



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 marca 2006 r.

Nr 69

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1097 – Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2006 rok	6329
1098 – Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2006 rok	6367

UCHWAŁY RAD GMIN:

1099 – Rady Gminy Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2006 rok	6399
1100 – Rady Gminy Czernica z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy Czernica na 2006 rok	6422

1097

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d”, pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 109, 112, 116, 124, 128 ust. 2 pkt 1 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1	2) dotacje celowe na realizację zadań z tego:	8.212.104 zł
Dochody budżetu gminy w wysokości: 45.481.404 zł w tym:	a) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	7.167.104 zł
1) subwencja ogólna 10.390.829 zł z tego:	b) na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.045.000 zł
a) subwencja wyrównawcza 1.088.798 zł		
b) subwencja oświatowa 8.359.000 zł		
c) subwencja równoważąca 943.031 zł		

3) pozostałe dochody min. z tytułu podatków i opłat	15.501.870 zł
4) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.644.101 zł
5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350.000 zł
6) dochody z majątku gminy	2.382.500 zł

Plan dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia i działów stanowią załączniki nr 1 i 3.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości z tego:	47.836.058 zł
1) wydatki bieżące	42.141.258 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.329.106 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	500.000 zł
- dotacje:	5.075.455 zł
z tego:	
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	4.180.284 zł
b) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	845.061 zł
c) dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi oraz do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.110 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	350.000 zł
2) wydatki majątkowe	5.694.800 zł
- w tym na inwestycje	5.694.800 zł

Plan wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej stanowią załączniki nr 2 i 4.

Plan dotacji stanowią załączniki nr 8, 11 i 12.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości	2.354.654 zł
2. Przychody i rozchody budżetu Gminy Jawor wyniosą:	
a) Przychody budżetu gminy w wysokości z tytułu:	4.500.000 zł
- sprzedaży innych papierów wartościowych	4.500.000 zł
b) Rozchody budżetu gminy w wysokości z tytułu:	2.145.436 zł
- spłaty rat kredytów bankowych	137.136 zł
- spłaty rat pożyczek	1.008.210 zł
- wykupu innych papierów wartościowych	1.000.000 zł

3. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu w 2006 r. zawierają załączniki 13 i 14 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plany dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zleconych gminie określają załączniki nr 5, 6.

§ 5

Wykaz przewidzianych wydatków majątkowych w 2006 roku na kwotę 5.694.800 zł określa załącznik nr 10.

§ 6

Plan przychodów i wydatków oraz dotacji dla zakładów budżetowych

Przychody	7.120.384 zł
- w tym: dotacje z budżetu	2.418.284 zł
Wydatki	7.100.556 zł
- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.454.114 zł

Szczegółowy plan przychodów i wydatków określa załącznik nr 7.

§ 7

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych.

Dochody	400.500 zł
Wydatki	423.600 zł

Szczegółowy plan dochodów i wydatków określa załącznik nr 9.

§ 8

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody	60.400 zł
Wydatki	1.067.400 zł

Szczegółowy plan przychodów i wydatków określa załącznik nr 16.

§ 9

Ustala się prognozę długu gminy na lata 2006-2014 stanowiącą załącznik nr 15.

§ 10

W planie budżetu tworzy się ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy w kwocie 300.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 486.556 zł zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na:

- przenoszeniu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,
- spłaty krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.145.346 zł,
- wykupu innych papierów wartościowych - 1.000.000 zł,
- zaciągnięciu długu w wysokości 4.500.000 zł,

- zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.500.000 zł,
- zaciągania zobowiązań do sumy 1.000.000 zł,
- lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

KRZYSZTOF SASIELA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LX/308/05
RM w Jaworze
z dnia 28.12.2005r.

**Plan
dochodów Budżetu Gminy na 2006 rok.**

w złotych

L.p.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2005r.	Plan 2006r
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	250	250
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.034.000	2.100.000
3	600	Transport i łączność	106.642	8.000
4	630	Turystyka	59.875	---
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.636.626	2.382.500
6	710	Działalność usługowa	199.000	200.000
7	750	Administracja publiczna	165.573	178.204
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64.804	4.300
9	752	Obrona narodowa	500	500
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	9.700
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.571.224	19.164.121
12	758	Różne rozliczenia	10.529.427	-10.455.829
13	801	Oświata i wychowanie	24.417	3.300
14	852	Pomoc społeczna	5.217.900	8.374.700
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204.039	----
16	900	Gosp. kom. i ochrona środowiska	2.566.000	2.600.000
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000	-----
RAZEM DOCHODY			41.400.977	45.481.404
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		----	4.500.000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2.287.000	----
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych		337.249	----
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych		----	1.000.000
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2.893.134	1.145.346
OGÓLEM			41.132.092	47.836.058

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LX/308/05
RM w Jaworze
z dnia 28.12.2005r.

**Plan
wydatków Budżetu Gminy na 2006 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2005r.	Plan 2006r.
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6.000	4.400
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.643.764	2.100.000
3	600	Transport i łączność	381.140	581.000
4	630	Turystyka	97.504	80.000
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	864.494	3.405.000
6	710	Działalność usługowa	117.500	130.000
7	750	Administracja publiczna	4.395.941	4.714.104
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64.804	4.300
9	752	Obrona narodowa	500	500
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.700	129.700
11	756	Dochody od osób praw. i od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.045	18.300
12	757	Obsługa długu publicznego	500.004	500.000
13	758	Różne rozliczenia	182.817	786.556
14	801	Oświata i wychowanie	13.943.738	13.173.206
15	851	Ochrona zdrowia	484.357	370.000
16	852	Pomoc społeczna	8.921.730	12.347.700
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245.694	143.320
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	852.453	694.719
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.418.642	5.463.900
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.789.765	1.849.000
21	926	Kultura fizyczna i sport	1.103.500	1.340.353
RAZEM			41.132.092	47.836.058

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LX/308/05
RM w Jaworze
z dnia 28.12.2005r.

**Plan
dochodów własnych na 2006r.**

		w złotych
Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	250
	rozdział 01095 Pozostała działalność	250
	§ 0830 Wpływy z usług	250
Dz. 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.100.000
	rozdział 40002 Dostarczanie wody	2.100.000
	§ 0830 Wpływy z usług	2.100.000
Dz. 600	Transport i łączność	8.000
	rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	8.000
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8.000
	• zajęcie pasa drogowego	
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2.382.500
	rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.382.500
	§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250.000
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1.500
	• służebność drogowa	
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200.000
	§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000
	§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5.000
	§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.810.000
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000
	§ 0920 Pozostałe odsetki	76.000
	• odsetki z tytułu oprocentowania należności rozłożonych na raty	

Dz. 710	Działalność usługowa	200.000
	rozdział 71035 Cmentarze	200.000
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	200.000
Dz. 750	Administracja publiczna	36.600
	rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	5.000
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000
	rozdział 75023 Urzędy gmin	20.000
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	5.000
	• specyfikacje	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	15.000
	• prowizja ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wyk. zadań określanych przepisami prawa	
	• odsprzedaż energii c. o.	
	• odsprzedaż usług telefonicznych	
	rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.600
	§ 0830 Wpływy z usług	7.500
	• sprzedaż książki Jawor od Ado Z	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4.100
	• udział firm w reklamach	
	• wsparcie wyd. Jawor od A do Z	
Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.164.121
	rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93.000
	§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90.000
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000
	rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.872.520
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	6.500.000
	§ 0320 Podatek rolny	70.000
	§ 0330 Podatek leśny	20
	§ 0340 Podatek od środków transportowych	150.000

	§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	120.000
	§ 0450	Wpływy z opłaty administr. za czynności urzędowe	2.500
		• wypisy i wyrisy z planów zagospodar. przestrzennego	
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000
rozdział 75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.568.500
	§ 0310	Podatek od nieruchomości	1.500.000
	§ 0320	Podatek rolny	150.000
	§ 0340	Podatek od środków transportowych	200.000
	§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	280.000
	§ 0370	Podatek od posiadania psów	6.000
	§ 0450	Wpływy z opłaty administr. za czynności urzędowe	2.500
		• wypisy i wyrisy z planów zagospodar. przestrzennego	
	§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000
rozdział 75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	986.000
	§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000
	§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350.000
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36.000
		• zaświadczenia o wpisie o działalności gospodarczej	
rozdział 75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.644.101
	§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.344.101
	§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300.000
Dz. 758		Różne rozliczenia	10.455.829
rozdział 75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	8.359.000
	§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu	8.359.000

	państwa		
rozdział 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.088.798	
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.088.798	
rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	65.000	
§ 0920	Pozostałe odsetki	65.000	
rozdział 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	943.031	
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	943.031	
Dz. 801	Oświata i wychowanie		3.300
rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2.200	
§ 0920	Pozostałe odsetki	200	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	
	• wpływy z tytułu wynagrodz. dla płatnika z tytułu wyk. zadań określanych przepisami prawa		
rozdział 80110	Gimnazja	1.100	
§ 0920	Pozostałe odsetki	100	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	
	• wpływy z tytułu wynagrodz. dla płatnika z tytułu wyk. zadań określanych przepisami prawa		
Dz. 852	Pomoc społeczna		318.700
rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	250.000	
§ 0830	Wpływy z usług	250.000	
rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	700	
§ 0920	Pozostałe odsetki	200	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500	
	• wpływy z tytułu wynagrodz. dla płatnika z tytułu wyk. zadań określanych przepisami prawa		
rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.000	
§ 0830	Wpływy z usług	68.000	
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.600.000
rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.600.000	
§ 0830	Wpływy z usług	2.600.000	
Razem planowane dochody własne wynoszą:			37.269.300

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LX/308/05
RM w Jaworze
z dnia 28.12.2005r.

**Plan
wydatków na 2006 rok**

w złotych

Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	4.400
	rozdział 01030 Izby rolnicze	4.400
	§ 2850 -Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzysk. wpływów z podatku rolnego	4.400
Dz.400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	2.100.000
	rozdział 40002 Dostarczanie wody	2.100.000
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.440
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	675.760
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.000
	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	116.500
	§ 4120 Składki na FP	16.600
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200.000
	§ 4260 Zakup energii	285.000
	§ 4270 Zakup usług remontowych	140.000
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2.000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	109.100
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	11.300
	§ 4430 Różne opłaty i składki	94.600
	- opłaty za środowisko-90.000	
	§ 4440 Odpisy na zakładowy FŚS	16.000
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	108.700
	§ 4530 Podatek od towarów i usług	92.000
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
	- zakup samochodu pogotowia technicznego 70.000	
	- zakup koparko-ładowarki 80.000	
Dz.600	Transport i łączność	581.000
	rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	463.000
	§ 4270 Zakup usług remontowych	250.000
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213.000
	- zerwanie nawierzchni asfaltowej i położenie bruku przy Placu Wolności wraz z przełożeniem chodnika od wejścia do Parku Pokoju do ul. 1-go Maja 12.000	
	- utwardzenie ciągu pieszo- jezdnego od ul. Rzecznej do Limanowskiego (zaplecze b. MZP) 20.000	
	- utwardzenie i oświetlenie ulic ul. Kraszewskiego, Fiedlera, Nałkowskiej i Worcella 150.000	

	- dokończenie utwardzenia ul. Berlinga 31.000	
rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	100.000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
	- droga dojazdowa do zaplecza ul. Kopernika 40.000	
	- modernizacja nawierzchni zaplecza budynków komunalnych 50.000	
	- droga dojazdowa do ul. Mickiewicza 2-5 10.000	
rozdział 60095	Pozostała działalność	18.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych (usługi komunikacyjne MPK)	18.000
Dz.630	Turystyka	80.000
rozdział 63001	Ośrodki informacji turystycznej	50.000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
	- Gminne Centrum Informacji Turystycznej 50.000	
rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30.000
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	3.405.000
rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych (wyłapywanie bezpańskich psów)	55.000
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.350.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych (opracowania geodezyjne, opłaty notarialne, plany zagospodarowania)	300.000
§ 4530	Podatek od towarów i usług	250.000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.800.000
	- zakup nieruchomości od PT i MD z budynkiem biurowym i kortem 150.000	
	- dachy i elewacje budynków komunalnych 1.000.000	
	- budowa budynku komunalnego 1.000.000	
	- adaptacja budynku na lokale socjalne 650.000	
Dz.710	Działalność usługowa	130.000
rozdział 71035	Cmentarze	130.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
§ 4260	Zakup energii	13.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	40.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45.000
§ 4530	Podatek od towarów i usług	12.000
Dz.750	Administracja publiczna	4.572.500
rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na	194.500

prawach powiatu)		
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000
§ 4530	Podatek od towarów i usług	500
rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.000.000
prawach powiatu)		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.387.200
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191.000
§ 4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	445.000
§ 4120	Składki na FP	63.300
§ 4140	Wpłaty na PFRON	20.000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
§ 4260	Zakup energii	79.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	80.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	240.000
§ 4340	Zakup usług remontowo- konserwator. dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50.000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15.000
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000
§ 4430	Różne opłaty i składki	12.000
§ 4440	Odpisy na zakładowy FŚS	55.000
§ 4530	Podatek od towarów i usług	3.000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup serwerów, oprogramowania serwerów, elektronicznego systemu obiegu dokument., udział we wspól. projektach inform. Dolnego Śląska, kserokopiarka).	80.000
rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350.000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	250.500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000
§ 4430	Różne opłaty i składki	48.500
§ 4530	Podatek od towarów i usług	1.500
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup drukarki)	5.000
rozdział 75095	Pozostała działalność	28.000

	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	15.000	
Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120.000
	rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	35.000	
	§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup radiowozu)	35.000	
	rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000	
	§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zakup podnośnika hydraulicznego	50.000	
	rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	35.000	
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000	
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(ekwiwalenty)	5.000	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.050	
	§ 4260 Zakup energii	5.000	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.550	
	§ 4430 Różne opłaty i składki	1.400	
Dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18.300
	rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18.300	
	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społecz.	1.000	
	§ 4120 Składki na FP	300	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10.000	
Dz.757	Obsługa długu publicznego		500.000
	rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500.000	
	§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	500.000	
Dz.758	Różne rozliczenia		786.556
	rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	786.556	
	§ 4810 Rezerwy	786.556	
	- rezerwa ogólna 300.000		
	- rezerwa celowa 486.556		

Dz.801	Oświata i wychowanie	13.173.206
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	5.528.025
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.587
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.562.493
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299.412
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	683.186
	§ 4120 Składki na FP	93.040
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.700
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (w tym bezpieczne miasto 6.000)	112.560
	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	400
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.600
	§ 4260 Zakup energii	263.538
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4.370
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	233.128
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet.	4.750
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.800
	§ 4430 Różne opłaty i składki	8.850
	§ 4440 Odpisy na zakładowy FŚS	216.611
	rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69.922
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.126
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.478
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7.161
	§ 4120 Składki na FP	975
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	200
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600
	§ 4260 Zakup energii	10.620
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.410
	§ 4440 Odpisy na zakładowy FŚS	4.165
	rozdział 80104 Przedszkola	2.135.032
	§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych („Prymusek”)	267.101
	§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - klasy „0”5h -539.474 - pozostałe -1.028.457	1.567.931
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja Przedszkola Nr 8 ul. Wieniawskiego 250.000 - modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 50.000	300.000
	rozdział 80110 Gimnazja	4.578.222
	§2310 Dotacje celowe przekazane gminie na	750

	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104.479
§ 3050	Zasądzone renty	1.800
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.868.831
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259.684
§ 4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	442.456
§ 4120	Składki na FP	77.894
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym bezpieczne miasto 1.700)	49.810
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000
§ 4260	Zakup energii	388.725
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5.500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	143.030
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.720
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5.500
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000
§ 4430	Różne opłaty i składki	9.500
§ 4440	Odpisy na zakładowy FŚS	187.543
rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	58.042
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58.042
rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	601.407
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.829
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430.250
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.745
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.153
§ 4120	Składki na FP	11.257
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9.702
§ 4440	Odpisy na zakładowy FŚS	23.471
rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58.130
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58.130
rozdział 80195	Pozostała działalność	144.426
§ 2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych - zielone szkoły 40.000 - komisje egzaminacyjne 700	40.700
§ 4440	Odpisy na zakładowy FŚS	73.726
Dz.851	Ochrona zdrowia	370.000
rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	41.000
§ 4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	800

§ 4120	Składki na FP	200
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.000
rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309.000
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15.000
§ 2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52.000
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500
§ 4120	Składki na FP	500
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych MOPS - 20.000	52.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
rozdział 85195	Pozostała działalność	20.000
§ 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - medycyna szkolna	10.000
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - badania mammograficzne	10.000
Dz.852	Pomoc społeczna	4.291.700
rozdział 85202	Domy Pomocy społecznej	131.500
§ 3110	Świadczenia społeczne	131.500
rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	379.900
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.800
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.970
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000
§ 4120	Składki na FP	3.600
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.910
§ 4220	Zakup środków żywności	128.160
§ 4260	Zakup energii	32.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	230
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9.500
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	6.080

rozdział 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	900.000
§ 3110	Świadczenia społeczne	900.000
rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	1.781.300
§ 3110	Świadczenia społeczne	1.770.000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.100
rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	625.000
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.710
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401.800
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.650
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	76.100
§ 4120	Składki na FP	10.550
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.650
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500
§ 4260	Zakup energii	14.500
§ 4270	Zakup usług remontowych	7.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24.750
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	370
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.750
§ 4440	Odpisy na zakładowy FŚS	13.075
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup serwera)	12.500
rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	474.000
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.930
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348.900
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	63.400
§ 4120	Składki na FP	8.700
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800
§ 4260	Zakup energii	2.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	360
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.330
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
§ 4440	Odpisy na zakładowy FŚS	15.580
Dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143.320
rozdział 85305	Żłobki	128.320
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.360
§ 2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.960
rozdział 85395	Pozostała działalność	15.000

