71035		* Cmentarz Komunalny	90 575
	80101		* Szkoły Podstawowe	33 600
	80110		* Gimnazjum	3 100
	85228		* Wpływy z usług PCK	5 595
	92109		* LOK	48 800
4		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104 685
	75601		* od wpływów z podatku dochodowego osób fizycznych	60
	75615		* od osób prawnych	83 000
	75615		* od osób prawnych - Urząd Skarbowy	60
	75618		* od innych opłat	65
	75616		* od osób fizycznych	21 500
5		0920	Pozostałe odsetki	7 510
			UGiM	5 700
	75023		* kapitalizacja odsetek	3 100
			* odsetki od lokat terminowych	2 600
	80101		* Szkoły Podstawowe	660
	80104		* Przedszkola	500
	80110		* Gimnazjum	500
	92109		* LOK	150
6		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000
	92105		* LLA	12 000
7		0970	Wpływy z różnych dochodów	299 995
			Różne:	81 996
	75023		* za materiały przetargowe	10 000
			* ogrzewanie biur	47 000
			* różne dochody (za telefony, za sprzedaż kartek)	24 996
	80101		Szkoły Podstawowe	69 548
	85195		Nawiązki sądowe na ochronę zdrowia	3 045
	92105		LLA	144 406
	92109		LOK	1 000
8		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000
	75011		* Dowody osobiste	2 500
	85228		* Specjalistyczne usługi opiekuńcze	500
VI			Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 195 461
			w tym:	
1	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 202 489
2	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	930 672

1	2	3	4	5
3	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 300
VII			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 693 961
			w tym:	
1	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	122 723
2	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 038
3	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	500
4	75414	2010	Obrona cywilna	700
5	75414	6310	Obrona cywilna	9 000
6	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 312 000
7	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000
8	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000
9	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000
VIII			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i z porozumień	563 000
			w tym:	
1	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 000
2	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	248 000
3	85295	2030	Posiłek dla potrzebujących	60 000
IX			Dotacje z innych źródeł	931 000
			w tym:	
1	90001	6262	WFOŚiGW - kanalizacja gminy	886 000
2	92116	2320	Powiat Lwówecki - biblioteka	45 000
X			Dochody z budżetu Unii Europejskiej	5 029 268
			w tym:	
1	90001	6291	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE (KANALIZACJA GMINY)	5 029 268

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/332/05

Planowane wydatki budżetowe Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2006 r.
1	2	3	4
		OGÓŁEM	37 575 943
010		Rolnictwo i leśnictwo	718 813
	01008	Melioracje wodne	17 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	685 193
	01030	Izby rolnicze	16 620
600		Transport i łączność	966 300
	60016	Drogi publiczne gminne	966 300
630		Turystyka	27 500
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	23 500
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	414 400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 400
710		Działalność usługowa	310 075
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 500
	71035	Cmentarze	140 575
	71095	Pozostała działalność	25 000
750		Administracja publiczna	3 247 435
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 723
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 200
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 848 832
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000
	75095	Pozostała działalność	43 680
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 038
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 038
752		Obrona narodowa	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 708
	75412	Ochotnicze straże pożarne	89 000
	75414	Obrona cywilna	9 700
	75416	Straż Miejska	78 008
	75495	Pozostała działalność	1 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 000
757		Obsługa długu publicznego	75 973
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	75 973
758		Różne rozliczenia	250 000

1	2	3	4
	75818	<i>Rezerwa ogólna</i>	250 000
801		Oświata i wychowanie	12 001 058
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	6 920 191
	80103	<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	283 562
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 371 078
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 802 742
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	500 000
	80142	<i>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i>	2 500
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	39 633
	80197	<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	81 352
851		Ochrona zdrowia	268 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	250 000
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	18 000
852		Pomoc społeczna	8 320 116
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	33 600
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 312 000
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	13 000
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	743 800
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	370 000
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	564 716
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	143 000
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	140 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	324 211
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50 000
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	264 211
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 453 268
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	7 137 268
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	505 000
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	81 000
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	665 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	65 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 688 548
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	156 406
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	759 142
	92116	<i>Biblioteki</i>	475 000
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	279 000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	19 000
926		Kultura fizyczna i sport	268 000
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	165 000
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	103 000

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/332/05

Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok
w układzie działów i rozdziałów

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2006 r.	Plan wydatków na 2006 r.	W tym:		
					wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4170)	pochodne od wynagrodzeń (§§ 4100, 4110, 4120, 4140, 4440)	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I.		SUMA BILANSOWA	37 075 890	37 075 890	10 440 756	2 644 879	9 649 742
					13 085 635		
II.		Wynik budżetu / deficyt	0	-500 053			
III.		OGÓŁEM	37 075 890	37 575 943	10 440 756	2 644 879	9 649 742
010		Rolnictwo i leśnictwo	61 825	718 813	0	0	655 000
	01008	Melioracje wodne	0	17 000	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 625	685 193	0	0	655 000
	01030	Izby rolnicze	0	16 620	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	15 200	0	0		0
600		Transport i łączność	44 000	966 300	0	0	680 000
	60016	Drogi publiczne gminne	44 000	966 300	0	0	680 000
630		Turystyka	0	27 500	0	0	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	0	23 500	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	4 000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	888 000	414 400	2 400	0	26 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	888 000	414 400	2 400	0	26 000
710		Działalność usługowa	90 575	310 075	0	0	150 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	105 000	0	0	100 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	39 500	0	0	0
	71035	Cmentarze	90 575	140 575	0	0	50 000
	71095	Pozostała działalność	0	25 000	0	0	0
750		Administracja publiczna	222 919	3 247 435	1 833 393	407 102	80 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 223	122 723	102 543	20 180	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	161 200	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 696	2 848 832	1 730 850	386 922	80 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		71 000			
	75095	Pozostała działalność	0	43 680	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 038	3 038	2 538	500	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 038	3 038	2 538	500	0
752		Obrona narodowa	500	500	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700	177 708	66 010	13 298	18 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	89 000	2 500	0	9 000
	75414	Obrona cywilna	9 700	9 700	0	0	9 000
	75416	Straż Miejska	0	78 008	63 510	13 298	0
	75495	Pozostała działalność	0	1 000	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 076 859	61 000	38 000	0	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 160	0	0	0	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 804 860	0	0	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 656 200	0	0	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 213 331	0	0	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym	4 389 308	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	61 000	38 000	0	0
757		Obsługa długu publicznego	0	75 973	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0	75 973	0	0	0
758		Różne rozliczenia	8 195 461	250 000	0	0	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 202 489	0	0	0	0
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	930 672	0	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 300		0	0	0
	75818	Rezerwa ogólna	0	250 000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	158 249	12 001 058	7 510 425	1 998 428	343 700

1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	138 049	6 920 191	4 257 165	1 133 781	283 700
	80103	<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	0	283 562	209 841	57 186	0
	80104	<i>Przedszkola</i>	500	1 371 078	1 025 762	285 172	60 000
	80110	<i>Gimnazja</i>	19 700	2 802 742	2 017 657	522 289	0
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	0	500 000	0	0	0
	80142	<i>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i>	0	2 500	0	0	0
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0	39 633	0	0	0
	80197	<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	0	81 352	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	3 045	268 000	0	0	0
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0	250 000	0	0	0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	3 045	18 000	0	0	0
852		Pomoc społeczna	7 127 095	8 320 116	488 238	110 438	0
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	0	33 600	0	0	0
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 312 000	6 312 000	67 200	18 070	0
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	13 000	13 000	0	0	0
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	433 000	743 800	0	0	0
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0	370 000	0	0	0
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	248 000	564 716	421 038	92 368	0
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	61 095	143 000	0	0	0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	60 000	140 000	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	324 211	206 184	56 193	0
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0	50 000	0	0	0
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	0	264 211	206 184	56 193	0
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	0	10 000	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 915 268	8 453 268	32 000	0	7 312 268
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	5 915 268	7 137 268	0	0	7 137 268
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	0	505 000	12 000	0	0
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0	81 000	0	0	0
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0	665 000	20 000	0	125 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	0	65 000	0	0	50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 356	1 688 548	261 568	58 920	384 774
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	156 406	156 406	0	0	0
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	77 950	759 142	261 568	58 920	234 774

1	2	3	4	5	6	7	8
	92116	<i>Biblioteki</i>	45 000	475 000	0	0	0
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0	279 000	0	0	150 000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	0	19 000	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	0	268 000	0	0	0
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	0	165 000	0	0	0
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	0	103 000	0	0	0

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
XXXIX/332/05

Przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy Lwówek Śląski na 2006 rok

w złotych												
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Ogółem	Wydatki					Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu gminy		w tym :					
							wpłaty do budżetu	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700	70004	Zakład Budżetowy gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	475 883	5 712 100	0	5 712 100	0	2 307 004	569 071	0	475 883	
801	80113	Oświatowy Zakład Budżetowy	65	613 474	0	613 453	0	186 003	45 839	0	86	
926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji BOBR	0	332 100	165 000	332 100	0	194 700	36 974	0	0	
R A Z E M			475 948	6 657 674	165 000	6 657 653	0	2 687 707	651 884	0	475 969	

w złotych

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/332/05
Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek gminy Lwówek Śląski na 2006 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody		Koszty i inne obciążenia					Stan środków na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu gminy	Ogółem	rozliczenie wpłat do budżetu	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	Gospodarstwo Pomocnicze przy Gimnazjum w Lwówku Śląskim	0	148 445	33 965	148 445	0	52 638	11 650	0	0
801	80195	Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim	0	181 483	47 387	181 483	0	66 254	18 167	0	0
		RAZEM	0	329 928	81 352	329 928	0	118 892	29 817	0	0

w złotych

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIX/332/05

**Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych Przedszkoli Publicznych w Lwówku Śląskim
na 2006 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków na początek okresu	Przychody		Wydatki					w złotych
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu gminy	Ogółem	w tym :				
							rozliczenie wpłat do budżetu	wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104	Przedszkola razem	5 931	390 265	0	388 602	0	0	0	0	7 594
		Przedszkole Publiczne nr 1 w Lwówku Śląskim	3 931	141 645	0	140 645	0	0	0	0	4 931
		Przedszkole Publiczne nr 2 w Lwówku Śląskim	2 000	248 620	0	247 957	0	0	0	0	2 663

Złącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXIX/332/05

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

w złotych

Lp.	Z a d a n i e	Dział	Rozdział	§	Plan na 2006 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków na początek roku				11 627
2.	Przychody ogółem	900	90011		83 816
2.1	Wpływy z różnych opłat	900	90011	0690	83 316
2.2	Odsetki otrzymane	900	90011	0970	500
3.	Koszty i inne obciążenia	900	90011		94 700
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	900	90011	4210	31 000
	Zakup pojemników na śmieci / kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów				29 000
	Zakup materiałów do akcji "Sprzątanie świata" oraz konkurs dla szkół				2 000
3.2	Zakup usług pozostałych, z tego:	900	90011	4300	63 700
	Monitoring wysypiska śmieci w Mojeszu oraz abonament "Prawo Ochrony Środowiska"				5 000
	Wywóz nieczystości płynnych				1 700
	Zakup usług akcja "Sprzątania świata" i organizacji konkursu z okazji Dnia Ziemi				10 000
	Wywóz odpadów pracowni chemicznych ze szkół i utylizacja odpadów niebezpiecznych				5 000
	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				5 000
	Dofinansowanie budowy kanalizacji wewnętrznej w budynku we Włodzicach Wlk.				7 000
	Tremomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta				20 000
	Likwidacja dzikich wysypisk				10 000
4	Stan funduszu na koniec roku				743

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
XXXIX/332/05

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Lwówek Śląski ustawami,
własnych, które są finansowane z budżetu państwa
na 2006 rok**

w złotych

Wydatki			Wydatki										
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i zadań własnych				Ogółem	z tego:					
			Ogółem	§ 2010	§ 2030	§ 6310		Wynagrodzenia §§ 4010, 4170, 4040	Pochodne §§ 4120, 4440	Pochodne §§ 4110, 4130 (za świadczeniobiorców)	zasilki § 3110, 4300	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				§ 2010	§ 2030	§ 6310							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ogółem	7 256 961	6 684 961	563 000	9 000	7 256 961	368 481	78 810	60 750	6 629 060	110 860	9 000
Z tego:		Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	6 693 961	6 684 961		9 000	6 693 961	172 281	38 750	60 750	6 314 060	99 120	9 000
Z tego:		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących	563 000		563 000		563 000	196 200	40 060		315 000	11 740	0
750		Administracja publiczna	122 723	122 723	0	0	122 723	102 543	20 180	0	0	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	122 723	122 723	0	0	122 723	102 543	20 180		0	0	0
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ...	3 038	3 038	0	0	3 038	2 538	500	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 038	3 038	0	0	3 038	2 538	500		0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
752		Obrona narodowa	500	500	0	0	500	0	0	0	0	500	0
752	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	0	0	500	0	0	0	0	500	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700	700	0	9 000	9 700	0	0	0	0	700	9 000
754	75414	<i>Obrona cywilna</i>	9 700	700	0	9 000	9 700	0	0	0	0	700	9 000
852		Pomoc społeczną	7 121 000	6 558 000	563 000	0	7 121 000	263 400	58 130	60 750	6 629 060	109 660	0
852	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 312 000	6 312 000	0	0	6 312 000	67 200	18 070	47 750	6 081 060	97 920	0
852	85213	<i>Składki na ubezpieczenie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	13 000	13 000	0	0	13 000	0	0	13 000	0	0	0
852	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	433 000	178 000	255 000	0	433 000	0	0	0	433 000	0	0
852	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	248 000	0	248 000	0	248 000	196 200	40 060	0	0	11 740	0
852	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	55 000	55 000	0	0	55 000	0	0	0	55 000	0	0
852	85295	<i>Pozostała działalność (posilek dla potrzebujących)</i>	60 000	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	0

