



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 marca 2006 r.

Nr 58

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

925 – Rady Gminy Kostomłoty z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2006	5469
926 – Rady Gminy w Kobierzycach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok	5497
927 – Rady Gminy Męcinka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Męcinka na 2006 rok	5552

925

UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 16 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.); art. 109, 110, 116, 124, 128 ust. 2, 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 402 pkt 4, 5 i 6, art. 403 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627 z późn. zm.) Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

§ 1

1. dochody budżetu gminy w wysokości	11.963.254 zł	e) pozostałe dochody w wysokości	32.000 zł
w tym:		2) Subwencje ogólne w wysokości	4.457.244 zł
1) dochody własne w wysokości	4.884.828 zł	z tego:	
z tego:		a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości	3.348.121 zł
a) wpływy z podatków w wysokości	2.903.233 zł	b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości	1.109.123 zł
b) wpływy z opłat w wysokości	136.550 zł	3) Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości	2.104.972 zł
w tym:		z tego:	
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	79.000 zł	a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	1.886.972 zł
c) dochody z majątku gminy w wysokości	309.456 zł	b) dotacje celowe na realizację zadań własnych	218.000 zł
d) udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości	1.503.589 zł		

- 4) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 516.210 zł**
z tego:
- a) na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w wysokości 516.210 zł

Plan dochodów budżetu gminy wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

- 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.424.332 zł**
w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 10.890.775 zł**
z tego:
- a) wynagrodzenia w wysokości 4.266.936 zł
b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości 913.561 zł
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 180.656 zł
d) dotacje z budżetu w wysokości 466.811 zł
e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 84.000 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.533.557 zł**
w tym:
- a) wydatki inwestycyjne w wysokości 2.533.557 zł
z tego:
- dotacje celowe z budżetu na zadania inwestycyjne w wysokości 67.000 zł

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów zawiera załączniki nr 2 do niniejszej uchwały.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 r. zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Limit wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Kostomłoty na lata 2006-2008 zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Uchwała się deficyt budżetowy w wysokości 1.461.078 zł
2. Suma rozchodów budżetu gminy w 2006 roku wynosi 418.922 zł
z tego:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 418.922 zł
- Spłata rat kapitałowych zobowiązań zwrotnych gminy, których terminy spłaty przypadają w 2006 roku nastąpi z dochodów własnych gminy.

3. Suma przychodów budżetu gminy w 2006 roku wynosi 1.880.000 zł
z tego:
- przychody z zaciągniętych kredytów pożyczek na rynku krajowym 1.880.000 zł
- Przychody gminy przeznacza się na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach.

Plan przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Prognozę spłaty długu publicznego na lata 2004-2014 zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych.
- 1) plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach:
- a) przychody w wysokości 1.059.471 zł
w tym:
- dotacje celowe z budżetu w wysokości 67.000 zł
b) wydatki w wysokości 1.059.471 zł
z tego:
- wynagrodzenia w wysokości 472.212 zł
- pochodne od wynagrodzeń 89.479 zł
- wydatki inwestycyjne 67.000 zł
- Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach na 2006 r. zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
- 2) plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych:
- a) dochody w wysokości 90.100 zł
b) wydatki w wysokości 90.100 zł

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Uchwała się plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:
- przychody w wysokości 24.100 zł
- wydatki w wysokości 24.100 zł

Plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
- a) dochody w wysokości 1.886.972 zł
b) wydatki w wysokości 1.886.972 zł
w tym:
- wynagrodzenia w wysokości 66.940 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 44.464 zł
2. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 18.000 zł

Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zawiera załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Plan dotacji z budżetu gminy w wysokości	533.811 zł
z tego:	
a) dotacje podmiotowe w wysokości	344.861 zł
b) dotacje celowe w wysokości	188.950 zł
w tym:	
– dotacje celowe na zadania inwestycyjne	67.000 zł

Plan dotacji z budżetu gminy zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Rezerwa ogólna w wysokości	30.000 zł
-------------------------------	-----------

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy Kostomłoty do:
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami i z wyłączeniem przeniesień wydatków na realizację programów,

- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach banków innych niż BS Oleśnica O/Kostomłoty, jeżeli zapewniają one korzystniejsze warunki,
- 3) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do wysokości 800.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego gminy, ze spłatą do 31 grudnia 2006 r.
- 4) zaciągania długu i spłat zobowiązań gminy do wysokości określonych w niniejszej uchwale.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

KAZIMIERZ ŁAPA

Plan dochodów budżetu gminy Kostomłoty wg
ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji
budżetowej na 2006r.

Załącznik nr 1
do uch.RG Kostomłoty
Nr XXXIII/165/05
z dnia 16.12.2005r.

w PLN

L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2005r.	Przewid. wyk. za 2005r.	Plan na 2006r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1			DOCHODY WŁASNE	4 936 483	4 779 059	4 884 828	102,2
			z tego:				
			wpływy z podatków:	3 020 690	3 020 690	2 903 233	96,1
756	0310		Podatek od nieruchomości	1 475 639	1 475 639	1 534 232	104,0
	0320		Podatek rolny	1 402 635	1 402 635	1 219 054	86,9
	0330		Podatek leśny	8 166	8 166	9 197	112,6
	0340		Podatek od środków transportowych	43 400	43 400	53 600	123,5
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	23 700	23 700	20 000	84,4
	0360		Podatek od spadków i darowizn	8 000	8 000	8 000	100,0
	0370		Podatek od posiadania psów	150	150	150	100,0
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	59 000	59 000	59 000	100,0
			wpływy z opłat:	128 657	128 568	136 550	106,2
400	0690		Wpływy z różnych opłat (opł.za przyłącze wodociągowe)	2 400	2 400	0	0,0
600	0690		Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	9 968	9 968	8 600	86,3
750	0690		Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	7 200	7 200	7 200	100,0
756	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	23 700	23 700	23 900	100,8
	0430		Wpływy z opłaty targowej	2 089	2 000	2 000	100,0
	0450		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	12 500	12 500	15 000	120,0
	0480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000	70 000	79 000	112,9
	0690		wpływy z różnych opłat (renta planistyczna)	0	0	0	0,0
900	0400		wpływy z opłaty produktowej	800	800	850	106,3
			dochody z majątku gminy	471 818	316 553	309 456	97,8
020	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 050	1 050	1 050	100,0
700	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 975	8 975	8 674	96,6
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	54 754	54 754	53 700	98,1
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	404 165	250 000	245 495	98,2
	0920		Pozostałe odsetki (od sprzedaży ratalnej mienia)	2 874	1 774	537	30,3

Lp.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2005r.	Przewid. wyk. za 2005r.	Plan na 2006r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	889	889	900	101,2
	750	2360	doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej (5% wpływów)	889	889	900	101,2
			odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	27 699	25 629	21 000	81,9
	600	0920	Pozostałe odsetki	349	349	150	43,0
	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 350	25 280	20 850	82,5
			odsetki od środków finansowych gromadzonych na r-kach bankowych gminy	6 500	6 500	1 500	23,1
	758	0920	Pozostałe odsetki	6 500	6 500	1 500	23,1
			udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	1 236 630	1 236 630	1 503 589	121,6
	756	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 235 830	1 235 830	1 502 589	121,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800	800	1 000	125,0
			środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań gminy	17 500	17 500	0	0,0
	801	2320	z Powiatu Średzkiego - pomoce dydaktyczne	3 000	3 000	0	0,0
	851	6290	z EFRWP - zakup sprzętu dla ZUM w Kostomłotach	9 500	9 500	0	0,0
	926	2320	z Powiatu Średzkiego-doposażenie placów zabawowo-sportowych	5 000	5 000	0	0,0
			pozostałe dochody własne	26 100	26 100	8 600	33,0
	750	0970	wpływy z różnych dochodów (prowizja za znaki skarbowe i weksle)	800	800	800	100,0
	754	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500	17 500	0	0,0
	852	0970	wpływy z różnych dochodów (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	7 800	7 800	7 800	100,0
	900	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0,0
2			SUBWENCJE OGÓLNE	4 318 257	4 318 257	4 457 244	103,2
	758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 318 257	4 318 257	4 457 244	103,2
			z tego:				
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 210 413	3 210 413	3 348 121	104,3
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 107 844	1 107 844	1 109 123	100,1
3			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 589 543	1 589 543	2 104 972	132,4
			z tego:				

L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2005r.	Przewid. wyk. za 2005r.	Plan na 2006r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm.	1 260 285	1 260 285	1 886 972	149,7
750	2010		Urzędy Wojewódzkie	42 988	42 988	43 613	101,5
751	2010		Aktualizacja rejestru wyborców	1 097	1 097	1 159	105,7
752	2010		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0
754	2010		Obrona cywilna	700	700	700	100,0
754	6310		Obrona cywilna (dot.na inwest. i zak.inwest.)	15 000	15 000	0	0,0
852	2010		Świadczenia rodzinne	1 136 000	1 136 000	1 778 000	156,5
852	2010		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000	7 000	8 000	114,3
852	2010		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000	57 000	55 000	96,5
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700	700	0	0,0
710	2020		Cmentarze	700	700	0	0,0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	328 558	328 558	218 000	66,4
801	2030		Szkoły podstawowe	2 617	2 617	0	0,0
801	2033		Szkoły podstawowe	25 914	25 914	0	0,0
801	2033		Przedszkola	2 658	2 658	0	0,0
852	2030		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000	114 000	102 000	89,5
852	2030		Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie GOPS)	92 700	92 700	95 000	102,5
852	2030		Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	35 000	35 000	21 000	60,0
854	2030		Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	55 669	55 669	0	0,0
4			SRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	624 640	624 640	516 210	82,6
			z tego:				
			środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej - Program SAPARD	624 640	624 640	0	0,0
900	6282		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 160	156 160	0	0,0
900	6291		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	468 480	468 480	0	0,0

L.p.	Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2005r.	Przewid. wyk. za 2005r.	Plan na 2006r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0	0	516 210	0,0
	010	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	0	0	102 951	0,0
	400	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	0	0	81 041	0,0
	900	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	0	0	332 218	0,0
RAZEM				11 468 923	11 311 499	11 963 254	105,8

Załącznik nr 2
do Uch. RG Kostomłoty
Nr XXXIII/166/05
z dnia 16.12.2005r.