	§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza		694.719
	rozdział 85401	Świetlice szkolne	644.719
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	664
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476.665
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.645
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.652
	§ 4120	Składki na FP	12.354
	§ 4440	Odpisy na zakładowy FŚS	27.739
	rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000
	§ 2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	50.000
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.463.900
	rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.670.000
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.500
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650.000
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.000
	§ 4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	112.000
	§ 4120	Składki na FP	16.000
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182.000
	§ 4260	Zakup energii	320.000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	100.000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	200.000
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15.000
	§ 4430	Różne opłaty i składki - opłaty za środowisko	73.000
	§ 4440	Odpisy na zakładowy FŚS	18.000
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	120.800
	§ 4530	Podatek od towarów i usług	85.900
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wymiana sieci wodno-kanalizac. wraz z przyłączami w Rynku z modernizacją nawierzchni 70.000 - modernizacja pomp recyrkulatu 85.000 - montaż mieszadeł na OKF-ach 70.000 - montaż dmuchawy z automatyką 85.000 - wykonanie stacji zlewnej z Przepompowni Ścieków przy ul. Starojaworskiej 86.800	396.800
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (II rata za samochody specjalistyczne)	296.000
	rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	260.000

	§ 4300 Zakup usług pozostałych	260.000
rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300.000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	300.000
rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.225.000
	§ 4260 Zakup energii	650.000
	§ 4270 Zakup usług remontowych	340.000
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235.000
	- uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Zielonej, Czarneckiego, Wokulskiego oraz od Słowackiego do Kwiatowej 85.000	
	- modernizacja oświetlenia ulicznego 150.000	
rozdział 90095	Pozostała działalność	1.008.900
	§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000
	- (ogrody działkowe)	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	83.900
	- targowisko 31.000	
	- magazyn p. p 2.900	
	§ 4430 Różne opłaty i składki	120.000
	- za wyłączenie gruntu na cele nierolnicze	
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	30.000
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760.000
	- utwardzenie ciągu pieszego ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Myśluborskiej od ul. Mickiewicza do Jawornika 60.000	
	- remont chodnika przy ul. 1-ego Maja od Parku Pokoju do Pl. Wolności 10.000	
	- opracowanie dokumentacji oraz utwardzenie alejek w Parku Pokoju 30.000	
	- uzbrojenie i utwardzenie terenu po ogrodnictwie przy ul. Mickiewicza 60.000	
	- modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu Parkowa 5 - 600.000	
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.849.000
rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665.000
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	665.000
	- imprezy-110.000	
rozdział 92116	Biblioteki	572.000
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	572.000
	- imprezy-8.000	
rozdział 92118	Muzea	500.000

§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: - imprezy-50.000 - koncerty w Kościele Pokoju 40.000	500.000
rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000
rozdział 92195	Pozostała działalność	62.000
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Międzynarodowe Targi Chleba	30.000
§ 3250	Stypendia różne	10.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych - imprezy miejskie	22.000
Dz.926	Kultura fizyczna i sport	1.340.353
rozdział 92601	Obiekty sportowe	140.000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - centrum sportowe - osiedle Przyrzecze w Jaworze 90.000 - sala sportowa Sp-5 50.000	140.000
rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	850.353
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (OSiR)	800.353
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50.000
rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	265.000
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: - kluby sportowe 250.000	265.000
rozdział 92695	Pozostała działalność	85.000
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - wyścig kolarski Szlakiem Grodów Piastowskich	5.000

§ 4300 Zakup usług pozostałych *80.000*
- imprezy w zakresie kultury fizycznej-

Razem planowane wydatki wynoszą:	39.623.954
---	-------------------

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LX/308/05
RM w Jaworze
z dnia 28.12.2005r.

**Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań bieżących oraz inwestycyjnych z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
na 2006 rok**

w złotych

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
Dz. 750	Administracja publiczna	141.604	141.604
	rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	141.604	141.604
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141.604	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		102.141
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.642
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		19.833
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2.690
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1.714
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		1.200
	§ 4440 Odpisy na zakładowy FSS		5.384
Dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.300	4.300
	rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.300	4.300
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.300	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		523
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		90
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3.687
Dz. 752	Obrona narodowa	500	500
	rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne	500	500
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500

Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.700	9.700
	rozdział 75414 Obrona cywilna	9.700	9.700
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	
	§ 6310 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	9.000	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		700
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9.000
Dz. 852	Pomoc społeczna	7.011.000	7.011.000
	rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.487.000	6.487.000
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.487.000	
	§ 3110 Świadczenia społeczne		6.298.000
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		92.200
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.900
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		17.200
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2.300
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4.200
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		18.000
	§ 4260 Zakup energii		9.600
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		36.600
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		200
	§ 4440 Odpisy na zakładowy FŚS		3.800
	rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38.000	38.000
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.000	

	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		38.000
rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367.000	367.000
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367.000	
	§ 3110 Świadczenia społeczne		367.000
rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119.000	119.000
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119.000	
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		1.800
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		90.200
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.300
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		17.100
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2.300
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		200
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		100
	Razem	7.167.104	7.167.104

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LX/308/05
RM w Jaworze
z dnia 28.12.2005r.

**Dochody i wydatki związane
z realizacją własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin) na 2006 rok**

w złotych

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
Dz. 852	Pomoc społeczna	1.045.000	1.045.000
	rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349.000	349.000
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349.000	
	§ 3110 Świadczenia społeczne		349.000
	rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	625.000	625.000
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	625.000	
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3.710
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		401.800
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27.650
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		76.100
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		10.550
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6.650
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		22.500
	§ 4260 Zakup energii		14.500
	§ 4270 Zakup usług remontowych		7.000
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		95
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		24.750
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		370
	§ 4430 Różne opłaty i składki		3.750
	§ 4440 Odpisy na zakładowy FSS		13.075
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12.500
	rozdział 85295 Pozostała działalność	71.000	71.000
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71.000	
	§ 3110 Świadczenia społeczne		71.000
	Razem	1.045.000	1.045.000

Załącznik Nr 7
 do Uchwały Nr LX/308/05
 RM w Jaworze
 z dnia 28.12.2005r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
 na 2006 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan funduszu obrotowego 1.01.2006r.	Dotacja z budżetu	Dochody własne	Ogółem	Wydatki	W tym: wynagrodzenia i pochodne	Stan funduszu obrotowego na 31.12.2006r.	w złotych	
									Ogółem	Ogółem
1.	Przedszkole Nr 2 w tym:	38.715	538.501	155.400	732.616	693.082	508.401	39.534	732.616	
	klasy „5h” O	8.962	158.726	20.400	188.088	176.377	150.511	11.711	188.088	
	klasy całodz.	29.753	379.775	135.000	544.528	516.705	357.890	27.823	544.528	
2.	Przedszkole Nr 4 w tym:	31.895	422.666	101.760	556.321	524.902	402.685	31.419	556.321	
	klasy „5h” O	13.523	171.616	10.260	195.399	182.666	162.903	12.733	195.399	
	klasy całodz	18.372	251.050	91.500	360.922	342.236	239.782	18.686	360.922	
3.	Przedszkole Nr 8 w tym:	46.174	606.764	172.340	825.278	781.119	571.728	44.159	825.278	
	klasy „5h” O	15.189	209.132	11.300	235.621	220.608	196.596	15.013	235.621	
	klasy całodz	30.985	397.632	161.040	589.657	560.511	375.132	29.146	589.657	
4.	OSiR	77.400	850.353	952.600	1.880.353	1.801.453	947.200	78.900	1.880.353	
5.	ZLK	68.000	0	3.320.000	3.388.000	3.300.000	1.024.100	88.000	3.388.000	
	Ogółem	262.184	2.418.284	4.702.100	7.382.568	7.100.556	3.454.114	282.012	7.382.568	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LX/308/05
RM w Jaworze
z dnia 28.12.2005r.

**Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
na 2006 rok**

w złotych

L.P.	Dział	Nazwa jednostki	Kwota w zł
1.	801	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (Przedszkola)	1.567.931
2.	851	Wspomaganie działalności jednostek sektora finansów publicznych w zakresie problemów alkoholowych zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006.	15.000
3.	851	Przychodnia Rejonowa w Jaworze na podstawową opiekę zdrowotną - medycyna szkolna - 10.000	10.000
4.	854	Organizacja kolonii i obozów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze dla dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych	50.000
5.	921	Jaworski Ośrodek Kultury	665.000
6.	921	Biblioteka Publiczna	572.000
7.	921	Muzeum Regionalne w tym: - koncerty w Kościele Pokoju - 40.000	500.000
8.	926	Dotacja przedmiotowa oraz celowa dla zakładu budżetowego (Ośrodek-Sportu i Rekreacji)	850.353
Ogółem:			4.230.284

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LX/308/05
RM w Jaworze
z dnia 28.12.2005r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	SP-1	ZSO	SP-5	Gimnazjum Nr 1	w złotych	
							Razem	
801	80101	Stan funduszu na BO	20.000		0			20.000
		Planowane dochody	14.000		8.000			22.000
		Planowane wydatki	34.000		8.000			42.000
		Stan funduszu na BZ	0		0			0
		Stan funduszu na BO			0			0
			Planowane dochody		6.500		15.000	
854	85401	Planowane wydatki		6.500		15.000		21.500
			Stan funduszu na BZ		0			0
		Stan funduszu na BO	7.600	2.500	16.500	6.000		32.600
		Planowane dochody	65.400	62.000	164.600	65.000		357.000
		Planowane wydatki	67.000	61.000	166.100	66.000		360.100
		Stan funduszu na BZ	6.000	3.500	15.000	5.000		29.500

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LX/308/05
RM w Jaworze
z dnia 28.12.2005r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2006 rok

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Kwota
1.	400	Zakup samochodu pogotowia technicznego	70.000
2.	400	Zakup koparko-ładowarki	80.000
3.	600	Utwardzenie i oświetlenie uliczne ul.Kraszewskiego, Fiedlera, Nałkowskiej i Worcella	150.000
4.	600	Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego od ul.Rzecznej do Limanowskiego(zaplecze b.MZP)	20.000
5.	600	Dokończenie utwardzenia ul. Berlinga	31.000
6.	600	Zerwanie nawierzchni asfaltowej i położenie bruku przy Pl.Wolności wraz z przełożeniem chodnika od wejścia do Parku Pokoju do ul.1-go Maja	12.000
7.	600	Droga dojazdowa do zaplecza przy ul. Kopernika	40.000
8.	600	Modernizacja nawierzchni zaplecza budynków komunalnych	50.000
9.	600	Droga dojazdowa do ul. Mickiewicza 2-5	10.000
10.	630	Gminne Centrum Informacji Turystycznej	50.000
11.	700	Zakup nieruchomości od PTiMD z budynkiem biurowym i kortem	150.000
12.	700	Dachy i elewacje budynków komunalnych	1.000.000
13.	700	Budowa budynku komunalnego	1.000.000
14.	700	Adaptacja budynku na lokale socjalne	650.000
15.	750	Zakup serwerów, zakup oprogramowania serwera, (elektroniczny system obiegu dokumentów), udział we wspólnych projektach informatycznych Dolnego Śląska,	80.000
16.	750	Zakup drukarki	5.000
17.	754	Zakup radiowozu	35.000
18.	754	Zakup podnośnika hydraulicznego	50.000
19.	754	Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego	9.000
20.	801	Termomodernizacja Przedszkola Nr 8 ul. Wieniawskiego	250.000
21.	801	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2	50.000
22.	852	Zakup serwera	25.000
23.	900	Modernizacja pomp recyrkulatu	85.000
24.	900	Montaż mieszadeł na OKF-ach	70.000
25.	900	Montaż dmuchawy z automatyką	85.000
26.	900	Wykonanie stacji zlewnej z Przepompowni Ścieków przy ul. Starojworskiej	86.800
27.	900	II rata za samochody specjalistyczne	296.000
28.	900	Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Rynku z modernizacją nawierzchni	70.000
29.	900	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Zielonej, Czarneckiego, Wokulskiego oraz od Słowackiego do Kwiatowej	85.000
30.	900	Modernizacja oświetlenia ulicznego	150.000
31.	900	Utwardzenie ciągu pieszego ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Myśluborskiej od ul.Mickiewicza do Jawornika.	60.000

32.	900	Remont chodnika przy ul.1-ego Maja od Parku Pokoju do Pl.Wolności	10.000
33.	900	Opracowanie dokumentacji oraz utwardzenie alejek w Parku Pokoju	30.000
34.	900	Uzbrojenie i utwardzenie terenu po ogrodnictwie przy ul.Mickiewicza	60.000
35.	900	Modernizacja wraz z tremomodernizacją obiektu Parkowa 5	600.000
36.	926	Centrum sportowe Osiedle Przyrzecze w Jaworze (dokumentacja)	90.000
37.	926	Sala Sportowa SP-5 (dokumentacja)	50.000
38.	926	OSiR - modernizacja centralnego ogrzewania, zakup kosiarki z koszem oraz dwóch sond na krytą pływalnię	50.000
		Razem:	5.694.800

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LX/308/05
RM w Jaworze
z dnia 28.12.2005r.

**Dotacje dla jednostek
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
na 2006 rok**

L.P.	Dział	Nazwa jednostki	Kwota w zł
1.	754	Ochotnicza Straż Pożarna - zadania wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej	15.000
2.	801	Niepubliczne Przedszkole „Prymusek” - dotacja na dofinansowanie prowadzenia działalności w zakresie sprawowania opieki edukacyjnej i wychowawczej nad dziećmi zdrowymi w wieku od 3 lat do 6 lat	267.101
3.	851	Wspomaganie działalności instytucji, osób fizycznych, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok	52.000
4.	851	Ośrodek Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności z/s w Legnicy – dofinansowanie badań mammograficznych	10.000
5.	853	Dotacja na dofinansowanie prowadzenia działalności w zakresie sprawowania opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi zdrowymi w wieku od 6 miesięcy do 3 lat	120.960
6.	853	Dotacja na zadania z zakresu polityki społecznej z przeznaczeniem na pomoc dla osób i rodzin najuboższych	15.000
7.	900	Dotacja na zadania wynikające z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (modernizacja, remont budynków, budowli oraz infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek)	15.000
8.	921	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	50.000
9.	921	Przygotowanie i organizacja X edycji imprezy miejskiej pn. „Międzynarodowe Targi Chleba”	30.000
10.	926	Kluby sportowe	250.000
11.	926	Dotacje celowe na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów	15.000
12.	926	Wyścig kolarski - Szlakiem Grodów Piastowskich	5.000
Ogółem :			845.061

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LX/308/05
RM w Jaworze
z dnia 28.12.2005r.

Dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi oraz do samorządu województwa na zadania bieżące oraz inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 rok

L. p.	Dział	Nazwa	Kwota w zł
1.	754	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zakup podnośnika hydraulicznego	50.000
2.	801	Wynagrodzenie dla etatowego prezesa ZNP zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy	30.000
3.	801	Dotacja na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Jawor uczęszczające do gimnazjum dla dorosłych w innej gminie	750
4.	852	Dofinansowanie rehabilitacji niepełnosprawnego ucznia szkoły podstawowej	12.000
5.	853	Dotacja na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jawor uczęszczające do przedszkola w innej gminie	7.360
Razem:			100.110

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LX/308/05
RM w Jaworze
z dnia 28.12.2005r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru oraz spłatą
otrzymanych pożyczek i kredytów
na 2006 rok**

Nazwa	§	Przychody	Rozchody
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4.500.000	
Wykup innych papierów wartościowych	982		1.000.000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		1.145.346
Razem:		4.500.000	2.145.346

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr LX/308/05
RM w Jaworze
z dnia 28.12.2005r.

**Splaty długu ogółem
w roku 2006**

L.p.	Tytuł	Kwota	Termin
1.	Splaty rat kredytów	137.136	marzec - grudzień
2.	Splaty pożyczek	1.008.210	luty-grudzień
3.	Splaty – wykup obligacji	1.000.000	marzec - grudzień
	Łącznie splaty rat	2.145.346	
1.	Odsetki do splaty od wyemitowanych obligacji	180.000	styczeń-grudzień
2.	Odsetki od pożyczek (WFOSiGW)	180.000	styczeń-grudzień
3.	Prognozy odsetek od kredytu odnawialnego	50.000	styczeń grudzień
4.	Odsetki od kredytów długoterminowych	90.000	styczeń-grudzień
	Razem odsetki	500.000	
	Łącznie splaty długu	2.645.346	

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr LX/308/05
RM w Jaworze
z dnia 28.12.2005r.