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXIX/332/05

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy Lwówek Śląski planowanych do realizacji w 2006 rok

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa	Termin rozpoczęcia / zakończenia (rok)		Nakłady w 2006 roku	Prognoza			Uwagi
						rozpoczęcia	zakończenia		w tym :			
									2007 rok	2008 rok	2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Ogółem											
	<i>w tym:</i>											
	- wydatki inwestycyjne				41 462 000			9 649 742	4 784 300	3 283 000		
	- wydatki na zakupy inwestycyjne				41 284 000			9 541 742	4 714 300	3 283 000		
	w tego zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				178 000			108 000	70 000	0		
					9 000			9 000	0	0		
1	Budowa wodociągu w miejscowości Nivnice i Gradówek	010	01010	6050	2 500 000	2005	2006	400 000	0	0		* złożono wniosek do INTERREG III
2	Budowa sieci wodociągowej we wsi Radłówka	010	01010	6050	2 500 000	2005	2006	135 000	0	0		* złożono wniosek do INTERREG III
3	Budowa wodociągu dla wsi Dębowy Gaj i Sobota	010	01010	6050	800 000	2005	2008	100 000	500 000	200 000		
4	Budowa wodociągu we wsi Płóczki Górne i Nagórze	010	01010	6050	2 000 000	2006	2009	20 000	580 000	600 000		
	Razem	010	01010		7 800 000			655 000	1 080 000	800 000		
5	Budowa drogi nr 64 w Sobocie	600	60016	6050	120 000	2005	2006	80 000	0	0		
6	Budowa i modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	1 000 000	2004	2009	150 000	200 000	300 000		
7	Remont ulicy Żwirki i Wigury i Osiedlowej	600	60016	6050	660 000	2004	2008	50 000	300 000	310 000		
8	Remont drogi Rakowice - Radłówka	600	60016	6050	220 000	2005	2006	170 000	0	0		zostanie złożony wniosek dofinansowanie do instytucji wspierających

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Przebudowa Placu Wolności i ulicy Mickiewicza w Lwówku Śląskim	600	60016	6050	970 000	2004	2006	200 000	0	0	* złożono wniosek do INTERREG III
10	Przebudowa zaplecza Pl. Wolności 4-10	600	60016	6050	220 000	2006	2008	10 000	150 000	60 000	
11	Remont ulicy Ogrodowej wraz z kanalizacją deszczową	600	60016	6050	245 000	2006	2008	20 000	200 000	25 000	
	Razem	600	60016		3 435 000			680 000	850 000	695 000	
12	Wykup gruntów	700	70005	6050	26 000	2006	2006	26 000	0	0	
	Razem	700	70005		26 000			26 000	0	0	
13	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy	710	71004	6050	550 000	2006	2008	100 000	200 000	250 000	
	Razem	710	71004		550 000			100 000	200 000	250 000	
14	Budowa i rozbudowa cmentarza komunalnego	710	71035	6050	500 000	2006	2009	50 000	100 000	200 000	
	Razem	710	71035		500 000			50 000	100 000	200 000	
15	Informatyzacja Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski	750	75023	6060	80 000	2006	2006	80 000	0	0	
	Razem	750	75023		80 000			80 000	0	0	
16	Zakup samochodu bojowego dla OSP - dofinansowanie	754	75412	6060	9 000	2006	2006	9 000	0	0	
	Razem	754	75412		9 000			9 000	0	0	
17	Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania	754	75414	6060	9 000	2006	2006	9 000	0	0	
	Razem	754	75414		9 000			9 000	0	0	
18	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP nr 2	801	80101	6050	7 000 000	2004	2008	100 000	500 000	200 000	* wniosek do INTERREG III
19	Wykonanie hydrantów wewnętrznych w SP nr 3 w Lwówku Śl.	801	80101	6050	10 000	2006	2006	10 000	0	0	
20	Remont budynku SP Niwnice	801	80101	6050	450 000	2006	2008	80 000	200 000	170 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Wymiana stolarki okiennej w SP Płóczki Górne	801	80101	6050	80 000	2 004	2 006	20 000	0	0	
22	Wykonanie schodów zewnętrznych w SP Płóczki Górne	801	80101	6050	60 000	2006	2007	13 700	46 300	0	
23	Zakupy inwestycyjne w SP Niwnice (wypozażenie kuchni)	801	80101	6060	80 000	2005	2007	10 000	70 000	0	
24	Remont budynku SP Zbylutów	801	80101	6050	350 000	2006	2008	50 000	150 000	150 000	
	Razem	801	80101		8 030 000			283 700	966 300	520 000	
25	Remont dachu w budynku PP nr 2	801	80104	6050	100 000	2006	2007	50 000	50 000	0	
26	Realizacja projektu - oddymianie klatki schodowej w budynku PP nr 2	801	80104	6050	20 000	2006	2007	10 000	10 000	0	
	Razem	801	80104		120 000			60 000	60 000	0	
27	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - miasta i miejscowości przyległych: Mojesz, Rakowice Wielkie, Płóczki Dolne i Radłowska	900	90001	6051	13 000 000	2003	2006	5 029 268	0	0	środki własne
		900	90001	6052		2003	2006	200 000	0	0	
		900	90001	6052		2003	2006	1 771 000	0	0	
28	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Oświęcimskiej	900	90001	6050	245 000	2005	2006	70 000	0	0	Porozumienie z Powiatem Lwóweckim o współfinansowaniu
29	Remont części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków	901	90001	6050	800 000	2005	2008	50 000	200 000	200 000	
30	Budowa zaplecza sanitarnego wraz z oczyszczalnią ścieków dla budynku z świetlicą w Brunowie	900	90001	6050	50 000	2006	2007	12 000	38 000	0	
31	Wykonanie kanalizacji wewnętrznej budynku w Włodzicach Wielkich nr 6 - 7	900	90001	6050	5 000	2006	2006	5 000	0	0	
	Razem	900	90001		14 100 000			7 137 268	238 000	200 000	
32	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	900	90015	6050	50 000	2005	2008	5 000	20 000	20 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Oświęcimskiej	900	90015	6050	283 000	2004	2008	60 000	120 000	123 000	
34	Budowa oświetlenia przy ul. Norwida	900	90015	6050	65 000	2004	2006	60 000	0	0	
	Razem	900	90015		398 000			125 000	140 000	143 000	
35	Remont SUW przy ul. Granicznej i lewarowych ujęć wody	900	90095	6050	1 500 000	2005	2007	20 000	300 000	0	Wniosek do funduszy
36	Modernizacja SUW "Lwówek Śląski" oraz ujęcia wody "Rakowice Małe"	900	90095	6050	80 000	2005	2007	30 000	50 000	0	
	Razem	900	90095		1 580 000			50 000	350 000	0	
37	Budowa sali widowiskowej w Domu Kultury	921	92109	6050	2 500 000	2004	2008	149 774	500 000	200 000	wniosek do funduszy UE
38	Remont świetlicy w Gradówku	921	92109	6050	400 000	2004	2006	80 000	0	0	wniosek do funduszy UE
39	Adaptacja pomieszczeń kotłowni na świetlicę wiejską w Płóczkach Dolnych	921	92109	6050	225 000	2005	2008	5 000	100 000	75 000	
	Razem	921	92109		3 125 000			234 774	600 000	275 000	
40	Remont ratusza	921	92120	6050	1 700 000	2004	2008	150 000	200 000	200 000	
	Razem	921	92120		1 700 000			150 000	200 000	200 000	

* Gmina stara się o środki w ramach INTEREG

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXIX/332/05

Przychody i wydatki instytucji kultury gminy Lwówek Śląski na 2006 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty i inne obciążenia					Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym:		Ogółem	rozliczenie wpłat do budżetu	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	8 089	482 500	430 000	45 000	490 589	0	303 418	75 230	0	0
R A Z E M				482 500	430 000	45 000	490 589	0	303 418	75 230	0	0
Razem dotacja				475 000								

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
XXXIX/332/05

Prognoza kwoty długu gminy Lwówek Śląski na rok 2006 i na lata następne

Lp.	Źródło powstania	Nr umowy i data powstania	Nazwa zadania	Stopa oprocentowania	Spłata odsetek w 2006 r.				Spłata rat kapitału w latach następnych				
					Stan na 01.01. 2006 r.	Dopłata i spłata kapitału	Stan na 31.12. 2006 r.	Spłata odsetek	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	WFOŚiGW (pożyczka)	P/0060/98 z 26.10.1998 r.	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu do wywozu odpadów komunalnych	0,25 % stopy redyskonta weksla	80 000	0	80 000	1 152,00	80 000	0	0	0	0
2	WFOŚiGW (pożyczka)	22/OZJG/99 z 19.11.1999 r.	Budowa wysypiska odpadów komunalnych w Płóczkach Dolnych	4% w stosunku rocznym	250 000	0	250 000	9 999,96	250 000	0	0	0	0
3	WFOŚiGW (pożyczka)	9/OZJG/2000 z 27.06.2000 r.	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Mojezcu	4% w stosunku rocznym	60 000	0	60 000	2 400,00	60 000	0	0	0	0
4	WFOŚiGW (pożyczka)	14/OAJG/2001 z 08.08.2001 r.	Modernizacja kołowni przy ul. Słowackiego	4% w stosunku rocznym	130 000	-30 000	100 000	5 046,64	100 000	0	0	0	0
5	WFOŚiGW (pożyczka)	03/GW/JG/2002 z 11.03.2002 r.	Budowa wodociągu we wsi Nivnice I etap	4% w stosunku rocznym	130 000	-26 000	104 000	5 113,30	104 000	0	0	0	0
6	WFOŚiGW (pożyczka)	39/GW/JG/2004 z 03.11.2004 r.	Budowa wodociągu w m. Bielanka Pieszków	4% w stosunku rocznym	179 000	-50 000	129 000	6 826,70	50 000	50 000	29 000	0	0
7	WFOŚiGW (pożyczka)	23/OW/JG/2003 z 25.07.2003 r.	Zakup samochodu asenizacyjnego	4% w stosunku rocznym	35 000	0	35 000	1 400,04	35 000	0	0	0	0
8	WFOŚiGW (pożyczka)	10/OW/JG/2005 z 17.06.2005 r.	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej...	4% w stosunku rocznym	886 000	885 000	1 771 000	60 079,17	100 000	400 000	600 000	400 000	271 000
9	WFOŚiGW (pożyczka)	12/OAJG/2005 z 05.07.2005 r.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum...	4% w stosunku rocznym	400 000	-200 000	200 000	11 839,11	200 000	0	0	0	0
10	BISE (kredyt)	1023051789 z 04.07.2005 r.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum...	6,8% w stosunku rocznym	450 000	-78 947	371 053	28 195,23	94 737	94 737	94 737	86 842	0
Razem					2 600 000	500 053	3 100 053	132 052,15	1 073 737	544 737	723 737	486 842	271 000
Spłata rat kapitału i spłata odsetek w 2006 roku (kredyt - 78.947 zł + pożyczka - 306.000 zł)													
Dopłata pożyczki w 2006 roku (zgodnie z zawartą umową)													
Spłata odsetek w 2006 roku (inwestycja w toku)													

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr
XXXIX/332/05

Prognoza kwoty długu na okres spłaty 2006 - 2011

w złotych

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2006 rok</i>	<i>Plan na 2007 rok</i>	<i>Plan na 2008 rok</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>	<i>Plan na 2010 rok</i>	<i>Plan na 2011 rok</i>
1	2	3	4	5	6	7
A. Planowane DOCHODY	37 075 890	32 265 602	32 637 587	32 698 976	32 785 401	32 892 158
a) dochody z podatków	8 207 100	8 248 136	8 413 098	8 455 164	8 497 440	8 539 927
b) dochody z opłat	1 107 766	1 113 305	1 135 571	1 141 249	1 146 955	1 152 690
c) wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000	251 250	256 275	257 556	258 844	260 138
d) udziały we wpływach podatków dochodowych	4 389 308	4 411 255	4 499 480	4 521 977	4 544 587	4 567 310
e) dochody z majątku gminy	978 341	787 565	633 989	510 361	410 841	330 727
f) pozostałe wpływy własne	730 685	734 338	749 025	752 770	756 534	760 317
g) subwencja ogólna	8 195 461	8 236 438	8 401 167	8 443 173	8 485 389	8 527 816
h) dotacje z budżetu państwa	7 256 961	7 293 246	7 439 111	7 476 306	7 513 688	7 551 256
i) współfinansowanie ze środków UE	5 029 268	254 414	155 503	181 280	207 187	233 222
j) pozostałe dotacje	931 000	935 655	954 368	959 140	963 936	968 755
B. Planowane WYDATKI	37 575 943	31 191 865	32 092 850	31 975 239	32 298 559	32 621 158
a) wydatki bieżące	27 926 201	28 489 597	29 553 071	29 422 761	29 683 193	29 967 716
- z tego spłata odsetek	71 973	114 283	76 870	49 759	20 857	6 116
b) wydatki majątkowe	9 649 742	2 702 268	2 539 779	2 552 478	2 615 366	2 653 442
C. Deficyt / nadwyżka (A-B)	-500 053	1 073 737	544 737	723 737	486 842	271 000
D. Finansowanie (E-F)	500 053	-1 073 737	-544 737	-723 737	-486 842	-271 000
E. PRZYCHODY - razem	885 000	0	0	0	0	0
w tym:						
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	885 000	0	0	0	0	0
F. ROZCHODY - razem	384 947	1 073 737	544 737	723 737	486 842	271 000
w tym:						
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	384 947	1 073 737	544 737	723 737	486 842	271 000
Razem dochody i przychody (A+ E)	37 960 890	32 265 602	32 637 587	32 698 976	32 785 401	32 892 158
Razem wydatki i rozchody (B+ F)	37 960 890	32 265 602	32 637 587	32 698 976	32 785 401	32 892 158