**Plan wydatków budżetu gminy Kostomłoty
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych
na 2006 rok**

w PLN

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUŻDETU GMINY OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE
				RAZEM	Wyodrębnione wydatki bieżące na:				
					wynagrodzenia 6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	175 505	25 825	0	0	0	0	149 680
	01030	Izby Rolnicze	25 825	25 825	0	0	0	0	0
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	149 680	0	0	0	0	0	149 680
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	298 336	6 000	0	0	0	0	292 336
	40002	Dostarczanie wody	292 336	0	0	0	0	0	292 336
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	6 000	6 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000	100 000	0	0	0	0	80 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000	0	0	0	0	0	80 000
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	100 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	231 235	201 235	30 000	5 865	0	0	30 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 200	162 200	0	0	0	0	30 000
	70095	Pozostała działalność	39 035	39 035	30 000	5 865	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 000	49 000	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000	35 000	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	14 000	14 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUŻETU GMINY OGÓLEM	RAZEM	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE
					Wyodrębnione wydatki bieżące na:					
					wynagrodzenia pochodne od wynagrodz.	obsługę długu	dotacje z budżetu	7	8	
3	4	5	6	7	8	9	10			
750	2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 730 848	1 687 848	959 223	185 262	0	0	0	43 000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	43 613	43 613	36 436	7 177	0	0	0	0
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 643	152 643	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 467 022	1 424 022	919 287	178 085	0	0	0	43 000
	75045	Komisje poborowe	350	350	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 220	67 220	3 500	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 159	1 159	968	191	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 159	1 159	968	191	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	500	500	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	71 100	71 100	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażce pożarne	70 400	70 400	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona Cywilna	700	700	0	0	0	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 800	70 800	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 800	70 800	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 656	180 656	0	0	0	0	180 656	0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUŻETU GMINY OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE
				RAZEM	Wyodrębnione wydatki bieżące na:				
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodz.	obsługę długów	dotacje z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 656	180 656	0	0	180 656	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000	30 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy	30 000	30 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 961 273	4 874 972	2 893 400	613 160	0	33 261	86 301
	80101	Szkoły podstawowe	2 867 782	2 781 481	1 785 900	373 900	0	33 261	86 301
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 541	244 541	168 800	37 830	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 130 540	1 130 540	770 700	167 050	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	440 000	440 000	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	230 660	230 660	168 000	34 380	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 750	20 750	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	27 000	27 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	164 500	144 500	11 780	0	0	66 950	20 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	59 500	39 500	0	0	0	20 000	20 000
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	16 000	16 000	0	0	0	16 000	0
	85153	Zwalczanie narkomani	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000	84 000	11 780	0	0	30 950	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 484 553	2 484 553	193 815	71 973	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	20 300	20 300	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 000	1 778 000	29 536	29 096	0	0	0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUŻETU GMINY OGÓLEM	RAZEM	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE	
					Wyodrębnione wydatki bieżące na:						
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodz.	obsługę długu	dotacje z budżetu	9		
4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3									
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 000	328 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	58 900	58 900	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	226 343	226 343	162 779	33 567	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 010	2 010	1 500	310	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	278 327	278 327	177 750	37 110	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	236 147	236 147	177 750	37 110	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	1 680	1 680							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 081 440	249 200	0	0	0	0	0	0	1 832 240
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 522 240	0	0	0	0	0	0	0	1 522 240
	90002	Gospodarka odpadami	325 000	15 000	0	0	0	0	0	0	310 000
	90015	Oświetlenie, ulic, placów, dróg	234 200	234 200	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	348 600	348 600	0	0	0	0	0	291 600	0
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice, kluby	211 000	211 000	0	0	0	0	0	211 000	0
	92116	Biblioteki	80 600	80 600	0	0	0	0	0	80 600	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUŻETU GMINY OGÓLEM	RAZEM	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE
					Wynagrodzenia wynagrodzenia	poходne od wynagrodz.	obsługę długu	dotacje z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	86 500	86 500	0	0	0	75 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000	75 000	0	0	0	75 000	0
	92695	Pozostała działalność	11 500	11 500	0	0	0	0	0
		RAZEM:	13 424 332	10 890 775	4 266 936	913 561	180 656	466 811	2 533 557

Załącznik nr 3
do Uch. RG Kostomłoty
Nr: XXXIII/165/05
z dnia 16.12.2005r.

Plan zadań inwestycyjnych gminy Kostomłoty na 2006r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	planowane nakłady (zakumulowane)	Przeżytyw. Koszty na 31.12.2005r	Nakłady z tego:			Uwagi	
							Nakłady planowane na 2006r.	środków własnych budżetu	Dotacje		środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
010	01036		Odnowa wsi Kostomłoty- (budowa chodnika w ciągu ulic: Szpitalnej, Rynek i Wrocławskiej w Kostomłotach)	2005-2006	157 000	7 320	149 680	46 729	0	102 951	zadanie finansow. z progr. SPO, Priorytet - 2, Działanie - 2.3, Kategoria - 1306
1	400	40002	budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Samborz, gmina Kostomłoty	2004-2006	167 936	15 600	152 336	71 295	0	81 041	koszty budowy sieci wodociągowej - zad. finansowane z ZPORR Priorytet 3, Działanie - 3.1.
2	400	40002	Przebudowa SUW Bogdanów	2002-2007	379 487	57 487	10 000	10 000	0	0	dokumentacja
3	400	40002	budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach - teren byłego POM	2004-2006	75 000	0	75 000	75 000	0	0	dokumentacja + budowa
4	400	40002	budowa sieci wodociągowej - osiedle Piotrowice	2004-2006	41 450	1 450	40 000	40 000	0	0	budowa
5	400	40002	budowa sieci wodociągowej-osiedle Chmielów	2005-2006	17 900	2 900	15 000	15 000	0	0	budowa
6	700	70005	Zakup gruntów	2006	30 000	0	30 000	30 000	0	0	zakup gruntów pod inwestycje
7	750	75023	zakup komputerów dla UG	2006	43 000	0	43 000	43 000	0	0	na potrzeby Urzędu Gminy
8	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Karczycach	2006-2007	280 000	0	86 301	86 301	0	0	dokum. + przebudowa
9	851	85121	Zakup sprzętu medycznego	2006	20 000	0	20 000	20 000	0	0	zakup sprzętu medycznego (bębenki składany wniośse o dofinansow. z EFRWP)
10	900	90001	budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Samborz, gmina Kostomłoty	2004-2006	560 428	28 758	531 670	199 452		332 218	koszty budowy sieci kanalizacyjnej - zad. finans. z ZPORR
11	900	90001	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach - teren byłego POM	2004-2006	146 050	6 050	140 000	140 000			budowa sieci
12	900	90001	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty dokumentacja projektowa	2004-2006	393 168	93 168	300 000	300 000	0	0	koszty dokumentacji
13	900	90001	Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty miejscowość Siemidrożycze	2006	595 696	0	483 570	483 570			budowa kanalizacji
14	900	90001	Przebudowa przepompowni w Kostomłotach i Zabłociu	2006	67 000	0	67 000	67 000	0	0	dotacja celowa dla ZGK
15	900	90002	rekultywacja wysypiska śmieci w Włochowie	2004-2007	133 130	33 130	10 000	10 000	0	0	zamknięcie wysypiska śmieci
16	900	90002	zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	2006	300 000	0	300 000	300 000	0	0	
RAZEM					3 407 245	245 863	2 453 557	1 937 347	0	516 210	

w PLN

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Gminy Kostomłoty na lata 2006 - 2008

Lp	Wyszczególnienie	Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Planowane nakłady	Przewidyw. koszty na 31.12.2005r
1	2	3	4	5	6	7
I Budowa i modernizacja infrastruktury zaopatrzenia w wodę					1 033 873	89 932
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieczków	400, 40002	Urząd Gminy Kostomłoty	2005-2007	350 000	10 395
2	Przebudowa SUW Bogdanów	400, 40002	Urząd Gminy Kostomłoty	2002-2007	379 487	57 487
3	budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Samborz, gmina Kostomłoty	400, 40002	Urząd Gminy Kostomłoty	2004-2006	167 936	15 600
	Budowa sieci wodociągowej w Kostomłotach - teren byłego POM	400, 40002	Urząd Gminy Kostomłoty	2004-2006	77 100	2 100
4	Budowa sieci wodociągowej w Chmielowie - nowe osiedle	400, 40002	Urząd Gminy Kostomłoty	2005-2006	17 900	2 900
6	budowa sieci wodociągowej - osiedle Piotrowice	400, 40002	Urząd Gminy Kostomłoty	2004-2006	41 450	1 450
II Rozbudowa bazy oświatowej					680 000	0
1	Przebudowa SP w Karczycach	801, 80101	Urząd Gminy Kostomłoty	2006-2007	280 000	0
2	Przebudowa SP Kostomłoty	801, 80101	Urząd Gminy Kostomłoty	2007-2008	400 000	0
III Budowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska					9 260 789	165 395
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach - teren byłego POM	900, 90001	Urząd Gminy Kostomłoty	2004-2006	146 050	6 050
2	budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Samborz, gmina Kostomłoty	900, 90001	Urząd Gminy Kostomłoty	2004-2006	560 428	28 758
3	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - dokumnetacja projektowa	900, 90001	Urząd Gminy Kostomłoty	2004-2006	393 168	93 168