**Prognoza kwoty długu i jego spłaty
w latach 2006 - 2014**

w złotych

L.p	ROK	OBLIGACJE		KREDYTY		POŻYCZKI		RAZEM	
		spłaty	stan zadłużenia na 31.12.	spłaty	stan zadłużenia na 31.12.	spłaty	stan zadłużenia na 31.12.	spłaty	stan zadłużenia na 31.12.
1.	2005		3.000.000		1.165.716		1.495.040		5.660.756
2.	2006	1.000.000	6.500.000*	137.136	1.028.580	1.008.210	486.830	2.145.346	8.015.410*
3.	2007	2.000.000	4.500.000	137.136	891.444	177.810	309.020	2.314.946	5.700.464
4.	2008		4.500.000	137.136	754.308	161.560	147.460	298.696	5.401.768
5.	2009	700.000	3.800.000	137.136	617.172	147.460		984.596	4.417.172
6.	2010	800.000	3.000.000	137.136	480.036			937.136	3.480.036
7.	2011	900.000	2.100.000	137.136	342.900			1.037.136	2.442.900
8.	2012	1.000.000	1.100.000	137.136	205.764			1.137.136	1.305.764
9.	2013	1.100.000		137.136	68.628			1.237.136	68.628
10.	2014			68.628				68.628	----
Razem:		7.500.000	-----	1.165.716	-----	1.495.040	-----	10.160.756	-----

* Kwota zadłużenia zwiększona o przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4.500.000zł.

Stan zobowiązań ogółem na początek 2006 roku i kolejnych lat	Stan zobowiązań ogółem na koniec 2006 roku i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
		wskaźnik inflacji (przyj. %)	planowane dochody	
2006 - 5.660.756	2006 - 8.015.410	1,5%	2006 - 45.481.404	17,62
2007 - 8.015.410	2007 - 5.700.464	1,5%	2007 - 46.163.625	12,35
2008 - 5.700.464	2008 - 5.401.768	1,5%	2008 - 46.856.079	11,53
2009 - 5.401.768	2009 - 4.417.172	1,5%	2009 - 47.558.920	9,29
2010 - 4.417.172	2010 - 3.480.036	1,5%	2010 - 48.272.304	7,21
2011 - 3.480.036	2011 - 2.442.900	1,5%	2011 - 48.996.389	4,99
2012 - 2.442.900	2012 - 1.305.764	1,5%	2012 - 49.731.335	2,63
2013 - 1.305.764	2013 - 68.628	1,5%	2013 - 50.477.305	0,14
2014 - 68.628	2014 - ----		2014 - 51.234.465	----

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr LX/308/05
RM w Jaworze
z dnia 28.12.2005r.

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PLAN PRZYCHODÓW

Stan środków na 1.01.2006 r.	1.007.000
Przychody	60.400
§ 0400 - Wpływy z opłaty produktowej	400
§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności,	20.000
§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	10.000
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat (w tym: za wycinkę drzew).	30.000
RAZEM PRZYCHODY	1.067.400

PLAN WYDATKÓW **1.067.400**

§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	5.000
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia :	77.000
- zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym zakup materiału szkółkarskiego),	
- prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań naukowo-prawnych	
- zakup książek, nagród konkursowych i zestawów pomocy naukowych - dla szkół	
- gospodarka odpadami (zakup pojemników do segregacji, recyklingu),	
- zakup wyposażenia do aparatu fotograficznego (filmy, baterie)	
- zakup urządzeń przeciwpowodziowych (pomp wodnych, rękawów wodnych, jupiterów)	
- zakup rękawic, worków i sprzętu do akcji sprzątania świata	
- zakup sprzętu komputerowego i oprzyrządowania	
- zakup opasek na kasztanowce (zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka) ok.1000 szt.	
- zakup sprzętu dendrologicznego.	
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.400
§ 4300 - Zakup usług pozostałych :	61.000
- wykonanie pojemników do segregacji odpadów,	
- pielęgnacja wybranego drzewostanu zieleni miejskiej (cięcie,zabiegi),	
- realizacja zadań modernizacyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (w tym ochronie przeciwpowodziowej),	
- monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze)	
- edukacja ekologiczna (szkolenia, kursy, seminaria, wycieczki ekologiczne dzieci i młodzieży) propagowanie działań	

proekologicznych,	
- usługi przewozów autokarowych,	
- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom (odbiór segregowanych odpadów)	
- profilaktyka zdrowotna dzieci (badania 10- latków na zawartość metali ciężkich),	
- inne usługi w tym: opinie, ekspertyzy, operaty,	
- inne usługi (wykonywanie odbitek zdjęć, - udział w seminariach, szkoleniach, kursach).	
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	3.000
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	906.000
- termomodernizacja obiektu „Parkowa” (wraz z dokumentacją)	300.000
- termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 8 (wraz z dokumentacją)	176.000
- modernizacja „Jawornika”	30.000
- zagospodarowanie Parku Pokoju	10.000
- termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej (WTZ)	80.000
- modernizacja oświetlenia ulicznego	250.000
- opracowanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania pozwolenia zintegrowanego - składowisko komunalne w Jaworze	40.000
- odbudowa dróg „Nad Jawornikiem” i „Ptasiej”	20.000
§ 6260- Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5.000

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr LX/308/05
RM w Jaworze
z dnia 28.12.2005r.

Rezerwa celowa na 2006 rok

L.p.	Dział	Przeznaczenie	Kwota w zł
1.	758	- nagrody z okazji DEN (szkoły)	58.130
		- doskonalenie zawodowe nauczycieli i nagrody z okazji DEN (przedszkola)	15.672
		- ZFŚS (emeryci i renciści - nauczyciele przedszkoli)	15.754
		- pracownie internetowe	12.000
		- remonty w przedszkolach	60.000
		- remonty szkół	150.000
		- środki na przygotowanie dokumentacji i wniosków aplikacyjnych oraz realizację projektów współfinansowanych z zewnętrznych źródeł	175.000
Razem:			486.556

1098

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „c” i „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 124 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1

I. Dochody budżetu gminy ustala się**w wysokości 35.875.439,- zł**

w tym:

1. Dochody z podatków i opłat: 8.575.921,- zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 6.752.040,- zł
3. Dochody z majątku gminy: 2.926.200,- zł
4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 300.000,- zł
5. Subwencje ogólne z budżetu państwa: 11.565.587,- zł
6. Dotacje celowe z budżetu państwa: 5.278.440,- zł
7. Pozostałe dochody: 477.250,- zł

Dochody gminy wg działów i paragrafów zawiera załącznik nr 1, natomiast dochody ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia określono w załączniku nr 2.

II. Wydatki budżetu gminy ustala się**w wysokości 47.785.310,- zł**

z tego:

1. Wydatki bieżące: 30.902.636,- zł
w tym:
 - a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 14.532.246,- zł
 - b. dotacje przedmiotowe: 300.000,- zł (zgodnie z załącznikiem nr 13)
 - c. dotacje podmiotowe: 1.333.442,- zł (zgodnie z załącznikiem nr 14)
 - d. dotacje celowe 614.700,- zł (zgodnie z załącznikiem nr 15)
 - e. wydatki na obsługę długu: 877.472,- zł
 - f. wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: 300.000,- zł
 - g. pozostałe wydatki bieżące: 12.944.776,- zł
2. Wydatki majątkowe ustala się w kwocie 16.882.674,- zł

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 r. określono w załączniku nr 6. Wydatki wg działów wydatków uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku poprzedniego oraz podziałem na zadania własne i zlecone określono wydatków załączniku nr 3.

Budżet gminy w układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem danych określonych w punktach 1 i 2 zawarto w załączniku nr 4.

3. Wydatki budżetu nieznajdujące pokrycia w dochodach, finansowane z emisji obligacji komunalnych ustala się w wysokości 13.500.000,- zł.

4. Limity wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym pn. „Wieloletni program inwestycyjny na lata 2004–2008”, określony w załączniku nr 7, ustala się w wysokości 15.504.174,- zł.

5. Wydatki na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych (ZPORR) ustala się w wysokości 13.149.174,- zł. Szczegółowy wykaz zadań określa w załączniku nr 8.

III. Z zaplanowanych dochodów przeznacza się kwotę 1.590.128,- zł na spłatę przypadających w 2006 roku rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki w 2006 roku określone zostały w załączniku nr 5.

IV. Deficyt budżetu na 2006 rok ustala się w wysokości 11.909.872,- zł.

§ 2

a) Przychody zakładu budżetowego ustala się w kwocie 1.597.810,- zł

- w tym dotacja z budżetu gminy: 300.000,- zł

b) Wydatki zakładu budżetowego ustala się w kwocie 1.596.225,- zł

- w tym wpłata do budżetu: 0.

Szczegółowy podział przychodów i wydatków zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 9.

§ 3

a) Przychody rachunku dochodów własnych ustala się w wysokości 264.640,- zł

b) Wydatki rachunku dochodów własnych ustala się w wysokości 266.640,- zł

- w tym wpłata do budżetu: 0

Szczegółowy plan dochodów własnych oraz wydatków realizowanych z tych środków określa załącznik nr 10.

§ 4

1. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska określa się w kwocie 65.000,- zł

2. Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska określa się w kwocie 150.000,- zł

Szczegółowy plan przychodów i wydatków zawiera załącznik nr 11.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, tj. – dochody: 4.868.440,- zł

wydatki: 4.868.440,- zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków wg działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 12.

§ 6

Prognoza kwoty długu gminy na koniec 2006 roku i lata następne określona została w załączniku nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Gminy Trzebnica do:

1. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między wszystkimi rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
2. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami.
3. Spłaty zobowiązań gminy do wysokości określonej w budżecie, z tego:

- kredyty: 1.090.128,- zł
- pożyczki: 200.000,- zł
- wykup papierów wartościowych: 300.000,- zł

4. Zaciągnięcia długu w kwocie 13.500.000,- zł.

5. Zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.500.000,- zł i ich spłacenia w roku budżetowym.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

7. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 1.500.000 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

CZESŁAW CZTERNASTEK

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/335/05
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2005r.

Dochody Gminy Trzebnica na 2006 rok wg działów i paragrafów.

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	35.500
	0690	Wpływy z różnych opłat	35.500
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.518.500
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	91.000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	334.500
	0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	2.093.000
750		Administracja publiczna	127.362
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.750
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	124.612
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.628
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.628
752		Obrona narodowa	500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.000

1	2	3	4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.730.961
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.502.040
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250.000
	0310	Podatek od nieruchomości	5.376.200
	0320	Podatek rolny	1.169.000
	0330	Podatek leśny	33.966
	0340	Podatek od środków transportowych	275.630
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	132.325
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70.000
	0370	Podatek od posiadania psów	8.000
	0410	Oplata skarbową	917.100
	0430	Oplata targowa	150.000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	300.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	418.700
	0690	Wpływy z różnych opłat	15.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88.000
758		Różne rozliczenia	11.615.587
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.565.587
	0920	Pozostałe odsetki	50.000
801		Oświata i wychowanie	331.340
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	56.340
	0830	Wpływy z usług	244.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31.000
852		Opieka społeczna	5.151.000
	0830	Wpływy z usług	11.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.730.000

1	2	3	4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	410.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351.360
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	351.360
Razem:			35.875.438

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXIV/335/05
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2005r.

Dochody Gminy Trzebnica w 2006 roku ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	§	Plan na 2006 rok
1	2	4
1. Dochody z podatków i opłat		8.575.921
z tego:		
- podatek od nieruchomości	0310	5.376.200
- podatek rolny	0320	1.169.000
- podatek leśny	0330	33.966
- podatek od środków transportowych	0340	275.630
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	132.325
- podatek od spadków i darowizn	0360	70.000
- podatek od posiadania psów	0370	8.000
- opłata skarbowa	0410	917.100
- opłata targowa	0430	150.000
- wpływy z opłaty administracyjnej	0450	25.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	418.700
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6.752.040
z tego:		
- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6.502.040
- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	250.000
3. Dochody z majątku gminy		2.926.200
z tego:		
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	91.000
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow.	0750	742.200
- wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2.093.000
4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	300.000
5. Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	11.565.587
6. Dotacje celowe z budżetu państwa		5.278.440
z tego:		
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2010	4.859.440
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	6310	9.000
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	410.000
7. Pozostałe dochody (§§ 0690,0830, 0910, 0920, 0970, 2360)		477.250
Ogółem:		35.875.438

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/335/05
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2005r.

Wydatki budżetu Gminy Trzebnica w 2006 roku wg działań

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	z tego :	
			własne	zlecone
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	140.280	140.280	-
600	Transport i łączność	1.266.000	1.266.000	-
630	Turystyka	22.176	22.176	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	617.000	617.000	-
710	Działalność usługowa	220.000	220.000	-
750	Administracja publiczna	4.391.570	4.266.958	124.612
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.628	-	3.628
752	Obrona narodowa	500	-	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215.000	205.300	9.700
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	116.510	116.510	-
757	Obsługa długu publicznego	877.472	877.472	-

1	2	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	14.077.367	14.077.367	-
851	Ochrona zdrowia	300.000	300.000	-
852	Opieka społeczna	7.165.631	2.435.631	4.730.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	281.532	281.532	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.062.848	14.062.848	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.385.896	2.385.896	-
926	Kultura fizyczna i sport	1.641.900	1.641.900	-
Razem:		47.785.310	42.916.870	4.868.440

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/335/05
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2005r.

Budżet Gminy Trzebnica na 2006 rok w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	140.280	140.280	-
	01009	Spółki wodne		116.900	116.900	-
	01030	Izby rolnicze		23.380	23.380	-
600		Transport i łączność	35.500	1.266.000	600.000	666.000
	60016	Drogi publiczne gminne	35.500	1.266.000	600.000	666.000
630		Turystyka	-	22.176	22.176	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		22.176	22.176	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.518.500	617.000	447.000	170.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		300.000	300.000	-
		- w tym: dotacja			300.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.518.500	317.000	147.000	170.000
710		Działalność usługowa		220.000	220.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		150.000	150.000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		70.000	70.000	

1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	127.362	4.391.570	4.322.570	69.000
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127.362	375.910	375.910	-
	75022	Rady gmin		169.400	169.400	-
	75023	Urzędy gmin		3.773.260	3.704.260	69.000
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		23.000	2.793.760	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		23.000	23.000	
	75095	Pozostała działalność		50.000	50.000	-
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.000	5.000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3.628	3.628	3.628	-
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.628	3.628	3.628	
752		Obrona narodowa				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	

1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.700	215.000	153.500	61.500
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym: - dotacje		44.500	17.000	27.500
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		145.000	120.000	25.000
	75414	Obrona cywilna	9.700	25.500	16.500	9.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.730.961	116.510	116.510	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	133.325			-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.474.330			-
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	3.114.166			-

1	2	3	4	5	6	7
	75616	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1.257.100			
	75618	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.752.040			-
	75621	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		116.510	116.510	-
	75647	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			26.700	
757		Obsługa długu publicznego	-	877.472	877.472	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		877.472	877.472	
758		Różne rozliczenia	11.615.587	-	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.743.231	-	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.818.270			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50.000			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4.086			
801		Oświata i wychowanie	331.340	14.077.367	12.872.367	1.205.000
	80101	Szkoly podstawowe w tym:	4.750	6.493.715	6.393.715	100.000

1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje			5.336.601	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			190.072	241.000	
80104	Przedszkola w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	245.000		1.548.097	1.548.097	
80105	Przedszkola specjalne w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			236.419	236.419	
80110	Gimnazja w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4.600	3.951.142	2.851.142	1.100.000
80113	Dowozenie uczniów do szkół w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			628.435	628.435	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		76.990	948.254	943.254	5.000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			61.142	748.835	
80195	Pozostała działalność w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			20.091	20.091	
					5.846	

1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	300.000 300.000	300.000 300.000 77.720	-
852		Opieka społeczna	5.151.000	7.165.631	7.153.631	12.000
85202		Domy pomocy społecznej	-	108.000	108.000	-
85203		Ośrodki wsparcia w tym: - dotacje	-	40.000	40.000 40.000	-
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.565.000	4.565.000	4.565.000	-
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000	14.000	14.000	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	270.000	800.000	800.000	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	426.000	426.000	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	274.000	885.769	879.769	6.000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000	169.662	163.662	6.000

1	2	3	4	5	6	7
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			148.162	
	85295	Pozostała działalność	17.000	157.200	157.200	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	281.532	281.532	-
	85401	Świetlice szkolne		206.132	206.132	-
	85415	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pomoc materialna dla uczniów		42.587	42.587	-
				75.400	75.400	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351.360	14.062.848	1.777.570	12.285.278
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351.360	819.901	111.500	708.401
	90002	Gospodarka odpadami		11.477.045	50.168	11.426.877
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		358.617	358.617	
	90004	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			8.617	
	90013	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		360.000	360.000	
	90015	Schroniska dla zwierząt		30.000	30.000	
	90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg		750.000	750.000	
		Pozostała działalność		267.285	117.285	150.000
		w tym: - dotacje			7.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2.385.896	1.122.000	1.263.896
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		91.000	91.000	-
		w tym: - dotacje		70.700	70.700	

1	2	3	4	5	6	7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - dotacje		750.000	750.000	-
	92116	Biblioteki w tym: - dotacje		251.000	251.000	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: - dotacje		1.293.896	30.000	1.263.896
926		Kultura fizyczna i sport	-	1.641.900	491.900	1.150.000
	92601	Obiekty sportowe		1.150.000	-	1.150.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje		491.900	491.900	
				6.000		
					350.000	
Ogółem:			35.875.438	47.785.310	30.902.636	16.882.674
Z tego		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			14.532.246	
		- dotacje przedmiotowe			300.000	
		- dotacje podmiotowe			1.333.442	
		- dotacje celowe			614.700	
		- wydatki na obsługę długu			877.472	
		- wydatki na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi			300.000	
		- pozostałe wydatki bieżące			12.944.776	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/335/05
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2005r.