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXXIX/332/05

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2006			1 300 000	400 000	900 000										
	2007			1 145 730	345 730	800 000										
	Program: Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)															
	Priorytet: D-Rozwój obszarów miejskich i wiejskich															
1.3	Działanie: D2-1 Rozwój obszarów miejskich i rozwój regionalny															
	Przebudowa Placu Wolności i ulicy Mickiewicza w Lwówku Śląskim ... (razem)	352	60016	970 000	243 000	727 500	890 000	200 000	200 000	200 000		690 000	0	690 000		
	2005			400 000	43 000	300 000										
	2006			570 000	200 000	427 500										
	Program: Sektorowy program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006															
	Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
1.4	Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego															
	Remont świetlicy w Gradówku (razem)	1306	92109	400 000	137 000	263 000	343 000	80 000	80 000	80 000		263 000	0	263 000		
	2005			57 000	57 000											
	2006			343 000	80 000	263 000										

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** ujęta promesa

905

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami), art. 110, 124, 128 ust. 2 i 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148 ze zmianami) oraz art. 405, 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości: 39.495.965 zł
z tego:
- 1) dochody z podatków i opłat 11.660.685 zł
 - 2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 335.000 zł
 - 3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.031.356 zł
 - 4) dochody z majątku gminy 1.960.000 zł
 - 5) dochody od jednostek budżetowych 118.820 zł
 - 6) pozostałe dochody 54.215 zł
 - 7) subwencję ogólną 8.273.468 zł
- w tym:
- część równoważąca 452.789 zł
 - część oświatową 7.820.679 zł
- 8) dotacje celowe na zadania zlecone 5.575.266 zł
- 9) dotacje celowe na zadania bieżące 882.000 zł
- 10) dotacje celowe na zadania inwestycyjne 332.715 zł
- 11) dotacje z funduszy celowych 291.481 zł
- 11) środki na dofinansowanie inwestycji gmin 2.980.959 zł
- Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1, a według działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki z budżetu gminy na rok 2005 w wysokości 40.765.645 zł
z tego:
- 1) wydatki bieżące 31.572.425 zł
w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.839.955 zł
 - b) dotacje dla zakładów budżetowych 350.000 zł
 - c) dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 1.199.525 zł
 - d) dotacje dla instytucji kultury 716.700 zł
 - e) finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 5.575.266 zł

- f) na obsługę długu gminy 660.000 zł
- g) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii 335.000 zł
- h) rezerwę ogólną 130.000 zł
- i) rezerwę celową: 870.000 zł
w tym na:
 - cele oświatowe (awanse i odprawy emerytalne nauczycieli) 358.000 zł
 - odprawy emerytalne pracowników GOPS-u 42.000 zł
 - odprawy emerytalne pracowników UMiG 170.000 zł
 - ochronę zdrowia (pomoc finansową dla Szpitala Powiatowego im. W. Oczki w Strzelinie) 300.000 zł

- 2) wydatki majątkowe, w tym na finansowanie inwestycji 9.193.220 zł
- Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1.269.680 zł.
2. Źródłem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 4.961.035 zł będą:
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 761.035 zł,
 - pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 800.000 zł,
 - kredyt z banku w wysokości 3.400.000 zł.
3. Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 4.070.745 zł nastąpi: z wolnych środków – nadwyżki środków na rachunku bankowym wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych, przychodów z prywatyzacji majątku i dochodów własnych.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Wydatki na programy ze środków funduszy strukturalnych planowane do realizacji w roku 2006 zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Limity wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2006–2008 określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków: zakładów budżetowych:

przychody – 3.518.610 zł
wydatki – 3.518.610 zł

dochodów własnych jednostek budżetowych:

dochody – 612.787 zł
wydatki – 612.787 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

Przychody – 211.500 zł
Wydatki – 211.500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8

- 1) Ustala się dotację przedmiotową w kwocie 350.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, zarządzanych przez OSiR w Strzelinie.
- 2) Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej, o której mowa w ust.1 w wysokości 3,26 zł do 1 m² obiektów sportowo-rekreacyjnych, będących w zarządzie OSiR-u w Strzelinie.

§ 9

Dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych na podstawie ustaw zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dotacje określone w § 1 ust. 2 pkt c dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do wysokości 3.000.000 zł,
- 2) zaciągania długu w wysokości 4.961.035 zł na pokrycie deficytu i spłaty zobowiązań,
- 3) do samodzielnego zaciągania w 2005 roku zobowiązań w imieniu Gminy do ogólnej wysokości 5.000.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JERZY PUT

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
nr XLVI/424/05 z dn. 29 grudnia 2005 r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY STRZELIN
NA ROK 2006**
wg źródeł

(w złotych)						
Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie na rok 2005	Plan na rok 2006	Struktura %	%
1	2	3	4	5	6	
I	DOCHODY WŁASNE		19 403 798	21 160 076	53,57	109,1
1	DOCHODY z podatków i opłat		12 352 430	11 995 685	30,37	97,1
	1) Podatek od nieruchomości	0310	8 728 000	8 648 475	21,90	99,1
	2) Podatek rolny	0320	1 424 400	1 248 310	3,16	87,6
	3) Podatek leśny	0330	14 130	14 500	0,04	102,6
	4) Podatek od środków transportowych	0340	270 000	276 000	0,70	102,2
	5) Podatek w formie karty podatkowej	0350	110 000	105 000	0,27	95,5
	6) Podatek od spadków i darowizn	0360	25 000	25 000	0,06	100,0
	7) Podatek od posiadania psów	0370	16 900	16 900	0,04	100,0
	8) Wpływy z opłaty produktowej	0400	3 000	3 500	0,01	116,7
	9) Wpływy z opłaty skarbowej	0410	355 000	360 000	0,91	101,4
	10) Wpływy z opłaty targowej	0430	116 000	118 000	0,30	101,7
	11) Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	55 000	55 000	0,14	100,0
	12) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	330 000	330 000	0,84	100,0
	13) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	335 000	335 000	0,85	100,0
	14) Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	350 000	300 000	0,76	85,7
	15) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	220 000	160 000	0,41	72,7
2	UDZIAŁY w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 644 250	7 031 356	17,80	124,6

	1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	5 294 250	6 681 356	16,92	126,2
	2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	350 000	350 000	0,89	100,0
3	DOCHODY z majątku gminy	0470 0750 0760 0870	1 212 500	1 960 000	4,96	161,6
4	DOCHODY od jednostek budżetowych	0830	130 000	118 820	0,30	91,4
5	POZOSTAŁE DOCHODY		64 618	54 215	0,14	83,9
	1) Dochody z kar pieniężnych i grzywien	0570	11 000	11 000	0,03	100,0
	2) Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0920	35 000	35 000	0,09	100,0
	3) Wpływy z różnych dochodów	0970	15 000	5 615	0,01	37,4
	4) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin.i rządowej	2360	3 618	2 600	0,01	71,9
II	SUBWENCJA OGÓLNA		8 658 295	8 273 468	20,95	95,6
	1) Subwencja równoważąca	2920	1 025 243	452 789	1,15	44,2
	2) Subwencja oświatowa	2920	7 633 052	7 820 679	19,80	102,5
III	DOTACJE CELOWE		5 068 795	7 081 462	17,93	1 306
	1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2010	3 935 444	5 575 266	14,12	141,7
	2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		1 106 218	1 214 715	3,08	90
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	975 365	882 000	2,23	90,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	6339	130 853	332 715	0,84	
	3) Dotacje z funduszy celowych		27 133	291 481	0,74	1074,3
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	27 133	16 481	0,04	60,7

	Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	6260		275 000	0,70	
IV	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN		2 280 256	2 980 959	7,55	130,7
	1) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pochodz. z Unii Europejskiej	6291	970 985	356 330	311,04	36,7
	2) Środki od pozostałych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	6292	327 877	114 562	0,29	34,9
	3) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (ZPORR)	6298	981 394	2 510 067	6,36	255,8
	Ogółem:		35 411 144	39 495 965	99,99	111,5

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
nr XLVI/424/05 z dn. 29 grudnia 2005
r.

**PROGNOZOWANE
DOCHODY BUDŻETU GMINY STRZELIN**
wg działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
na rok 2006

/w złotych/					
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Przewid. wykonanie za rok 2005	Prognoza na rok 2006	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport	3 000	815 522	27184,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	5 000	166,7
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (ZPORR)		810 522	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 212 500	1 960 000	161,6
	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000	95 000	50,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	110 000	100 000	90,9
	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	15 000	75,0
	0870	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa i wieczystego użytkowania nieruchomości	892 500	1 750 000	196,1
750		Administracja publiczna	153 119	142 644	93,2
	0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	615	5,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleńnych ustawami	132 501	134 429	101,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleńnych ustawami	3 618	2 600	71,9
751		Urzędy naczelných organów władzy państw.	3 573	3 637	101,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleńnych ustawami	3 573	3 637	101,8
752		Obrona narodowa	500	500	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleńnych ustawami	500	500	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	11 700	11 700	100,0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	11 000	11 000	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleńnych ustawami	700	700	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 008 413	19 028 122	105,7
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 294 250	6 681 356	126,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000	350 000	100,0
	0310	Podatek od nieruchomości	8 728 000	8 648 475	99,1
	0320	Podatek rolny	1 424 400	1 248 310	87,6
	0330	Podatek leśny	14 130	14 500	102,6
	0340	Podatek od środków transportowych	270 000	276 000	102,2
	0350	Podatek w formie karty podatkowej	110 000	105 000	95,5
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	25 000	100,0
	0370	Podatek od posiadania psów	16 900	16 900	100,0

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000	3 500	116,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	355 000	360 000	101,4
	0430	Wpływy z opłaty targowej	116 000	118 000	101,7
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	55 000	55 000	100,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000	330 000	100,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	335 000	335 000	100,0
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	350 000	300 000	85,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220 000	160 000	72,7
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 733	1 081	9,2
	758	Różne rozliczenia	8 693 295	8 308 468	95,6
	0920	Pozostałe odsetki	35 000	35 000	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 658 295	8 273 468	95,6
	801	Oświata i wychowanie	101 000	88 820	87,9
	0830	Wpływy z usług	101 000	88 820	87,9
	852	Pomoc społeczna	4 644 370	6 188 000	133,2
	0830	Wpływy z usług	24 000	25 000	104,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3 798 170	5 436 000	143,1
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	822 200	727 000	88,4
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 165	155 000	101,2
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 165	155 000	101,2
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 314 262	2 521 290	191,8
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 400	15 400	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych		125 000	
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	970 985	356 330	36,7
	6292	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, w ramach programu SAPARD	327 877	114 562	34,9
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (ZPORR)		1 591 665	
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych		318 333	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 112 247	122 262	11,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (ZPORR)	981 394	107 880	11,0
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	130 853	14 382	11,0
	926	Kultura fizyczna i sport		150 000	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek sektora finansów publicznych		150 000	
		Ogółem:	35 411 144	39 495 965	111,5

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr XLVI/424/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY STRZELIN NA ROK 2006
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach- 2005 r	Plan na rok 2006	z tego na zadania		Procentowy udział w łącznej kwocie wydatków	%
					własne	zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	47 000	77 000	77 000		0,19	163,8
	020	Leśnictwo	5 000	5 000	5 000		0,01	100,0
3	600	Transport i łączność	2 319 000	2 407 000	2 407 000		5,90	103,8
	650	Turystyka	6 500	10 000	10 000		0,02	153,8
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 830 000	3 295 000	3 295 000		8,08	180,1
5	710	Działalność usługowa	195 000	155 000	155 000		0,38	79,5
6	750	Administracja publiczna	3 333 747	3 382 393	3 247 964	134 429	8,30	101,5
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	3 573	3 637		3 637	0,01	101,8
8	752	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500	500		500	0,00	100,0
9	754	Obrona narodowa	226 500	234 130	233 430	700	0,57	103,4
10	756	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	45 000	115 000	115 000		0,28	255,6
11	757	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	725 000	660 000	660 000		1,62	91,0
12	758	innych jednostek nie posiadających osobow. prawnej		1 000 000	1 000 000		2,45	
14	801	oraz wydatki związane z ich poborem	11 938 301	12 102 480	12 102 480		29,69	101,4
15	851	Obsługa długu publicznego	540 900	385 000	385 000		0,94	71,2
16	852	Różne rozliczenia	6 868 203	8 848 820	3 412 820	5 436 000	21,71	128,8
17	853	Oświata i wychowanie	177 960	242 960	242 960		0,60	136,5
18	854	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625 020	662 805	662 805		1,63	106,0
19	900	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 089 797	4 280 890	4 280 890		10,50	84,1
20	921	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 557 700	1 039 300	1 039 300		2,55	40,6
21	926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 000	1 858 730	1 858 730		4,56	201,4
		Kultura fizyczna i sport						
		OGÓŁEM:	37 405 701	40 765 645	35 190 379	5 575 266	100,00	109,0