Lp	Wyszczególnienie	Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Planowane nakłady	Przewidyw. koszty na 31.12.2005r
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty miejscowość Siemidrożyce	900, 90001	Urząd Gminy Kostomłoty	2005-2007	593 696	0
3.2	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty -miejscowość Karczyce	900, 90001	Urząd Gminy Kostomłoty	2005-2007	820 582	0
3.3.	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty -miejscowość Jarzabkowie	900, 90001	Urząd Gminy Kostomłoty	2005-2007	716 078	0
3.4.	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - miejscowość Ramułowice	900, 90001	Urząd Gminy Kostomłoty	2005-2007	2 199 559	0
3.5.	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty miejscowość Mieczków	900, 90001	Urząd Gminy Kostomłoty	2005-2008	1 460 233	0
3.6.	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - miejscowość Chmielów	900, 90001	Urząd Gminy Kostomłoty	2005-2008	1 053 212	0
3.7.	Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - miejscowość Wilków Średzki	900, 90001	Urząd Gminy Kostomłoty	2005-2008	807 653	0
4	budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach (część wschodnia)	900, 90001	Urząd Gminy Kostomłoty	2005-2007	300 000	1 210
5	budowa kanalizacji sanitarnej - osiedle Piotrowice	900, 90001	Urząd Gminy Kostomłoty	2004-2007	77 000	3 079
6	rekultywacja wysypiska śmieci w Wichrowie	900, 90001	Urząd Gminy Kostomłoty	2004-2007	133 130	33 130
RAZEM					10 974 662	255 327
RAZEM ROK						

Rok 2006			Rok 2007			Rok 2008		
Środki własne gmin	inne środki i dotacje	Środki z Unii Europejskiej	Środki własne gminy	inne środki i dotacje	Środki z Unii Europejskiej	Środki własne gminy	inne środki i dotacje	Środki z UE
10	11	12	13	14	15	16	17	18
483 570	0	0	0	110 126	0	0	0	0
			123 582	164 000	533 000			
			143 228	107 400	465 450			
			489 559	750 000	960 000			
						365 233	365 000	730 000
						263 312	263 300	526 600
						121 153	80 800	605 700
			58 790	70 000	170 000	0	0	0
			38 921	35 000	0	0	0	0
10 000	0	0	40 000	50 000	0	0	0	0
1 430 618	0	413 259	1 181 897	1 576 526	2 378 450	809 698	809 100	2 062 300
1 843 877			5 136 873			3 681 098		

Załącznik nr 5
do Uch. RG Kostomłoty Nr
XXXIII/165/05
z dnia 16.12.2005r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Program	Priorytet Działania Poddziałan. Kategori	Zadanie	Rozdz	Wydatki					2007r. Plan w zł.
				Koszty		Kwota w zł.(8+9+10)	Przewidywa. wykon. na 31.12.2005r.	2006r. Plan w zł.	
				Źródło	Struktura kwalifikowana.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1306	Odnowa wsi - budowa chodnika w ciągu ulic: Szpitalnej, Rynek i Wrocławskiej w Kostomłotach	01036	1. Kwalifikowane (a+b+c)	128 689	6 656	122 033		
				a)BG	25 738	6 656	19 082		
				b)UE	102 951	-	102 951		
				c)BP	-	-	-		
				2. Niekwalifikowane	28 311	664	27 647		
		Razem (1+2)		157 000	7 320	149 680			
ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	344	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Samborz, gmina Kostomłoty	40002	1. Kwalifikowane (a+b+c)	108 055	6 100	101 955		
				a)BG	27 014	6 100	20 914		
				b)UE	81 041	-	81 041		
				c)BP	-	-	-		
				2. Niekwalifikowane	59 881	9 500	50 381		
		Razem (1+2)		167 936	15 600	152 336			
ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	345	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Samborz, gmina Kostomłoty	90001	1. Kwalifikowane (a+b+c)	442 957	6 100	436 857		
				a)BG	110 739	6 100	104 639		
				b)UE	332 218	-	332 218		
				c)BP	-	-	-		
				2. Niekwalifikowane	117 471	22 658	94 813		
		Razem (1+2)		560 428	28 758	531 670			
RAZEM				1. Kwalifikowane (a+b+c)	679 701	18 856	660 845		
				a)BG	163 491	18 856	144 635		
				b)UE	516 210	-	516 210		
				c)BP	-	-	-		
				2. Niekwalifikowane	205 663	32 822	172 841		
		Razem (1+2)		885 364	51 678	833 686			

załącznik nr 6
do Uch.RG Kostomłoty
Nr XXXIII/165/05
z dnia 16.12.2005r.

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

w PLN

§§	Wyszczególnienie	przychody w roku budżetowym	rozchody w roku budżetowym
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 880 000	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		418 922
	w tym:		
1	kredyt z BZ WBK S.A. Wrocław O/Środa Śląska um.nr 2444/633/02/K z dn.09.10.2002r. (drogi gminne +wod.Bogdanów-Wichrów)	0	200 000
	kredyt z BOŚ O/ Wrocław um.nr 030/I/37/2003 z dn.19.12.2003r. (kan. Wichrów)	0	60 606
3	pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu um.nr 29/OW/WR/03 z dn. 04.09.2003r. (kan.san. Paździorno)	0	35 556
4	pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu um.nr 33/OW/WR/03 z dn. 28.10.2003r. (kan.san. Wichrów)	0	28 000
5	pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu um. nr 8/OW/WR/04 z dn.20.08.2004r. (kan.Lisowice + rur.tłoczny)	0	79 160
6	pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu z 2005r. (Przebudowa oczyszalni ścieków w Piotrowicach - złoża biologiczne)	0	15 600
OGÓLEM		1 880 000	418 922

**PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO
GMINY KOSTOMŁOTY na lata 2004-2014**

załącznik nr 7
do Uch. RG Kostomłoty
Nr XXXIII/165/05
z dnia 16.12.2005r.

w PLN											
Wyszczególnienie											
	Wykonanie za 2004r.	Przewidyw. wykonanie za 2005r.	PLAN na 2006r.	Prognoza na 2007r.	Prognoza na 2008r.	Prognoza na 2009r.	Prognoza na 2010r.	Prognoza na 2011r.	Prognoza na 2012r.	Prognoza na 2013r.	Prognoza na 2014r.
I DOCHODY OGÓŁEM	10 860 140	12 018 659	11 963 254	12 023 070	12 059 139	12 095 317	12 131 603	12 155 866	12 180 178	12 204 538	12 228 947
II WYDATKI OGÓŁEM	10 792 993	12 146 236	13 424 332	12 486 848	12 586 817	11 382 995	11 458 281	11 472 124	11 536 016	11 585 158	11 728 947
w tym:											
odsetki od kredytów i pożyczek, obsl. długu	245 537	165 567	180 656	174 700	175 340	157 200	121 720	93 350	77 150	56 900	
PRZYCHODY W ROKU BUDŻETOWYM											
III Z TYTUŁU:											
1. emisji obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. zaciągniętych kredytów	0	0	1 880 000	1 100 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
3. zaciągniętych pożyczek	475 000	106 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. wymagalnych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. nadwyżki wolnych środków na 01.01.	579 822	611 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem przychody w roku budżetowym	1 054 822	718 101	1 880 000	1 100 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
IV DŁUG PUBLICZNY NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH											
1. emisji obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. zaciągniętych kredytów	1 661 764	1 234 848	974 242	713 636	453 030	242 424	181 818	121 212	60 606	0	0
-BZ WBK SA. Um.2444/633/02JK z dn.09.10.02r		750 000	550 000	350 000	150 000	0	0	0	0	0	0
-BOŚ W-w Um.030/1/37/03 z dn.19.12.03r.		484 848	424 242	363 636	303 030	242 424	181 818	121 212	60 606	0	0
-BISE S.A. O/Walbrzych											
3. zaciągniętych pożyczek	1 082 654	1 025 546	867 230	691 614	519 898	348 182	205 466	102 330	38 774	0	0
-WFOŚiGW um. 8/OW/WR/04 z dn. 20.08.04r		435 380	356 220	277 060	197 900	118 740	39 580	0	0	0	0
-WFOŚiGW um. 29/OW/WR/03 z dn. 04.09.03r.		266 666	231 110	195 554	159 998	124 442	88 886	53 330	17 774	0	0
-WFOŚiGW um. 33/OW/WR/03 z dn. 28.10.03r.		217 000	189 000	161 000	133 000	105 000	77 000	49 000	21 000	0	0
-WFOŚiGW um. 15/GW/WR/01 z dn. 21.09.01r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-WFOŚiGW 2005r.		106 500	90 900	58 000	29 000	0	0	0	0	0	0
4. planowanych do zaciąg. kred. i pożyczek w 2006r. i w latach następnych	0	0	1 880 000	2 780 000	3 740 000	3 410 000	2 940 000	2 420 000	1 900 000	1 380 000	880 000
5. wymagalnych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DŁUG PUBLICZNY NA KONIEC ROKU	2 744 418	2 260 394	3 771 472	4 185 250	4 712 928	4 000 606	3 327 284	2 643 542	1 999 380	1 380 000	880 000
V PLAN SPŁATY DŁUGU W ROKU BUDŻETOWYM Z TYTUŁU:											
1. planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2006r. i w latach następnych	0	0	0	200 000	240 000	330 000	470 000	520 000	520 000	520 000	500 000
2. odsetek od planowanych do zaciągnięcia kred. i pożycz. w 2006r. i w latach następnych	0	0	62 000	78 000	91 700	100 000	83 000	74 000	68 000	52 000	41 000