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

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	13.500.000	
982	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)		300.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1.290.128
	Razem:	13.500.000	1.590.128

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/335/05
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2005r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Planowane wydatki ogółem w 2006 r. (7+9)	Planowane wydatki ze środków własnych gminy	w tym:		Refundacja ZPORR# (do czasu uzysk. refund. finansow.z emisji obligacji)
							finansowane z emisji obligacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Transport i łączność	600		666.000	666.000	666.000			
1.	Budowa ul. Krakowskiej w Trzebnicy		60016	301.000	301.000	301.000			
2.	Projekt ul. Orzechowej i Morelowej w Trzebnicy*		60016	25.000	25.000	25.000			
3.	Projekt drogi w Masłowie		60016	20.000	20.000	20.000			
4.	Projekt drogi w Biedaszkowie Małym		60016	20.000	20.000	20.000			
5.	Budowa drogi gminnej w Ligocie		60016	300.000	300.000	300.000			
	Gospodarka mieszkaniowa	700			170.000	170.000			
6.	Zakup gruntów na uzupełnienie zasobów komunalnych		70005		170.000	170.000			
	Administracja publiczna	750			69.000	69.000			
7.	Zakup komputerów, programów oraz rzutnika dla potrzeb UM		75023		69.000	69.000			
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			61.500	61.500			
8.	Zakup samochodu dla K. P. Policji w Trzebnicy (dotacja)		75404		27.500	27.500			
9.	Projekt remizy w Marcinowie		75412		25.000	25.000			
10.	Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagow.		75414		9.000	9.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Oświata i wychowanie	801		1.640.000	1.205.000	1.205.000	1.000.000	
11.	Remont Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku		80101	100.000	100.000	100.000		
12.	Budowa hali sportowej w Ujeźdźcu Wlk.*		80110	1.540.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	
13.	Zakup komputera dla potrzeb Z. A. P. O.		80114		5.000	5.000		
	Pomoc społeczna	852			12.000	12.000		
14.	Zakup komputera dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej		85219		6.000	6.000		
15.	Zakup komputera dla potrzeb usług opiekuńczych OPS		85228		6.000	6.000		
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		17.103.411	12.285.278	3.325.479	2.464.020	8.959.799
16.	Wykonanie studni głębinowej w Brochocimiu		90001	70.000	70.000	70.000		
17.	Skanalizowanie wsi Księginice*		90001	2.829.841	458.401	68.760		389.641
18.	Renowacja studni głębinowych (Cerekwica, Ujeździec Wlk. Skarszyn)*		90001	70.000	70.000	70.000		
19.	Budowa oczyszczalni ścieków w Skarszynie*		90001	2.000.000	40.000	40.000		
20.	Projekt likwidacji osadników ścieków na terenie m. Trzebnica*		90001	70.000	70.000	70.000		
21.	Budowa składowiska odpadów w Marcinowie wraz z infrastrukturą służącą do segregacji odpadów*		90002	11.913.570	11.426.877	2.856.719	2.464.020	8.570.158
22.	Mur oporowy przy ul. H. Brodatego w Trzebnicy		90095	150.000	150.000	150.000		
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1.320.376	1.263.896	187.715		1.076.181
23.	Rewitalizacja zabytkowej części Trzebnicy celem zwiększenia atrakcyjności gospodarczej i turystycznej miasta – etap I*		92120	1.320.376	1.263.896	187.715		1.076.181

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kultura fizyczna i sport	926		2.080.000	1.150.000	1.150.000		
24.	Remont kapitalny hali sportowej w Trzebnicy		92601	1.630.000	800.000	800.000		
25.	Remont kapitalny stadionu w Trzebnicy		92601	350.000	250.000	250.000		
26.	Remont basenu przy ul. Leśnej w Trzebnicy		92601	100.000	100.000	100.000		
	Ogółem:			22.809.787	16.882.674	6.846.694	3.464.020**	10.035.980**

* - zadania wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego: 15.504.174.- zł

** - emisja obligacji komunalnych: 13.500.000.- zł

- do czasu uzyskania refundacji finansowane z emisji obligacji.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/335/05
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2005r.

Limity wydatków na „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2005 – 2008”

Pod nazwą: „Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury technicznej oraz rewitalizacji Trzebnicy”
Cel programu: „Poprawa lokalnej sieci telekomunikacyjnej, ochrony środowiska, zwiększenie dostępności do sportu masowego, rewitalizacja zabytkowej części Trzebnicy celem zwiększenia atrakcyjności gospodarstwa i turystycznej miasta”
Jednostka realizująca program: Urząd Miejski w Trzebnicy pl. Piłsudskiego 1

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki 2006r	Wydatki 2007r.	Wydatki 2008r	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Środki własne	Inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa składowiska odpadów w Marcinowie wraz z infrastrukturą służącą segregacji odpadów - w tym środki własne	11.426.877 2.856.719			2004-2006	11.913.570	3.343.412	8.570.158
2.	Skanalizowanie wsi Księginice - w tym środki własne	458.401 68.760			2004-2006	2.829.841	424.476	2.405.365
3.	Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wik. - w tym środki własne		1.986.924 496.731	1.479.891 369.973	2004-2008	3.527.795	919.449	2.608.346
4.	Budowa drogi gminnej Księginice – Trzy Chalupy (dr. nr 102383D) - w tym środki własne			502.361 502.361	2008	502.361	502.361	
5.	Budowa drogi gminnej w Ujeźdźcu Wik. - w tym środki własne			300.000 300.000	2008	300.000	300.000	
6.	Renowacja studni głębinowych (Cerekwica, Ujeździec Wik., Skarszyn - w tym środki własne	70.000 70.000			2006	70.000	70.000	
7.	Budowa hali sportowej w Ujeźdźcu Wik. - w tym środki własne	1.100.000 1.100.000			2004-2006	1.540.000	1.540.000	
8.	Remont kapitalny hali sportowej w Trzebnicy - w tym środki własne	800.000 800.000			2005-2006	1.630.000	1.430.000	200.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Budowa drogi gminnej Brzyków – Szczytkowice - w tym środki własne			750.000 750.000	2008	750.000	750.000	
10.	Remont kapitalny stadionu w Trzebnicy - w tym środki własne	250.000 250.000			2005-2006	350.000	350.000	
11.	Budowa oczyszczalni ścieków w Skarszynie - w tym środki własne	40.000 40.000	960.000 960.000	1.000.000 1.000.000	2006-2008	2.000.000	2.000.000	
12.	Projekt ul. Orzechowej i Morelowej w Trzebnicy - w tym środki własne	25.000 25.000			2006	25.000	25.000	
13.	Projekt likwidacji osadników ścieków na terenie m. Trzebnica - w tym środki własne	70.000 70.000			2006	70.000	70.000	
14.	Rewitalizacja zabytkowej części Trzebnicy celem zwiększenia atrakcyjności gospodarczej i turystycznej miasta – etap I - w tym środki własne	1.263.896 187.715			2005-2006	1.320.376	196.187	1.124.189
Ogółem:		15.504.174	2.946.924	4.032.252		26.828.943	11.920.885	14.908.058
w tym:	- środki własne	5.468.194	1.456.731	2.922.334				

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXIV/335/05
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2005r.

Wydatki na programy planowane do realizacji ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych (ZPORR)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady w 2006r.	w tym:	
				z budżetu gminy	Środki funduszy strukturalnych
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa składowiska odpadów w Marcinowie wraz z infrastrukturą służącą segregacji odpadów	11.913.570	11.426.877	2.856.719	8.570.158
2.	Skanalizowanie wsi Księginice	2.829.841	458.401	68.760	389.641
3.	Rewitalizacja zabytkowej części Trzebnicy celem zwiększenia atrakcyjności gospodarczej i turystycznej miasta – etap I	1.320.376	1.263.896	187.715	1.076.181
	Razem	16.063.787	13.149.174	3.113.194	10.035.980

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXIV/335/05
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2005r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2006 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki				
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	wypłaty do budżetu	wydatki inwestycyjne	wypłaty do budżetu
				własne	dotacje budżet.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			1.597.810	1.297.810	300.000	1.596.225	150.500	33.700	X	X
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.597.810	1.297.810	300.000	1.596.225	150.500	33.700	X	X
	Ogółem		1.597.810	1.297.810	300.000	1.596.225	150.500	33.700	X	X

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIV/335/05
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2005r.

Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych w 2006 roku

Dział	rozdział	Przychody		Ogółem	w tym: w tym własne	Wydatki			
		Ogółem	3			4	5	6	7
1	2								
801	80101		91.040	91.040	91.040	93.040	93.040		x
801	80104		173.600	173.600	173.600	173.600	173.600		x
Ogółem:			264.640	264.640	264.640	266.640	266.640		x

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXIV/335/05
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2005r.

**Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2006 roku.**

(Dz.900 rozdz. 90011)

I. Przychody	65.000
w tym:	
§ 069 – wpływy z różnych opłat	65.000
II. Wydatki	150.000
w tym :	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	50.000
z tego :	
- zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów,	
- zakup worków do selektywnej zbiórki i sprzątanie świata,	
- edukacja proekologiczna w szkołach,	
w tym: prasa dla szkół, konkursy wiedzy i piosenki ekologicznej,	
nagrody dla szkół za działalność proekologiczną.	
- pozostałe materiały (drzewka, naklejki na kontenery itp.).	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	100.000
z tego :	
- koszty odbioru odpadów,	
- monitoring składowiska,	
- sprzątanie świata,	
- wykonanie piezometrów na składowisku w Jaszycach,	
- nasadzenia drzew na byłym składowisku w Brzykowie,	
- opracowanie i publikacja książek Inwentaryzacja przyrodnicza i Pomniki Przyrody w Gminie Trzebnica,	
- wykonanie tablic informacyjnych do użytków ekologicznych.	

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXIV/335/05
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2005r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w 2006 roku**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje (§ 2010, 6310)	Wydatki					Dochody z zakresu administracji rządowej (§ 0690)
				Ogółem (6+7+8+9)	z tego:				
					Wynagrodzenia wraz z z pochodnymi	zasiłki	Wydatki inwestycyjne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	124.612	124.612	124.612	X	X	X	55.000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	124.612	124.612	124.612				55.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.628	3.628	3.628	X	X	x	X
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.628	3.628	3.628				
752		Obrona narodowa	500	500	X	X	X	500	X
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500				500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.700	9.700	X	X	9.000	700	X
	75414	Obrona cywilna	9.700	9.700			9.000	700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	Opieka społeczna		4.730.000	4.730.000	220.681	4.447.481	x	61.838	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.730.000	4.730.000	220.681	4.447.481	X	61.838	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000	14.000	x	14.000	X	X	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	151.000	151.000	x	151.000	x	x	
		Ogółem:	4.868.440	4.868.440	348.921	4.447.481	9.000	63.038	55.000

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXXIV/335/05
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2005r.

Wykazy dotacji przedmiotowych w 2006 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Zakres
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy	300.000	Remonty budynków komunalnych
Razem:			300.000	

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXXIV/335/05
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2005r.

Wykaz dotacji podmiotowych w 2006 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5
801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy	141.000	Na działalność dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą
801	80104	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy	291.442	Na działalność dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą
921	92109	Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy	650.000	Na działalność kulturalną i utrzymanie obiektu.
	92116	Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy	251.000	(w tym działalność świetlic wiejskich 60.000 zł) Na prowadzenie biblioteki publicznej
Razem:			1.333.442	

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXXIV/335/05
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2005r.

Wykaz dotacji celowych w 2005 roku

Dział	Rozdz.	Zakres dotacji	Kwota
1	2	3	4
754	75404	Dofinansowanie zakupu wyposażenia i kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji	17.000.-
801	80101	Dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	100.000.-
852	85203	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego	40.000.-
900	90095	Dofinansowanie zadania bieżącego Związku Gmin Bychowo (utrzymanie biura)	7.000.-
921	92105	Dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej	40.000.-
	92105	Organizacja imprez kulturalnych i regionalnych XIV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, XXVII Trzebnickiego Święta Sądów oraz wydanie „Bizasku”	14.700.-
	92105	Wynagrodzenie kustosa Muzeum Ziemi Trzebnickiej	16.000.-
	92120	Dofinansowanie ochrony zabytków	30.000.-
926	92605	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży	350.000.-
Ogółem:			614.700

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr XXXIV/335/05
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2005r.

Prognoza kwoty długu na rok 2006 i lata następne

	Wyszczególnienie	Prognozowane kwoty długu na koniec roku:									
		Przewidywany stan na 31.12.05	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Kwota długu ogółem wg tytułów dłużnych: w tym: - z kredytów - pożyczek - emisji papierów wartościowych w tym wyłączenia z art. 114 ufp - wymagalnych zobowiązań	5.279.500	17.089.372	12.549.228	9.542.428	7.035.628	4.500.000	2.250.000	0		
		2.979.500	1.889.372	799.228	542.428	285.628	-	-	0		
		200.000	-	-	-	-	-	-	0		
		2.000.000	15.200.000	11.750.000	9.000.000	6.750.000	4.500.000	2.250.000	0		
		-	10.035.980	8.363.330	6.690.680	5.018.030	3.345.380	1.672.730	0		
		100.000	-	-	-	-	-	-	0		
2.	Kwota długu po wyłączeniach z art. 114 ufp	5.279.500	7.053.392	4.185.898	2.851.748	2.017.598	1.154.620	577.350	0		
3.	Poziom obsługa długu w ciągu roku ogółem: w tym: - raty kredytów - raty pożyczki - wykup papierów wartościowych w tym wyłączenia z art. 113 ufp - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w tym na współfinansowanie w ramach ZPORA	2.518.004	2.467.600	5.420.812	3.633.738	2.966.186	2.845.672	2.431.470	2.313.750		
		2.020.128	1.090.128	1.090.144	256.800	256.800	285.628	-	-		
		200.000	200.000	-	-	-	-	-	-		
		-	300.000	3.450.000	2.750.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000		
		307.876	877.472	1.672.650	1.672.650	1.672.650	1.672.650	1.672.650	1.672.730		
		-	578.976	880.668	626.938	459.386	310.044	181.470	63.750		
		-	-	525.512	422.043	318.580	222.418	134.905	47.392		
4.	Poziom obsługa długu po wyłączeniach z art. 113 ufp	2.518.004	1.888.624	3.222.650	1.539.045	974.956	950.604	623.915	593.628		
5.	Prognozowane dochody gminy	32.185.842	35.875.438	34.284.175	34.838.132	35.320.104	35.849.905	36.387.670	36.933.485		
6.	Relacja z art. 114 ufp w % (1:5)	16,40	47,63	36,60	27,39	19,92	12,55	6,18	0		
7.	Relacja po wyłączeniach z art. 114 ust.3 ufp w % (2:5)	16,40	19,66	12,21	8,19	5,71	3,22	1,59	0		
8.	Relacja z art. 113 ufp w % (3:5)	7,82	6,88	15,81	10,43	8,40	7,94	6,68	6,26		
9.	Relacja po wyłączeniach z art. 113 ust.3 ufp w % (4:5)	7,82	5,26	9,40	4,42	2,76	2,65	1,71	1,61		

1099

UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109. 110 ust. 1, art. 116 ust. 1 i 4, art. 124, 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 420 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy wg ważniejszych źródeł w wysokości 20.600.000 zł
z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1) dochody z podatków i opłat | 8.800.300 zł |
| 2) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2.950.000 zł |
| 3) dochody z majątku gminy | 196.500 zł |
| 4) subwencje ogólne z budżetu państwa | 4.013.818 zł |
| 5) pozostałe dochody | 700.217 zł |
| 6) dotacje celowe z budżetu państwa | 3.789.865 zł |
| 7) wpływy od jednostek budżetowych | 2.500 zł |
| 8) za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 145.000 zł |
| 9) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.800 zł |

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

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.600.000 zł
w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wydatki bieżące | 15.124.000 zł |
| w tym: | |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6.167.753 zł |
| • wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień | 145.000 zł |
| • dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień między jednostkami | 330.000 zł |
| • dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 816.000 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 5.476.000 zł |
| w tym: | |
| na finansowanie inwestycji | 5.476.000 zł |

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach:
domy i ośrodki kultury 816.000 zł

§ 3

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:
1) przychody 500.000 zł
2) wydatki 2.270.000 zł
 w tym: inwestycje 2.263.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.789.865 zł, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych ustala się w następujących kwotach:
1) przychody 38.224 zł
2) wydatki 38.224 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dotacje celowe związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się rezerwę budżetową ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 39.204 zł.