(w złotych)

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
nr XLVI/424/05 z dn.29 grudnia 2005 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STRZELIN NA ROK 2006
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	TREŚĆ	W Y D A T K I						Majątkowe
			OGÓŁEM	Ogółem	Bieżące				
					w tym:				
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	77 000	77 000					
	01008	Melioracje wodne	52 000	52 000					
	01030	Izby Rolnicze	25 000	25 000					
600		Leśnictwo	5 000	5 000					
	02001	Gospodarka leśna	5 000	5 000					
600		Transport i łączność	2 407 000	730 000					1 677 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 407 000	730 000					1 677 000
630		Turystyka	10 000	10 000					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 295 000	280 000					3 015 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 295 000	280 000					3 015 000
710		Działalność usługowa	155 000	155 000					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000	155 000					
750		Administracja publiczna	3 382 393	3 132 393	1 789 845	346 438	0	0	250 000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	279 978	279 978	217 125	42 830			
	75022	Rady Gmin (miast)	160 650	160 650					
	75023	Urzędy Gmin (miast)	2 751 095	2 501 095	1 558 320	300 773			250 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000	107 000	14 400	2 835			

(w złotych)

75095	Pozostała działalność	83 670	83 670						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontoli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 637	3 637	3 045	592				
75101	Urzędy nacz. org. władzy, kontr. i ochrona prawa	3 637	3 637	3 045	592				
752	Obrona Narodowa	500	500						
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500						
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa	234 130	234 130	67 305	12 890	0	0	0	0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	110 950	110 950						0
75414	Obrona cywilna	9 800	9 800	1 800					
75416	Straż Miejska	93 380	93 380	65 505	12 890				
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	20 000						
5	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem podatków	115 000	115 000	105 000					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	115 000	115 000	105 000					
757	Obsługa długu publicznego	660 000	660 000				660 000		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	660 000	660 000				660 000		
758	Różne rozliczenia	1 000 000	1 000 000						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000	1 000 000						
801	Oświata i wychowanie	12 102 480	11 816 480	7 413 065	1 505 615	551 565	0	286 000	100 000
80101	Szkoły Podstawowe	5 562 230	5 462 230	3 730 720	764 860				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 720	191 720	150 630	31 325				
80104	Przedszkola	1 648 630	1 498 630	871 170	174 730	273 960			150 000
80105	Przedszkola specjalne	183 790	183 790			183 790			
80110	Gimnazja	3 319 110	3 289 110	2 279 220	463 700	93 815			30 000
80113	Dowczenie uczniów do szkół	733 180	733 180	120 655	17 600				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	384 820	378 820	260 670	53 400				6 000

	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	235 000	10 000							225 000
	92195	Pozostała działalność	40 000	40 000							
926		Kultura fizyczna i sport	1 858 730	725 000		665 000					1 133 730
	92601	Obiekty sportowe	1 193 730	60 000							1 133 730
	92604	Instytucje kultury fizycznej	350 000	350 000		350 000					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	315 000	315 000		315 000					
		OGÓŁEM:	40 765 645	31 572 425	10 710 385	2 129 570	2 266 225	660 000			9 193 220

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
nr XLVI/424/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

związane z finansowaniem deficytu budżetowego i rozdysponowaniem
wolnych środków w roku 2006

/ w złotych/

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Przychody	Rozchody
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	761 035	
2	Kredyt zaciągany w banku krajowym	952	3 400 000	
3	Pożyczka zaciągana w WFOS i GW	952	800 000	
4	Prywatyzacja majątku	943	12 000	
5	Wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	955	367 390	
6	Splata pożyczki z WFOS i GW	992		479 200
7	Splata kredytu z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych	992		192 000
8	Splata kredytu z Banku Zachodniego WBK O/Strzelin	992		750 000
9	Splata kredytu z Banku Ochrony Środowiska	992		950 000
10	Splata pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego	0		1 699 545
	OGÓŁEM:		5 340 425	4 070 745
	Środki na pokrycie deficytu		1 269 680	

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
nr XLVI/424/05 z dnia 29 października 2005 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji przez Gminę Strzelin w roku 2006

(w złotych)

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu gminy w roku 2006	Planowane wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środ. I GW	Zadanie ujęte w:	Zakres rzeczowy zadania
1	2	3	4	5	6		7
I	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	60016	1 677 000			
1	Modernizacja ulicy Jana Pawła II w Strzelinie			170 000		WPI	kontynuacja zadania złożono wniosek do ZPORR
2	Przebudowa ulicy Ząbkowickiej w Strzelinie			350 000		WPI	budowa wodociągu, partycypacja w PT-część oświetleniowa, partycypacja w odbudowie kanalizacji deszczowej
3	Budowa drogi gminnej nr 120011D Gęsiniec - Gościęcice Średnie (przedłużenie ul. Sosnowej)			50 000		WPI	wykup terenu pod pas drogowy, opracowanie dokumentacji technicznej
4	Budowa parkingu przy ul. Wolności w Strzelinie wraz z odbudową ulicy Grahama Bella - etap I			150 000		WPI	PT na odbudowę ulicy, rozpoczęcie robót budowlanych, możliwość złożenia wniosku do ZPORR do poddziałania 3.3.1 "Rewitalizacja obszarów miejskich"
5	Modernizacja ulicy Św. Floriana i ulicy Wodnej w Strzelinie			27 000		WPI	wykonanie projektu technicznego możliwość złożenia wniosku do ZPORR do poddziałania 3.3.1 "Rewitalizacja obszarów miejskich"
6	Budowa drogi gminnej , działki nr 2/3, 4/4, AM1 3/4, 6/2, 7/2 AM2; 5/2AM3; 80/141AM.5			930 000		WPI w program. dofin. z funduszy strukturalnych	przyznano dofinansowanie w ramach programu ZPORR w kwocie 810.521,60 zł; kontynuacja budowy ulicy i kanalizacji deszczowej
III	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	70005	3 015 000			
1	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe			735 000		WPI	
	Osiedle "Na Skarpie" w Strzelinie			170 000			budowa ul. Weteranów wraz z siecią wod-kan. budowa sieci wod - kan w ul. Berlinga, Broniewskiego

	Osiedle "Pozytywistów" w Strzelinie			200 000			ul. Łabowskiego, ul. Łozińskiego - dokończenie budowy ulic ul. Asnyka i ul. Norwida - budowa ulic
	Osiedle "Wschodnie" w Strzelinie			70 000			projekt budowlano - wykonawczy; rozpoczęcie budowy sieci wod - kan
	Ulica Gliniana i ul. Wita Stwosza w Strzelinie			95 000			wielobranżowy projekt budowlano - wykonawczy; budowa sieci wodociągowej; budowa oświetlenia ulicznego
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej - Grunwaldzkiej w Strzelinie			80 000			roboty budowlano-montażowe
	Rozbudowa istniejących systemów sieci wod kan. na terenie miasta i gminy Strzelin			50 000			roboty budowlano - montażowe
	Osiedle domków jednorodzinnych w Białym Kościele			70 000			rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej
2	Utworzenie Strzelińskiego Parku Przemysłowego			1 200 000		WPI	wykup działek

3	Uzbrojenie terenów pod budownictwo przemysłowe			230 000		WPI	Kontynuacja robót: odwodnienie terenu strefy, ciąg dalszy kablowania sieci energetycznej
4	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (mieszkania socjalne) przy ulicy Brzegowej w Strzelinie			850 000		WPI	Kontynuacja robót budowlanych; segment środkowy 8-rodzinny
III	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75023	250 000			
1	Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie			50 000			zakupy inwestycyjne
2	Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta i Gminy			200 000		WPI	roboty budowlane
IV	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		286 000			
1	Przebudowa bloku żywieniowego oraz szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie		80101	100 000		WPI	zadanie 2006 -2007; możliwość złożenia wniosku do ZPORR do poddziałania 3.3.1 "rewitalizacja obszarów miejskich" lub 3.5.1 "Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa" zabezpieczenie 25% wartości inwestycji
2	Przebudowa Przedszkola Miejskiego w Strzelinie przy ul. Piłsudskiego		80104	150 000		WPI	opracowanie projektu - możliwość dofinansowania z funduszu kapitału początkowego Norweskiego Mechanizmu Finansowego

3	Wymiana instalacji co w budynku głównym Gimnazjum Nr 2		80110	30 000			opracowanie projektu technicznego na realizację zadania , możliwość złożenia wniosku do ZPORR do poddziałania 3.3.1 "Rewitalizacja obszarów miejskich" lub 3.5.1 "Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa"
4	Komputeryzacja Zespołu Oświaty Gminnej		80114	6 000			zakupy inwestycyjne
V	OCHRONA ZDROWIA	851		50 000			
1	Ocieplenie budynku przychodni w Białym Kościele; budowa podjazdu dla niepełnosprawnych		85121	50 000			roboty budowlane
VI	OPIEKA SPOŁECZNA	853		10 000			
1	Komputeryzacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie		85319	10 000			zakupy inwestycyjne
VII	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		2 498 890	170 000		
1	Program ochrony wód rzek Ślęzy i Oławy				150 000	WPI	koszty przygotowania uzupełnień - danych do wniosku o środki Unii Europejskiej
2	Modernizacja suw Karszów wraz z budową sieci wodociągowej we wsi Karszów, Piotrowice, Mikoszków, Dobrogoszcz		90001	1 640 890		WPI w program. dofinans z funduszy strukturalnych	zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze ZPORR-u działania 3.3. "Obszary wiejskie" -realizacja II etapu zadania
3	Budowa wodociągu Skoroszowice Myszków		90001	700 000		WPI	możliwość złożenia wniosku do ZPORR do działania 3.1 "Obszary wiejskie"
4	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów		90002	8 000	20 000		zakupy inwestycyjne
5	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Strzelina poprzez modernizację oświetlenia i instalację systemu monitoringu		90015	150 000		WPI	możliwość złożenia wniosku do ZPORR do poddziałania 3.3.1 "Rewitalizacja obszarów miejskich" - zabezpieczenie 25% wartości inwestycji
III	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		272 600			
1	Przebudowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławna		92109	47 600		WPI	15% udziału gminy, reszta, po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu z programu "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego..." działania 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"
2	Odbudowa obiektu ratusza w Strzelinie		92120	225 000		WPI	15% zabezp. udziału Gminy do złożenia wniosku o środki zewnętrzne
IX	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	926		1 133 730			

1	Modernizacja hali sportowej przy ul.Staromiejskiej w Strzelinie		92601	850 000		WPI	2005-2007, dotacja z Ministerstwa - 150.000; Gmina - 700.000; roboty budowlano-montażowe; możliwość złożenia wniosku do ZPORR do poddziałania 3.3.1 "Rewitalizacja obszarów miejskich"
2	Budowa boisk sportowych w Szczawinie		92601	33 730		WPI	15% udziału gminy, reszta, po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu z programu "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego..." działania 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"
3	Przebudowa kotłowni przy OSiR w Strzelinie, ul. Staromiejska		92601	250 000		WPI	wniosek złożony do ZPORR do poddziałania 3.3.1 "Rewitalizacja obszarów miejskich",zabezpieczenie 50 % wkładu własnego
RAZEM				9 193 220	170 000		

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr XLVI/424/05 z dn.29 grudnia 2005 r.