Wyszczególnienie											
	Wykonanie za 2004r.	Przewidyw. wykonanie za 2005r.	PLAN na 2006r.	Prognoza na 2007r.	Prognoza na 2008r.	Prognoza na 2009r.	Prognoza na 2010r.	Prognoza na 2011r.	Prognoza na 2012r.	Prognoza na 2013r.	Prognoza na 2014r.
3. zaciągniętych kredytów	405 020	426 916	260 606	260 606	260 606	210 606	60 606	60 606	60 606	60 606	0
-BZ WBK S.A. Um.2444/633/02/K z dn.09.10.02r.		200 000	200 000	200 000	200 000	150 000			60 606	60 606	0
-BOŚ W-w Um.0301/13/7/03 z dn.19.12.03r.		15 152	60 606	60 606	60 606						
-BISE S.A. O/Walbrzych (spłacony w 2005r)		211 764									
4. zaciągniętych pożyczek	105 348	163 608	158 316	175 616	171 716	171 716	142 716	103 136	63 556	38 774	0
-WFOŚIGW um. 8/O/W/W/R/04 z dn. 20.08.04r		39 620	79 160	79 160	79 160	79 160	79 160	39 580	0	0	0
-WFOŚIGW um. 29/O/W/W/R/03 z dn. 04.09.03r.		35 556	35 556	35 556	35 556	35 556	35 556	35 556	35 556	17 774	0
-WFOŚIGW um.33/O/W/W/R/03 z dn. 28.10.03r.		28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	21 000	0
-WFOŚIGW um.15/G/W/W/R/01 z dn. 21.09.01r.		60 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-WFOŚIGW w 2005r.			15 600	32 900	29 000	29 000	0	0	0	0	0
5. Odsetek od zaciąg. kred. i poź.	245 537	165 567	118 656	96 700	83 640	57 200	38 720	19 350	9 150	4 900	4 900
OBSEUGA DŁUGU W ROKU BUDŻETOWYM	755 905	756 091	599 578	810 922	847 662	869 522	795 042	777 092	721 312	676 250	545 900
w tym: spłata kred. i poź. bez odsetek	510 368	590 524	418 922	636 222	672 322	712 322	673 322	683 742	644 162	619 380	500 000
VI Nadwyżka(+)/deficyt(-)	67 147	-127 577	-1 461 078	-463 778	-527 678	712 322	673 322	683 742	644 162	619 380	500 000
VII RELACJE W PROCENTACH											
1. poziomu długu do dochodów (do 60%)	25,3%	18,8%	31,1%	34,8%	39,1%	33,1%	27,4%	21,7%	16,4%	11,3%	7,2%
2. poziomu obsługi długu do doch. (do 15%)	7,0%	6,3%	5,0%	6,7%	7,0%	7,2%	6,6%	6,4%	5,9%	5,5%	4,5%
3. relacja deficytu budżetu do dochodów w 2006r. (do 20%)		1,1%	12,2%	3,9%	4,4%						

Załącznik nr 8
Do Uch. RG Kostomłoty
Nr XXXIII/165/05
z dnia 16.12.2005r.

**Przychody i wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Kostomłotach na 2006 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody			ogółem	Wydatki				
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	po pochodne od wynagrodzeń	wplaty do budżetu	wydatki inwestycyjne
				dotacje przedmiotowe z budżetu	dotacje celowe z budżetu na zadania inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	537 108	0	0	537 108	245 896	46 130	0	0	
	40002	Dostarczanie wody	537 108	0	0	537 108	245 896	46 130	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 363	0	67 000	522 363	226 316	43 349	0	67 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 270	0	67 000	327 270	162 198	30 835	0	67 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	195 093	0	0	195 093	64 118	12 514	0	0	
		OGÓŁEM	1 059 471	0	67 000	1 059 471	472 212	89 479	0	67 000	

w PLN

Załącznik nr 9
do Uch. RG Kostomłoty
Nr XXXIII/165/05
z dnia 16.12.2005r.

**Plan finansowy dochodów własnych
i wydatków nimi finansowanych
na 2006 rok**

w PLN

L..p.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	dz. 854 rozdz. 85401	90 100	
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty za posiłki)	90 000	
	§ 0920 -pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	100	
2	dz. 854 rozdz. 85401		90 100
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		3 600
	§ 4220 -zakup środków żywności		85 000
	§ 4300 -zakup usług pozostałych		1 500
	RAZEM	90 100	90 100

Załącznik nr 10
do Uch. RG Kostomłoty
Nr XXXIII/165/05
z dnia 16.12.2005r.

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

w PLN

L..p.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
1	2	3	4
1	dz. 900 rozdz. 90011	24 100	
	§ 0690 (przychody z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa oraz za odprowadzanie ścieków)	23 800	
	§ 0690 (opłaty za usunięcie drzew)	250	
	§0920 -pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym GFOS)	50	
2	dz. 900 rozdz. 90011		24 100
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		8 700
	§ 4300 - zakup usług pozostałych		15 400
	RAZEM	24 100	24 100

Załącznik nr 11
Do uchwały RG Kostomłoty
Nr XXXIII/165/05
z dnia 16.12.2005r.

**Plan dochodów i wydatków Gminy Kostomłoty związany z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminom na 2006 rok**

w PLN

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (§ 2010)	w tym:					pozostałe wydatki bieżące
				ogółem:	wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4170)	poходne od wyn. (§ 4110, 4120, 4130)	zasiłki § 3110	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 613	43 613	36 436	7 177	0	0	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	43 613	43 613	36 436	7 177	0	0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 159	1 159	968	191	0	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 159	1 159	968	191	0	0	
752		OBRONA NARODOWA	500	500	0	0	0	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	0	0	500	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700	700	0	0	0	700	
	75414	Obrona cywilna	700	700	0	0	0	700	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (§ 2010)	w tym:					pozostałe wydatki bieżące
				ogółem:	wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4170)	poходne od wyn. (§ 4110, 4120, 4130)	zasiłki § 3110	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 841 000	1 841 000	29 536	37 096	1 756 660	17 708	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 000	1 778 000	29 536	29 096	1 701 660	17 708	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000	8 000	0	8 000	0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	55 000	0	0	55 000	0	
		RAZEM:	1 886 972	1 886 972	66 940	44 464	1 756 660	18 908	

Załącznik nr 12
do Uch. RG Kostomłoty
Nr XXXIII/165/05
z dnia 16.12.2005r.

**Planowane dotacje
z budżetu gminy Kostomłoty na rok 2006**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy	Dotacje celowe z budżetu gminy	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	33 261	0	
		Dotacja dla Stowarzyszenia "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	33 261	0	Realizacja programu szkolnego od kl: "0" do kl: III (nauczanie początkowe)
	80101	Szkoły podstawowe (§ 2590)	33 261	0	
851		Ochrona zdrowia	20 000	46 950	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne (§ 2560)	20 000	0	Realizacja programów zdrowotnych, promocja zdrowia oraz standardów usług
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej (§ 2820)	0	16 000	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (§ 2820)	0	30 950	Edukacja dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	67 000	
		Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację zadania inwestycyjnego	0	67 000	Poprawa stanu sanitarnego gminy
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (§ 6210)	0	67 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 600	0	
		Dotacje dla instytucji kultury "Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach"	211 000	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby (§ 2480)	211 000	0	Upowszechnianie kultury, edukacja,
	92116	Biblioteki (§ 2480)	80 600	0	Upowszechnianie czytelnictwa i zdobywanie wiedzy
926		Kultura fizyczna i sport	0	75 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (§ 2820)	0	75 000	Upowszechniania kultury fizycznej i sportu
RAZEM :			344 861	188 950	

Załącznik nr 13
do Uch.RG Kostomłoty
Nr XXXIII/165/05
z dnia 16.12..2005r.

**Plan finansowy Gminy Kostomłoty na 2006 r. dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	PLAN NA 2006r.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000
RAZEM				18 000

926

UCHWAŁA RADY GMINY W KOBIERZYCACH

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok

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

§ 1

Ustala się dochody budżetowe ogółem w kwocie 49 784 145 zł w tym:

- a) dochody własne w kwocie 37 569 795 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w kwocie 7 090 351 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 515 443 zł,
- d) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 212 000 zł,
- e) dotacje celowe z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 000 zł,
- f) dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 2 387 556 zł.

Plan dochodów gminy wg źródeł wraz z opisem przedstawia załącznik nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetowe w łącznej wysokości 71 138 779 zł w tym na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33 216 619 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia w kwocie 12 272 574 zł przedstawia załącznik nr 7,
 - b) dotacje podmiotowe 1 583 000 zł,
 - c) dotacje celowe 779 725 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu 220 000 zł,
 - e) pozostałe wydatki budżetowe w kwocie 18 411 320 zł w tym: wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy w kwocie 300 000 zł.

Plan budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów na rok 2006 przedstawia załącznik nr 2.

- 2) wydatki inwestycyjne w kwocie 37 922 160 zł, w tym:

- a) 150 000 zł dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych,
- b) 575 000 zł wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,

- c) 15 000 zł dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje.

Plan nakładów na inwestycje w gminie przedstawia załącznik nr 3.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 21 354 634 zł, który pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2006 roku przedstawia załącznik nr 5.