§ 8

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dotacje celowe związane z realizacją zleconego zadania zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Limit wydatków inwestycyjnych na lata 2006–2008 zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągnięcia zobowiązań do kwoty 2.000.000 zł z tytułu zawartych umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości realizacji zadań.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JAN DURDA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/194/05
Rady Gminy Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2005 roku

Prognoza dochodów budżetowych na rok 2006

w zł						
Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2005	Prognoza planu dochodów na 2006 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600		Transport i łączność	11	-	-
		069	Wpływy z różnych dochodów	11	-	-
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	406.563	347.500	85,47
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.320	8.500	159,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58.000	38.000	65,51
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	178.743	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	150.000	-
		0830	Wpływy z usług	163.500	150.000	91,74
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	100,00
4.	710		Działalność usługowa	3.000	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	-	-
5.	750		Administracja publiczna	735.871	387.699	52,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	542	-	-
		0830	Wpływy z usług	2.832	3.000	105,93
		0920	Pozostałe odsetki	640.000	292.217	45,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.300	1.000	43,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88.396	89.682	101,46
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.801	1.800	99,94
6.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	51.492	1.983	3,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.492	1.983	3,85
7.	752		Obrona narodowa	500	500	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,00

8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	9.700	1385,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	9.000	-
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.386.848	12.023.300	105,59
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.615.000	2.900.000	110,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35.000	50.000	142,86
		0310	Podatek od nieruchomości	7.086.600	7.650.000	107,95
		0320	Podatek rolny	561.358	470.000	83,73
		0330	Podatek leśny	184.600	190.000	102,93
		0340	Podatek od środków transportowych	175.500	176.000	100,28
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.738	10.000	78,51
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17.000	17.000	100,00
		0370	Podatek od posiadania psów	260	300	115,38
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36.000	12.000	33,33
		0450	Opłata administracyjna za czynności urzędowe	38.800	40.000	103,09
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70.000	80.000	114,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	159.000	145.000	91,19
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	158.200	155.000	97,98
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	530	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200.000	100.000	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36.262	28.000	77,22
10.	758		Różne rozliczenia	4.892.421	4.013.818	82,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.892.421	4.013.818	82,04
11.	801		Oświata i wychowanie	18.866	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.602	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.264	-	-
12.	852		Pomoc społeczna	2.451.400	3.690.500	150,55
		0830	Wpływy z usług	2.200	2.500	113,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.061.000	3.365.000	163,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387.000	323.000	83,46

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.200	-	-
13.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42.659	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.659	-	-
9.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58.000	125.000	215,52
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4.368	5.000	114,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53.632	120.000	223,75
			R A Z E M :	20.048.331	20.600.000	102,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/194/05
Rady Gminy Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2005 r.

Plan dochodów na 2006 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	%
600		Transport i łączność	11	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	11	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	406.563	347.500	85,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406.563	347.500	85,47
710		Działalność usługowa	3.000	-	-
	71004	Olany zagospodarowania przestrzennego	3.000	-	-
750		Administracja publiczna	735.871	387.699	52,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	90.197	91.482	101,42
	75023	Urzędy gmin	645.674	296.217	45,88
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	51.492	1.983	3,85
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1.853	1.983	107,02
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.739	-	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23.900	-	
752		Obrona narodowa	500	500	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	9.700	1385,71
	75414	Obrona cywilna	700	9.700	1385,71
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.386.848	12.023.300	105,59
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.800	10.000	78,13
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.990.058	6.535.000	109,10
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.267.860	2.191.300	96,62
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	466.130	337.000	72,30
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy	2.650.000	2.950.000	111,32

758		Różne rozliczenia	4.892.421	4.013.818	82,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.879.339	4.013.818	103,47
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.013.082	-	-
801		Oświata i wychowanie	18.866	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	5.706	-	-
	80195	Pozostała działalność	13.160	-	-
852		Pomoc społeczna	2.451.400	3.690.500	150,55
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.877.200	3.205.000	170,73
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.000	19.000	90,48
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	368.000	301.000	81,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126.000	129.000	102,38
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.200	2.500	113,64
	85295	Pozostała działalność	57.000	34.000	59,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42.659	-	-
		Pomoc materialna dla uczniów	42.659	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58.000	125.000	212,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53.632	120.000	223,75
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	4.368	5.000	114,47
		O g ó ł e m :	20.048.331	20.600.000	102,75

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/194/05
Rady Gminy Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2005 roku

**Plan wydatków 2006 rok
w układzie działów klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	%
1	2	3		
010	Rolnictwo i łowiectwo	105.000	50.000	47,62
020	Leśnictwo	4.000	5.000	125,00
600	Transport i łączność	4.880.200	1.950.000	39,96
630	Turystyka	830	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	167.500	225.000	134,33
710	Działalność usługowa	68.500	35.000	51,09
750	Administracja publiczna	2.052.740	3.240.000	157,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	51.897	1.983	3,82
752	Obrona narodowa	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000	84.700	141,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185.000	200.000	108,11
757	Obsługa długu publicznego	29.000	-	-
758	Różne rozliczenia	24.672	60.000	243,19
801	Oświata i wychowanie	5.801.273	6.191.067	106,72
851	Ochrona zdrowia	191.800	200.000	104,28
852	Pomoc społeczna	2.836.900	4.556.750	160,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122.659	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.284.500	1.275.000	99,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925.300	2.195.000	237,22
926	Kultura fizyczna i sport	392.900	330.000	84,00
	Razem :	19.185.171	20.600.000	107,37

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/194/05
Rady Gminy Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2005 roku

**Plan wydatków budżetowych na 2006 rok
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dz. 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	§ 4	Plan na rok 2006 5
010		Rolnictwo i łowiectwo		50.000
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych		40.000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3240 4010-4150,4200-4350, 4410- 4610,4710,4810, 4910,4920	40.000
	01030	Izby rolnicze		10.000
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	10.000
020		Leśnictwo		5.000
	02095	Pozostała działalność		5.000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3240 4010-4150,4200-4350, 4410- 4610,4710,4810, 4910,4920	5.000
600		Transport i łączność		1.950.000
	60016	Drogi publiczne gminne		1.950.000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3240 4010-4150,4200-4350, 4410- 4610,4710,4810, 4910,4920	182.000
		Wydatki majątkowe	6050-6080	1.768.000
700		Gospodarka mieszkaniowa		225.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70.000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3240 4010-4150,4200-4350, 4410- 4610,4710,4810, 4910,4920	50.000
		Wydatki inwestycyjne	6050	20.000
	70095	Pozostała działalność		155.000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3240 4010-4150,4200-4300, 4410- 4610,4710,4810, 4910,4920	110.000
		Wydatki inwestycyjne	6050	45.000
710		Działalność usługowa		35.000
	71035	Cmentarze		35.000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3240 4010-4150,4200-4350, 4410- 4610,4710,4810, 4910,4920	15.000
		Wydatki inwestycyjne	6050	20.000
750		Administracja publiczna		3.240.000
	75011	Urzędy wojewódzkie		89.682
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3240 4010-4150,4200-4350, 4410- 4610,4710,4810, 4910,4920	89.682
		w tym: wynagrodzenia osobowe	4010	60.768
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10.470
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1.488
	75022	Rady gmin		196.000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3240 4010-4150,4200-4350, 4410- 4610,4710,4810, 4910,4920	196.000

	75023	Urzędy gmin		2.954.318
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3240 4010-4150,4200-4350, 4410- 4610,4710,4810, 4910,4920	2.284.318
		w tym : wynagrodzenia osobowe	4010	1.194.232
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	68.000
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	208.030
		składki na Fundusz Pracy	4120	29.512
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.000
		Wydatki majątkowe	6050-6080	670.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa		1.983
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw		1.983
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3240 4010-4150,4200-4350, 4410- 4610,4710,4810, 4910,4920	1.983
752		Obrona narodowa		500
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3240 4010-4150,4200-4350, 4410- 4610,4710,4810, 4910,4920	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		84.700
	75412	Ochotnicze straże pożarne		75.000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3240 4010-4150,4200-4350, 4410- 4610,4710,4810, 4910,4920	55.000
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.508
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	900
		Wydatki majątkowe	6050-6080	25.000
	75414	Obrona cywilna		9.700
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3240 4010-4150,4200-4350, 4410- 4610,4710,4810, 4910,4920	700
		Wydatki majątkowe	6050-6080	9.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		200.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		200.000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3240 4010-4150,4200-4350, 4410- 4610,4710,4810, 4910,4920	200.000
		w tym: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	4100	130.000
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15.000
		składki na Fundusz Pracy	4120	2.500
758		Różne rozliczenia		60.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		38.204
		Rezerwy	4810	38.204
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		21.796
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2930	21.796
801		Oświata i wychowanie		6.191.067
	80101	Szkoły podstawowe		4.594.712

		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3240 4010-4150,4200-4350, 4410- 4610,4710,4810, 4910,4920	4.594.712
		w tym: wynagrodzenia osobowe	4010	2.686.387
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	214.760
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	536.632
		składki na Fundusz Pracy	4120	75.281
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		335.750
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3240 4010-4150,4200-4350, 4410- 4610,4710,4810, 4910,4920	335.750
		w tym: wynagrodzenia osobowe	4010	223.212
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18.426
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	45.425
		składki na Fundusz Pracy	4120	6.374
	80110	Gimnazja		330.000
		Dotacje	2310	300.000
		Wydatki majątkowe	6610	30.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		600.000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3250, 4010-4150,4200-4350, 4410- 4610,4710,4810, 4910,4920	600.000
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne		309.425
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3240 4010-4150,4200-4350, 4410- 4610,4710,4810, 4910,4920	309.425
		w tym: wynagrodzenia osobowe	4010	194.763
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12.000
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36.101
		składki na Fundusz Pracy	4120	5.066
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21.180
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3240 4010-4150,4200-4350, 4410- 4610,4710,4810, 4910,4920	21.180
	851	Ochrona zdrowia		200.000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		55.000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3240 4010-4150,4200-4350, 4410- 4610,4710,4810, 4910,4920	55.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		145.000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3240 4010-4150,4200-4350, 4410- 4610,4710,4810, 4910,4920	145.000
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	4170	76.000
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.080
		składki na Fundusz Pracy	4120	360
	852	Pomoc społeczna		4.556.750
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3.205.000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3240 4010-4150,4200-4350, 4410- 4610,4710,4810, 4910,4920	3.205.000
		w tym : wynagrodzenia osobowe	4010	64.828
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3.999
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	47.792
		składki na Fundusz Pracy	4120	1.588

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		19.000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3240 4010-4150,4200-4350, 4410-4610,4710,4810, 4910,4920	19.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		413.050
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3240 4010-4150,4200-4350, 4410-4610,4710,4810, 4910,4920	413.050
		w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.250
	85215	Dodatki mieszkaniowe		85.000
			3020, 3030, 3110 i 3210 do 3250,4010-4150,4200-4300, 4410-4610,4710,4810, 4910,4920	85.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		730.700
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3240 4010-4150,4200-4350, 4410-4610,4710,4810, 4910,4920	190.700
		w tym : wynagrodzenia osobowe	4010	141.686
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9.898
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25.627
		składki na Fundusz Pracy	4120	3.167
		Wydatki majątkowe	6050-6080	540.000
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30.000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3240 4010-4150,4200-4350, 4410-4610,4710,4810, 4910,4920	30.000
	85395	Pozostała działalność		74.000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3240 4010-4150,4200-4350, 4410-4610,4710,4810, 4910,4920	74.000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.275.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		35.000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3240 4010-4150,4200-4350, 4410-4610,4710,4810, 4910,4920	35.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.240.000
		Wydatki bieżące	3020,3030,3110 i 3210 do 3240 4010-4150,4200-4350, 4410-4610,4710,4810, 4910,4920	450.000
		Wydatki majątkowe	6050-6080	790.000
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.195.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2.195.000
		Dotacje	2480	816.000
		Wydatki majątkowe	6050-6080	1.379.000
	926	Kultura fizyczna i sport		330.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		330.000
		Dotacje	2820	150.000
		Wydatki majątkowe	6050	180.000
		R A Z E M :		20.600.000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/194/05
Rady Gminy Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2005 roku

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

w zł	
Wyszczególnienie	Plan
<u>PRZYCHODY</u>	
Stan środków na początek roku	1.770.000
<u>Przychody ogółem</u>	
z tego :	
a) wpływy za składowanie odpadów oraz za opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian	500.000
R A Z E M :	2.270.000
WYDATKI OGÓŁEM :	2.270.000
z tego :	
Budowa przepompowni ścieków w Nowych Jaroszowcach i rurociągu tranzytowego relacji Nowe Jaroszowice – Bolesławiec	950.000
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi : Brzeźnik, Mierzwin, Ocice, Nowa	1.063.000
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi : Suszki, Stare Jaroszowice, Żeliszów	250.000
Porządkowanie wysypisk gruzu	5.000
Edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz młodzieży szkolnej	2.000
Stan środków na koniec roku	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały XXIX/194/05
Rady Gminy Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2005 r.

**Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań własnych na 2006 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i własnych				Wydatki				
			Ogółem				z tego :				
			§ 2010	§ 2030	§ 6310	Wynagrodzenia § 4010-4040	Pochodne § 4110-4130	Zasiłki § 3110	Pozostał wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
750		Administracja publiczna	89.682	-	-	60.768	11.958	-	16.956	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	89.682	-	-	60.768	11.958	-	16.956	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1.983	-	-	-	-	-	1.983	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1.983	-	-	-	-	-	1.983	-	
752		Obrona narodowa	500	-	-	-	-	-	500	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	-	-	-	-	-	500	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.700	-	9.000	-	-	-	700	9.000	
	75414	Obrona cywilna	9.700	-	9.000	-	-	-	700	9.000	
852		Pomoc społeczna	3.688.000	3.365.000	323.000	172.887	87.562	3.410.650	16.901	-	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.205.000	-	-	68.827	49.380	3.075.650	11.143	-	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.000	-	-	-	19.000	-	-	-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	301.000	160.000	-	-	-	301.000	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129.000	129.000	-	104.060	19.182	-	5.758	-	
	85295	Pozostała działalność	34.000	34.000	-	-	-	34.000	-	-	
		Razem:	3.789.865	3.457.865	9.000	233.655	99.520	3.410.650	37.040	9.000	

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2006 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan
750			34.200
		Administracja publiczna	
	75011	Urzędy wojewódzkie	34.200
		Wpływy z różnych opłat	34.200
	Razem		34.200

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/194/05
Rady Gminy Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2005 r.

**Plan przychodów i wydatków
dochodów własnych szkół gminy Bolesławiec
na 2006 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
Przychody				
801			Oświata i wychowanie	39.224
	80101		Szkoły podstawowe	39.224
		0830	Wpływy z usług	22.540
		0920	Odsetki pozostałe	566
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.318
Wydatki				
801			Oświata i wychowanie	39.224
	80101		Szkoły podstawowe	39.224
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.794
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.510
		4260	Zakup energii	3.935
		4270	Zakup usług remontowych	5.045
		4300	Zakup usług pozostałych	1.940

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/194/05
Rady Gminy Bolesławiec z 21 grudnia 2005 r.