WYDATKI NA PROGRAMY **planowane do realizacji w roku 2006 ze środków funduszy strukturalnych**

Planowane wydatki: 2006 r.														
p	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	z tego:							
							Wydatki razem	środków z budżetu krajowego		środków z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania		Wydatki razem	z tego źródła finansowania		
									(9+12)	pożyczki i kredyt		pożyczki i kredyt	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa
1	2	3	4	(6+7)	6	7	8	(10+11)	9	10	11	12	13	14
			x	4 668 751,00	2 266 558,40	2 402 186,60	2 570 890,00	1 809 855,00	0,00	1 809 855,00	761 035,00	761 035,00	761 035,00	0,00
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
Priorytet: I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów														
Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego														
Poddziałanie: Infrastruktura drogowa														
Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej działki nr 2/3,4/4 AM1, 3/4,6/2,7/2AM,2;5/2AM,3; 80/141 AM.5														
		600	60016	1 080 000,00	269 478,40	810 521,60	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005			150 000,00	150 000,00									
	2006			930 000,00	119 478,40	810 521,60	930 000,00	930 000,00		930 000,00	0,00			
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
Priorytet: III Rozwój lokalny														
Działanie: 3.1 Obszary wiejskie														
Nazwa projektu: Modernizacja SUW Karszów wraz z modern. sieci wodociągowej Karszów, Piotrowice, Dobrogoszcz, Młkoszów														
		900	90001	3 588 751,00	1 997 080,00	1 591 665,00	1 640 890,00	879 855,00		879 855,00	761 035,00	761 035,00	761 035,00	0,00
	2004			115 509,00	115 509,00									
	2005			1 832 352,00	547 436,30	830 630,00								
	2006			1 640 890,00	1 334 139,70	761 035,00	1 640 890,00	879 855,00		879 855,00	761 035,00	761 035,00	761 035,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr XLVI/424/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY STRZELIN

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Finansowanie kosztów inwestycji w latach		
								2006	2007	2008
I	600	60016	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Strzelin	Gmina Strzelin	Rozbudowa sieci dróg gminnych ułatwiających komunikację na terenie miasta i gminy Strzelin	2004 - po 2008	6 413 330	1 677 000	2 926 330	910 000
II	700	70005	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	Gmina Strzelin	Umożliwienie rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Strzelin. Doprowadzenie do kompleksowego uzbrojenia działek sprzedanych przez Gminę Strzelin	2006 - po 2008	5 815 000	735 000	965 000	1 240 000
III	700	70005	Rozwój budownictwa przemysłowego na terenie Gminy Strzelin	Gmina Strzelin	Stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców Gminy Strzelin	2004 - 2008	4 880 000	1 430 000	1 500 000	900 000
IV	700	70005	Rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie m. Strzelina	Gmina Strzelin	Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Strzelin	2004 - po 2007	2 762 103	850 000	250 000	1 250 000
V	750	75023	Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie	Gmina Strzelin	Powstrzymanie degradacji - poprawa stanu technicznego budynku UMiG Strzelin	2006 - 2006	480 000	200 000		

(w złotych)

VI	801	80101 80104 80110	Poprawa warunków bazy lokalowej w Oświecie	Gmina Strzelin	Stworzenie optymalnych warunków do kształcenia dzieci i młodzieży	2006 - po 2008	7 100 000	250 000	1 290 000	1 310 000
VII	900	90001	Skanalizowanie Gminy Strzelin	Gmina Strzelin	Uporządkowanie gospodarki Ściekowej Gminy Strzelin - ochrona zlewni rzeki Oławy i Ślęzy - dołączenie istniejącej oczyszczalni ścieków	2005 - po 2008	71 296 489	150 000 GFOŚiGW	26 908 000	27 021 000
VIII	900	90001	Zwodociągowanie Gminy Strzelin	Gmina Strzelin	Doprowadzenie do kompleksowego zwodociągowania Gminy Strzelin	2004-2007	4 903 184	2 340 890	614 439	
IX	900	90002	Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi	Gmina Strzelin	Stworzenie na terenie gminy Strzelin zgodnego z obecnie obowiązującymi standardami i wymogami ochrony środowiska składowiska odpadów komunalnych wraz z rozwiniętą działalnością segregacji i utylizacji odpadów	2005 po 2008	11 130 000		500 000	800 000
X	900	90015	Odnowa terenów miejskich	Gmina Strzelin	Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w zagrożonych obszarach miasta	2006-2007	1 400 000	150 000	200 000	
XI	921	92120	Odbudowa obiektów zabytkowych na terenie Gminy Strzelin	Gmina Strzelin	Podniesienie walorów architektonicznych i turystycznych Gminy Strzelin Poprawa bazy lokalowej obiektów	2004 - po 2008	5 706 100	272 600	1 886 500	1 500 000
XII	926	92 601	Rozwój i modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie m.Strzelina	Gmina Strzelin	Stworzenie bazy do amatorskiego i wyczynowego uprawiania sportu	2005 - 2008	2 156 150	1 133 730	554 420	200 000
Ogółem:							124 042 356	9 189 220	37 594 689	35 131 000

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY Gminy Strzelin - Drogi

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania wchodzące w skład programu	Jednostka gram	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne / zł /	Źródła finansowania kosztów inwestycji w latach (zł)		
								2006	2007	2008
I	600	60016	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Strzelin.	Gmina Strzelin	- Rozbudowa sieci dróg gminnych ułatwiających komunikację na terenie miasta i gminy Strzelin.	2004- po 2008	6.413.330,00	1.677.000,00	2.120.000,00	1.886.330,00
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Energetyków w obrębie wsi Pęcz	Gmina Strzelin	Jw.	2006-2007	1.146.330,00		170.000,00	976.330,00-
2	600	60016	Przebudowa ul. Ząbkowickiej w Strzelinie (partycypacja finansowa)	Gmina Strzelin	Jw.		650.000,00	350.000,00	-	-
3	600	60016	Budowa drogi gminnej 120011D Gęsiniec-Gościńce Średnie (przedłużenie ul. Sosnowej)	Gmina Strzelin	Jw.	2005 - 2006	1.860.000,00	50.000,00	1.000.000,00	360.000,00
4	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Wolności wraz z odbudową ulicy G. Bella w Strzelinie	Gmina Strzelin	Jw.	2006 - po 2008 2004- po 2008	300.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
5	600	60016	Przebudowa ul. Św. Floriana i ul. Wodnej w Strzelinie	Gmina Strzelin	Jw.	2006-2007	527.000,00	27.000,00	500.000,00	-
6	600	60016	Budowa drogi gminnej działki nr 2/3, 4/4 AM1;	Gmina Strzelin	Jw.	2005 - 2006	1.080.000,00	930.000,00 w tym:	-	-

			3/4,6/2,7/2AM.2;5/2AM.3; 80/141 AM.5						810.522,00 EFRR w ramach ZPORR 119.478,00 budżet gminy	*		
7.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 120021 Dobrogoszcz – Karszów	Gmina Strzelin	Jw.		2007 - 2008	380.000,00	-	180.000,00		200.000,00
8	600	60016	Przebudowa ul. Górnicej	Gmina Strzelin	Jw.		2007 - 2007	220.000,00	-	220.000,00		-
9	600	60016	Budowa ulicy Krzywoustego w Strzelinie (połączenie z ul. Grota Roweckiego)	Gmina Strzelin	Jw.		2008	250.000,00	-	-		250.000,00
10	600	60016	Modernizacja ulicy Jana Pawła II w Strzelinie	Gmina Strzelin	Jw.		2005 - 2006	880.000	170.000 Środki własne			

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Gminy Strzelin – Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania wchodzące w skład programu	Jednostka realizująca program	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania kosztów inwestycji w latach (zł)		
								2006	2007	2008
II.	700	70005	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe.	Gmina Strzelin	Umożliwienie rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Strzelin. Doprowadzenie do kompleksowego uzbrojenia działek sprzedanych przez Gminę Strzelin.	2006-po 2008	5.815.000,00	735.000,00	965.000,00	1.240.000,00
I.	700	70005	Osiedle „Na skarpie” w Strzelinie W tym: a) Budowa ulicy Weteranów wraz z siecią wod-kan	Gmina Strzelin	Jw.	2006-po 2008	1 190.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00
								130.000,00		

2.	700	70005	b) budowa sieci wod-kan w ul. Berlinga, Broniewskiego	Gmina Strzelin	Jw.	2006-po 2008		40.000,00	130.000,00	130.000,00
			Osiedle „Pozytywistów” w Strzelinie					200.000,00		
			a) Ul. Łabowskiego, Łozińskiego dokończenie budowy ulic					50.000,00		
			b) ul. Asnyka i Norwida budowa ulic					150.000,00		
3.	700	70005	Osiedle „Wschodnie w Strzelinie	Gmina Strzelin	Jw.	2006-po 2008		70.000,00	165.000,00	200.000,00
			a) projekt budowlano-wykonawczy					40.000,00		
			b) rozpoczęcie budowy sieci wod-kan.					30.000,00		
4.	700	70005	Osiedle domków jednorodzinnych w Białym Kościele- rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej	Gmina Strzelin	Jw.	2006-po 2008		70.000,00	220.000,00	300.000,00
5	700	70005	Ul. Gliniana i Wita Stwosza w Strzelinie	Gmina Strzelin	Jw.	2006- po 2008		95.000,00	150.000,00	200.000,00
			a) wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy					25.000,00		
			b) budowa sieci wodociągowej					25.000,00		
			c) budowa oświetlenia ulicznego					45.000,00		
6	700	70005	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrocławskiej – Grunwaldzka w Strzelinie.	Gmina Strzelin	Jw.	2006 - 2006		80.000,00	-	-
7	700	70005	Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin.	Gmina Strzelin	*Jw.	2006-po 2008		50.000,00	100.000,00	100.000,00
8	700	70005	Osiedle Gębczyce	Gmina Strzelin	Jw.	2007-po 2008		-	70.000,00	100.000,00
9	700	70005	Osiedle przy ul. Różanej w Strzelinie	Gmina Strzelin	Jw.	2007-po 2008g		-	30.000,00	110.000,00

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Gminy Strzelin – Uzbrojenie terenów pod budownictwo przemysłowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania wchodzące w skład programu	Jednostka realizująca program	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania kosztów inwestycji w latach (zł)		
								2006	2007	2008
III	700	70005	Rozwój budownictwa przemysłowego na terenie gminy Strzelin	Gmina Strzelin	Stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców Gminy Strzelin	2004 - 2008	4.880.000,00	1.430.000,00	1.500.000,00	900.000,00
1.	700	70005	Utworzenie Strzeleckiego Parku Przemysłowego	Gmina Strzelin	Jw.	2004- 2008	4.000.000	1.200.000,00	1.500.000,00	900.000,00
2.	700	70005	Uzbrojenie terenów przemysłowych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefa Strzelin.	Gmina Strzelin	Jw.	2005 - 2006	880.000	230.000,00 Budżet gminy	-	-

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY Gminy Strzelin – Budownictwo mieszkaniowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania wchodzące w skład programu	Jednostka realizująca program	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania kosztów inwestycji w latach (zł)		
								2006	2007	2008
IV	700	70005	Rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie m.Strzelina.	Gmina Strzelin	Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Strzelin	2004-po 2008	2.762.103,00	850.000,00	250.000,00	1.250.000,00
1.	700	70005	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Brzegowej w Strzelinie	Gmina Strzelin	Jw.	2004-po 2008	2.762.103,00	850.000,00	250.000,00	1.250.000,00

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Gminy Strzelin – Administracja

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania wchodzące w skład programu	Jednostka realizująca program	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania kosztów inwestycji w latach (zł)		
								2006	2007	2008
V	750	75023	Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie	Gmina Strzelin	Powstrzymanie degradacji – poprawa stanu technicznego budynku UMiG Strzelin.	2006- 2006	480.000,00	200.000,00	-	-
1.	750	75023	Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie - wymiana stolarki okiennej w budynku	Gmina Strzelin	Jw.	2003- 2006	480.000	200.000,00	-	-

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY Gminy Strzelin – Oświata

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania wchodzące w skład programu	Jednostka realizująca program	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania kosztów inwestycji w latach (zł)		
								2006	2007	2008
VI	801	80101	Poprawa warunków bazy lokalowej w Oświacie.	Gmina Strzelin	Stworzenie optymalnych warunków lokalowych do kształcenia dzieci i młodzieży.	2006- po 2008	7.100.000,00	250.000,00	1.290.000,00	1.310.000,00
1.	801	80101	Przebudowa bloku żywieniowego oraz szatni w Szkole podstawowej nr 4 w Strzelinie	Gmina Strzelin	Jw.	2006-2007	500.000,00	100.000,00	400.000,00	-
2	801	80104	Przebudowa Przedszkola Miejskiego w Strzelinie przy ul. Piłsudskiego	Gmina Strzelin	Jw.	2006- po 2008	5.900.000,00	150.000,00	500.000,00	1.000.000,00
3.	801	80101	Modernizacja boisk Szkole w Białym Kościele	Gmina Strzelin	Jw.	2007- 2008	370.000,00	-	220.000,00	150.000,00
4.	801	80110	Zagospodarowanie boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie	Gmina Strzelin	Jw.	2007- 2008	210.000,00	-	50.000,00	160.000,00
5.	801	80101	Zagospodarowanie boisk sportowych przy szkole podstawowej nr 5 w Strzelinie	Gmina Strzelin	Jw.	2006 – 2007	120.000,00	-	120.000,00	-

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Gminy Strzelin – Gospodarka ściekowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania wchodzące w skład programu	Jednostka realizująca program	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania kosztów inwestycji w latach (zł)		
								2006	2007	2008
VII	900	90001	Skanalizowanie Gminy Strzelin w tym zadania:	Gmina Strzelin	Uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Strzelin - Ochrona zlewni rzeki Oławy i Ślęzy - dociążenie istniejącej oczyszczalni ścieków	2006 – po 2008	71.296.489,00	150.000,00 GFOŚiGW	26.908.000,00	27.021.000,00
2	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Ulica, Brożec, Częstce, Kuropatnik, Kaczów, Biedrzychów, Muchowiec, Karszówek, Żeleźnik, Gęsiniec, modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Chociwel	Gmina Strzelin	Jw.	2006- po 2008		50.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00
3.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Strzelin, Pławna, Trzeźnia, Chociwel, Warkocz, Bierzyn, Szczawin, Piotrowice, Pęcz, Dobrogoszcz, Karszów, Krzepice, Głęboka, Mikoszków	Gmina Strzelin	Jw.	2006- po 2008		50.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
4.	900	90001	Budowa Kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Strzegów, Szczodrowice, Białe Kościół, Wąwolnica, Dankowice, Nieszkowice, Skoroszwice, Kazanów, Gębice, Nowoleśie, Gębce, Dębki	Gmina Strzelin	Jw.	2006- po 2008		50.000,00	9.908.000,00	9.021.000,00