§ 4

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 515 443 zł, to kwota na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

§ 5

Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2006 rok w kwocie 48 000 zł.

§ 6

1. Ustala się dotacje podmiotowe budżetu gminy w łącznej kwocie 1 583 000 zł dla instytucji kultury w tym dla:
 - a) Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach 1 360 000 zł,
 - b) Bibliotek gminnych w kwocie 223 000 zł.
2. Ustala się dotację celową na inwestycje w obiektach sportowych dla instytucji kultury 150 000 zł.
3. Ustala się dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego w kwocie 734 725 zł.
4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. w kwocie 635 000 zł.

§ 7

Ustala się rezerwę budżetową w kwocie 706 000 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 250 000 zł,
- 2) rezerwę celową oświatową w kwocie 456 000 zł.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację określonych w programie profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych w tym:

- 1) dochody w kwocie 1 130 000 zł
- 2) wydatki w kwocie 1 130 000 zł.

§ 9

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 300 000 zł.

§ 10

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w tym:

- 1) przychody w kwocie 70 100 zł
- 2) wydatki w kwocie 70 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Ustala się spłatę przypadającej kwoty długu na 2006 rok w wysokości 1 500 000 zł. Prognozowaną kwotę długu w latach następnych zawiera załącznik nr 6.

§ 12

Ustala się limit wydatków na wieloletni plan inwestycyjny w latach 2006–2008 przedstawia załącznik nr 4.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania w toku wykonywania budżetu zmian w planie wydatków w trybie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,

- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kobierzyce do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego rozdziału z wyjątkiem wynagrodzeń i wydatków majątkowych,
- 3) lokowania okresowo wolnych środków budżetowych na rachunkach krótkoterminowych lokat bankowych, poza bankiem wykonującym bankową obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w zakresie zadań remontowych w ramach limitów wydatków ustalonych w uchwale budżetowej.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wydatki inwestycyjne, które może samodzielnie zaciągać Wójt Gminy do kwoty 4 500 000 zł.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JANUSZ GARGAŁA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCH.RG. NR
LIII/582/05

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2006
ROK**

Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody		Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
				W/Z/P					
1	0010	75621	756	DW		34	FIN/34	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 120 067 zł
Paragraf:		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych						7 120 067 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody		Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
				W/Z/P					
1	0020	75621	756	DW		35	FIN/35	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000 zł
Paragraf:		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych						1 000 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody		Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
				W/Z/P					
1	0310	75615	756	DW		18	FIN/18	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 140 700 zł
2	0310	75616	756	DW		316	FIN/316	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 160 000 zł
Paragraf:		0310	Podatek od nieruchomości						2 300 700 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody		Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
				W/Z/P					
1	0320	75615	756	DW		19	FIN/19	Podatek rolny od osób prawnych	396 800 zł
2	0320	75616	756	DW		317	FIN/317	podatek rolny osoby fizyczne	1 014 130 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2006 ROK

Paragraf:	0320	Podatek rolny						1 410 930 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0330	75615	756	DW	20	FIN/20	Podatek leśny osoby prawne	3 850 zł
2	0330	75616	756	DW	318	FIN/318	podatek leśny osoby fizyczne	1 315 zł
Paragraf:	0330	Podatek leśny						5 165 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0340	75615	756	DW	21	FIN/21	podatek od środków transportowych od osób prawnych	42 000 zł
2	0340	75616	756	DW	325	FIN/325	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	165 000 zł
Paragraf:	0340	Podatek od środków transportowych						207 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0350	75601	756	DW	16	FIN/16	karta podatkowa	60 000 zł
Paragraf:	0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej						60 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0360	75616	756	DW	357	FIN/357	Podatek od spadków i darowizn	40 000 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2006 ROK

Paragraf:	0360	Podatek od spadków i darowizn						40 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0370	75616	756	DW	23	FIN/23	podatek od posiadania psa	3 300 zł
Paragraf:	0370	Podatek od posiadania psów						3 300 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0410	75618	756	DW	28	FIN/28	Opłata skarbowa	60 000 zł
Paragraf:	0410	Wpływy z opłaty skarbowej						60 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0430	75615	756	DW	24	FIN/24	opłata targowa	1 000 zł
Paragraf:	0430	Wpływy z opłaty targowej						1 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0450	75615	756	DW	25	FIN/25	opłata administracyjna	50 000 zł
Paragraf:	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe						50 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0460	75618	756	DW	29	FIN/29	Opłata eksploatacyjna	23 000 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2006 ROK

Paragraf:	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej						23 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0470	70005	700	DW	3	KOM/3	Opłaty za użytkowanie wieczyste	470 000 zł
Paragraf:	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości						470 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0480	75618	756	DW	30	FIN/30	Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 130 000 zł
Paragraf:	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu						1 130 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0490	75618	756	DW	31	FIN/31	opłata adiacencka	100 000 zł
2	0490	75618	756	DW	44	FIN/44	opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej - opłata planistyczna	2 500 000 zł
Paragraf:	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						2 600 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0500	75615	756	DW	100	FIN/26	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000 zł
2	0500	75616	756	DW	354	FIN/354	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2006 ROK

Paragraf:		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych					800 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0690	01022	010	DW	45	ROL/45	opłata za znakowanie zwierząt	100 zł
2	0690	60016	600	DW	347	DRO/347	Opłata za zajęcie pasa drogowego	100 000 zł
3	0690	75023	750	DW	9	ADP/9	opłata za specyfikację przetargową	25 000 zł
4	0690	80104	801	DW	356	OSW/356	Opłata za żywienie w przedszkolu	105 000 zł
Paragraf:		0690	Wpływy z różnych opłat					230 100 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0750	02001	020	DW	1	FIN/1	czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	3 700 zł
2	0750	70005	700	DW	4	KOM/4	Czynsz dzierżawny	151 500 zł
3	0750	70005	700	DW	5	KOM/5	Czynsz mieszkaniowy	396 933 zł
Paragraf:		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze					552 133 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0830	80104	801	DW	38	OSW/38	wpływy z usług - utrzymanie przedszkola	112 000 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2006 ROK

2	0830	85228	852	DW	41	GOPS/41	wpływy z usług opiekuńczych GOPS	15 000 zł
Paragraf:		0830	Wpływy z usług					127 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0870	70005	700	DW	351	GK i OŚ/351	Dochody ze sprzedaży działek	9 150 000 zł
Paragraf:		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					9 150 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0910	75601	756	DW	17	FIN/17	odsetki - karta podatkowa	3 000 zł
2	0910	75615	756	DW	27	FIN/27	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	50 000 zł
3	0910	75616	756	DW	355	FIN/355	Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków	40 000 zł
4	0910	75618	756	DW	33	FIN/33	odsetki od nieterminowych wpłat opłat	15 000 zł
Paragraf:		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					108 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0920	70005	700	DW	7	KOM/7	odsetki od nieterminowych wpłat	6 000 zł
2	0920	75814	758	DW	37	FIN/37	Odsetki od środków na rachunku bankowym	100 000 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2006 ROK

Paragraf:		0920	Pozostałe odsetki					106 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	0970	75023	750	DW	10	ADP/10	provizja od znaków skarbowych	10 000 zł
2	0970	75095	750	DW	11	ADP/11	wpływy z różnych opłat	3 000 zł
Paragraf:		0970	Wpływy z różnych dochodów					13 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	2010	75011	750	DZ	8	ADP/8	dotacja z UW na zadania zlecone	62 117 zł
2	2010	75101	751	DZ	13	ADR/13	dotacja z KBW na zadania zlecone	2 126 zł
3	2010	75212	752	DZ	14	WOC/14	dotacja z UW na zadania zlecone	500 zł
4	2010	75414	754	DZ	15	WOC/15	dotacja z UW na zadania zlecone	700 zł
5	2010	85212	852	DZ	42	GOPS/42	dotacja - z UW na zadania zlecone	2 349 000 zł
6	2010	85213	852	DZ	313	GOPS/313	dotacja - zadania zlecone UW	8 000 zł
7	2010	85214	852	DZ	39	GOPS/39	dotacja z UW na zadania zlecone	93 000 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2006 ROK

Paragraf:	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						2 515 443 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	2030	85214	852	DW	314	GOPS/314	dotacje z UW zadania własne	68 000 zł
2	2030	85219	852	DW	40	GOPS/40	dotacja na zadania własne z UW	105 000 zł
3	2030	85295	852	DW	359	GOPS/359	Dotacja zadanie własne z UW na dożywianie dzieci	39 000 zł
Paragraf:	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						212 000 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	2360	75023	750	DW	12	ADP/12	5% od planowanych wpłat za dowody osobiste	2 400 zł
Paragraf:	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						2 400 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	2920	75801	758	DW	36	FIN/36	subwencja oświatowa	7 090 351 zł
Paragraf:	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa						7 090 351 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	6298	60016	600	DW	413	DRO/413	Środki z EFRR na budowę dróg z oświetleniem, kanalizacją deszczową w Bielanych	2 387 556 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOBIERZYCE WG ŹRÓDEŁ NA 2006 ROK

Paragraf:	6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego						2 387 556 zł
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Dochody W/Z/P	Nr	Symbol zadania	Treść zadania	Plan
1	6310	75414	754	DZ	358	WOC/358	Zadanie zlecone Urząd Wojewódzki - dotacja	9 000 zł
Paragraf:	6310	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje						9 000 zł
Suma ogólna:							49 784 145 zł	