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2006 rok**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki
	80110	Gimnazja	330.000
		R A Z E M :	330.000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/194/05
Rady Gminy Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2005 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 31.12.05 r.	w zł		
						Planowana dotacja	Inne źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Inwestycje kontynuowane			9.037.813	966.813	3.658.000	2.013.000	
	Budowa dróg o nawierzchni asfaltowej:							
	* droga gruntowa dz. nr 7, 24, 26 i 35 (część) we wsi Brzeźnik	600	60016	297.200	12.200	285.000	-	
	* droga gruntowa dz. nr 178 we wsi Mierzwin	600	60016	229.150	9.150	220.000	-	
	* droga gruntowa dz. nr 193 we wsi Mierzwin	600	60016	107.320	7.320	100.000	-	
	* droga gruntowa dz. nr 70 we wsi Mierzwin	600	60016	86.320	7.320	79.000	-	
	* droga gruntowa dz. nr 815 od drogi powiatowej Nr 2292D do drogi wojewódzkiej Nr 363 we wsi Łaziska	600	60016	431.640	14.640	417.000	-	
	* droga gruntowa dz. nr 344/12, 344/13, 344/14, 344/15, 344/16, 347/10 we wsi Ocice	600	60016	69.710	6.710	63.000	-	
	* droga gruntowa dz. nr 248 we wsi Golinice (odcinek łączący projektowany Dom Ludowy z drogą wojewódzką Nr 297)	600	60016	51.320	7.320	44.000	-	
	Budowa dróg asfaltowych we wsi Kruszyn (ulice: Rubinowa i Agatowa oraz części ulic: Turkusowej, Szmaragdowej i Bursztynowej na osiedlu „Nowe”)	600	60016	467.930	7.930	460.000	-	
	Budowa budynku administracyjno-garażowego we wsi Kruszyn	750	75023	1.029.576	29.576	600.000	-	
	Budowa przepompowni ścieków w Nowych Jaroszewcach i rurociągu tranzytowego relacji Nowe Jaroszewice - Bolesławiec	900	90001	984.113	34.113	-	950.000	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brzeźnik, Mierzwin, Ocice, Nowa	900	90001	3.756.500	693.500	-	1.063.000*	
	Budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 2292D we wsi Łaziska	900	90015	275.733	15.733	260.000	-	
	Budowa oświetlenia dróg powiatowych Nr 2273D i 2499D we wsi Ocice II etap	900	90015	293.471	73.471	220.000	-	
	Budowa oświetlenia drogi gminnej (Nr 103969D i dz. nr 619) relacji Kraśnik Dolny -- Kraśnik Górny	900	90015	120.492	10.492	110.000	-	
	Budowa Domu Ludowego we wsi Golinice	921	92109	837.338	37.338	800.000	-	
	2. Inwestycje noworozpoczęte			14.269.000	-	1.818.000	250.000	
	Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej (droga gruntowa dz. nr 841) we wsi Łaziska	600	60016	100.000	-	100.000	-	
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku socjalnego we wsi Łąka	700	70095	745.000	-	45.000	-	
	Zakup gruntów na realizację zadań własnych gminy	700	70005	20.000	-	20.000	-	
	Wykonanie przyłącza energetycznego do Domu Przedpogrzebowego we wsi Kraśnik Dolny	710	71035	20.000	-	20.000	-	
	Zakup sprzętu komputerowego i programów	750	75023	70.000	-	70.000	-	
	Zakup motopompy dla OSP	754	75412	25.000	-	25.000	-	
	Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania	754	75414	9.000	-	9.000	-	
	Dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w miejskim gimnazjum samorządowym	801	80110	30.000	-	30.000	-	

		852	85219	900.000	-	540.000	-
Budowa siedziby GOPS-u wraz z magazynem żywnościowym we wsi Kruszyn							*
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi: Suszki, Stare Jaroszowice, Żeliszów	900	90001		9.450.000	-	-	250.000
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa brakującego ciągu oświetlenia drogi krajowej Nr 4 na odcinku Kruszyn – Kruszyn II	900	90015		100.000	-	100.000	-
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 297 we wsi Kozłów	900	90015		40.000	-	40.000	-
Uzupełnienie brakujących lamp we wsiach:							
* Trzebień Mały,	900	90015		28.000	-	28.000	-
* Kraśnik Dolny,	900	90015		16.000	-	16.000	-
* Kruszyn	900	90015		16.000	-	16.000	-
Budowa Sali konferencyjno-widowiskowej wraz z biblioteką gminna i siedzibą GOKiS-u we wsi Kruszyn	921	92109		2.400.000	-	579.000*	-
Budowa Szatni Sportowej dla LZS Kruszyn	926	92605		300.000	-	180.000	-
R a z e m				23.306.813	966.813	5.476.000	2.263.000

* brakujące środki wprowadzone zostaną po ustaleniu nadwyżki budżetowej za lata poprzednie

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIX194/05
Rady Gminy Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2005 r.

**Dotacje celowe związane z realizacją
zleconego zadania na 2006 rok**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150.000
R a z e m			150.000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIX/19405
Rady Gminy Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2005 r.

LIMIT WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY BOLESŁAWIEC NA LATA 2006 – 2008

w zł

Lp	Program Zadanie	Wartość kosztoryso wa	Termin		Nakłady własne na realizację zadania w roku			Wysokość wydatków na realizację przedsięwzięcia pochodzących z innych źródeł finansowania		
			Rozpo częcia	Zakończe nia	2006	2007	2008	2006	2007	2008
I	Wodociągi	892.000			870.000	-	-	-	-	-
1	Budowa rurociągu przesyłowego relacji Dąbrowa Bolesławska – Golinice wraz ze zbiornikiem wody w Golinicach	892.000	2005	2006	870.000*	-	-	-	-	-
II	Budowa dróg o nawierzchni asfaltowej	1.840.590			1.768.000	-	-	-	-	-
1	Droga gruntowa dz. nr 7, 24, 26 i 35 (część) we wsi Brzeźnik	297.200	2005	2006	285.000	-	-	-	-	-
2	Droga gruntowa dz. nr 178 we wsi Mierzwin	229.150	2005	2006	220.000	-	-	-	-	-
3	Droga gruntowa dz. nr 193 we wsi Mierzwin	107.320	2005	2006	100.000	-	-	-	-	-
4	Droga gruntowa dz. nr 70 we wsi Mierzwin	86.320	2005	2006	79.000	-	-	-	-	-
5	Droga gruntowa dz. nr 815 od drogi powiatowej nr 2292D do drogi wojewódzkiej Nr 363 we wsi Łaziska	431.640	2005	2006	417.000	-	-	-	-	-
6	Drogi we wsi Kruszyn (ulice: Rubinowa i Agatowa oraz część ulic: Turkusowej, Smaragdowej i Bursztynowej na osiedlu „Nowe”)	467.930	2005	2006	460.000	-	-	-	-	-
7	Droga gruntowa dz. nr 344/12, 344/13, 344/14, 344/15, 344/16/ 347/10 we wsi Ocice	69.710	2005	2006	63.000	-	-	-	-	-

8	Droga gruntowa dz. nr 248 we wsi Golinice (odcinek łączący projektowany Dom Ludowy z drogą wojewódzką nr 297)	51.320	2005	2006	44.000	-	-	-	-
9	Droga gruntowa dz. nr 841 we wsi Łaziska	100.000	2006	2006	100.000	-	-	-	-
III	Gospodarka mieszkaniowa	745.000			45.000	700.000			
	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa budynku socjalnego we wsi Łąka	740.000	2006	2007	45.000	700.000	-	-	-
VI	Domy przedpogrzebowe	20.000			20.000				
1	Wykonanie przyłącza energetycznego do Domu Przedpogrzebowego we wsi Kraśnik Dolny	20.000	2006	2006	20.000	-	-	-	-
V	Budynki administracyjne	4.329.576			2.580.000	1.720.000			
1	Budowa budynku administracyjno-garażowego we wsi Kruszyn	1.029.576	2005	2007	600.000	400.000	-	-	-
2	Budowa siedziby GOPS-u wraz z magazynem żywnościowym we wsi Kruszyn	900.000	2006	2007	540.000	360.000	-	-	-
3	Budowa sali konferencyjno-widowskiej wraz z biblioteką gminną i siedzibą GOKIS-u we wsi Kruszyn	2.400.000	2006	2007	1.440.000*	960.000	-	-	-
VI	Szkoły podstawowe	833.324					800.000		
1	Wykonanie kotłowni (zmiana sposobu ogrzewania) w Szkole Podstawowej we wsi Trzebień	324.400	2005	2008	-	-	300.000	-	-
2	Wykonanie ocieplenia i wymiana pokrycia dachowego na budynku pawilonu szkolnego we wsi Ocice	508.924	2005	2008	-	-	500.000	-	-
VII	Oświetlenie drogowe	944.696			745.000	100.000			
1	Budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 2292D we wsi Łaziska	275.733	2005	2006	260.000	-	-	-	-
2	Budowa oświetlenia dróg powiatowych Nr 2273D i 2499D we wsi Ocice II etap	293.471	2005	2006	220.000	-	-	-	-
3	Budowa oświetlenia drogi gminnej (103969D i dz. nr 619) relacji Kraśnik Dolny – Kraśnik Górny	120.492	2005	2006	110.000	-	-	-	-

4	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa brakującego ciągu oświetlenia drogi krajowej Nr 4 na odcinku Kruszyn – Kruszyn II	100.000	2006	2006	100.000	-	-	-	-
5	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 297 we wsi Kozłów	40.000	2006	2006	40.000	-	-	-	-
6	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia drogi gminnej dz. nr 625 we wsi Kraśnik Górny	115.000	2006	2007	15.000*	100.000	-	-	-
VIII	Kanalizacje sanitarne	16.257.250			6.463.000	5.000.000	4.000.000		
1	Kanalizacja sanitarna miejscowości Ocice, Mierzwin, Brzeźnik, Nowa	3.756.500	2004	2006	3.063.000*	-	-	-	-
2	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji miejscowości Stare Jaroszewice, Zeliszów, Suszki	9.450.000	2006	2008	450.000*	5.000.000	4.000.000	-	-
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Kraszowice	2.066.637	2005	2006	2.000.000*	-	-	-	-
4	Budowa przepompowni ścieków w Nowych Jaroszewicach i rurociągu tranzytowego Nowe Jaroszewice – Bolesławiec	984.113	2005	2006	950.000	-	-	-	-
IX	Szatnie sportowe	1.080.000			190.000	390.000	500.000		
1	Szatnia sportowa we wsi Dąbrowa Bolesławska	260.000	2006	2007	10.000*	250.000	-	-	-
2	Szatnia sportowa we wsi Kraśnik Dolny	260.000	2007	2008	-	10.000	250.000	-	-
3	Szatnia sportowa we wsi Stare Jaroszewice	260.000	2007	2008	-	10.000	250.000	-	-
4	Szatnia sportowa we wsi Kruszyn	300.000	2006	2007	180.000	120.000	-	-	-
XI	Domy ludowe	2.474.334			800.000	800.000	800.000		
1	Dom Ludowy w Golnicach	837.338	2004	2006	800.000	-	-	-	-
2	Dom Ludowy w Nowych Jaroszewicach	820.760	2004	2007	-	800.000	-	-	-
3	Dom Ludowy w Parkoszowie	816.236	2005	2008	-	-	800.000	-	-
	R a z e m:	29.416.770			13.481.000	8.710.000	6.100.000		

* - brakujące środki oraz zadania zostaną wprowadzone po ustaleniu nadwyżki budżetowej za lata poprzednie

1100

UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy Czernica na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d”, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 109, 110, 116, 122, 124 oraz art. 134 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:

§ 1	§ 3
Dochody budżetu gminy Czernica w wysokości: 23.569.376 zł	Ustala się:
z tego:	1. nadwyżkę dochodów nad wydatkami budżetu gminy w kwocie 455.000 zł przeznaczoną na spłatę przypadających na rok budżetowy rat pożyczek i kredytów,
1. dochody z podatków i opłat 4.424.280 zł	2. źródłem sfinansowania wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w kwocie 1.000.000 zł będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej w Gajkowie i Jeszkowicach.
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.350.471 zł	3. spłata przypadających na 2006 rok rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.455.000 zł nastąpi z planowanych dochodów własnych gminy.
3. dochody komunalnych jednostek budżetowych 76.000 zł	Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej zawiera załącznik numer 3 do uchwały budżetowej.
4. dochody z majątku gminy 4.472.615 zł	§ 4
5. pozostałe dochody własne 74.890 zł	Ustala się przychody i wydatki gminnych zakładów budżetowych, w tym:
6. dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 117.500 zł	PRZYCHODY w wysokości 1.973.694 zł
7. subwencje 5.369.274 zł	w tym: dotacje z budżetu 448.000 zł
w tym: część oświatowa 4.854.455 zł	WYDATKI w wysokości 1.973.694 zł
część wyrównawcza 514.819 zł	Szczegółowy podział kwot określonych wyżej w układzie klasyfikacji budżetowej wyszczególnia się w załączniku numer 4 do niniejszej uchwały.
8. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 1.891.346 zł	§ 5
9. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 193.000 zł	Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
10. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3.600.000 zł	§ 6
Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.	Ustala się wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Gminny Program Zapobiegania Narkomanii w wysokości 150.000 zł.
§ 2	§ 7
Wydatki budżetu gminy w wysokości: 23.114.376 zł	Uchwala się wysokość dotacji i środków na zadania publiczne, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe w kwocie 985.000 zł jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
w tym:	
1. wydatki bieżące 15.740.346 zł	
z tego:	
- wydatki na wynagrodzenia 6.623.700 zł	
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 1.390.682 zł	
- dotacje 985.000 zł	
- wydatki na obsługę długu gminy 300.000 zł	
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciw-alkoholowej 150.000 zł	
2. wydatki majątkowe 7.774.030 zł	
Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 8

Uchwała się limity wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych na 2006 rok w wysokości 1.066.000 zł. Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Uchwała się wydatki na realizację projektów i programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 5.379.000 zł. Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

§ 10

Uchwała się wysokość wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2006 r. w kwocie 1.329.030 zł. Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej:

– dochody: 1.891.346 zł

– wydatki: 1.891.346 zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Uchwała się prognozę kwoty długu publicznego gminy Czernica na lata 2006–2010 jako załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13

Uchwała się ogólną rezerwę budżetu w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy w kwocie 180.000 zł.

§ 14

Uchwała się rezerwy celowe budżetu gminy w wysokości 165.000 zł. z czego:

1. rezerwa nr 1 w wysokości 65.000 zł przeznaczona zostanie na wydatki po 5.000 zł na każdą miejscowość gminy zgodnie z propozycjami rad sołeckich.

2. rezerwa nr 2 w wysokości 100.000 zł przeznaczona zostanie na współfinansowanie zadań na które gmina otrzyma dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

§ 15

Określa się na kwotę 2.000.000 zł wysokość zobowiązań, które może samodzielnie zaciągać Wójt Gminy.

§ 16

Określa się na kwotę 1.200.000 zł maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych którą może zaciągnąć Wójt Gminy w roku budżetowym 2006.

§ 17

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, za wyjątkiem wydatków na inwestycje realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych i inwestycje realizowane ze środków Unii Europejskiej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty przypadających na 2006 rok zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.455.000 zł, oraz do zaciągania długu w wysokości 1.200.000 zł.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 19

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ZENON WARDEGA

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/302/2005
Rady Gminy Czernica z dnia 29.12.2005 r.

BUDŻET GMINY CZERNICA NA 2006 ROK DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2004	Plan dochodów budżetu na 2005	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 r.	W złotych	
								Budżet na 2006 rok	
1.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	457.680	457.680	-	
		40002		Dostarczanie wody	-	457.680	457.680	-	
			6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	114.420	114.420	-	
			6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	343.260	343.260	-	
2.	600			Transport i łączność	134.649	217.500	217.500	125.000	
		60016		Drogi gminne	134.649	217.500	217.500	125.000	
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	120.000	120.000	125.000	
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publ.	53.850	97.500	97.500	-	
			6290	Środki na dofinansowanie	80.799	-	-	-	

				własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł					
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	622.392	3.606.800	3.172.375	4.475.115	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622.392	3.606.800	3.172.375	4.475.115	
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	419	600	375	375	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	80.624	89.200	70.000	65.000	
			0830	Wpływy z usług	12.892	150.000	100.000	120.000	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	521.267	3.365.000	3.000.000	4.287.240	
			0920	Pozostałe odsetki	7.190	2.000	2.000	2.500	
4.	710			Działalność usługowa	3.200	4.000	4.000	4.000	
		71035		Cmentarze	3.200	4.000	4.000	4.000	
			2020	Dotacje celowe	800	500	500	-	
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.400	3.500	3.500	4.000	
5.	750			Administracja publiczna	40.374	41.297	46.297	45.172	
		75011		Urzędy wojewódzkie	39.245	40.197	40.197	40.782	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39.245	40.197	40.197	40.782	
		75023		Urzędy gmin	1.129	1.100	6.100	4.390	
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	5.000	3.000	
			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji	1.129	1.100	1.100	1.390	

6.	751			Urządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22.020	29.131	29.246	1.364
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.221	1.249	1.364	1.364
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.221	1.249	1.364	1.364
		75107		Wybory Prezydenta RP	-	14.273	14.273	-
			2010	Dotacje celowe	-	14.273	14.273	-
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.349	13.609	13.609	-
			2010	Dotacje celowe	9.349	13.609	13.609	-
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15.832	-	-	-
			2010	Dotacje celowe	15.832	-	-	-
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11.450	-	-	-
			2010	Dotacje celowe	11.450	-	-	-
7.	752			Obrona narodowa	500	500	500	500
		75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500
			2010	Dotacje celowe	500	500	500	500
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	15.700	15.700	700
		75414		Obrona cywilna	700	700	700	700