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY Gminy Strzelin- Wodociągi

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania wchodzące w skład programu	Jednostka realizująca program	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania kosztów inwestycji w latach (zł)		
								2006	2007	2008
VIII	900	90001	Zwodociagowanie gminy Strzelin	Gmina Strzelin	Doprowadzenie do kompleksowego zwodociagowani a Gminy Strzelin	2004-2007	4.903.184,00	2.340.890,00	614.439,00	-
1.	900	90001	Modernizacja suw Karszów wraz z modernizacją sieci wodociągowej Karszów, Piotrowice, Mikoszków, Dobrogoszcz	Gmina Strzelin	Jw.	2004-2006	3.588.745,00	1.640.890,00	-	-
2	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i pompowni dla wsi Skoroszwice-Myszkowice.	Gmina Strzelin	Jw.	2006 - 2006	700.000,00	700.000,00	-	-
3	900	90001	Budowa wodociągu dla miejscowości Ulica.	Gmina Strzelin	Jw.	2007 - 2007	614.439,00	-	614.439,00	-

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Gminy Strzelin – Gospodarka Odpadami

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania wchodzące w skład programu	Jednostka realizująca program	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania kosztów inwestycji w latach (zł)		
								2006	2007	2008
ix	900	90002	Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi.	Gmina Strzelin	Stworzenie na terenie gminy Strzelin zgodnego z obecnie obowiązującymi standardami i wymogami ochrony środowiska składowiska odpadów komunalnych wraz z rozwiniętą działalnością segregacji i utylizacji odpadów.	2005-po 2007	11.130.000	0,00	500.000,00	800.000,00
1.	900	90002	Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Wąwolnicy	Gmina Strzelin	Budowa kwatery nr III Rekultywacja istniejącej kwatery I i II	2005- po 2007	3.130.000	0,00	500.000,00	500.000,00
2.	900	90002	Budowa Centrum Segregacji, Odzysku i Unieszkodliwiania odpadów w Wąwolnicy	Gmina Strzelin	Budowa obiektu spełniającego wszystkie wymagania ochrony środowiska o zakresie oddziaływania ponad gminnym	2007-po 2007	8.000.000	0,00	0,00	300.000,00

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY **Gminy Strzelin – Odnowa terenów miejskich**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania wchodzące w skład programu	Jednostka realizująca a program	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania kosztów inwestycji w latach (zł)		
								2006	2007	2008
X	900	90015	Odnowa terenów miejskich	Gmina Strzelin	Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w zagrożonych obszarach miasta	2006 - 2007	1.400.000,00	150.000,00 Budżet gminy	200.000,00 Budżet gminy	-
1.	900	90015	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Strzelina poprzez modernizację oświetlenia oraz zakup i instalację systemu monitoringu	Gmina Strzelin	Jw.	2006 - 2007	1.400.000,00	150.000,00 Budżet gminy	200.000,00 Budżet gminy	-

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY*
Gminy Strzelin – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania wchodzące w skład programu	Jednostka realizująca program	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania kosztów inwestycji w latach (zł)		
								2006	2007	2008
XI	921	92120	Odbudowa obiektów zabytkowych na terenie Gminy Strzelin.	Gmina Strzelin	1.Podniesienie walorów architektonicznych i turystycznych Gminy Strzelin 2.Poprawa bazy lokalowej obiektów kultury.	2004-po 2008	5.706.100,00	272.600,00	1.886.500,00	1.500.000,00
1	921	92120	Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie w dwóch etapach: ----- Etap I: Zabezpieczenie wieży ratuszowej oraz piwnic dawnego ratusza w Strzelinie ----- Etap II: Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie	Gmina Strzelin	Jw.	2004-po 2008	5.250.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00
2	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławna	Gmina Strzelin	Jw.	2005 – 2007	456.100,00	47.600,00 Środki własne	386.500,00	-

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Gminy Strzelin – Kultura Fizyczna i Sport

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania wchodzące w skład programu	Jednostka realizująca program	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania kosztów inwestycji w latach (zł)		
								2006	2007	2008
XII	926	92601	Rozwój i modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie m. Strzelina.	Gmina Strzelin	Stworzenie bazy do amatorskiego i wyczynowego uprawiania sportu.	2005- 2008	2.156.150,00	1.133.730,00 w tym: 150.000,00 dotacja z Ministerstwa Sportu 700.000,00 budżet gminy	554.420,00 w tym: 50.000,00 dotacja z Ministerstwa Sportu 100.000,00 budżet gminy	200.000,00 dotacja z Ministerstwa Sportu
1.	926	92601	Modernizacja hali sportowej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie.	Gmina Strzelin	Jw.	2005- 2008	1.450.000,00	850.000,00 w tym : 150.000,00 dotacja z Ministerstwa Sportu 700.000,00 budżet gminy	150.000,00 w tym: 50.000,00 dotacja z Ministerstwa Sportu 100.000,00 budżet gminy	200.000,00 dotacja z Ministerstwa Sportu
2	926	92601	Budowa boisk sportowych w Szczawinie	Gmina Strzelin	Jw.	2005 – 2007	446.150,00	33.730,00 Budżet gminy	404.420,00 Budżet gminy	-
3.	926	92601	Przebudowa kotłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelinie przy ul. Staromiejskiej 64	Gmina Strzelin	Jw.	2005 – 2006	260 000,00	250.000,00 budżet gminy	-	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
nr XLVI/424/05 dn.29 grudnia 2005 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Gminy Strzelin na rok 2006

(w złotych)								
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki			
			Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym:		
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ZAKŁADY BUDŻETOWE						
700	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	2 728 610		2 728 610	772 830	148 495	0
926	92604	Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji	790 000	350 000	790 000	417 400	77 400	0
		Zakłady budżetowe - ogółem:	3 518 610	350 000	3 518 610	1 190 230	225 895	0

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
nr XLVI/424/05 z dnia 29 grudnia 2005 r

**Dochody i wydatki dochodów własnych
jednostek budżetowych
Gminy Strzelin na rok 2006**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie jednostek budżetowych	Dochody	Wydatki
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie	16 385	16 385
		Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie	1 476	1 476
		Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	14 140	14 140
	80101	razem:	32 001	32 001
	80104	Przedszkole Miejskie w Strzelinie	145 600	145 600
	80110	Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie	1 968	1 968
		Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie	55 398	55 398
	80110	razem:	57 366	57 366
	80113	Zespół Oświaty Gminnej w Strzelinie	8 100	8 100
801		razem:	243 067	243 067
854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie - świetlica	132 500	132 500
		Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie - świetlica	52 500	52 500
		Szkoła Podstawowa w Białym Kościele - świetlica	19 720	19 720
		Szkoła Podstawowa w Kuropatniku - świetlica	73 500	73 500
		Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach - świetlica	27 000	27 000
		Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie - świetlica	64 500	64 500
854	85401	razem:	369 720	369 720
		Dochody własne jednostek budżetowych - ogółem:	612 787	612 787

Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr XLVI/424/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

Z E S T A W I E N I E

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

		w złotych			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Przychody	Wydatki
900	90011	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	058	180 000	
		Wpływy z różnych opłat (za wycinkę drzew)	069	1 500	
		Stan środków obrotowych		30 000	
		Materiały i wyposażenie	4210		15 000
		związane z organizacją Dni Ziemi, "sprzątaniem świata", wspieraniem działań proekologicznych,			15 000
		Pozostałe usługi	4300		25 000
		związane z wspieraniem działań proekologicznych i edukacji ekologicznej, opracowanie programów związanych z rozwiązywaniem problemów ochrony Środowiska, "sprzątaniem świata", organizacją "Dni Ziemi", likwidacją dzikich wysypisk, opracowanie projektu rekultywacji dzikich wysypisk , realizacją prac związanych z padymi zwierzętami, dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów			25 000
		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110		150 000
		Program ochrony wód rzeki Ślęzy i Oławy			150 000
		Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120		20 000
900		Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów			20 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku			1 500
		Razem:		211 500	211 500

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr XLVI/424/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

DOCHODY I WYDATKI **ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

w roku 2006

DZIAŁ	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI			
			Dotacja celowa z budżetu państwa - § 2010	Podlegające przekazaniu do budżetu państwa - § 2350	OGÓŁEM	z tego:		
						Wynagrodzeni a osobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki
750		Administracja publiczna	134 429	52 000	134 429	112 295	22 134	
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 429	52 000	134 429	112 295	22 134	
751		Urzędy naczelników organów władzy	3 637		3 637	3 045	592	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy	3 637		3 637	3 045	592	
752		Obrona narodowa	500		500	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500		500			500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	700		700	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	700		700			700
852		Pomoc społeczna	5 436 000	0	5 436 000	103 390	19 451	134 729
	85212	Swiadczenia rodzinne	4 919 000		4 919 000	96 640	18 090	132 840
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 000		41 000			41 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	466 000		466 000			466 000
	85228	Pozostała działalność	10 000		10 000	6 750	1 361	1 889
		OGÓŁEM:	5 575 266	52 000	5 575 266	218 730	42 177	135 929
								5 178 430

(w złotych)

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Miejskiej
Strzelina
nr XLVI/424/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

DOTACJE

na zadania własne gmin realizowane przez podmioty niezaliczane do
sektora finansów publicznych

z budżetu gminy Strzelin na rok 2006

w złotych

* Dział	Rozdział	Wyszczególnienie - zakresu zadań własnych	Planowana dotacja z budżetu gminy na rok 2006
801	80104	Oświata - Przedszkole	273 960
	80105	Oświata - Przedszkole specjalne	183 790
	80110	Oświata - Gimnazjum	93 815
801		razem:	551 565
851	85154	Prowadzenie profilaktyki wśród dzieci i młodzieży	90 000
853	85305	Opieka społeczna - Żłobek	162 960
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	315 000
		OGÓŁEM:	1 199 525

Załącznik Nr 14
do uchwały Rady Miejskiej Strzelin
nr XLVI/424/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu
na rok **2006** i lata następne

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2004	Prognozowane kwoty długu i jego spłaty na koniec roku							
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1a+1b)	10 153 500	9 709 310	10 599 600	8 270 900	5 799 200	3 820 000	2 050 000	680 000	0
1a	Zaciągnięte zobowiązania	10 153 500	9 709 310	6 399 600	8 270 900	5 799 200	3 820 000	2 050 000	680 000	0
	pożyczki	3 890 000	3 875 310	2 457 600	2 458 400	1 679 200	980 000	490 000		
	kredyt	6 263 500	5 834 000	3 942 000	5 812 500	4 120 000	2 840 000	1 560 000	680 000	
1b	Planowane do zaciągnięcia			4 200 000						
	pożyczka			800 000						
	kredyt			3 400 000						
2	Obsługa długu	4 228 000	3 672 000	3 969 710	2 893 700	2 937 600	2 316 900	1 990 600	1 489 300	720 300
	spłata rat	3 508 000	3 182 000	3 309 710	2 328 700	2 471 700	1 979 200	1 770 000	1 370 000	680 000
	spłata odsetek	720 000	490 000	660 000	565 000	465 900	337 700	220 600	119 300	40 300
3	Prognozowane dochody budżetowe	33 062 556	37 203 999	39 495 965	36 136 790	39 406 000	36 506 500	36 506 500	36 506 000	36 506 000
4	Relacja długu do dochodów w% (1:3)	30,71	26,10	26,84	22,89	14,72	10,46	5,62	1,86	0,00
	Relacja z uwzgl. Wyłączeń - art.113 ust.3 uofp		23,79							
5	Relacja obsługi długu do dochodów (2:3)	12,79	9,87	10,05	8,01	7,45	6,35	5,45	4,08	1,97
	Relacja z uwzględn. Wyłączeń - art. 114 ust.3.uofp			7,67						

906

UCHWAŁA RADY GMINY MIETKÓW

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 109, 110, 116, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), Rada Gminy Mietków uchwala, co następuje:

§ 1

**I.
Dochody budżetu gminy w wysokości 7.246.786 zł**
z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1) dochody podatków i opłat | 2.545.164 zł |
| 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 633.409 zł |
| 3) dochody od jednostek organizacyjnych gminy | 124.120 zł |
| 4) dochody z majątku gminy | 432.271 zł |
| 5) pozostałe dochody własne | 406.700 zł |
| w tym: | |
| dochody z tyt. wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 70.000 zł |
| 6) dotacje ogółem | 816.115 zł |
| w tym: | |
| – dotacje celowe na zadania zlecone | 710.115 zł |
| – dotacje celowe na zadania własne | 106.000 zł |
| 7) subwencja z budżetu państwa | 2.288.007 zł |
| – część oświatowa | 1.963.928 zł |
| – część wyrównawcza | 324.079 zł |

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**II.
Wydatki budżetu gminy w wysokości 8.147.786 zł**
w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.747.080 zł |
| 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii | 83.500 zł |
| 3) dotacje ogółem | 582.606 zł |
| w tym: | |
| – dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 490.106 zł |
| – dotacje dla innych jednostek | 92.500 zł |
| Zestawienie dotacji przedmiotowych i podmiotowych udzielonych z budżetu zawiera zał. nr 8. | |
| 4) wydatki na finansowanie inwestycji | 1.275.866 zł |
| 5) wydatki na obsługę długu gminy | 20.000 zł |
- Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji zawiera załącznik nr 3 i 4 do uchwały.