ZAŁĄCZNIK NR. 2 DO UCH.RG.NR
LIII/582/05

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	288 720 zł
Rozdział	01008	Melioracje wodne	50 000 zł
Paragraf	2330	dotacje celowe przekazane do województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	20 000 zł
Rozdział	01009	Spółki wodne	200 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	200 000 zł
Rozdział	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	4 500 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	4 000 zł
Rozdział	01030	Izby Rolnicze	34 220 zł
Paragraf	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływu podatku rolnego	34 220 zł
Dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 937 000 zł
Rozdział	40002	Dostarczanie wody	10 910 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 910 000 zł
Rozdział	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	27 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Dział	600	Transport i łączność	7 222 000 zł
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	310 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	310 000 zł
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000 zł
Paragraf	6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000 zł
Rozdział	60014	drogi publiczne powiatowe	375 000 zł
Paragraf	6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000 zł
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	6 337 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	400 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 567 000 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	17 001 600 zł
Rozdział	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 273 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	22 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	431 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	110 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000 zł
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 728 600 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	40 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	50 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	20 000 zł
Paragraf	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 615 600 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000 000 zł
Dział	710	Działalność usługowa	577 000 zł
Rozdział	71004	Zakup usług	265 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000 zł
Paragraf	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000 zł
Rozdział	71014	Opracowania geodezyjno kartograficzne	90 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	90 000 zł
Rozdział	71035	Cmentarze	222 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	2 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	5 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	210 000 zł
Dział	750	Administracja publiczna	6 898 007 zł
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	62 117 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 035 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	575 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	6 207 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	15 500 zł
Rozdział	75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)	555 000 zł
Paragraf	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 705 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 385 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 341 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 545 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 162 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 248 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 785 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 887 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 207 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 695 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 785 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 724 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 945 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 775 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 296 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 047 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 261 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 143 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 139 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 645 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 021 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 725 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 115 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 798 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 989 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 715 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 040 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 957 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	25 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000 zł
Paragraf	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000 zł
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 830 890 zł
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 330 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 300 zł
Paragraf	4140	Wpłaty PFRON	25 000 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 400 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	50 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	175 100 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	80 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	455 000 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	12 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	32 000 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 100 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	927 160 zł
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	500 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 300 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	324 700 zł
Paragraf	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000 zł
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 126 zł
Rozdział	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	2 126 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 126 zł
Dział	752	Obrona narodowa	2 000 zł
Rozdział	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 635 zł
Rozdział	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	125 210 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	3 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	10 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	21 460 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	7 500 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000 zł
Rozdział	75414	Obrona cywilna	44 550 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 zł
Rozdział	75495	pozostała działalność	87 875 zł
Paragraf	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000 zł
Paragraf	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	43 875 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	20 000 zł
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki	218 940 zł
Rozdział	75647	pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	218 940 zł
Paragraf	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	93 440 zł
Dział	757	Obsługa długu publicznego	220 000 zł
Rozdział	75702	Obsługa pożyczek i kredytów samorządu	220 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Paragraf	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	220 000 zł
Dział	758	Różne rozliczenia	1 586 373 zł
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	706 000 zł
Paragraf	4810	Rezerwy	250 000 zł
Paragraf	4810	Rezerwy	456 000 zł
Rozdział	75831	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	880 373 zł
Paragraf	2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	880 373 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	10 906 323 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	5 624 237 zł
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	303 144 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232 338 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 538 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 444 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 446 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 358 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 200 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	114 601 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 370 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	189 130 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	10 520 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	9 395 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 353 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000 zł
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 460 zł
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 361 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 209 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 588 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 859 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 455 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	100 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	50 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 838 zł
Rozdział	80104	przedszkola	1 561 844 zł
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 102 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 277 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 351 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 049 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 272 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 734 zł
Paragraf	4220	Środki żywności	105 000 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	31 913 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	44 660 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	2 700 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	4 450 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	1 750 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 986 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000 zł
Rozdział	80110	Gimnazja	2 880 411 zł
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	160 011 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 993 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 291 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 664 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 032 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 535 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	61 025 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 870 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	71 050 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	2 040 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	4 912 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 788 zł
Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	550 000 zł
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 648 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	46 648 zł
Rozdział	80195	Pozostała działalność	114 723 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	62 935 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 288 zł
Dział	851	Ochrona zdrowia	1 346 200 zł
Rozdział	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	46 200 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	1 200 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	45 000 zł
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 130 000 zł
Paragraf	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	100 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	230 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000 zł
Rozdział	85195	Pozostała działalność	170 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	170 000 zł
Dział	852	Pomoc społeczna	3 781 732 zł
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	72 000 zł
Paragraf	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000 zł
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 000 zł
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	2 265 630 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	1 270 zł
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000 zł
Paragraf	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000 zł
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	493 000 zł
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	400 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	93 000 zł
Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000 zł
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	80 000 zł
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	673 732 zł
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 200 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 400 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	4 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	42 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000 zł
Rozdział	85295	Pozostała działalność	85 000 zł
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	85 000 zł
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	557 973 zł
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	276 733 zł
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 886 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 230 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 497 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 463 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 138 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	100 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 819 zł
Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	45 000 zł
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	186 240 zł
Paragraf	3240	Stypendia dla uczniów	155 240 zł
Paragraf	3240	Stypendia dla uczniów	31 000 zł
Rozdział	85495	Pozostała działalność	50 000 zł
Paragraf	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	50 000 zł
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 272 800 zł
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 327 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	20 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	680 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 617 000 zł
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	250 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	150 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	100 000 zł
Rozdział	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	161 300 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	154 000 zł
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 500 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	50 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł
Rozdział	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 380 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	660 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	320 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000 zł
Rozdział	90095	Pozostała działalność	43 000 zł
Paragraf	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 500 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	500 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 zł
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 331 500 zł
Rozdział	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000 zł
Paragraf	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	100 000 zł
Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 908 500 zł
Paragraf	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	50 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	73 500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	25 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000 zł
Rozdział	92116	Biblioteki	223 000 zł
Paragraf	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 000 zł
Rozdział	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	100 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2006**

Paragraf	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000 zł
Dział	926	Kultura fizyczna i sport	730 850 zł
Rozdział	92601	obiekty sportowe	390 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000 zł
Paragraf	6220	Dotacje celowe na inwestycje dla innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000 zł
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	340 850 zł
Paragraf	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	340 850 zł
Suma ogólna:			71 138 779 zł

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCH.RG.NR LIII/582/05

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2006

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
1	Bielany Wr. - połączenie wodociągowe z siecią m. Wrocławia	400	40002	1 700 000 zł	1 700 000 zł	0 zł	0 zł	1 700 000 zł	2006
2	Biskupice Podgórne i Magnice - zapewnienie wody dla Stref Aktywności Gospodarczej Biskupice i Magnice	400	40002	8 500 000 zł	8 500 000 zł	0 zł	0 zł	8 500 000 zł	2006
3	Bielany Wr. - projekt rozbudowy sieci wodociągowej północnej części obrębu (za autostradą)	400	40002	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	2006
4	Wysoka - projekt i rozbudowa sieci wodociągowej północnej części miejscowości (jednostka wojskowa)	400	40002	400 000 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł	2006
5	Biskupice Podgórne - turociąg wody surowej od studni nr III do SUW	400	40002	250 000 zł	250 000 zł	0 zł	0 zł	250 000 zł	2006

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2006

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
6	Cieszyce - projekt wiercenia studni	400	40002	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	5 000 zł	2006
7	Krzyżowice - ogrodzenie terenu - teren zaopatrzenia w wodę	400	40002	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	5 000 zł	2006
	Razem rozdział:		40002	10 910 000 zł	10 910 000 zł	0 zł	0 zł	10 910 000 zł	
1	Śleza - projekt i przeniesienie złącza energetycznego na boisku w miejscowości Śleza	400	40003	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	5 000 zł	2006
2	Zasilanie energetyczne - boiska sportowe	400	40003	22 000 zł	22 000 zł	0 zł	0 zł	22 000 zł	2006
	Razem rozdział:		40003	27 000 zł	27 000 zł	0 zł	0 zł	27 000 zł	
	Razem dział:		400	10 937 000 zł	10 937 000 zł	0 zł	0 zł	10 937 000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2006

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
1	Szczepankowice budowa chodników przy ul. Wrocławskiej dofinansowanie dla DZDW	600	60013	200 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł	2006
	Razem rozdział:		60013	200 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł	
1	Tyniec Mały - dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego - przebudowa ul. Domasławskiej w Tyńcu Małym	600	60014	125 000 zł	125 000 zł	0 zł	0 zł	125 000 zł	2006
2	Bielany Wr. - dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego - przebudowa ul. Kolejowej w Bielanych Wrocławskich	600	60014	250 000 zł	250 000 zł	0 zł	0 zł	250 000 zł	2006
	Razem rozdział:		60014	375 000 zł	375 000 zł	0 zł	0 zł	375 000 zł	
1	Budowa drogi gminnej za IKEA - poszerzenie od strony ProLogis	600	60016	700 000 zł	700 000 zł	0 zł	0 zł	700 000 zł	2006
2	Budowa dróg i chodników w ramach projektów rewaloryzacji wsi Kobierzyce	600	60016	580 000 zł	580 000 zł	0 zł	0 zł	580 000 zł	2006
3	Opracowanie dokumentacji projektowych dla wybranych dróg na terenie gminy	600	60016	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł	2006