			700	700	700	700
	2010	Dotacje celowe...				700
	6310	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	-	15.000	15.000	-
9.	756	Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.664.439	6.778.768	6.357.648	7.828.251
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.654	20.000	22.000	23.000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.017	20.000	20.000	22.000
	0910	Odsetki od zaległości podatkowych	1.637	-	2.000	1.000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	3.320.342	1.561.712	1.598.237	1.802.400
	0310	Podatek od nieruchomości	1.965.502	1.527.652	1.560.000	1.752.600
	0320	Podatek rolny	692.571	7.560	14.400	11.160
	0330	Podatek leśny	11.178	10.700	13.437	22.140
	0340	Podatek od środków transportowych	80.421	800	1.400	1.500
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	136.115	-	-	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	28.350	-	-	-
	0370	Podatek od posiadania psów	224	-	-	-
	0500	Podatek od czynności	365.967	5.000	1.000	5.000

						pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw			
		0690			2.523	Wpływy z różnych opłat			
		0910		1.550	1.550	Odsetki od zaległości podatkowych	2.000	5.000	4.000
		0920		4.671	4.671	Pozostałe odsetki	2.000	800	1.000
	75621			1.961.600	1.961.600	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.557.076	2.507.076	3.350.471
		0010		1.912.551	1.912.551	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.387.076	2.387.076	3.300.471
		0020		49.049	49.049	Podatek dochodowy od osób prawnych	170.000	120.000	50.000
10.	758			5.202.869	5.202.869	Różne rozliczenia	5.048.950	5.048.950	5.369.274
	75801			4.567.690	4.567.690	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialn.	4.590.712	4.590.712	4.854.455
		2920		4.567.690	4.567.690	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.590.712	4.590.712	4.854.455
	75802			24.439	24.439	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	-	-	-
		2750		24.439	24.439	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	-
	75805			32.833	32.833	Część rekompensująca subwencji ogólnej	-	-	-
		2920		32.833	32.833	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	-	-
	75807			579.489	579.489	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	253.781	253.781	514.819
		2920		579.489	579.489	Subwencje ogólne z budżetu	253.781	253.781	514.819

			państwa										
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	204.457	204.457							-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	204.457	204.457							-
11.	801		Oświata i wychowanie	116.440	60.655	55.055							73.000
	80101		Szkoły podstawowe	12.831	3.055	3.055							-
		2010	Dotacje celowe	-	-	-							-
		2030	Dotacje celowe	2.835	3.055	3.055							-
		2033	Dotacje celowe	9.996	-	-							-
	80110		Gimnazja	100.000	50.000	50.000							70.000
		0830	Wpływy z usług	-	50.000	50.000							70.000
		2030	Dotacje celowe	-	-	-							-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100.000	-	-							-
	80113		Dowożenie dzieci	2.709	4.000	2.000							3.000
		0830	Wpływy z usług	1.893	4.000	2.000							3.000
		2030	Dotacje celowe	816	-	-							-
	80195		Pozostała działalność	900	3.600	-							-
		2030	Dotacje celowe	900	3.600	-							-
12.	852		Pomoc społeczna	1.089.273	1.804.300	1.804.300							2.047.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	793.843	933.600	933.600							1.738.000
		2010	Dotacje celowe...	783.843	933.000	933.000							1.738.000
		6310	Dotacje celowe	10.000	600	600							-
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społe.	7.218	9.000	9.000							9.000

		2010	Dotacje celowe	7.218	9.000	9.000	9.000	9.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubzyp. społeczne.	166.858	189.000	189.000	189.000	171.000
		2010	Dotacje celowe...	125.558	107.000	107.000	107.000	98.000
		2030	Dotacje celowe	41.300	82.000	82.000	82.000	73.000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychow	3.883	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe...	3.883	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90.000	92.700	92.700	92.700	95.000
		2010	Dotacje celowe	34.600	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe	55.400	92.700	92.700	92.700	95.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.871	8.000	8.000	8.000	9.000
		0830	Wpływy z usług	7.751	5.000	5.000	5.000	6.000
		2010	Dotacje celowe...	3.120	3.000	3.000	3.000	3.000
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	530.000	530.000	530.000	-
		2010	Dotacje celowe	-	530.000	530.000	530.000	-
	85295		Pozostała działalność	16.600	42.000	42.000	42.000	25.000
		2010	Dotacje celowe	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe	16.600	42.000	42.000	42.000	25.000
13.	853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	50.000	-	-	-	-
			Pozostała działalność	50.000	-	-	-	-
	85395		Dotacje celowe	17.000	-	-	-	-
		2330	Dotacje celowe	33.000	-	-	-	-
14.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	53.750	53.750	53.750	-
			Pomoc materialna dla uczniów	-	53.750	53.750	53.750	-
	85415		Dotacje celowe	-	53.750	53.750	53.750	-
		2030	Dotacje celowe	-	53.750	53.750	53.750	-
15.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781.163	367.982	367.982	367.982	3.600.000

90001		Gospodarka ściek. i ochrona wód	658.000	367.982	367.982	3.600.000
	6260	Dotacje otrzymane z f. celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	518.000	-	-	-
	6282	Środki otrzymane od poz. jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	-	91.996	91.996	-
	6288	Środki otrzymane od poz. jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na dofinansowanie kosztów realiz. inwestycji...	-	-	-	3.600.000
	6290	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	140.000	-	-	-
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	275.986	275.986	-
90002		Gospodarka odpadami	8.000	-	-	-
	2440	Dotacje celowe	8.000	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115.163	-	-	-
	2010	Dotacje celowe...	115.163	-	-	-
16. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.900	-	-	-
	92116	Biblioteki	3.900	-	-	-
	2020	Dotacje celowe	3.900	-	-	-
		OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2006 ROK	13.731.919	18.487.013	17.630.983	23.569.376

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/302/2005
Rady Gminy Czernica z dnia 29.12.2005 r.

BUDŻET GMINY CZERNICA NA 2006 ROK WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych			
				Wykonanie wydatków na 31.12.2004	Plan wydatków na 2005 rok	Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2005 r.	Budżet na 2006 rok
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	32.216	42.000	42.000	43.000
		01009	Spółki wodne	23.465	30.000	30.000	30.000
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	840	3.000	3.000	3.000
2.	020	01030	Izby rolnicze	7.911	9.000	9.000	10.000
			Leśnictwo	6.273	14.000	14.000	15.000
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną W tym: § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6.273	14.000	14.000	15.000
3.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.219.966	100.250	66.200	-
		40002	Dostarczanie wody	1.219.966	100.250	66.200	-
			Z tego : § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych z tego § 6051 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	12.656	100.250	66.200	-
			343.260	-	-	-	

				z tego 6052 Wydatki inwest. jednostek budżetowych	864.050	-	-	-
4.	600			Transport i łączność	675.769	519.900	489.900	619.000
		60004		Lokalny transport zbiorowy	113.977	120.000	120.000	-
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2.500	-	-	-
				w tym § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	2.500	-	-	-
		60016		Drogi publiczne gminne	559.292	399.900	369.900	619.000
				Z tego : § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	346.244	30.000	-	166.000
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	333.977	203.895	150.000	557.000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333.977	203.895	150.000	557.000
				W tym :	328	2.900	500	600
				§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	500	-	-
				§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	12.000	12.000	14.000
				§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	182.883	-	-	300.000
6.	710			Działalność usługowa	155.032	250.000	250.000	312.000
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145.583	150.000	150.000	180.000
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	7.449	98.000	98.000	130.000
				w tym : § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	60.000	60.000	30.000

	71035	Cmentarze	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	750	Administracja publiczna	1.755.973	2.217.497	2.106.397	2.106.397	2.460.182	
	75011	Urzędy wojewódzkie	39.245	40.197	40.197	40.197	40.782	
		W tym :	32.400	32.900	32.900	32.900	33.300	
		§ 4010 Wynagrodzenia						
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.945	6.347	6.347	6.347	6.482	
		§4120 Składki na F. Pracy	900	950	950	950	1.000	
	75022	Rady gmin	88.361	110.000	110.000	110.000	150.000	
	75023	Urzędy gmin	1.574.238	2.011.100	1.900.000	1.900.000	2.239.400	
		W tym:	916.188	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.303.800	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	69.944	64.200	64.200	64.199	75.100	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	153.134	203.992	203.992	203.992	224.500	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	23.253	29.500	29.500	29.500	32.000	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	50.000	50.000	50.000	60.000	
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	16.443	16.500	16.500	16.500	16.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	56.200	56.200	56.200	30.000	
	75095	Pozostała działalność	54.129	-	-	-	-	
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.020	29.131	28.456	28.456	1.364	
	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.221	1.249	1.249	1.249	1.364	

	75107	Wybory Prezydenta RP	-	14.273	13.868	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9.349	13.609	13.339	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11.450	-	-	-
9.	752	Obrona narodowa	500	500	500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82.819	145.700	145.700	120.700
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74.919	130.000	130.000	120.000
		W tym :	42	700	-	-
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120 Składki na F. Pracy	-	30	-	-
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	26.500	26.500	27.500
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	-	30.000	30.000	-
	75414	Obrona cywilna	700	15.700	15.700	700
		w tym § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	-	15.000	15.000	-
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.025	60.000	60.000	70.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55.025	60.000	60.000	70.000
		W tym § 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	46.102	50.000	50.000	55.000
12.	757	Obsługa długu publicznego	296.192	304.000	280.000	250.000

	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s. t.	296.192	304.000	280.000	250.000
13.	758	Różne rozliczenia	-	228.600	6.000	345.000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	6.000	6.000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	222.600	-	345.000
14.	801	Oświata i wychowanie	6.603.977	7.882.955	7.425.700	8.036.600
	80101	Szkoły podstawowe	3.409.347	4.488.505	4.281.700	4.088.400
		W tym :	2.086.710	2.325.661	2.325.661	2.590.500
		§ 4010 Wynagrodzenia	155.876	166.730	165.578	210.400
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	411.976	485.902	485.902	538.500
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	55.576	68.046	68.046	74.000
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.870	650.000	650.000	260.000
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	5.095	26.500	1.500	28.000
		Szkoła Podstawowa Ratowice	529.150	1.161.794	1.111.000	682.000
		W tym:	306.231	330.000	330.000	337.000
		§ 4010 Wynagrodzenia				
		§ 4040 Dod. Wynagr. roczne	23.838	23.100	23.100	28.000
		§ 4110 Składki na ubez. społ.	55.911	66.500	66.500	65.000
		§ 4120 Składki na F. Pracy	8.044	10.000	10.000	9.000
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne j.b.	54.870	650.000	650.000	150.000
		Szkoła Podstawowa Dobrzykowice	603.480	721.700	701.700	767.200
		W tym:	373.001	438.170	438.170	424.100
		§ 4010 Wynagrodzenia				
		§ 4040 Dod. wynagr. roczne	25.522	31.700	31.700	31.300
		§ 4110 Składki na ubez. społ.	75.593	94.000	94.000	89.000

				9.933	12.800	12.800	12.800	12.500
			§ 4120 Składki na F. Pracy					12.500
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne j.b.	-	-	-	-	70.000
			§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budz.	-	1.500	1.500	1.500	5.000
			Szkoła Podstawowa Czernica	825.562	881.000	806.000	806.000	898.900
			W tym:	480.819	504.204	504.204	504.204	594.300
			§ 4010 Wynagrodzenia					
			§ 4040 Dodatk. Wynagr. roczne	35.410	37.574	37.574	37.574	45.300
			§ 4110 Składki na ubez. społ.	99.428	100.467	100.467	100.467	125.000
			§ 4120 Składki na F. Pracy	12.905	14.498	14.498	14.498	17.000
			§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.095	25.000	-	-	23.000
			Szkoła Podstawowa Kamieniec	815.435	946.200	926.000	926.000	936.200
			W tym :	549.132	602.704	602.704	602.704	763.000
			§ 4010 Wynagrodzenia					
			§ 4040 Dodatk. wynagr.roczne	41.474	43.872	43.872	43.872	67.600
			§ 4110 Składki na ubez. społ.	109.452	127.335	127.335	127.335	160.600
			§ 4120 Składki na F. Pracy	14.705	17.448	17.448	17.448	22.000
			Szkoła Podstawowa Chrząstawa	635.720	777.200	737.000	737.000	804.100
			W tym :	377.525	450.583	450.583	450.583	472.100
			§ 4010 Wynagrodzenia					
			§ 4040 Dodatk. Wynagr. roczne	29.632	30.484	30.484	30.484	38.200
			§ 4110 Składki na ubez. społ.	71.591	97.600	97.600	97.600	98.900
			§ 4120 Składki na F. Pracy	9.989	13.300	13.300	13.300	13.500
			§ 6050 Wydatki inwestycyjne j.b.	-	-	-	-	40.000
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	198.600
			w tym :					
			§ 4010 Wynagrodzenia	-	-	-	-	130.000

					-	-	-	-	9.900
				§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne					
				§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	27.800
				§ 4120 Składki na FP	-	-	-	-	3.950
80104				Przedszkola	362.280	386.100	386.100	356.000	388.000
				W tym :	317.384	386.100	386.100	356.000	388.000
				§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego					
				§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw. zakładów budżetowych	44.896	-	-	-	-
80110				Gimnazja	2.605.669	2.777.750	2.576.000		3.131.000
				W tym :	1.338.038	1.421.662	1.421.662		1.559.100
				§ 4010 Wynagrodzenia					
				§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.953	100.390	100.390		120.600
				§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	292.809	317.311	317.311		340.400
				§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	35.347	41.749	41.749		46.300
				§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327.789	128.000	80.000		350.000
				§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	4.116	15.000	15.000		14.100
				Gimnazjum Czernica	1.442.285	1.464.850	1.364.000		1.720.000
				W tym;	664.533	664.383	664.383		746.700
				§ 4010 Wynagrodzenia					
				§ 4040 Dodatk. Wynagr. roczne	61.945	44.047	44.047		57.100
				§ 4110 Składki na ubezp. Społ.	151.540	156.474	156.474		161.900

				§ 4120 Składki na F. Pracy	17.567	20.070	20.070	22.000
				§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327.789	128.000	80.000	300.000
				§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	4.116	5.000	5.000	9.100
				Gimnazjum Kamieniec	1.005.540	1.135.550	1.045.000	1.226.000
				W tym:	568.481	646.181	646.181	660.000
				§ 4010 Wynagrodzenia				
				§ 4040 Dodatk. Wynagr. roczne	39.092	47.783	47.783	52.500
				§ 4110 Składki na ubezpiec. społ	116.466	137.236	137.236	146.500
				§ 4120 Składki na F. Pracy	14.908	18.465	18.465	19.900
				§ 6050 Wydatki inwestycyjne j.b.	-	-	-	50.000
				§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	-	10.000	10.000	5.000
				Gimnazjum Chrzęstawa	157.843	177.350	167.000	185.000
				w tym § 4010 Wynagrodzenia	105.023	111.098	111.098	152.400
				§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.915	8.560	8.560	11.000
				§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24.802	23.601	23.601	32.000
				§ 4120 Składki na F. Pracy	2.872	3.214	3.214	4.400
80113				Dowożenie uczniów do szkół	166.717	200.000	200.000	210.000
				W tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe	28.784	37.200	37.200	38.400
				§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.568	2.250	2.209	2.500
				§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.932	7.500	7.500	8.000
				§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	699	1.200	1.200	1.400
80114				Zespoły ekon. – adm. szkół	41.776	-	-	-

					34.270	-	-	-	-
			W tym: § 4010 Wynagrodzenia						
			§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	-	-
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5.844	-	-	-	-
			§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		752	-	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17.288	27.000	12.000	20.600	
	80195		Pozostała działalność		900	3.600	-	-	
15.	851		Ochrona zdrowia		93.286	123.000	123.000	200.000	
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne		-	-	-	50.000	
			w tym : § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		-	-	-	50.000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		93.286	123.000	123.000	150.000	
			W tym : § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30.000	60.000	60.000	65.000	
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		-	600	600	800	
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		-	21.000	21.000	25.000	
16.	852		Pomoc społeczna		1.483.428	2.267.900	2.267.900	2.532.100	
		85202	Domy pomocy społecznej		-	16.000	5.000	6.000	
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		793.843	933.600	933.600	1.738.000	
			w tym :						
			§ 4010 Wynagrodzenia		8.626	14.500	14.500	25.000	
			§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	650	650	1.400	

				11.599	27.400	27.400	25.000
				282	380	380	650
				-	3.500	3.500	500
				10.000	600	600	-
85213				17.217	9.000	9.000	9.000
85214				259.858	285.000	285.000	269.000
85215				28.716	34.000	34.000	25.000
85216				3.883	-	-	-
85219				343.842	365.700	365.700	422.100
				214.500	226.500	226.500	275.500
				16.161	17.100	17.034	18.200
				44.085	48.700	48.700	52.200
				5.738	6.600	6.600	7.100
				-	30.600	30.600	30.000
85228				3.120	3.000	3.000	3.000
				-	3.000	3.000	3.000
85278				-	530.000	530.000	-

		żywiolowych								
	85295	Pozostała działalność		42.949	91.600	91.600	91.600	60.000		
		w tym : § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		-	13.600	13.600	13.600	15.000		
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		84.533	30.000	30.000	20.000	15.000		
	85395	Pozostała działalność		84.533	30.000	30.000	20.000	15.000		
		w tym : § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych		35.187	-	-	-	-		
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	53.750	53.750	53.750	-		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		-	53.750	53.750	53.750	-		
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.428.162	2.735.000	1.275.000	1.275.000	7.059.930		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.152.439	2.166.000	800.000	800.000	6.039.930		
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		1.121.260	2.166.000	200.000	200.000	660.930		
		§ 6051 Wydatki inwestycyjne j. b.		275.987	-	-	-	-		
		§ 6052 Wydatki inwestycyjne j.b.		755.192	-	-	-	-		
		§ 6058 Wydatki inwestycyjne j.b.		-	-	250.000	250.000	3.600.000		
		§ 6059 Wydatki inwestycyjne j.b.		-	-	350.000	350.000	1.779.000		
	90002	Gospodarka odpadami		8.000	-	-	-	-		
		§ 2430 Dotacja z budżetu dla funduszu celowego		8.000	-	-	-	-		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6.832	7.000	7.000	7.000	10.000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		260.891	507.000	413.000	413.000	550.000		
		W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		293	130.000	36.000	36.000	150.000		