**III.
Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 901.000 zł**

- 1) Na planowane finansowanie wydatków nieznajdujący pokrycia w planowanych dochodach gmina

zaciągnie pożyczkę w WFOŚiGW do kwoty 1.000.000 zł.

- 2) Spłata rat pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 99.000 zł nastąpi z dochodów własnych.
3) Źródła pokrycia deficytu, o którym mowa w pkt III zawiera załącznik nr 10.
4) Prognozę kwoty długu zawiera załącznik nr 11.

§ 2

Przychody i wydatki zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

- I.**
- | | |
|--|------------|
| 1) przychody zakładu budżetowego | 869.530 zł |
| – w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy | 372.406 zł |
| 2) wydatki zakładu budżetowego | 869.530 zł |
| – w tym wpłaty do budżetu gminy | ----- |

§ 3

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie na kwotę 710.115 zł w tym:
- zadania powierzone na mocy porozumień 0 zł
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 710.115 zł
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie, określa załącznik nr 5.
3. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa zawiera załącznik nr 5.

§ 4

Rezerwa budżetowa ogółem 16.555 zł
w tym:

- rezerwa ogólna 16.555 zł

§ 5

1. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w 2006 r. zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 6

Przyjmuje się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:

- przychody 20.000 zł
- wydatki 30.000 zł

Szczegółowy podział przychodów i wydatków zawiera załącznik nr 7.

§ 7

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych 100.000 zł zaciągniętych przez Wójta Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.
2. Określa się wysokość zobowiązań na sumę 100.000 zł, które może samodzielnie zaciągnąć Wójt Gminy.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- spłaty pożyczki długoterminowej w wysokości 99.000 zł,
- lokowania czasowo wolnych środków na lokaty terminowe w innych bankach niż BS Oleśnica O/Mietków lub zakupu bonów skarbowych, jeżeli jest korzystniejsza stopa procentowa,

- zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mietków.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JÓZEF ŻYGADŁO

RADA GMINY MIETKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2006**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2		3	4	5	6	7
1	Dochody z podatków i opłat	0310	Podatek od nieruchomości	876 386 zł	1 780 000 zł	1 850 000 zł	103,93
2	Dochody z podatków i opłat	0320	Podatek rolny	276 694 zł	780 000 zł	616 654 zł	79,06
3	Dochody z podatków i opłat	0330	Podatek leśny	7 284 zł	12 819 zł	13 850 zł	108,04
4	Dochody z podatków i opłat	0340	Podatek od środków transportowych	7 846 zł	27 249 zł	27 260 zł	100,04
5	Dochody z podatków i opłat	0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	2 498 zł	5 500 zł	6 000 zł	109,09
6	Dochody z podatków i opłat	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 750 zł	3 200 zł	3 500 zł	109,38
7	Dochody z podatków i opłat	0370	Podatek od posiadania psów	180 zł	500 zł	500 zł	100,00

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2006**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2		3	4	5	6	7
8	Dochody z podatków i opłat	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 590 zł	14 500 zł	15 000 zł	103,45
9	Dochody z podatków i opłat	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 327 zł	11 500 zł	12 400 zł	107,83
Dochody z podatków i opłat				1 191 555 zł	2 635 268 zł	2 545 164 zł	96,58
1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	238 490 zł	557 349 zł	630 409 zł	113,11
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 081 zł	3 000 zł	3 000 zł	100,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				239 571 zł	560 349 zł	633 409 zł	113,04
1	Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	0690	Wpływy z różnych opłat	39 018 zł	82 000 zł	89 550 zł	109,21
2	Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	0830	Wpływy z usług	15 722 zł	34 000 zł	35 570 zł	104,62
Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy				54 740 zł	116 000 zł	125 120 zł	107,86
1	Dochody z majątku gminy	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 231 zł	10 200 zł	9 530 zł	93,43

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2006**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2		3	4	5	6	7
2	Dochody z majątku gminy	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz	47 122 zł	110 000 zł	112 741 zł	102,49
3	Dochody z majątku gminy	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	17 513 zł	50 000 zł	310 000 zł	620,00
Dochody z majątku gminy				73 866 zł	170 200 zł	432 271 zł	253,98
1	Dotacje ogółem	6310	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	9 051 zł	15 000 zł	0 zł	0,00
Dotacje ogółem				9 051 zł	15 000 zł	0 zł	0,00
1	Pozostałe dochody	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 824 zł	6 500 zł	7 000 zł	107,69
2	Pozostałe dochody	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 696 zł	256 842 zł	290 000 zł	112,91
3	Pozostałe dochody	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 087 zł	70 000 zł	70 000 zł	100,00
4	Pozostałe dochody	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 328 zł	27 500 zł	29 200 zł	106,18

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2006**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2		3	4	5	6	7
5	Pozostałe dochody	0920	Pozostałe odsetki	6 507 zł	7 000 zł	8 200 zł	117,14
6	Pozostałe dochody	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 121 zł	7 121 zł	0 zł	0,00
7	Pozostałe dochody	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 926 zł	98 533 zł	0 zł	0,00
8	Pozostałe dochody	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	266 zł	507 zł	2 300 zł	453,65
9	Pozostałe dochody	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	22 581 zł	22 581 zł	0 zł	0,00
10	Pozostałe dochody	6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub	222 500 zł	222 500 zł	0 zł	0,00
11	Pozostałe dochody	6291	Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej na dofinansowanie	667 501 zł	667 501 zł	0 zł	0,00
Pozostałe dochody				1 155 337 zł	1 386 585 zł	406 700 zł	29,33
1	Subwencje	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 354 444 zł	2 258 112 zł	2 288 007 zł	101,32

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2006**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I półrocze roku poprzedniego	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (6:5)
1	2		3	4	5	6	7
Subwencje				1 354 444 zł	2 258 112 zł	2 288 007 zł	101,32
1	Dotacja	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	259 908 zł	480 000 zł	710 115 zł	147,94
2	Dotacja	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 831 zł	113 381 zł	106 000 zł	93,49
Dotacja				314 739 zł	593 381 zł	816 115 zł	137,54
Ogółem dochody:				4 393 303 zł	7 734 895 zł	7 246 786 zł	93,69

RADA GMINY MIETKÓW

Załącznik nr 2

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 840 zł
Rozdział	01095	Pozostała działalność	5 840 zł
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 840 zł
Dział	020	Leśnictwo	1 840 zł
Rozdział	02001	Gospodarka leśna	1 840 zł
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 840 zł
Dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0 zł
Rozdział	40002	Dostarczanie wody	0 zł
Paragraf	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0 zł
Dział	600	Transport i łączność	5 200 zł
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	5 200 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	5 200 zł
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	410 207 zł
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 207 zł
Paragraf	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 530 zł
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	82 697 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Paragraf	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	310 000 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	5 580 zł
Paragraf	0920	Pozostałe odsetki	2 400 zł
Dział	750	Administracja publiczna	23 878 zł
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	22 278 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 278 zł
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	250 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	850 zł
Paragraf	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 zł
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	637 zł
Rozdział	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	637 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	637 zł
Dział	752	Obrona narodowa	500 zł
Rozdział	75212	Pozostałe wydatki obronne	500 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500 zł
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 zł
Rozdział	75414	Obrona cywilna	700 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700 zł
Paragraf	6310	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	0 zł
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki	3 578 873 zł
Rozdział	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 200 zł
Paragraf	0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	6 000 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 zł
Rozdział	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat leśnych	1 624 464 zł
Paragraf	0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000 zł
Paragraf	0320	Podatek rolny	96 654 zł
Paragraf	0330	Podatek leśny	12 050 zł
Paragraf	0340	Podatek od środków transportowych	7 260 zł
Paragraf	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	100 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000 zł
Rozdział	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat leśnych	938 800 zł
Paragraf	0310	Podatek od nieruchomości	350 000 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Paragraf	0320	Podatek rolny	520 000 zł
Paragraf	0330	Podatek leśny	1 800 zł
Paragraf	0340	Podatek od środków transportowych	20 000 zł
Paragraf	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500 zł
Paragraf	0370	Podatek od posiadania psów	500 zł
Paragraf	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7 000 zł
Paragraf	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000 zł
Rozdział	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	376 000 zł
Paragraf	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000 zł
Paragraf	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	290 000 zł
Paragraf	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000 zł
Rozdział	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	633 409 zł
Paragraf	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	630 409 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Paragraf	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 zł
Dział	758	Różne rozliczenia	2 293 807 zł
Rozdział	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 963 928 zł
Paragraf	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 963 928 zł
Rozdział	75807	Subwencja uzupełniająca	324 079 zł
Paragraf	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	324 079 zł
Rozdział	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 800 zł
Paragraf	0920	Pozostałe odsetki	5 800 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	109 404 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	84 404 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000 zł
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 364 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	2 040 zł
Paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów	0 zł
Rozdział	80104	Przedszkola	17 000 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	17 000 zł
Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 000 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Paragraf	0830	Wpływy z usług	8 000 zł
Dział	852	Pomoc społeczna	795 900 zł
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	640 800 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639 000 zł
Paragraf	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800 zł
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 000 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000 zł
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	63 000 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000 zł
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000 zł
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 000 zł
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000 zł
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	2 100 zł
Rozdział	85295	Pozostała działalność	8 000 zł
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000 zł
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0 zł
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Paragraf	6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów (współfinansowanie programów	0 zł
Paragraf	6291	Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów),	0 zł
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000 zł
Rozdział	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000 zł
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000 zł
Suma ogólna:			7 246 786 zł

RADA GMINY MIETKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 3

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2006**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk. % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	10 093 zł	12 333 zł	122,19
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	567 511 zł	710 508 zł	125,20
3	600	Transport i łączność	71 560 zł	62 600 zł	87,48
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	94 300 zł	225 400 zł	239,02
5	710	Działalność usługowa		26 000 zł	
6	750	Administracja publiczna	1 352 152 zł	1 747 853 zł	129,26
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 505 zł	637 zł	2,96
8	752	Obrona narodowa	500 zł	500 zł	100,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 300 zł	35 300 zł	76,24
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000 zł	33 000 zł	94,29
11	757	Obsługa długu publicznego	38 754 zł	20 000 zł	51,61
12	758	Różne rozliczenia	7 459 zł	16 555 zł	221,95
13	801	Oświata i wychowanie	3 156 887 zł	3 122 073 zł	98,90
14	851	Ochrona zdrowia	80 400 zł	83 500 zł	103,86
15	852	Pomoc społeczna	810 492 zł	1 108 573 zł	136,78

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIETKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2006**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk % (5:4)
1	2	3	4	5	6
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 696 zł	98 290 zł	102,71
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 967 zł	573 764 zł	119,79
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 967 zł	221 900 zł	81,89
19	926	Kultura fizyczna i sport	89 000 zł	49 000 zł	55,06
Suma ogólna:			7 227 543 zł	8 147 786 zł	112,73