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2006

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
4	Dobkowice - przygotowanie terenu pod budowę drogi - działka 122/1	600	60016	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	5 000 zł	2006
5	Wysoka - budowa drogi ul. Malinowa	600	60016	600 000 zł	600 000 zł	0 zł	0 zł	600 000 zł	2006
6	Księginice budowa chodników kontynuacja	600	60016	200 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł	2006
7	Ślęza ul. Główna budowa chodników i odwodnienia	600	60016	250 000 zł	250 000 zł	0 zł	0 zł	250 000 zł	2006
8	Ślęza ul. Szyszkowa budowa drogi i odwodnienia	600	60016	230 000 zł	230 000 zł	0 zł	0 zł	230 000 zł	2006
9	Bielany Wr. projekt i budowa ul. Miodowej	600	60016	120 000 zł	120 000 zł	0 zł	0 zł	120 000 zł	2006
10	Wierzbie budowa drogi tymczasowej za Leonii	600	60016	120 000 zł	120 000 zł	0 zł	0 zł	120 000 zł	2006

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2006

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
11	Biskupice Podgórne budowa drogi szutrowej do SUW	600	60016	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	2006
12	Matuszów budowa drogi szutrowej dz.nr 21	600	60016	40 000 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	40 000 zł	2006
13	Raclawice Wielkie budowa drogi szutrowej ul. Dębowa	600	60016	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	2006
14	Żerniki Małe budowa drogi szutrowej do boiska	600	60016	52 000 zł	52 000 zł	0 zł	0 zł	52 000 zł	2006
15	Chrzanów budowa drogi szutrowej	600	60016	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	2006
16	Magnice budowa ul. Parkowej	600	60016	800 000 zł	800 000 zł	0 zł	0 zł	800 000 zł	2006
17	Pustków Żurawski budowa chodnika	600	60016	120 000 zł	120 000 zł	0 zł	0 zł	120 000 zł	2006

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2006

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
18	Krzyżowice budowa drogi szutrowej części dz. 180	600	60016	20 000 zł	2 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	2006
19	Dobkowice - Jaszowice budowa drogi szutrowej	600	60016	180 000 zł	180 000 zł	0 zł	0 zł	180 000 zł	2006
20	Wysoka projekt przebudowy ul. Chabrowej	600	60016	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	2006
21	Wysoka - wykonanie wjazdu na plac zabaw	600	60016	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	2006
22	Wysoka - dwie wiaty przystankowe przy ul. Chabrowej	600	60016	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	2006
23	Jaszowice budowa drogi przy boisku	600	60016	70 000 zł	70 000 zł	0 zł	0 zł	70 000 zł	2006
24	Domasław projekt przebudowy ul. Parkowej i Akacjowej	600	60016	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	2006

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2006

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Srodki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
25	Tyńiec nad Ślęzą budowa drogi szutrowej	600	60016	180 000 zł	180 000 zł	0 zł	0 zł	180 000 zł	2006
	Razem rozdział:	60016	60016	4 587 000 zł	4 569 000 zł	0 zł	0 zł	4 587 000 zł	
	Razem dział:	600	600	5 162 000 zł	5 144 000 zł	0 zł	0 zł	5 162 000 zł	
1	Kobierzyce - adaptacja starego Ośrodka Zdrowia na cele mieszkaniowe - zgodnie z założeniami rewaloryzacji wsi Kobierzyce	700	70004	500 000 zł	500 000 zł	0 zł	0 zł	500 000 zł	2006
2	Domasław - przebudowa klatki schodowej i położenie elewacji na budynku komunalnym przy ul. Wrocławskiej 20	700	70004	115 000 zł	115 000 zł	0 zł	0 zł	115 000 zł	2006
3	Kobierzyce - dokumentacja projektowa przebudowy budynku policji oraz budynku przy ul. Witosa 15 z uwzględnieniem założenia rewaloryzacji wsi	700	70004	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	2006
	Razem rozdział:	70004	70004	665 000 zł	665 000 zł	0 zł	0 zł	665 000 zł	
1	Zakup gruntu	700	70005	14 000 000 zł	14 000 000 zł	0 zł	0 zł	14 000 000 zł	2006
	Razem rozdział:	70005	70005	14 000 000 zł	14 000 000 zł	0 zł	0 zł	14 000 000 zł	
	Razem dział:	700	700	14 665 000 zł	14 665 000 zł	0 zł	0 zł	14 665 000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2006

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710	71004	250 000 zł	250 000 zł	0 zł	0 zł	250 000 zł	2006
2	Dotacja dla powiatu na rozwój SIP	710	71004	15 000 zł	15 000 zł	0 zł	0 zł	15 000 zł	2006
	Razem rozdział:		71004	265 000 zł	265 000 zł	0 zł	0 zł	265 000 zł	
	Razem dział:		710	265 000 zł	265 000 zł	0 zł	0 zł	265 000 zł	
1	Urząd gminy - sprzęt komputerowy , aktualizacja oprogramowań , zakup nowej centrali telefonicznej	750	75023	927 160 zł	927 160 zł	0 zł	0 zł	927 160 zł	2006
	Razem rozdział:		75023	927 160 zł	927 160 zł	0 zł	0 zł	927 160 zł	
	Razem dział:		750	927 160 zł	927 160 zł	0 zł	0 zł	927 160 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2006

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Srodki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
1	Remont remizy strażackiej OSP w Kobierzycach	754	75412	55 000 zł	55 000 zł	0 zł	0 zł	55 000 zł	2006
	Razem rozdział:	75412		55 000 zł	55 000 zł	0 zł	0 zł	55 000 zł	
1	Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania	754	75414	9 000 zł	0 zł	9 000 zł		9 000 zł	2006
	Razem rozdział:	75414		9 000 zł	0 zł	9 000 zł		9 000 zł	
	Razem dział:	754		64 000 zł	55 000 zł	9 000 zł	0 zł	64 000 zł	
1	Zakup komputerów dla szkół	801	80101	120 000 zł	120 000 zł	0 zł	0 zł	120 000 zł	2006
	Razem rozdział:	80101		120 000 zł	120 000 zł	0 zł	0 zł	120 000 zł	
1	Kobierzyce - zagospodarowanie terenu wokół obiektu przedszkola - zgodnie z założeniami rewlozycji wsi	801	80104	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł	2006
	Razem rozdział:	80104		150 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł	
	Razem dział:	801		270 000 zł	270 000 zł	0 zł	0 zł	270 000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2006

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
1	Bielany Wrocławskie - projekt i budowa obiektu wielofunkcyjnego	851	85154	800 000 zł	800 000 zł	0 zł	0 zł	800 000 zł	2006
Razem rozdział:			85154	800 000 zł	800 000 zł	0 zł	0 zł	800 000 zł	
Razem dział:			851	800 000 zł	800 000 zł	0 zł	0 zł	800 000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2006

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Dotacje	Kredyty - pożyczki	Środki własne		
1	Bud. kanal. sanit. środk. części gminy Kobierzyce: Matuszów Baki, Królikowice, Nowiny, Krzyżowice, Raclawice, Chrzanów, Magnice, Żemiki Mi. Księginice, Szczepankowice, Budziszów Tyniec n/Sięzą, Pustków W. Biskupice	900	90001	100 000 zł	0 zł	100 000 zł	0 zł	100 000 zł	2006
2	Kobierzyce - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa	900	90001	100 000 zł	0 zł	100 000 zł	0 zł	100 000 zł	2006
3	Bielany Wrocławskie - projekt sieci kanalizacji sanitarnej północnej części wsi (za autostradą)	900	90001	50 000 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł	50 000 zł	2006
4	Wysoka - projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej północnej części wsi (rejon jednostki wojskowej)	900	90001	300 000 zł	0 zł	300 000 zł	0 zł	300 000 zł	2006
5	Biskupice Podgórne - odprowadzenie ścieków z terenu LG oraz sieć kanalizacyjna na terenie aktywności gospodarczej w Biskupicach Podgórnych	900	90001	1 800 000 zł	0 zł	1 800 000 zł	0 zł	1 800 000 zł	2006
6	Magnice - odprowadzenie ścieków - teren aktywności gospodarczej	900	90001	800 000 zł	0 zł	800 000 zł	0 zł	800 000 zł	2006
7	Śięża - budowa kanalizacji deszczowej dla inwestycji WIDEX	900	90001	67 000 zł	0 zł	67 000 zł	0 zł	67 000 zł	2006

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2006

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pustkowie Zur. wraz z oczyszczalnią ścieków - Solna, Cieszycze, Rolantowice, Jaszowice, Dobkowie, Damianowice, Żurawice, Owsianka	900	90001	400 000 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł	2006
	Razem rozdział:		90001	3 617 000 zł	3 617 000 zł	0 zł	0 zł	3 617 000 zł	
1	Biskupice Podgórne - przygotowanie terenu pod nasadzenia działka 2/6	900	90004	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	5 000 zł	2006
2	Tyniec nad Ślezą - przygotowanie terenu do nasadzeń działka 2/3	900	90004	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	5 000 zł	2006
3	Solna - uporządkowanie terenu (park wiejski) działka 1/17	900	90004	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	5 000 zł	2006
4	Budziszów - nasadzenia działka nr 8	900	90004	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	5 000 zł	2006
	Razem rozdział:		90004	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	
1	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	900	90015	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	300 000 zł	2006

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2006

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
2	Śleza dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego ul. Rzeczna	900	90015	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	2006
3	Bielany Wr. dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego	900	90015	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	2006
4	Maluszów dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego	900	90015	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	2006
5	Krzyżowice uzupełnienie oświetlenia drogowego	900	90015	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	2006
Razem rozdział:		90015		400 000 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł	
1	Damianowice - przygotowanie terenu pod grzebalisko zwierząt - działka 86/1	900	90095	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	5 000 zł	2006
2	Tyniec nad Ślezą - przygotowanie terenu pod grzebalisko zwierząt - działka 2/3	900	90095	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	5 000 zł	2006
Razem rozdział:		90095		10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	
Razem dział:		900		4 047 000 zł	4 047 000 zł	0 zł	0 zł	4 047 000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2006