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	55.000	55.000	55.000	460.000
	W tym : § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	55.000	55.000	55.000	60.000
	§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-	-	-	-	400.000
20.	921		423.600	356.187	383.600	387.000
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115.600	71.287	75.600	50.000
		W tym § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych	50.000	14.400	10.000	-
	92116	Biblioteki	308.000	284.900	308.000	337.000
		W tym :	308.000	284.900	308.000	337.000
		§2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury				
21	926		70.000	43.000	70.000	90.000
		Kultura fizyczna i sport				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62.100	43.000	62.100	90.000
		W tym § 2820	62.100	43.000	62.100	90.000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych stowarzyszeniom				
	92695	Pozostała działalność	7.900	-	7.900	-
		OGÓLNE WYDATKI BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2006 ROK	17.701.678	15.728.335	15.258.103	23.114.376

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXX/302/2005
Rady Gminy Czernica z dnia 29.12.2005 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU

I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W ROKU 2006

ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

P A R A G R A F	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego: 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - umowa 13/OW/WR/04 - umowa 14/GW/WR/04 - umowa 57/OW/WR/04 2. Bank BISE Warszawa 4. BOŚ Wrocław 5. Bank Spółdzielczy Oława		1.455.000 100.000 170.000 150.000 605.000 270.000 160.000
	OGÓLEM	1.000.000	1.455.000

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/302/2005
Rady Gminy Czernica z dnia 29.12.2005 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zakład budżetowy -PRZEDSZKOLE PUBLICZNE w Czernicy

Rozdział 80104 Przedszkola

PRZYCHODY

Stan na 01.01.2006 rok 10.729 zł

Dotacje z budżetu 388.000 zł

Dochody własne 112.300 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY 511.029 zł

WYDATKI 500.300 zł

Z tego :

§ 3020 Wydatki osób. nie zaliczane do wynagr.	16.700 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.000 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.500 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44.500 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6.500 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.500 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38.500 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	48.300 zł
§ 4240 Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	3.000 zł
§ 4260 Zakup energii	10.000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	60.000 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.500 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12.000 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000 zł
§ 4430 Pozostałe opłaty i składki	600 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	16.700 zł

STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2006 10.729 zł

OGÓŁEM WYDATKI 511.029 zł

Wysokość dotacji do 1 dziecka w przedszkolu wyniesie 388.000 zł: 75 dzieci = 5.173 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica

PRZYCHODY

Stan na 01.01.2006	22.615 zł
Dotacje z budżetu	60.000 zł
Dopłaty bezpośrednie	38.000 zł
Dochody własne	1.342.050 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY **1.462.665 zł**

WYDATKI **1.440.050 zł**

Z tego :

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	387.000 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.150 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74.000 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10.000 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	175.000 zł
§ 4260 Zakup energii	129.000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	92.500 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.600 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	355.000 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	12.000 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	33.800 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	10.000 zł
§ 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000 zł
§ 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	108.000 zł

z tego :

28.000 zł budowa czwartej studni głębinowej w Nadolicach

80.000 zł wymiana studni przepompowującej ścieki w Ratowicach

STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2006 r. 22.615 zł

OGÓŁEM WYDATKI **1.462.665 zł**

KALKULACJA KOSZTÓW GMINNEGO WYSYPISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W RATOWICACH NA 2006 ROK

		W złotych
L.p	Wyszczególnienie	Planowane koszty w 2006 rok
1.	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	15.800
2.	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.150
3.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.050
4.	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	430
5.	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
6.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.270
7.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	14.000
8.	§ 4430 Różne opłaty i składki	1.500
9.	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	800
	RAZEM	46.000

Dochody z opłat za składowanie odpadów na wysypisku gminnym w 2006 roku planowane są na 4.000 zł. / 500 m³ x 8 zł/m³ = 4.000 zł/

Koszty wynikające z kalkulacji wynoszą 46.000 zł.

Dotacja do 1 m³ odpadów wyniesie 42.000 zł : 500 m³ = 84 zł

KALKULACJA KOSZTÓW UTRZYMANIA CMENTARZA KOMUNALNEGO W WOJNOWICACH W 2006 ROKU

		W złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Planowane koszty w 2006 roku
1.	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	4.100
2.	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400
3.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800
4.	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	110
5.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
6.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10.790
7.	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	800
	RAZEM	18.000

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/302/2005
Rady Gminy Czernica z dnia 29.12.2005 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA ROK 2006**

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
ROZDZIAŁ 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
STAN FUNDUSZU NA DZIEŃ 1.01.2006	33.335 zł
PRZYCHODY	12.000 zł
Z tego :	
§ 069 Wpływy z różnych opłat	12.000 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	45.335 zł
WYDATKI	45.000 zł
Z tego:	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45.000 zł
w tym:	
- wywóz pojemników z plastikami i szkłem z terenu gminy	45.000 zł
STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2006 R.	335 zł
RAZEM WYDATKI	45.335 zł

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXX/302/2005
Rady Gminy Czernica z dnia 29.12.2005 r.

**WYSOKOŚĆ DOTACJI I ŚRODKÓW NA ZADANIA PUBLICZNE,
KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE W ROKU 2006**

I. DOTACJE PODMIOTOWE

1. Na zadania w zakresie opieki wychowawczej dla Przedszkola Publicznego w Czernicy / § 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 388.000 zł
2. Na zadania w zakresie zadrzewień i ochrony przyrody na podstawie porozumienia z Gminą Oława / § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s. t./ 15.000 zł
3. Na zadania upowszechniania kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy / § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury/ 337.000 zł
4. Na zadania w zakresie opracowania map numerycznych dla gruntów gminnych / § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst/ 30.000 zł

II.

III. DOTACJE PRZEDMIOTOWE

1. Na zadania utrzymania gminnego wysypiska odpadów komunalnych i cmentarza komunalnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy / § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego/ 60.000 zł

IV. ŚRODKI NA ZADANIA PUBLICZNE , KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

1. Na zadania upowszechniania profilaktyki przeciwalkoholowej / § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom/ 65.000 zł
2. Na zadania upowszechniania sportu masowego / § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom/ 90.000 zł

OGÓLEM : 985.000 zł

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY CZERNICA
NA LATA 2006-2008**

Załącznik nr 7 do uchwały
nr XXX/302/2005 Rady Gminy
Czernica z dnia 29.12.2005 r.

I. PROGRAM NR 1 – KANALIZACJA SANITARNA GMINY

Cel programu : objęcie systemem kanalizacji wszystkich posesji na terenie gminy, ochrona środowiska poprzez likwidację zlewnia ścieków do rowów gminnych, połączenie systemu kanalizacji tak, aby ścieki odprowadzać do własnej oczyszczalni gminnej w Dobrzykowicach.

Nazwa zadania programu nr 1	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach w złotych			
				2005	2006	2007	2008
1. Budowa rurociągu przesyłowego Czernica – Chrzastawa- Nadolice – Dobrzykowice Dział 900,90001 § 6050	Zadanie własne gminy	2003-2008	6.900.000	W – 110.000	W – - P – -	W – 1.000.000 P – -	W – 1.000.000 P – -
2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łany Dział 900, 90001 § 6050	Zadanie własne gminy	2004 – 2006	800.000	W - 10.000	W – 400.000 P - 400.000	-	-
3. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chrzastawa Wielka i Mała Dział 900,90001 § 6050	zadanie własne gminy	2007- 2010	8.000.000	-	W- -	W – 500.000 P – -	W – 1.000.000 P – -
4. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Nadolice Wielkie, Nadolice Małe i Krzyków Dział 900,90001 § 6050	zadanie własne gminy	2007- 2010	12.000.000	-	W - -	W – 500.000 P – -	W – 1.000.000 P – -
RAZEM				W – 120.000 P -	W – 400.000 P – 400.000	W – 2.000.000 P -	W – 3.000.000 P – -

II PROGRAM NR 2 - BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH

Cel programu : zapewnienie bezpiecznej komunikacji drogowej, umożliwienie dojazdu do istniejącej i nowej zabudowy na terenie gminy oraz dojazdów do nowych osiedli mieszkaniowych.

Nazwa zadania programu nr 2	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach			
				2005	2006	2007	2008
Klasyfikacja budżetowa							
1. Modernizacja dróg gminnych w Dobrzykowicach – ulica Ładna i Krótka Dział 600,60016 § 6050	zadanie własne gminy	2006-2007	316.000	W - 30.000	W - 166.000	W - 150.000 P - -	W - -
RAZEM				W - 30.000 P - -	W - 166.000 P - -	W - 150.000 P - -	W - - P - -

PROGRAM NR 3 – MODERNIZACJA OBIEKTÓW GMINNYCH

Cel programu : poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów komunalnych gminy, dostosowanie obiektów komunalnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne, modernizacja szkół i sal gimnastycznych, modernizacja zasobów mieszkaniowych gminy.

Nazwa zadania programu nr 3	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach			
				2005	2006	2007	2008
Klasyfikacja budżetowa							
1. Modernizacja szkoły podstawowej w Ratowicach Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	2003-2006	1.081.300	W- 650.000	W- 150.000 P - -	W - - P - -	-
2. Modernizacja świetlicy w Wojnowicach Dział 921, 92109 § 6050	Zadanie własne gminy	2004 – 2010	54.000	W - 25.000	W - -	W - -	-
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach Dział 921, 92109 § 6050	zadanie własne gminy	2005- 2010	25.000	W - 25.000	W - -	W - -	-
4. Modernizacja kuchni w stołówce w Gimnazjum w Czernicy Dział 801, 80110 § 6050	Gimnazjum Czernica	2005-2007	600.000	W - 80.000	W- 300.000	W -200.000	W 20.000
5. Budowa ośrodka zdrowia na terenie gminy Czernica Dział 851, 85121 § 6050	Zadanie własne gminy	2006 - 2008	2.000.000	-	W - 50.000	W - 500.000	W - 1.450.000
RAZEM				W - 780.000 P - -	W - 500.000 P - -	W - 700.000 P - -	W - 1.470.000

W – oznacza środki inwestycyjne własne budżetu gminy
P – oznacza środki inwestycyjne pozyskane z innych źródeł

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXX/302/2005
Rady Gminy Czernica z dnia 29.12.2005 r.

Wydatki na programy i projekty inwestycyjne ze środków funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2006 r.						
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem			z tego:			
							Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
					(6)	(7)	(9+10+11)	z tego źródła	Pozostałe	z tego źródła	pożyczki i kredyty	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE
(9+12)	(10+11)	10	11	12	13								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Program : Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów												
	Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska												
	Nazwa projektu :												
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gajkowie i Jeszkowicach w gminie Czernica	34	900 90001	8.000 tys. zł	2.375 tys. zł	5.625 tys. zł	4.379 tys. zł	779 tys. zł	1.000 tys. zł	1.375 tys. zł	5.625 tys. zł		5.625 tys. zł
	Rok 2005			900.000	900.000	-	900.000	900.000	-	900.000	-	-	-
	Rok 2006			5379000	1.779 tys. zł	3.600 tys. zł	5379000	1.779 tys. zł	1.000 tys. zł	779.000	3.600 tys. zł	3.600 tys. zł	3.600 tys. zł
	Rok 2007			2621000	596000	2.025 tys. zł	2621000	596.000		596.000	2.025 tys. zł	2.025 tys. zł	2.025 tys. zł

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXX/302/2005
 Rady Gminy Czernica z dnia 29.12.2005 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY CZERNICA
 NA ROK 2006**

Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków na 2006 rok
Klasyfikacja budżetowa				
1. Przygotowanie terenów po byłej oczyszczalni ścieków w Dobrzykowicach do sprzedaży jako działki budowlane Dział 700,70005 § 6050	Urząd Gminy	2006	300.000	300.000
2. Zakup sprzętu komputerowego Dział 750, 750223 § 6060	Urząd Gminy	2006	16.000	16.000
3. Modernizacja pionu wodno – kanalizacyjnego i sanitariatów w szkole podstawowej w Dobrzykowicach Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	2006	70.000	70.000
4. Modernizacja sali gimnastycznej w SP w Chrzastawie Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podstawowa w Chrzastawie	2006	40.000	40.000
5. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia Dział 801, 80101 § 6060	Szkoły podstawowe na terenie gminy	2006	28.000	28.000
6. Modernizacja sali gimnastycznej w gimnazjum w Kamieńcu Wrocławskim Dział 801, 80110 § 6050	Gimnazjum Nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim	2006	50.000	50.000

6. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia Dział 801, 80110 § 6060	Gimnazja na terenie gminy	2006	14.100	14.100
7. Wykonanie rurociągu ścieków z pompowni P-% do P-1 w Dobrzykowicach Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2006	160.000	160.930
8. Prace projektowe przy kanalizacji sanitarnej dla wsi Nadolice Małe i Wielkie, Krzyków, Chrząstawa Mała i Wielka, Wojnowice Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2006	100.000	100.000
9. Budowa oświetlenia drogowego Dział 900, 90015 § 6050	Urząd Gminy	2006	150.000	150.000
10. Budowa wodociągu do działek gminnych w Dobrzykowicach Dział 400, 40002 § 6050	Zakład Gospodarki Komunalnej	2006	250.000	250.000
11. Budowa wodociągu do działek gminnych w Nadolicach Dział 400, 40002 § 6050	Zakład Gospodarki Komunalnej	2006	150.000	150.000
RAZEM				1.329.030

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXX/302/2005
Rady Gminy Czernica z dnia 29.12.2005 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2006**

I. DOCHODY

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 § 2010 40.782 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 750 40.782 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

Rozdział 75101 § 2010 1.364 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 751 1.364 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 § 2010 500 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 752 500 zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75414 § 2010 700 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 75414 700 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 § 2010 1.738.000 zł

Rozdział 85213 § 2010 9.000 zł

Rozdział 85214 § 2010 98.000 zł

Rozdział 85228 § 2010 3.000 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 852 1.848.000 zł

RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE 1.891.346 zł

II. WYDATKI

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 § 4010	33.300 zł
§ 4110	6.482 zł
§ 4120	1.000 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 750 40.782 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 § 4300 1.364 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 § 4210 500 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 § 4210 700 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 754 700 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 § 3110	1.676.000 zł
§ 4010	25.000 zł
§ 4040	1.400 zł
§ 4110	25.000 zł
§ 4120	650 zł
§ 4170	500 zł
§ 4210	3.100 zł
§ 4300	5.000 zł
§ 4410	250 zł
§ 4430	200 zł
§ 4440	900 zł

RAZEM : 1.738.000 zł

Rozdział 85213 § 4130 9.000 zł

Rozdział 85214 § 3110 98.000 zł

Rozdział 85228 § 4300 3.000 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 852 1.848.000 zł

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE 1.891.346 zł

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXX/302/2005
Rady Gminy Czernica z dnia 29.12.2005 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY CZERNICA W LATACH 2006 – 2010

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2005	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2006	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2007	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2008	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2009	PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2010
I. DŁUG GMINY WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	4.550.607	3.095.607	2.105.607	1.500.607	895.607	290.607
I.1. ZACIĄgniĘTE KREDYTY	3.745.607	2.710.607	2.105.607	1.500.607	895.607	290.607
I.1.1. BANK BISE WARSZAWA- GIMNAZJUM KAMIENIEC	3.315.607	2.710.607	2.105.607	1.500.607	895.607	290.607
I.1.2. KREDYT –BANK POCZTOWY BUDOWA GIMNAZJUM KAMIENIEC	-	-	-	-	-	-
I.1.3. KREDYT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE	-	-	-	-	-	-
I.1.4. KREDYT NA RUROCIĄG PRZESYŁOWY Z BÓŚ	270.000	-	-	-	-	-
I.1.5. KREDYT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM	160.000	-	-	-	-	-
I.2. ZACIĄgniĘTE POŻYCZKI	805.000	385.000	-	-	-	-
I.2.1. POŻYCZKA 13/OW/WR/04 NA BUDOWĘ KANALIZACJI	200.000	100.000	-	-	-	-
I.2.2. POŻYCZKA 14/GW/WR/04 NA MODERNIZACJĘ UJĘCIA WODY	340.000	170.000	-	-	-	-
I.2.3. POŻYCZKA 57/OW/WR/04 NA RUROCIĄG PRZESYŁOWY	265.000	115.000	-	-	-	-
I.3. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-	-	-	-	-
II. POZIOM OBSŁUGI DŁUGU	2.589.335	1.705.000	1.260.000	855.000	755.000	705.000
II.1. SPŁATA RAT	2.285.335	1.455.000	990.000	605.000	605.000	605.000
II.2. SPŁATA ODSETEK	304.000	250.000	270.000	250.000	150.000	100.000
III. DOCHODY BUDŻETU OGÓLNEM	18.487.013	23.569.376	15.683.600	16.198.200	16.718.600	17.000.000
III.1. DOCHODY WŁASNE	11.394.830	16.115.756	9.500.000	9.800.000	10.000.000	10.150.000
III.2. SUBWENCJE	5.048.950	5.369.274	5.500.000	5.700.000	5.985.000	6.100.000
III.3. DOTACJE	2.043.233	2.084.346	683.600	698.200	733.100	750.000
IV.1. % DŁUGU DO DOCHODÓW	24,6	13,1	13,4	9,2	5,4	1,7
IV.2. OBSŁUGI DŁUGU DO DOCH.	14,0	7,2	8,0	5,2	4,5	4,1

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 071/340-66-21

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

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

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