RADA GMINY MIETKÓW

Załącznik nr 4

**PLAN BUDŻETU GMINY MIETKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2006**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	wynagrodzi pochodne	dotacje
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 840 zł	12 333 zł	12 333 zł	0 zł	0 zł	0 zł
01030	Izby Rolnicze	0 zł	12 333 zł	12 333 zł	0 zł	0 zł	0 zł
01095	Pozostała działalność	5 840 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
020	Leśnictwo	1 840 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
02001	Gospodarka leśna	1 840 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0 zł	710 508 zł	20 000 zł	590 866 zł	0 zł	99 642 zł
40002	Dostarczanie wody	0 zł	690 508 zł	0 zł	590 866 zł	0 zł	99 642 zł
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0 zł	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
600	Transport i łączność	5 200 zł	62 600 zł	62 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł
60016	Drogi publiczne gminne	5 200 zł	62 600 zł	62 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	410 207 zł	225 400 zł	225 400 zł	0 zł	0 zł	0 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 207 zł	225 400 zł	225 400 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY MIETKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2006**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	wynagrodzi pochodne	dotacje
710	Działalność usługowa	0 zł	26 000 zł	6 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł
71035	Cmentarze	0 zł	26 000 zł	6 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł
750	Administracja publiczna	23 878 zł	1 747 853 zł	320 349 zł	500 000 zł	927 504 zł	0 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	22 278 zł	22 278 zł	1 474 zł	0 zł	20 804 zł	0 zł
75020	Starostwa powiatowe	0 zł	8 070 zł	8 070 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)	0 zł	134 005 zł	134 005 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 zł	1 566 500 zł	159 800 zł	500 000 zł	906 700 zł	0 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0 zł	9 000 zł	9 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75095	Pozostała działalność	0 zł	8 000 zł	8 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	637 zł	637 zł	155 zł	0 zł	482 zł	0 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	637 zł	637 zł	155 zł	0 zł	482 zł	0 zł
752	Obrona narodowa	500 zł	500 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	500 zł	500 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY MIETKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2006**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	wynagrodzi pochodne	dotacje
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 zł	35 300 zł	30 300 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0 zł	5 000 zł	0 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0 zł	29 600 zł	29 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75414	Obrona cywilna	700 zł	700 zł	700 zł	0 zł	0 zł	0 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości	3 578 873 zł	33 000 zł	15 000 zł	0 zł	18 000 zł	0 zł
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	1 624 464 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności	938 800 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	376 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	633 409 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych (z objanieniami)	0 zł	33 000 zł	15 000 zł	0 zł	18 000 zł	0 zł
757	Obsługa długu publicznego	0 zł	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0 zł	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY MIETKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2006**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	wynagrodzi pochodne	dotacje
758	Różne rozliczenia	2 293 807 zł	16 555 zł	16 555 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 963 928 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75807	Subwencja uzupełniająca	324 079 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 800 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0 zł	16 555 zł	16 555 zł	0 zł	0 zł	0 zł
801	Oświata i wychowanie	109 404 zł	3 122 073 zł	666 665 zł	0 zł	2 455 408 zł	0 zł
80101	Szkoły podstawowe	84 404 zł	1 440 968 zł	288 974 zł	0 zł	1 151 994 zł	0 zł
80104	Przedszkola	17 000 zł	436 750 zł	64 864 zł	0 zł	371 886 zł	0 zł
80110	Gimnazja	0 zł	755 681 zł	121 599 zł	0 zł	634 082 zł	0 zł
80113	Dowozenie uczniów do szkół	8 000 zł	241 600 zł	158 000 zł	0 zł	83 600 zł	0 zł
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0 zł	221 846 zł	8 000 zł	0 zł	213 846 zł	0 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	13 372 zł	13 372 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80195	Pozostała działalność	0 zł	11 856 zł	11 856 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY MIETKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2006**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	wynagrodzi pochodne	dotacje
851	Ochrona zdrowia	0 zł	83 500 zł	27 500 zł	0 zł	5 000 zł	51 000 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	0 zł	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0 zł	82 500 zł	26 500 zł	0 zł	5 000 zł	51 000 zł
852	Pomoc społeczna	795 900 zł	1 108 573 zł	858 427 zł	0 zł	250 146 zł	0 zł
85202	Domy pomocy społecznej	0 zł	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	640 800 zł	639 000 zł	621 727 zł	0 zł	17 273 zł	0 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	63 000 zł	162 000 zł	162 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	0 zł	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 000 zł	264 573 zł	31 700 zł	0 zł	232 873 zł	0 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85295	Pozostała działalność	8 000 zł	8 000 zł	8 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY MIETKÓW
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2006**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	inwestycyjne	wynagrodzi pochodne	dotacje
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0 zł	98 290 zł	22 750 zł	0 zł	75 540 zł	0 zł
85401	Świetlice szkolne	0 zł	93 290 zł	17 750 zł	0 zł	75 540 zł	0 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0 zł	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0 zł	573 764 zł	141 000 zł	160 000 zł	0 zł	272 764 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0 zł	253 122 zł	0 zł	100 000 zł	0 zł	153 122 zł
90002	Gospodarka odpadami	0 zł	119 642 zł	0 zł	0 zł	0 zł	119 642 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0 zł	200 000 zł	140 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000 zł	221 900 zł	89 200 zł	0 zł	15 000 zł	117 700 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000 zł	104 200 zł	89 200 zł	0 zł	15 000 zł	0 zł
92116	Biblioteki	0 zł	117 700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	117 700 zł
926	Kultura fizyczna i sport	0 zł	49 000 zł	7 500 zł	0 zł	0 zł	41 500 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0 zł	49 000 zł	7 500 zł	0 zł	0 zł	41 500 zł
Suma ogólna:		7 246 786 zł	8 147 786 zł	2 542 234 zł	1 275 866 zł	3 747 080 zł	582 606 zł

RADA GMINY MIETKÓW

ZALĄCZNIK NR 5
DO UCHWAŁY RADY GMINY
Z DNIA 28.12.2005

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIETKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2006

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki					Ogółem	
				\$2010 i \$2020	\$6310	Ogółem	wynagrodzenia \$4010 - \$4170	pochodne \$4110 - \$4120	z tego		bieżące \$4210 - \$4610		inwestycyjne \$6050 i \$6060
									\$3110 i \$4130	\$3110 i \$4130			
1	750	75011	Urzędy wojewódzkie	22 278 zł	0 zł	22 278 zł	17 383 zł	3 421 zł	0 zł	0 zł	1 474 zł	0 zł	22 278 zł
750			Suma zadań zleconych:	22 278 zł	0 zł	22 278 zł	17 383 zł	3 421 zł	0 zł	0 zł	1 474 zł	0 zł	22 278 zł
1	751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	637 zł	0 zł	637 zł	400 zł	82 zł	0 zł	0 zł	155 zł	0 zł	637 zł
751			Suma zadań zleconych:	637 zł	0 zł	637 zł	400 zł	82 zł	0 zł	0 zł	155 zł	0 zł	637 zł
1	752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500 zł	0 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	500 zł	0 zł	500 zł
752			Suma zadań zleconych:	500 zł	0 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	500 zł	0 zł	500 zł
1	754	75414	Obrona cywilna	700 zł	0 zł	700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	700 zł	0 zł	700 zł
754			Suma zadań zleconych:	700 zł	0 zł	700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	700 zł	0 zł	700 zł
1	852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	639 000 zł	0 zł	639 000 zł	11 645 zł	5 628 zł	616 552 zł	5 175 zł	0 zł	0 zł	639 000 zł
2	852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	5 000 zł	0 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	5 000 zł

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIETKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2006**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki							Ogółem
				\$2010 i \$2020	\$6310	Ogółem	wynagrodzenia \$40'10 - \$4'170	pochodne \$4'110 - \$4'120	z tego		bieżące \$42'10 - \$46'10	inwestycyjne \$6050 i \$6060	
									zasilki \$3'110 i \$4'130				
3	852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	42 000 zł	0 zł	42 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	42 000 zł	0 zł	42 000 zł	
852		Suma zadań zleconych:		686 000 zł	0 zł	686 000 zł	11 645 zł	5 628 zł	621 552 zł	47 175 zł	0 zł	686 000 zł	
Ogółem zadania zlecone:				710 115 zł	0 zł	710 115 zł	29 428 zł	9 131 zł	621 552 zł	50 004 zł	0 zł	710 115 zł	

PLAN FINASOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota planu
1.	750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000
2.	852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	1.800

RADA GMINY MIETKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO UCHWAŁY RADY GMINY
Z DNIA 28.12.2005

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2006

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
1	Modernizacja SUW Mietków	400	40002	400 000 zł			400 000 zł	860 062 zł	2006
2	Sieć przesyłowa Proszkowiec Marń	400	40002	190 866 zł	90 866 zł		100 000 zł	190 866 zł	2006
	Razem rozdział:		40002	590 866 zł	90 866 zł		500 000 zł	1 050 928 zł	
	Razem dział:		400	590 866 zł	90 866 zł		500 000 zł	1 050 928 zł	
1	Cmentarz komunalny w Borzygniewie (projekt)	710	71035	20 000 zł	20 000 zł			210 000 zł	2007
	Razem rozdział:		71035	20 000 zł	20 000 zł			210 000 zł	
	Razem dział:		710	20 000 zł	20 000 zł			210 000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2006

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania		Kredyty - pożyczki	Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje			
1	Budowa siedziby urzędu	750	75023	500 000 zł			500 000 zł	1 000 000 zł	2007
	Razem rozdział:		75023	500 000 zł			500 000 zł	1 000 000 zł	
	Razem dział:	750		500 000 zł			500 000 zł	1 000 000 zł	
1	Zakup poduszki pneumatycznej dla PSP Kąty Wrocławskie	754	75411	5 000 zł	5 000 zł			5 000 zł	2006
	Razem rozdział:		75411	5 000 zł	5 000 zł			5 000 zł	
	Razem dział:	754		5 000 zł	5 000 zł			5 000 zł	
1	Kanalizacja sanitarna gminy (projekt I etapu)	900	90001	100 000 zł	100 000 zł			25 000 000 zł	2012
	Razem rozdział:		90001	100 000 zł	100 000 zł			25 000 000 zł	
1	Budowa oświetlenia ulicznego Milin ul. Mietkowska	900	90015	60 000 zł	60 000 zł			60 000 zł	2006
	Razem rozdział:		90015	60 000 zł	60 000 zł			60 000 zł	
	Razem dział:	900		160 000 zł	160 000 zł			25 060 000 zł	
Ogółem inwestycje:				1 275 866 zł	275 866 zł		1 000 000 zł	27 325 928 zł	

RADA GMINY MIETKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY RADY
GMINY Z DNIA 28.12.2005

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY MIETKÓW
NA ROK 2006**

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	Stan środków na początku roku	Stan środków na koniec roku
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000 zł	0 zł	10 482 zł	18 809 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 zł	25 000 zł	0 zł	0 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł
90011	Suma rozdziału:	20 000 zł	30 000 zł	10 482 zł	18 809 zł
900	Suma działu:	30 482 zł	48 809 zł	10 482 zł	18 809 zł
Suma ogółem:		30 482 zł	48 809 zł	10 482 zł	482 zł

RADA GMINY MIETKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 8

**ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA
ROK 2006**

Lp.	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Plan
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie z siedzibą w Milinie - Instytucja kultury Dz - 921 Dotacja podmiotowa	Utrzymanie instytucji kultury	117 700 zł
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie - Dotacja przedmiotowa do dostarczania wody - Dz 400 rozdz. 40002	Dofinansowanie działalności statutowej	99 642 zł
3	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie - Dotacja przedmiotowa do oczyszczania ścieków - Dz 900 rozdz. 90001	Dofinansowanie działalności statutowej	153 122 zł
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie - Dotacja przedmiotowa do zbiórki i składowania odpadów - Dz 900 rozdz. 90002	Dofinansowanie działalności statutowej	119 642 zł
5	Dolnośląskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym "Kuznia" - Dz -851 rozdz. 85154	Finansowanie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	51 000 zł
6	Dotacje celowa dla stowarzyszeń Dz. 926 rozdz. 92605	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	41 500 zł
Ogółem dotacje			582 606 zł

Rada Gminy Mietków

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy
z dnia 28.12.2005

Przychody i wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie na 2006 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		WYDATKI		
			Ogółem	W tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym:	
1.	2.	3.	5.	6.	7.	wynagrodzenia osobowe	wpłaty do budżetu
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.
400	40002	Dostarczanie wody	374 760	99 642	374 760	153 110	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 570	153 122	254 570	146 950	
900	90002	Gospodarka odpadami	236 770	119 642	236 770	109 210	
900	90004	Utrzymanie ter. Ziel.	3 430		3 430	1 810	
R A Z E M			869 530	372 406	869 530	411 080	

RADA GMINY MIETKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 10

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO
W ROKU 2006**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
1	992	Kredyt i pożyczka z WFOŚiGW	0 zł	99 000 zł	-99 000 zł
2	952	Przychody z kredytów i pożyczek krajowych	1 000 000 zł	0 zł	1 000 000 zł
Razem			1 000 000 zł	99 000 zł	901 000 zł

RADA GMINY MIETKÓW

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Gminy Mietków
z dnia 28.12.2005 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY MIETKÓW

L.p.	Wyszczególnienie	łączna kwota zadłużenia 31.12.2005	Prognoza 31.12 2006 rok	Prognoza 31.12 2007 rok	Prognoza 31.12 2008 rok	Prognoza 31.12 2009 rok	Prognoza 31.12 2010 rok	Prognoza 31.12 2011 rok	Prognoza 31.12 2012 rok	Prognoza 31.12 2013 rok
I	Dochody ogółem w tym:		7 246 786	7 220 000	7 270 000	7 320 000	7 318 000	7 380 000	7 389 000	7 400 000
	*dochody własne		4 158 864	4 214 000	4 235 000	4 256 000	4 256 000	4 322 000	4 325 000	4 330 000
	*subwencje z budżetu państwa		2 288 007	2 198 000	2 196 000	2 194 000	2 190 000	2 185 000	2 190 000	2 195 000
	*dotacje		816 115	808 000	839 000	870 000	872 000	873 000	874 000	875 000
II	Ogółem zadłużenie w tym:	499 000	1 400 000	1 200 000	1 000 000	800 000	600 000	400 000	200 000	0
	* kredyty		0	0	0	0	0	0	0	0
	* pożyczki	499 000	1 400 000	1 200 000	1 000 000	800 000	600 000	400 000	200 000	0
	* wymagalne zobowiązania	0								
	* poręczenia	0								
III	Obsługa długu	0	119 000	243 800	231 800	219 800	210 500	215 000	212 500	200 000
A	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym	652 400	119 000	243 800	231 800	219 800	210 500	215 000	212 500	200 000
1.	Splata rat pożyczki i kredytu	499 000	99 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
2.	Odsetki	153 400	20 000	43 800	31 800	19 800	10 500	15 000	12 500	
B	Wartość udzielonych poręczeń		0	0	0	0	0	0	0	0
C	Relacja obsługi długu do dochodów		1,64%	3,38%	3,19%	3,00%	2,88%	2,91%	2,88%	2,70%
D	Relacja zadłużenia do dochodów		19,32%	16,6%	13,76%	10,93%	9,61%	9,84%	9,70%	9,11%

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