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
1	Dobkowice - rozbudowa świetlicy wiejskiej	921	92109	130 000 zł	130 000 zł	0 zł	0 zł	130 000 zł	2006
2	Budziszów - uporządkowanie terenu - działka 2/35	921	92109	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	5 000 zł	2006
3	Szczepankowice uporządkowanie terenu pod plac zabaw działka 255/10	921	92109	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	5 000 zł	2006
4	Domasław świetlica przebudowa pomieszczeń na parterze , parking, ogrodzenie	921	92109	145 000 zł	145 000 zł	0 zł	0 zł	145 000 zł	2006
5	Rolantowice c.d. Przebudowy świetlicy	921	92109	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	2006
6	Projekt zaplecza kuchennego GCK i S w Kobierzycach	921	92109	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	2006
Razem rozdział:			92109	395 000 zł	395 000 zł	0 zł	0 zł	395 000 zł	
Razem dział:			921	395 000 zł	395 000 zł	0 zł	0 zł	395 000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2006

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
1	Kobierzyce - budowa przyłącza wodociągowego do inwestycji - budowa hali widowiskowo - sportowej w Kobierzycach	926	92601	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	2006
2	Królikowice - wyrównanie terenu pod boisko sportowe działka nr 108,109	926	92601	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	5 000 zł	2006
3	Damianowice - wyrównanie terenu pod boisko - działka nr 86/1	926	92601	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	5 000 zł	2006
4	Nowiny - wyrównanie terenu pod boisko - działka nr 30/1	926	92601	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	5 000 zł	2006
5	Budziszów - wyrównanie terenu pod boisko - działka nr 15/1	926	92601	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	5 000 zł	2006
6	Tyniec Mały - wyrównanie terenu pod boisko - działka nr 127/4	926	92601	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	5 000 zł	2006
7	Raclawice Wielkie - wyrównanie terenu pod boisko działka nr 24/1	926	92601	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	5 000 zł	2006

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2006

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
8	Ogrodzenie stadionu w Kobierzycach dotacja celowa dla GCKiS w Kobierzycach	926	92601	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł	2006
9	Wysoka - wyrównanie terenu pod boisko	926	92601	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	2006
10	Chrzanów budowa boisk do koszykówki	926	92601	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	2006
11	Wysoka budowa boiska do koszykówki	926	92601	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	2006
12	Kuklice budowa boiska	926	92601	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	2006
Razem rozdział:			92601	390 000 zł	390 000 zł	0 zł	0 zł	390 000 zł	
Razem dział:			926	390 000 zł	390 000 zł	0 zł	0 zł	390 000 zł	
Ogółem inwestycje:				37 922 160 zł	37 895 160 zł	9 000 zł	0 zł	37 922 160 zł	

ZALĄCZNIK NR 4 DO UCH. RG NR
L.III/582/05

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY KOBIERZYCE NA ROK 2006

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy Kobierzyce										
Cel programu inwestycyjnego		Polepszenie infrastruktury gminy Kobierzyce										
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008	Źródła finansowania				
								Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowanie	Środki inne	
1	Kobierzyce - rewalonizacja wsi w tym: budowa dróg, chodników, adaptacja Starego Ośrodka na mieszkanie, przebudowa budynku policji, zagospodarowanie terenu wokół przedszkola	Urząd Gminy	2006-2008	5 300 000 zł	1 280 000 zł	1 720 000 zł	2 000 000 zł	2 500 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 800 000 zł
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pustkowie Żur. (wraz z oczyszczalnią ścieków) Solna, Wierzbice, Cieszyce, Rolantowice, Jaszowice, Dobkowice, Damianowice, Żurawice i Owsianka	Urząd Gminy	2004-2007	23 000 000 zł	400 000 zł	10 000 000 zł	12 600 000 zł	2 875 000 zł	17 250 000 zł	0 zł	0 zł	2 875 000 zł
3	Budowa połączenia systemu wodno kanalizacyjnego Bielan Wrocławskich z Wrocławiem	Urząd Gminy	2004-2006	3 000 000 zł	1 700 000 zł	1 300 000 zł	0 zł	3 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY KOBIERZYCE NA ROK 2006

Nazwa programu inwestycyjnego		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy Kobierzyce									
Cel programu inwestycyjnego		Polepszenie infrastruktury gminy Kobierzyce									
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008	Źródła finansowania			Środki inne
								Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowanie	
4	Budowa budynku przedszkolno-swiecicowego w Bielanych Wrocławskich działka 136/7 obręb Śleza	Urząd Gminy	2006-2007	2 000 000 zł	800 000 zł	1 200 000 zł	0 zł	2 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
5	Bud. kanal. sanit. Środk. części gminy Kobierzyce : Matuszów, Bąki Królikowice, Nowiny, Krzyżowice, Raclawice Chrzynów, Magnice, Żerniki M. Księginice, Szczepankowice, Budziszów Tymiec N/Śl, Pustków W. Biskupice Podg. Kobierzyce część Kuklice, Pełczyce	Urząd Gminy	2005-2007	50 000 000 zł	100 000 zł	5 840 000 zł	22 031 000 zł	10 000 000 zł	0 zł	0 zł	45 353 000 zł
6	Budowa hali sportowej w Kobierzycach - kontynuacja	Urząd Gminy	2004-2007	6 000 000 zł	50 000 zł	1 000 000 zł	4 850 000 zł	1 000 000 zł	0 zł	0 zł	5 000 000 zł
Ogółem program:				89 300 000 zł	4 330 000 zł	21 060 000 zł	41 481 000 zł	21 375 000 zł	17 250 000 zł	0 zł	56 028 000 zł
Ogółem inwestycje:				89 300 000 zł	4 330 000 zł	21 060 000 zł	41 481 000 zł	21 375 000 zł	17 250 000 zł	0 zł	56 028 000 zł

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Uch.RG Nr LIII/582/

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W ROKU 2005**

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Saldo
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0		0
955	Przychody z różnych rozliczeń krajowych	0		0
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	22 854 634		22 854 634
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 500 000	-1 500 000
OGÓLEM		22 854 634	1 500 000	21 354 634

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Uch.RG.
Nr LIII/582/05

PROGNOZOWANA KWOTA DŁUGU NA ROK 2005 I LATA NASTĘPNE (w zł.)

Lp	Treść	Kwota długu na 31.12.2005	Prognozowana kwota długu na rok 2005 i lata następne w zł.										
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Zobowiązania wg tyt. długu : - zaciągnięte pożyczki długotermin. Zobowiązania wymagalne	13 650 000	12 150 000	10 650 000	9 150 000	7 650 000	6 150 000	4 650 000	3 150 000	1 650 000	0	0	0
2	Poziom obsługi długu: - spłata rat - spłata odsetek - spłata rat - spłata odsetek		1 720 000	1 708 720	1 680 490	1 652 260	1 624 030	1 595 800	1 567 570	1 539 340	1 661 610	0	0
3	Prognozowane dochody budżetowe		49 784 145	44 000 000	44 505 000	45 005 000	45 520 000	47 200 000	56 915 000	57 615 000	58 535 000	0	0
4	Relacja długu do dochodu w %		24,41%	24,20%	20,56%	17,00%	13,51%	9,85%	5,53%	2,86%	0,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5	Relacja obsługi długu do dochodu w %		3,45%	3,88%	3,78%	3,67%	3,57%	3,38%	2,75%	2,67%	2,84%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6	Poręczenia i gwarancje												

* Prognoza długu wg stanu finansowo - księgowego na 15.11.2005 roku.
W trakcie prowadzone jest postępowanie zgodne z umową NFOŚ i GW o umorzenie kwoty 4 250 000 zł. tytułem uzyskania efektu ekologicznego.
Przewidywana procedura umorzeniowa nastąpi 31.12.2005 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Uch.RG. Nr
LIII/582/05

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ W 2006 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia osobowe	Wynagrodzenia bezoosobowe	Dodatkowe wynagrodzenia roczne i agencyjno-prowizyjne	Pochodne od wynagrodzeń
1	750	75011	Urzędy wojewódzkie	23 400		0	4 610
2		75023	Urzędy gmin	2 700 000	10 000	169 000	565 630
		75075	Promocja jednostek samorząd. terytorialnego		30 000	2 000	
3	756	75647	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne			120 000	
4	801	80101	Szkoły podstawowe	3 232 338		255 538	756 890
5		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 209		6 588	20 314
6		80104	Przedszkola	799 277	8 400	62 351	184 321
7		80110	Gimnazja	1 758 993		140 291	415 696
8	852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	56 000			24 600
9		85219	Ośrodki pomocy społecznej	459 200	2 000	26 000	100 600
		85228	Usługi opiekuńcze i specjali usług. i opiekun.		18 000		3 000
10	854	85401	Świetlice szkolne	179 230		12 497	42 601
OGÓLEM				9 291 647	68 400	794 265	2 118 262

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCH.RG.NR
LIII/582/05

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY KOBIERZYCE
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
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 zł	0 zł	0 zł	0 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0 zł	35 000 zł	0 zł	0 zł
4430	Różne opłaty i składki	0 zł	5 100 zł	0 zł	0 zł
90011	Suma rozdziału:	70 100 zł	70 100 zł	0 zł	0 zł
900	Suma działu:	70 100 zł	70 100 zł	0 zł	0 zł
Suma ogółem:		70 100 zł	70 100 zł	0 zł	0 zł